

**ASP CITTÀ DI BOLOGNA**

*Azienda pubblica di servizi alla persona*

# **DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

**2017 - 2019**

**DOCUMENTO DI BUDGET**

Allegato E alla Deliberazione n. ..../2016

## **1. METODI DI RILEVAZIONE ADOTTATI PER LE PREVISIONI E PER IL CONTROLLO**

ASP Città di Bologna impiega un sistema di Pianificazione e Controllo basato su uno schema plurimo di rilevazioni analitiche: oltre alla contabilità analitica su costi e ricavi, sono disponibili anche contabilità analitiche di altro dettaglio e relative, ad esempio, alle risorse umane, al recupero morosità, al patrimonio immobiliare, ai consumi di magazzino, agli utenti e alle attività socio assistenziali in genere.

Assieme alle informazioni derivanti dal sistema di budgeting, dalla contabilità analitica e dalla contabilità generale, il reporting completa la comunicazione interna per il Controllo Direzionale.

### **Scopi e destinatari dell'attività di reporting**

La progettazione del sistema di reporting prende avvio dall'identificazione delle aree gestionali da presidiare e la loro definizione è tanto più critica quanto maggiore è la complessità dell'azienda, con riferimento sia alla strategia sia alle modalità di organizzazione interna delle attività e delle responsabilità.

I criteri di segmentazione gestionale, si riferiscono alla necessità di identificare, per ciascuna area, un risultato specifico e controllabile, utile per valutarne l'economicità e identificarne la criticità.

Lo scopo del monitoraggio periodico delle attività è:

- fornire informazioni rilevanti di sintesi per l'Alta Direzione a supporto delle decisioni strategiche aziendali;
- divulgare informazioni rilevanti analitiche della struttura organizzativa per permettere a ciascun Responsabile un'attività di autocontrollo nell'ottica di una gestione per obiettivi della propria Area/Servizio;
- monitorare e vigilare sulla conformità delle decisioni a precise regolamentazioni.

E' continuata, nel corso dell'anno 2016, la revisione e implementazione delle informazioni rilevanti nell'ambito dell'attività di Reporting e Monitoraggio (soprattutto per il Settore Patrimonio e per la gestione delle morosità). Il Sistema di Pianificazione e Controllo viene infatti adeguato in ragione di specifiche esigenze di controllo direzionale espresse, di volta in volta, dagli organi direzionali.

## **ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019**

Occorrerà continuare l'analisi e lo sviluppo di indicatori significativi per implementare i monitoraggi periodici soprattutto per le aree dei servizi conferiti (Inclusione Sociale, Protezioni Internazionali e Minori).

### **1.1 IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Attraverso la pianificazione (che consente di fissare gli obiettivi), la programmazione ed il controllo (che consente di verificare se tali obiettivi siano stati raggiunti ed in che misura), la Direzione è supportata nel comprendere l'andamento dell'attività di gestione di Asp e capire se e in che modo migliorarla.

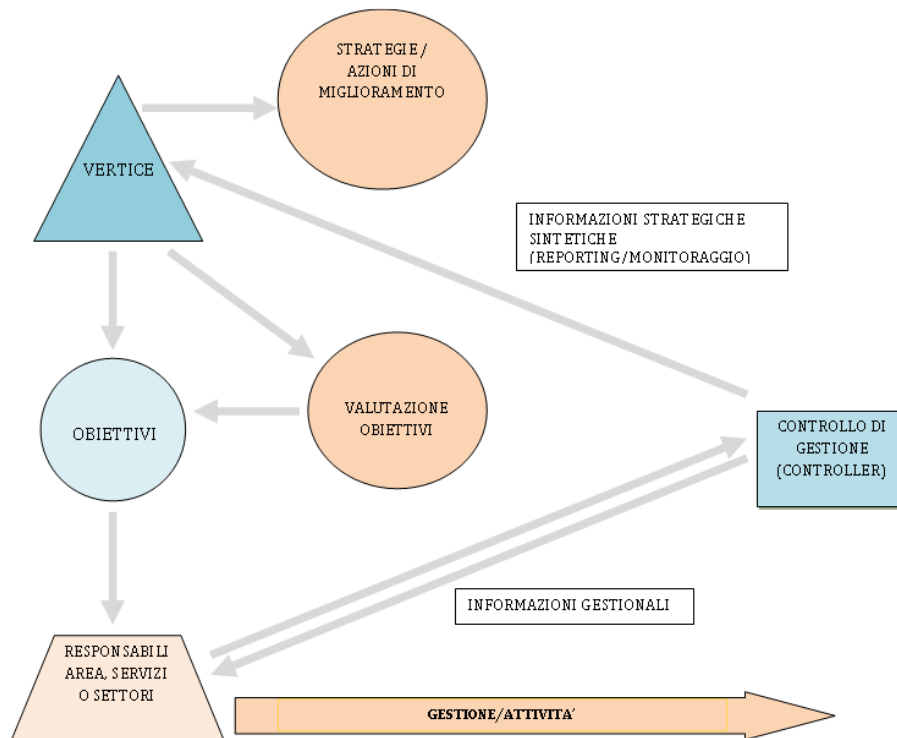
È, dunque, necessario che il sistema di programmazione e controllo sia implementato in maniera opportuna, in particolar modo, che tutte le sue componenti siano strutturate in maniera tale da permetterne il corretto funzionamento al fine di ottenere un sistema che sia effettivamente utile all'azienda per il proprio processo decisionale e di formulazione della strategia.

Il sistema è integrato con:

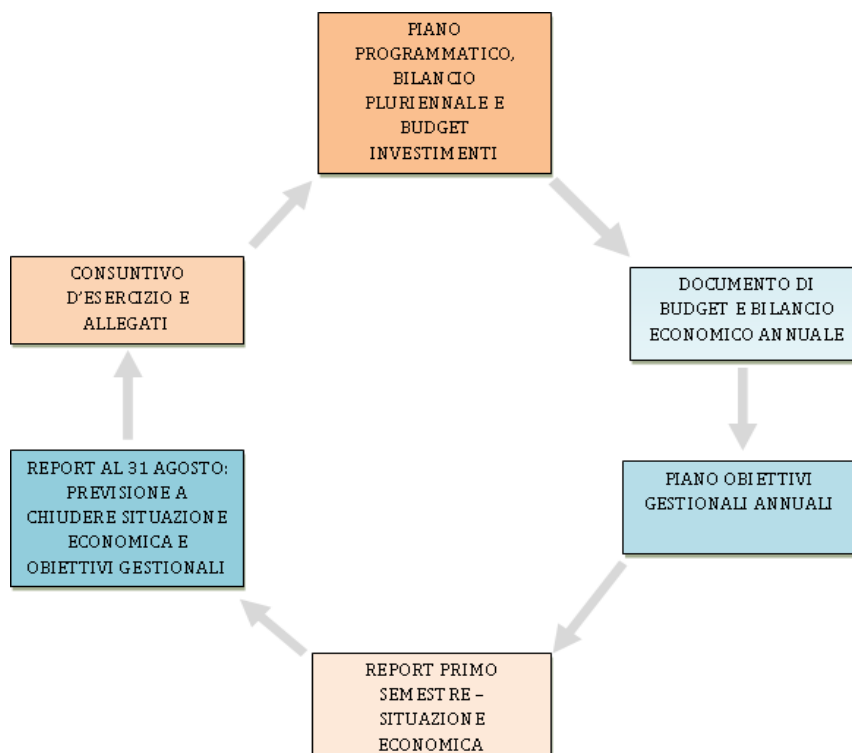
- il sistema di rendicontazione sociale poiché i due sistemi utilizzano fonti informative analoghe;
- il sistema delle performance essendo il sistema di Pianificazione e Controllo parte del sistema di valutazione del raggiungimento degli obiettivi;

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

Funzionamento della struttura informativa per il controllo direzionale secondo un processo di “feed-back”:



Tutte le fasi della programmazione e controllo sono collegate; il ciclo di programmazione e controllo, come si evince anche dalla figura successiva, descrive il legame e le interazioni esistenti tra di esse.



### 1.2 VERIFICA DEI RISULTATI

La complessità delle attività gestionali tipiche di ASP Città di Bologna richiede due differenti livelli di verifica:

a) periodicamente il Direttore Generale informa l'Amministratore Unico, e l'Assemblea dei Soci, rispetto l'andamento degli obiettivi annuali sia economici che di attività.


Allo scopo citato, viene predisposto un report con la situazione economica al **30 giugno** e successivamente il conto economico al **31 agosto** con la previsione a chiudere dell'anno nonché l'analisi degli scostamenti rispetto al budget. In questa ultima fase sono anche elaborati i principali indicatori individuati per la verifica dell'andamento della gestione;

b) con **cadenza bimestrale** viene elaborato un report di indicatori finalizzato al monitoraggio delle dinamiche gestionali, per consentire anche tempestive azioni di miglioramento.

La struttura del report è integrabile sulla base delle esigenze conoscitive che si manifestano.

## 2. ASSEGNATARI RISORSE ECONOMICHE

Lo schema seguente rappresenta il sistema di responsabilità a matrice (trasversali) adottato in Asp. La “griglia” schematizza il modello che viene espresso nei report successivi con i dati economici del budget. In senso verticale vengono iscritti i valori riferiti ai centri di responsabilità economica (assegnatari di budget), in senso orizzontale i bilanci delle macro aree aziendali con il singolo margine di contribuzione al risultato finale.



Direzione	Direzione Generale						Direzione Amministrativa					Direzione Servizi alle persone						
Assegnatari di budget/Centri di responsabilità economica	DIREZIONE GENERALE	SERVIZI DI MANUTENZIONE	PATRIMONIO GESTIONE TECNICA	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	UFFICIO LEGALE	DIREZIONE AMM.VA	PATRIMONIO GESTIONE AMM.NE	SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	SERVIZIO RISORSE UMANE	SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE	DIREZIONE SERVIZI ALLE PERSONE	SERVIZIO AGLI ANZIANI	SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI	SERVIZIO MINORI	SERVIZI DI SUPPORTO	
cod assegnatario	1	11	2	16	8	4	19	5	6	7	9	10	12	13	17	14	18	
Anziani		es. costo manutenzione							es. costo personale	es. costo cancelleria	es. mensa	es. beni sanitari					es. trasporti	
Servizi territoriali		es. costo manutenzione							es. costo personale	es. costo cancelleria							es. trasporti	
Inclusione sociale		es. costo manutenzione							es. costo personale	es. costo cancelleria							es. trasporti	
Minori		es. costo manutenzione							es. costo personale	es. costo cancelleria							es. trasporti	
Protezioni internazionali		es. costo manutenzione							es. costo personale	es. costo cancelleria							es. trasporti	
Comuni persona		es. costo manutenzione							es. costo personale	es. costo cancelleria							es. trasporti	
Patrimonio		es. costo manutenzione							es. costo personale	es. costo cancelleria							es. trasporti	
Direzione e Amministrazione		es. costo manutenzione							es. costo personale	es. costo cancelleria							es. trasporti	

## **2.1 I CENTRI DI RESPONSABILITÀ ECONOMICA**

La struttura organizzativa dell'ASP Città di Bologna prevede un'articolazione su tre Direzioni a cui è preposto un Dirigente responsabile. La macrostruttura organizzativa prevede al vertice un Direttore Generale e due Direttori di Aree (Direzione Amministrativa e Direzione Servizi alle persone). A partire dal 1° gennaio 2017 sarà operativo il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione n. 40 del 07/11/2016 dell'Amministratore Unico.

La contabilità per centri di responsabilità economica affianca al mandato organizzativo forme di responsabilità di ordine economico in capo ai responsabili di singoli Servizi.

Seguendo il processo di delega dell'autonomia decisionale, il processo di scomposizione delle responsabilità economiche globali in capo alla Direzione Generale, muove verso la segmentazione delle stesse in responsabilità economiche parziali, tante quanti sono i Servizi presenti nella struttura organizzativa dell'Asp.

Nella teoria e nella prassi aziendale si è soliti ricondurre la molteplicità delle responsabilità economiche alla seguente tassonomia di centri di responsabilità:

- centro di spesa;
- centro di ricavo;
- centro di profitto;
- centro di investimento

I centri di responsabilità economica coincidono con Servizi al cui responsabile sono assegnati obiettivi di natura economica e di attività, a fronte di risorse sulle quali può intervenire con differenti gradi di discrezionalità.

### **CENTRI DI RESPONSABILITÀ ASSEGNATARI DI RISORSE (programmi di spesa)**

#### **❖ Area Direzione Generale:**

- Direzione generale
- Patrimonio gestione tecnica e Manutenzione
- Ufficio legale
- Prevenzione e protezione

#### **❖ Area Direzione Amministrativa**

- Direzione Amministrativa
- Patrimonio gestione e amministrazione
- Bilanci e Contabilità

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

- Risorse Umane
- Appalti, servizi e forniture

### ❖ **Area Direzione Servizi alle Persone**

- Direzione servizi alle persone
- Servizio Anziani
- Servizi per la Domiciliarità
- Servizio Inclusione Sociale
- Servizio Protezioni Internazionali
- Servizio Minori
- Servizi di supporto

Il controllo della disponibilità rispetto allo stanziamento avviene in tempo reale nella procedura contabile a livello di gestione ordini (o autorizzazioni di spesa). Non è pertanto possibile effettuare un ordine per una fornitura di beni e servizi se non vi è capienza di bilancio.

Le variazioni ai programmi di spesa che verranno proposte dai responsabili durante l'anno, dovranno essere autorizzate dal Direttore Generale o dal Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità così come previsto nelle procedure operative di budget .

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

La rappresentazione che segue si riferisce alle risorse assegnate (euro) ai Centri di responsabilità economica come da piano CRE per l'anno 2017.

Sono esclusi i ricavi, i rimborsi personale in distacco/comando e i costi riferiti ad accantonamenti, svalutazioni e ammortamenti poiché non rientrano nel sistema di assegnazione di programmi di spesa.

<b>Centri di Responsabilità assegnatari delle risorse - AREA DIREZIONE GENERALE</b>							
		1	2	11	8	16	
<b>Cod.</b>	<b>Raggruppamento contabile</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>PATRIMONIO GESTIONE TECNICA</b>	<b>SERVIZIO DI MANUTENZIONE</b>	<b>UFFICIO LEGALE</b>	<b>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	<b>TOTALE</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economici		5.300	62.000		5.000	<b>72.300</b>
400702	Servizi esternalizzati	4.235					<b>4.235</b>
400703	Trasporti	1.000					<b>1.000</b>
400705	Altre consulenze	172.268	41.500			20.000	<b>233.768</b>
400707	Utenze		1.986.345				<b>1.986.345</b>
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		645.500	747.550			<b>1.393.050</b>
400711	Altri servizi	44.443	14.000				<b>58.443</b>
401401	Costi amministrativi	4.560					<b>4.560</b>
401404	Altri oneri diversi di gestione	2.160			20.250		<b>22.410</b>
		<b>228.666</b>	<b>2.692.645</b>	<b>809.550</b>	<b>20.250</b>	<b>25.000</b>	<b>3.776.110</b>

## ASP Città di Bologna - Documenti di Programmazione 2017-2019

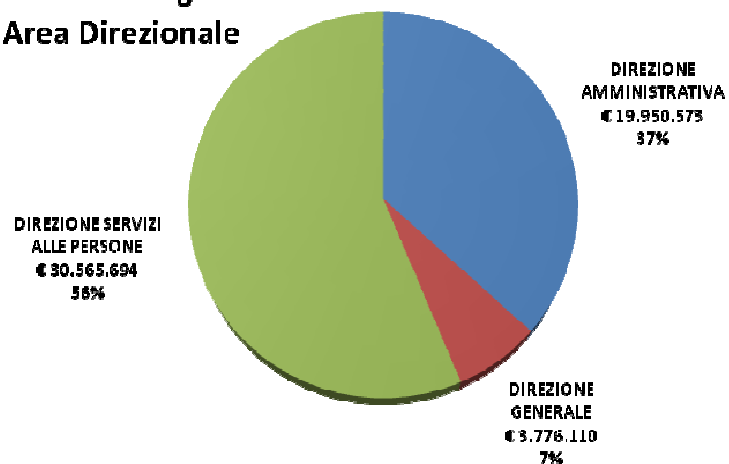
<b>Centri di Responsabilità assegnatari delle risorse - AREA DIREZIONE AMMINISTRATIVA</b>							
		4	19	5	6	7	
<b>Cod.</b>	<b>Raggruppamento contabile</b>	<b>DIREZIONE AMMINISTRATIVA</b>	<b>PATRIMONIO GESTIONE E AMMINISTRAZIONE</b>	<b>SERVIZIO BILANCI E CONTABILITA'</b>	<b>SERVIZIO RISORSE UMANE</b>	<b>SERVIZIO APPALTI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>TOTALE</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economici					72.000	<b>72.000</b>
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale				20.909		<b>20.909</b>
400702	Servizi esternalizzati	20.000	96.908		1.000		<b>117.908</b>
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali				36.100		<b>36.100</b>
400705	Altre consulenze	199.800	1.500	15.226	46.702		<b>263.227</b>
400707	Utenze					125.000	<b>125.000</b>
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	101.926	15.000			25.500	<b>142.426</b>
400709	Costi per organi Istituzionali			20.300	44.870		<b>65.170</b>
400710	Assicurazioni					408.582	<b>408.582</b>
400711	Altri servizi			12.400	12.000	15.000	<b>39.400</b>
400803	Service					35.000	<b>35.000</b>
400901	Salari e stipendi				11.120.569		<b>11.120.569</b>
400902	Oneri sociali				3.010.727		<b>3.010.727</b>
400904	Altri costi personale dipendente				235.620		<b>235.620</b>
401401	Costi amministrativi	500	211.300	94.000		7.830	<b>313.630</b>
401402	Imposte non sul reddito		1.726.132	8.500			<b>1.734.632</b>
401403	Tasse		355.466			8.500	<b>363.966</b>
501701	Interessi passivi su mutui			28.000			<b>28.000</b>
501703	Oneri finanziari diversi		1.000	1.000			<b>2.000</b>
802201	Irap				915.706		<b>915.706</b>
802202	Ires		900.000				<b>900.000</b>
		<b>322.226</b>	<b>3.307.306</b>	<b>179.426</b>	<b>15.444.203</b>	<b>697.412</b>	<b>19.950.573</b>

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

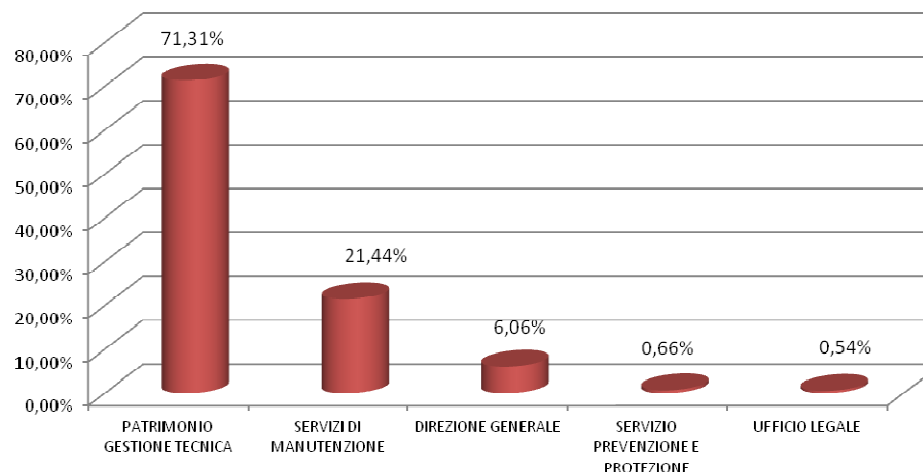
<b>Centri di Responsabilità assegnatari delle risorse - AREA DIREZIONE SERVIZI ALLE PERSONE</b>									
		9	10	12	13	17	14	18	
<b>Cod.</b>	<b>Raggruppamento contabile</b>	<b>DIREZIONE SERVIZI ALLE PERSONE</b>	<b>SERVIZIO ANZIANI</b>	<b>SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ</b>	<b>SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>SERVIZIO MINORI</b>	<b>SERVIZI DI SUPPORTO</b>	<b>TOTALE</b>
400601	Acquisti beni socio sanitari		354.394			300			<b>354.694</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economici		187.948			4.900		3.000	<b>195.848</b>
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale		124.800	2.899.000	3.330.270	5.815.112	120.000		<b>12.289.181</b>
400702	Servizi esternalizzati	2.813.365		800			6.663.000	554.648	<b>10.031.813</b>
400703	Trasporti							196.976	<b>196.976</b>
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		1.525.029				15.000		<b>1.540.029</b>
400706	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione coordinata e continuativa		3.433.711		5.386	281.468			<b>3.720.565</b>
400711	Altri servizi		17.350	111.000	200.250	756.117	850.000		<b>1.934.717</b>
400801	Affitti		16.569		15.123				<b>31.692</b>
400803	Service		8.171						<b>8.171</b>
401401	Costi amministrativi				4.000				<b>4.000</b>
401407	Contributi erogati ad aziende non-profit		6.968			11.000	8.000		<b>25.968</b>
802201	Irap		215.345		311	16.385			<b>232.040</b>
		<b>2.813.365</b>	<b>5.890.285</b>	<b>3.010.800</b>	<b>3.555.340</b>	<b>6.885.281</b>	<b>7.656.000</b>	<b>754.624</b>	<b>30.565.694</b>

# ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

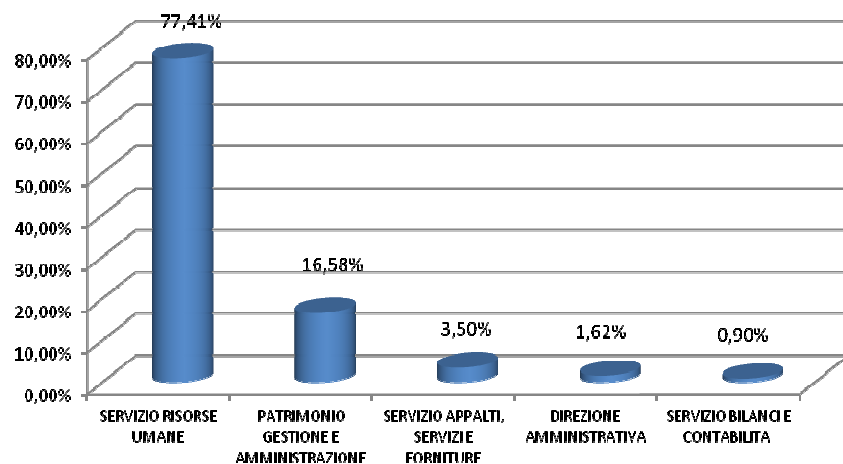
## Risorse 2017 assegnate per Area Direzionale



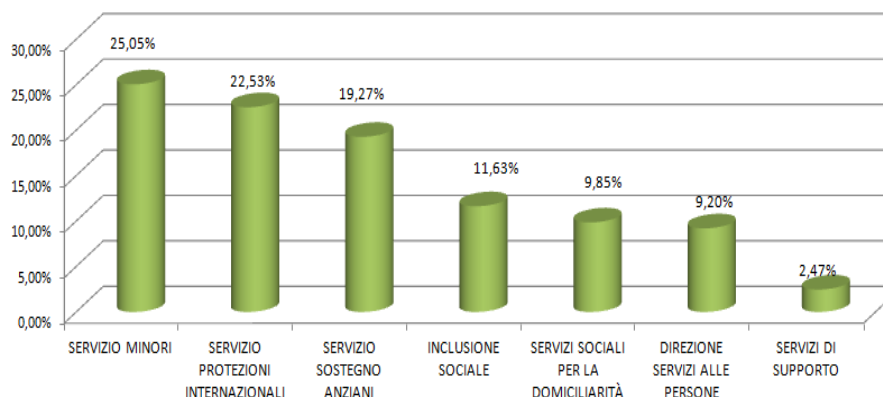
## Risorse assegnate alla Direzione Generale



## Risorse assegnate alla Direzione Amministrativa



## Risorse assegnate alla Direzione Servizi alle persone



### 2.2 IL BUDGET ECONOMICO PER AREA AZIENDALE

Le previsioni di budget sono state formulate con dettaglio analitico per centro di costo, tenendo conto dell'assetto organizzativo per l'anno 2017.

La struttura del piano dei centri di costo di ASP Città di Bologna rimarca l'articolazione delle aree gestionali (SERVIZI alla PERSONA, AMMINISTRAZIONE e PATRIMONIO) ed è possibile aggregarne il dato per **struttura** (es. Viale Roma, Lercaro, etc.), e per **tipologia di servizio** (es. CRA, CD, etc.):

#### ➤ SERVIZI alla PERSONA, che comprende:

- Per l'area degli ANZIANI i Centri Servizi gestiti direttamente:
  - ↪ C.S. Albertoni (Centro multiservizi che eroga servizi di Centro Diurno e CRA)
  - ↪ C.S. Giovanni XXIII (Centro multiservizi che eroga servizi di Centro Diurno, Casa di Riposo, CRA ed Appartamenti Protetti)
  - ↪ C.S. Lercaro (Centro multiservizi che eroga servizi di CRA, Centro Diurno e Appartamenti protetti)
  - ↪ C.S. Madre Teresa (gestione appartamenti protetti)
  - ↪ C.S. Saliceto (Centro che eroga servizi di CRA)
  - ↪ C.S. San Nicolò (Centro che eroga servizi di CD e Appartamenti protetti)
  - ↪ C.S. Savioli (Centro in sede comunale che eroga servizi di CD)
  - ↪ Specifici progetti (es. "Teniamoci per mano", Meeting Center Margherita)
  
- Per l'area dei SERVIZI PER LA DOMICILIARITA'
  - ↪ L'assistenza domiciliare con il coinvoglimento su tutto il territorio cittadino dei quartieri
  - ↪ Specifici progetti legati ai servizi sociali (es. progetto assistenti familiari)
  
- Per l'area dell'INCLUSIONE SOCIALE
  - ↪ attività dedicate all'accoglienza temporanea, al servizio sociale a bassa soglia, servizi semiresidenziali, di transizione abitativa, non residenziali quali servizi di strada e laboratori di sviluppo autonomia lavorativa e a

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

singoli progetti rivolti a fasce disagiate di popolazione e alla gestione dell'emergenza in generale in ambito di disagio adulto

- Per l'area PROTEZIONI INTERNAZIONALI
  - ↳ Servizio dedicato principalmente alla gestione dei progetti Sprar, gestione alloggi per la seconda accoglienza di cittadini e famiglie stranieri e più in generale all'emergenza che coinvolga cittadini stranieri
  - ↳ Servizio di pronta accoglienza di madri e minori
  - ↳ Minori stranieri non accompagnati
  
- Per l'area dei MINORI
  - ↳ L'accoglienza residenziale e semiresidenziale di madri e minori
  - ↳ Le attività integrative all'esecuzione penale minori
  - ↳ I servizi presso i Centri per le famiglie
  - ↳ Specifici progetti legati all'area dei minori (es. progetto per nuclei monogenitoriali)
  - ↳ Assistenza educativa per famiglie e minori in condizioni di grave difficoltà
  
- Per i COSTI COMUNI SERVIZI ALLE PERSONE:
  - ↳ Servizi di mensa, smaltimento rifiuti, disinfestazione e igienizzazione
  
- **PATRIMONIO** che comprende:
  - ↳ La gestione e amministrazione dei beni del patrimonio (fabbricati e terreni);
  - ↳ La gestione tecnica dei beni del patrimonio;
  - ↳ La manutenzione sia degli immobili e mobili disponibili che indisponibili.
  
- **AMMINISTRAZIONE** che comprende tutti gli uffici facenti capo alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa con tutti i servizi di tipo generale (servizio Bilanci e Contabilità, Risorse Umane, Appalti, etc.).

Da rilevare che il budget economico per area può ancora risentire di effetti relativi a costi non ancora imputati direttamente all'area di pertinenza potendo evidenziare risultati che solo se opportunamente commentati possono fornire informazioni rilevanti.

## **ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019**

Di seguito sono rappresentati i budget economici delle suddette aree con evidenza del margine di contribuzione sul budget complessivo aziendale.

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

### Budget economico dell'area ANZIANI

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	COMUNI ANZIANI (*)	CS ALBERTONI	CS GIOVANNI XXIII	CS LERCARO	CS MADRE TERESA	CS SALICETO	CS SAN NICOLÒ	CS SAVIOLI	Totale
300101	Rette	128.000	1.218.274	3.361.497	1.846.726	156.250	2.659.452	430.354	241.597	10.042.150
300102	Oneri a rilievo sanitario		1.092.846	1.833.441	1.366.190		2.621.292	195.670	131.725	7.241.163
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	6.300	475.327	852.508	884.492		1.282.188	35.520		3.536.335
300104	Altri	180.000	7.920	9.550	29.160			14.400	12.000	253.030
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	9.482	58.082	433.055	280.345	20.686	164.204	48.319		1.014.173
300406	Ricavi da attività commerciale	50	800	600	34.892		3.800	1.250		41.392
		<b>323.831,58</b>	<b>2.853.249,17</b>	<b>6.490.650,24</b>	<b>4.441.805,39</b>	<b>176.935,27</b>	<b>6.730.936,31</b>	<b>725.512,96</b>	<b>385.321,77</b>	<b>22.128.243</b>
400601	Acquisti beni socio sanitari	-1.350	-54.011	-95.248	-89.625		-112.867	-1.143	-150	-354.394
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-29.848	-24.183	-62.172	-79.588	-800	-52.921	-5.353	-2.157	-257.021
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale					-124.800				-124.800
400702	Servizi esternalizzati	-24.560	-430.488	-1.115.461	-473.625	-500	-962.846	-47.088	-44.011	-3.098.578
400703	Trasporti	-5.250	-41.500	-22.300	-28.250		-13.400	-37.476	-9.800	-157.976
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-91.262	-188.576	-352.342	-250.043		-623.958	-35.440	-6.939	-1.548.559
400706	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione coordinata e continuativa	-468.770	-323.001	-945.097	-1.076.650		-611.230		-8.963	-3.433.711

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

400707	Utenze	-5.530	-108.697	-489.310	-285.060	-169	-241.324	-51.775	-4.954	-1.186.818
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-16.900	-66.339	-242.926	-180.079	-6.100	-128.652	-40.354	-5.300	-686.650
400710	Assicurazioni	-69.687								-69.687
400711	Altri servizi	-2.850	-2.100	-2.500	-18.000		-2.300	-1.000	-500	-29.250
400801	Affitti								-16.569	-16.569
400803	Service	-1.914	-6.855	-1.946	-2.329		-3.597	-1.659	-814	-19.114
400901	Salari e stipendi	-364.152	-1.029.029	-1.947.455	-853.962		-2.230.600	-267.342	-189.219	-6.881.760
400902	Oneri sociali	-99.978	-277.653	-526.374	-231.722		-606.376	-70.810	-51.721	-1.864.634
400904	Altri costi personale dipendente	-4.666	-780	-7.270	-1.890		-3.501	-7.018	-883	-26.009
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.986		-2.307	-120			-1.174		-5.587
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-10.925	-78.745	-542.615	-289.021	-23.454	-230.165	-49.244	-1.994	-1.226.163
401004	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	-50.000								-50.000
401301	Altri accantonamenti	-30.000								-30.000
401401	Costi amministrativi	-1.300	-250	-500	-250		-250		-1.000	-3.550
401402	Imposte non sul reddito	-34		-16			-127		-617	-793
401403	Tasse	-1.343	-20.842	-87.672	-54.309		-35.360	-5.485	-300	-205.312
401407	Contributi erogati ad aziende non-profit	-1.968								-1.968
802201	Irap	-59.642	-107.061	-216.220	-140.983		-226.873	-21.997	-16.625	-789.400
802202	Ires	-167.053								-167.053
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-1.510.966</b>	<b>-2.760.109</b>	<b>-6.659.729</b>	<b>-4.055.507</b>	<b>-155.823</b>	<b>-6.086.346</b>	<b>-644.358</b>	<b>-362.518</b>	<b>-22.235.357</b>
	<b>MARGINE</b>	<b>-1.187.134</b>	<b>93.140</b>	<b>-169.079</b>	<b>386.298</b>	<b>21.112</b>	<b>644.591</b>	<b>81.155</b>	<b>22.804</b>	<b>-107.114</b>

(\*) sono inclusi due progetti (Teniamoci per mano e Meeting Center Margherita).

Il prospetto evidenzia ricavi e costi direttamente imputabili all'area con l'eccezione di alcune tipologie di costi (per es. utenze) che pur essendo imputati ai costi comuni dell'area anziani in realtà afferiscono anche alle gestioni delle cooperative accreditate (si veda report "Anziani Altro"), all'area patrimonio e all'amministrazione centrale.

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

### ANZIANI ALTRO

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	CS GIOV.XXIII -IN CAMMINO	CS MADRE TERESA-ANCORA	CS PEPOLI-IN CAMMINO	SANTA MARTA	Totale
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	41.475	23.307	12.908	119.697	197.386
300401	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	292.000	178.500			470.500
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	150.000				150.000
300406	Ricavi da attività commerciale	43.000	14.000	59.000		116.000
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>526.475</b>	<b>215.807</b>	<b>71.908</b>	<b>119.697</b>	<b>933.886</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economali				-250	-250
400707	Utenze			-1.513	-2.097	-3.610
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	0			-3.000	-3.000
400901	Salari e stipendi			-72.894		-72.894
400902	Oneri sociali			-20.069		-20.069
400904	Altri costi personale dipendente			-195		-195
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			-6.971		-6.971
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-47.839	-28.644	-22.876	-119.697	-219.056
401403	Tasse				-722	-722
802201	Irap			-6.196		-6.196
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-47.839</b>	<b>-28.644</b>	<b>-130.714</b>	<b>-125.766</b>	<b>-332.963</b>
	<b>MARGINE</b>	<b>478.636</b>	<b>187.163</b>	<b>-58.806</b>	<b>-6.069</b>	<b>600.923</b>

### Budget economico dei SERVIZI PER LA DOMICILIARITA'

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	SERVIZI DOMICILIARI
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	3.739.829
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	2.112
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.741.941</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economali	-163
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-2.899.000
400702	Servizi esternalizzati	-8.647
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-1.380
400707	Utenze	-1.925
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-5.000
400711	Altri servizi	-111.000
400803	Service	-255
400901	Salari e stipendi	-443.956
400902	Oneri sociali	-121.150
400904	Altri costi personale dipendente	-584
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.689
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-3.220
802201	Irap	-37.396
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-3.635.366</b>
	<b>MARGINE</b>	<b>106.575</b>

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

### Budget economico dei SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	INCLUSIONE SOCIALE
300101	Rette	214.048
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	4.523.566
300104	Altri	205
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	135.728
300401	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	8.825
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	134
300406	Ricavi da attività commerciale	1.475
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.883.982</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economali	-5.552
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-3.330.270
400702	Servizi esternalizzati	-17.630
400703	Trasporti	-25.500
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-690
400705	Altre consulenze	-20.000
400706	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione coordinata e continuativa	-5.386
400707	Utenze	-283.032
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-47.300
400710	Assicurazioni	-19.094
400711	Altri servizi	-200.250
400801	Affitti	-15.123
400803	Service	-1.659
400901	Salari e stipendi	-320.144
400902	Oneri sociali	-87.449
400904	Altri costi personale dipendente	-6.925
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-9.803
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-187.020
401201	Accantonamenti ai fondi rischi	-20.000
401301	Altri accantonamenti	-5.000
401401	Costi amministrativi	-4.125
401402	Imposte non sul reddito	-34
401403	Tasse	-11.298
401404	Altri oneri diversi di gestione	-54
501701	Interessi passivi su mutui	-9.500
802201	Irap	-27.341
802202	Ires	-1.196
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-4.661.374</b>
	<b>MARGINE</b>	<b>222.608</b>

Rispetto al budget servizio Inclusion sociale dell'anno precedente, parte delle attività sono state trasferite per il 2017 nella nuova area delle protezioni internazionali.

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

### Budget economico dei SERVIZI PROTEZIONI INTERNAZIONALI

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	PROTEZIONI INTERNAZIONALI
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	6.876.815
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	4.044
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.880.858</b>
400601	Acquisti beni socio sanitari	-300
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-13.682
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-5.175.112
400702	Servizi esternalizzati	-171.579
400703	Trasporti	-2.500
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-843
400705	Altre consulenze	-10.000
400706	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione coordinata e continuativa	-281.468
400707	Utenze	-26.377
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-13.400
400710	Assicurazioni	-1.094
400711	Altri servizi	-756.117
400803	Service	-3.318
400901	Salari e stipendi	-313.853
400902	Oneri sociali	-86.094
400904	Altri costi personale dipendente	-3.244
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-2.398
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-1.892
401301	Altri accantonamenti	-5.000
401401	Costi amministrativi	-371
401403	Tasse	-3.845
401407	Contributi erogati ad aziende non-profit	-11.000
802201	Irap	-42.930
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-6.926.416</b>
	<b>MARGINE</b>	<b>-45.557</b>

L'area è di nuova istituzione e comprende quote di costi e ricavi imputate su altre aree nel 2016 (minori e immigrati)

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

### Budget economico dei SERVIZI MINORI

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	MINORI
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	8.704.701
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>8.704.701,00</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-4.294
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-760.000
400702	Servizi esternalizzati	-6.675.500
400703	Trasporti	-11.000
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-16.226
400705	Altre consulenze	-10.000
400707	Utenze	-35.906
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-14.500
400710	Assicurazioni	-7.094
400711	Altri servizi	-850.500
400803	Service	-2.762
400901	Salari e stipendi	-428.709
400902	Oneri sociali	-114.545
400904	Altri costi personale dipendente	-5.948
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-14.348
401301	Altri accantonamenti	-5.000
401403	Tasse	-811
401407	Contributi erogati ad aziende non-profit	-8.000
501703	Oneri finanziari diversi	-500
802201	Irap	-33.180
802202	Ires	-1.337
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-9.000.161</b>
	<b>MARGINE</b>	<b>-295.460</b>

Rispetto al budget servizio Minori dell'anno precedente, parte delle attività sono state trasferite per il 2017 nella nuova area delle protezioni internazionali.

### Budget dei costi comuni per i SERVIZI ALLE PERSONE

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	COMUNI PERSONA
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-34
400702	Servizi esternalizzati	-1.300
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-920
400707	Utenze	-113
400803	Service	-814
400901	Salari e stipendi	-92.096
400902	Oneri sociali	-25.220
400904	Altri costi personale dipendente	-4.369
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.331
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-159
802201	Irap	-7.828
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-134.183</b>
	<b>MARGINE</b>	<b>-134.183</b>

I dati esposti si riferiscono a costi afferenti a tutte le aree dei servizi alla persona. La lettura dei bilanci delle singole aree deve tener conto anche di questa rappresentazione.

## ASP Città di Bologna - Documenti di Programmazione 2017-2019

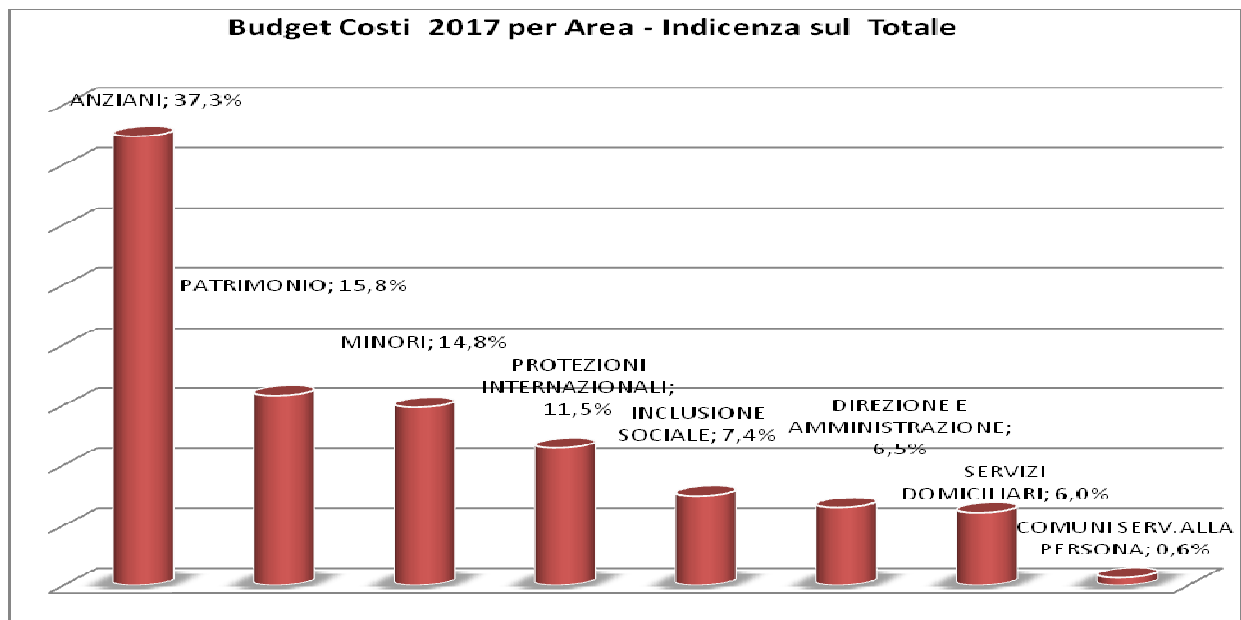
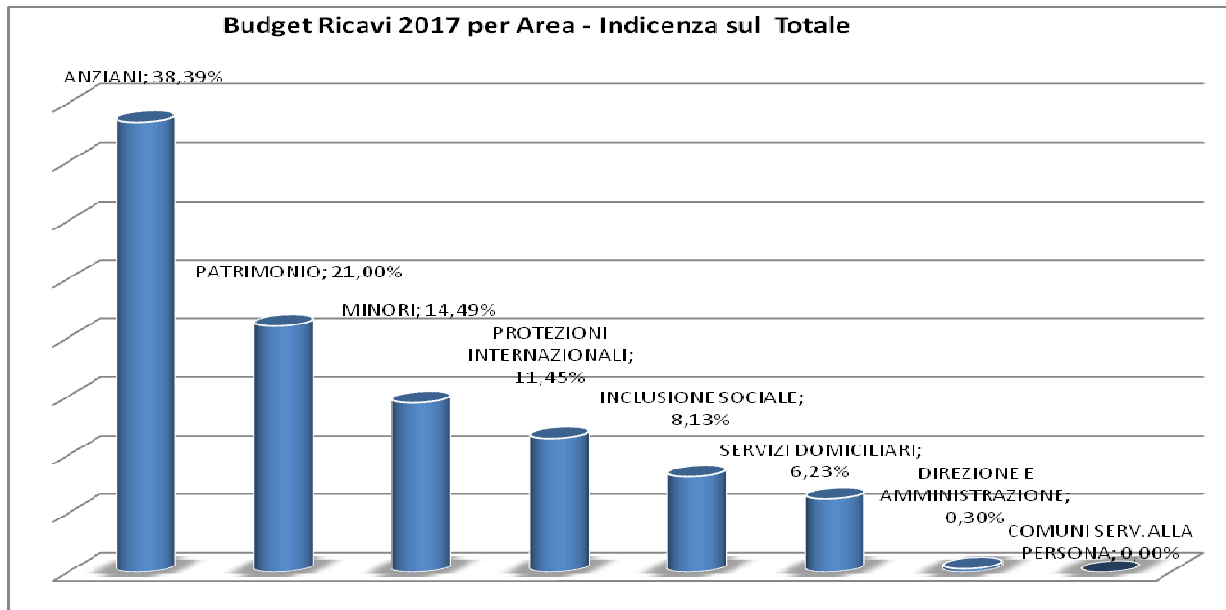
### Budget economico SETTORE PATRIMONIO

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	PATRIMONIO
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	3.427.030
300401	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	8.544.790
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	645.580
300406	Ricavi da attività commerciale	22
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>12.617.422</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-32.131
400702	Servizi esternalizzati	-114.180
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-2.683
400705	Altre consulenze	-43.000
400707	Utenze	-539.612
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	- 640.643,00
400710	Assicurazioni	-212.088
400711	Altri servizi	-14.500
400803	Service	-2.606
400901	Salari e stipendi	-895.569
400902	Oneri sociali	-242.498
400904	Altri costi personale dipendente	-13.450
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-42.171
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-3.714.988
401004	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	-150.000
401201	Accantonamenti ai fondi rischi	-15.000
401301	Altri accantonamenti	-120.000
401401	Costi amministrativi	-213.167
401402	Imposte non sul reddito	-1.731.039
401403	Tasse	-138.019
401404	Altri oneri diversi di gestione	-21.306
501701	Interessi passivi su mutui	-18.500
501703	Oneri finanziari diversi	-1.500
802201	Irap	-75.902
802202	Ires	-722.922
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-9.717.471</b>
	<b>MARGINE</b>	<b>2.899.951</b>

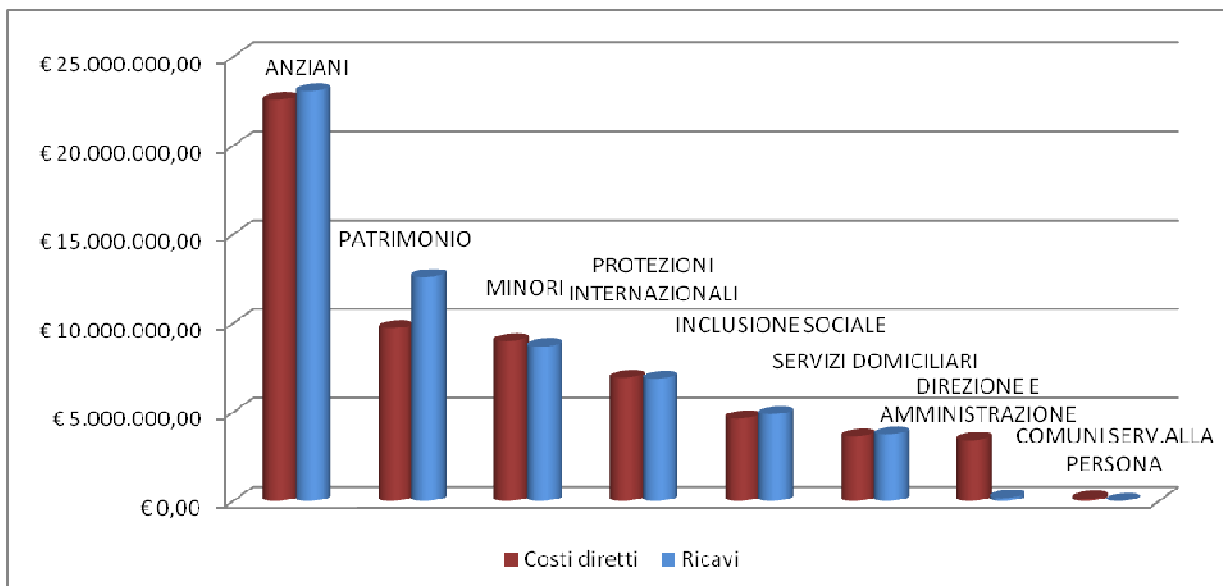
## ASP Città di Bologna - Documenti di Programmazione 2017-2019

### Budget economico DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
300104	Altri	1.560
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	79.966
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	46.411
300406	Ricavi da attività commerciale	21.707
300505	Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	33.000
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>182.644</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-27.021
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-20.909
400702	Servizi esternalizzati	-66.541
400703	Trasporti	-1000,00
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-4.829
400705	Altre consulenze	-413.995
400707	Utenze	-33.952
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-124.983
400709	Costi per organi Istituzionali	-65.170
400710	Assicurazioni	-99.526
400711	Altri servizi	-70.943
400803	Service	-12.641
400901	Salari e stipendi	-1.494.402
400902	Oneri sociali	-399.742
400904	Altri costi personale dipendente	-174.896
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-101.405
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-87.646
401201	Accantonamenti ai fondi rischi	-50.000
401301	Altri accantonamenti	-5.000
401401	Costi amministrativi	-100.977
401402	Imposte non sul reddito	-2.767
401403	Tasse	-3.960
401404	Altri oneri diversi di gestione	-1.050
401407	Contributi erogati ad aziende non-profit	-5.000
501601	Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	74.000
501602	Interessi attivi bancari e postali	350
802201	Irap	-127.573
802202	Ires	-7.492
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-3.429.070</b>
	<b>MARGINE</b>	<b>-3.246.425</b>



**Ricavi e Costi Diretti per Area**



### 3. ASSEGNATARI OBIETTIVI DI GESTIONE

#### Obiettivi assegnati per l'esercizio 2017

In questa parte del Piano programmatico sono riportati gli obiettivi assegnati a ciascun dirigente o titolare di posizione organizzativa, per l'esercizio 2017.

Si tratta delle Azioni prioritarie che consentono ad ASP di perseguire gli obiettivi strategici.

Insieme alle “caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare” e agli “indicatori e parametri per la verifica” (si vedano i capitoli 1 e 6 della relazione illustrativa al documento di budget) costituiscono **l'albero della performance** di ASP Città di Bologna.

#### Il percorso di definizione degli obiettivi prioritari

Gli obiettivi **sono stati definiti in seguito ad un percorso di ascolto organizzativo** realizzato dal Direttore generale e da ciascun Dirigente nell'area di propria responsabilità, nel periodo 31 agosto – 30 novembre 2016.

Contemporaneamente l'Azienda ha attivato **momenti di confronto con i propri portatori di interessi** (degli utenti, della committenza, ecc...) ma anche di confronto con esperti, quali il Comitato scientifico, per portare al proprio interno stimoli utili ad una più adeguata pianificazione.

Tale percorso consente di far emergere:

- l'analisi sull'andamento della gestione nei primi due quadrimestri (preconsuntivo al 31 agosto);
- la lettura di ciascun processo o servizio fatta dal gruppo di lavoro preposto alla sua gestione;
- stimoli specifici provenienti dai cittadini fruitori dei servizi, dai committenti dei servizi conferiti, da esperti;
- la lettura del contesto in cui ASP Città di Bologna agisce e di come L'Azienda possa mettere in gioco le competenze organizzative e gestionali disponibili.

Un percorso che mette in gioco diverse chiavi di lettura di ASP e dei servizi gestiti e che trova sintesi nel Piano degli obiettivi che segue. Questo è il frutto di una interlocuzione tra Direzione Generale e Dirigenti e Posizioni organizzative e rappresenta, anche, uno strumento per **passare da una gestione per funzioni ad una gestione per processi ed obiettivi**. Ciascun obiettivo è infatti trasversale alla struttura organizzativa.

L'impostazione del Piano degli obiettivi, dei risultati attesi e degli indicatori e parametri di verifica è definito con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione per verificare che gli obiettivi del Piano siano:

- correlati alla quantità e alla qualità di risorse disponibili,

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

- tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi,
- riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno,
- misurabili.

### **Il Piano degli obiettivi**

Nel prospetto che segue sono riportati gli obiettivi assegnati ai dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa. Si tratta delle **Azioni prioritarie** che consentono ad ASP di perseguire gli obiettivi strategici. Per tale motivo sono raccolti per Macro obiettivi, con riferimento alle linee di sviluppo definite dall'Assemblea dei soci nella seduta del 25 ottobre 2016.

Ciascun obiettivo differisce dall'attività consolidata di ciascuna unità organizzativa e costituisce un ambito di miglioramento per la gestione, in termini di:

- Innovazione dei servizi e gestionale
- Recupero di margini di efficientamento della gestione

Per ciascuna delle Azioni prioritarie che concorrono a realizzare gli obiettivi operativi è individuato un "Responsabile di processo" che è da intendersi l'assegnatario dell'obiettivo. Vengono inoltre riportate le Aree organizzative con un coinvolgimento determinante per il raggiungimento del risultato atteso.

Questa attribuzione di responsabilità è, anche, uno strumento per facilitare una **gestione per obiettivi/processi**, che si ritiene maggiormente funzionale alle prospettive di ASP Città di Bologna.

### **Legenda:**

AdS: Assemblea dei soci

AU: amministratore unico

Sw: soft ware

CAS: centro di accoglienza straordinario

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

Macro obiettivi AdS 25 ottobre 2016	Declinazione obiettivi AU	Individuazione obiettivi operativi	Azioni prioritarie	Responsabile di Processo
I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione	Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza	Gestire servizi accoglienza profughi (CAS Milliaro) per favorire integrazione sociale dei profughi nella città	Avvio dei progetti di integrazione in collaborazione con il privato sociale	Dirigente Protezioni Internazionali
			Iniziative di integrazione degli ospiti del CAS Milliaro e della cittadinanza del Quartiere	Dirigente Protezioni Internazionali
			Azioni per un adeguato comfort della struttura e delle aree esterne	Dirigente Protezioni Internazionali
		Favorire l'accoglienza dei profughi (adulti e minori)	Avvio nuove soluzioni di accoglienza residenziale con efficientamento della spesa	Direttore Servizi alla Persona; Dirigente Protezioni Internazionali
			Affidamento dei servizi SPRAR	Dirigente Protezioni Internazionali
			Accordi con Istituti scolastici cittadini per esperienze di alternanza scuola-lavoro e tirocini	Responsabile UO Qualità
I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione	Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza	Realizzazione Piano Investimenti Anziani	Realizzazione Piano Investimenti Anziani	Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio
		Facilitare il ruolo di ASP nella rete dei servizi (regionale, nazionale, europea)	Progettazione per l'innovazione sociale; partecipazione a bandi di finanziamento, anche in collaborazione con il privato sociale	Direttore generale

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

		Facilitare il ruolo di ASP nella rete dei servizi (regionale, nazionale, europea)	Adesione di ASP al CISPEL	Direttore generale
		Favorire politiche per le Famiglie	Ridefinizione della mission del Centro per le Famiglie	Responsabile Centro per le Famiglie
		Favorire politiche per l'affido e l'accoglienza di minori	Azioni per l'affido e l'accoglienza	Responsabile Centro per le Famiglie

I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione	Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza	Miglioramento delle esperienze di accoglienza abitativa e per favorire l'autonomia	Individuazione modello di servizio (transizione abitativa) da portare a gara	Responsabile Servizi Inclusion Sociale
			Prosecuzione del progetto Porto 15	Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio; Direttore Amministrativo
		Applicazione del nuovo modello di welfare cittadino	Avvio delle azioni richieste per applicazione del nuovo modello di welfare cittadino	Direttore Generale
		Favorire la domiciliarità di persone adulte disabili	Avvio progetto Barozzi	Resp. Servizi sociali per la domiciliarità
		Ascoltare istanze dell'utenza	Avvio attività dell'organismo di partecipazione e rappresentanza degli utenti	Responsabile UO Qualità

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione	Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza	Gestione efficace ed efficiente convenzione ex ACER	Gestione alloggi nell'ottica della liberazione di alloggi privati e del recupero morosità	Responsabile Servizio Inclusioni Sociali
		Favorire maggiori opportunità di domiciliarità	Ampliamento del modello di domiciliarità	Dirigente Area Anziani
		Favorire azioni di benessere degli anziani nelle strutture	Azioni per il benessere degli anziani nelle strutture	Dirigente Area Anziani
Le opportunità del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico	Gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile nell'ottica della valorizzazione, dell'efficacia, della maggiore redditività e della sicurezza	Favorire una gestione più redditizia del patrimonio disponibile	Studio di fattibilità per la gestione del patrimonio immobiliare	Direttore generale
			Azioni per la riduzione delle morosità correnti (anche sulle spese condominiali)	Direttore Amministrativo Dirigente Ufficio Legale
			Favorire processi sempre più trasparenti nell'assegnazione degli alloggi	Direttore Amministrativo
Le opportunità del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico	Gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile nell'ottica della valorizzazione, dell'efficacia, della maggiore redditività e della sicurezza	Favorire una gestione più redditizia del patrimonio disponibile	Realizzazione delle opere previste nel Piano degli Investimenti	Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio
			Realizzazione del Piano delle vendite	Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

			Azioni per la riduzione dei tempi tra riconsegna alloggi e ri-locazione di un appartamento	Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio
		Favorire una gestione più sicura del patrimonio indisponibile	Azioni per la sicurezza degli edifici ed il conseguimento del certificato di prevenzione incendi	Responsabile del Sistema di gestione della salute e della Sicurezza; Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio

Le opportunità del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico	Gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile nell'ottica della valorizzazione, dell'efficacia, della maggiore redditività e della sicurezza	Favorire una gestione più sicura del patrimonio indisponibile	Azioni per manutenzione ordinaria e straordinaria tempestiva	Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio	
			Azioni di risparmio energetico	Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio	
		Favorire una gestione più sicura del patrimonio indisponibile	Azioni per la sicurezza degli edifici e dei lavoratori	Responsabile Servizio Sicurezza	
	Portare all'attenzione della Città la storia di ASP attraverso la valorizzazione del Patrimonio artistico	Valorizzazione del patrimonio artistico	Azioni per la valorizzazione della Quadreria di Via Marsala e altre iniziative nella Città per la diffusione della storia di ASP		Direttore generale
			Implementazione del Progetto Baraccano	Direttore generale	

L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio	Individuazione soluzioni organizzative per	Valorizzazione delle risorse umane	Avvio del CUG (Comitato Unico di Garanzia)	Responsabile Servizio Risorse umane
---	--	------------------------------------	--	-------------------------------------

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

	migliorare efficacia ed efficienza dei servizi		Azioni per il benessere dei dipendenti	Responsabile UO Qualità; Responsabile Servizio Risorse umane
			Elaborazione e realizzazione del Piano della formazione 2017	Responsabile UO Qualità; Responsabile Servizio Risorse umane
			Azioni di coinvolgimento dei quadri intermedi nella programmazione	Direttore Generale; Resp. UO Qualità
			Azioni di informazione dei dipendenti su indirizzi dell'Azienda	Direttore Generale; Resp. UO Qualità

L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio	Individuazione soluzioni organizzative per migliorare efficacia ed efficienza dei servizi	Realizzare una struttura organizzativa efficace ed efficiente, orientata agli obiettivi	Attuazione del nuovo modello organizzativo e azioni propedeutiche al piano occupazionale 2017/2018	Responsabile Servizio Risorse umane
				Responsabile Servizio Risorse umane
				Responsabile Servizio Risorse umane
		Realizzare una struttura organizzativa efficace ed efficiente, orientata agli obiettivi	Evasione gare e contratti secondo la programmazione	Direttore Amministrativo
		Realizzare una struttura organizzativa efficace ed efficiente, orientata agli obiettivi	Progetto Stazione Appaltante (azioni propedeutiche)	Direttore Amministrativo

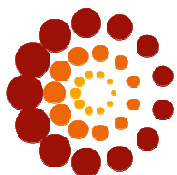
## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio	Individuazione soluzioni organizzative per migliorare efficacia ed efficienza dei servizi	Realizzare una struttura organizzativa efficace ed efficiente, orientata agli obiettivi	Utilizzo sw gestionale morosità ai fini della riduzione delle morosità	Direttore Amministrativo
			Azioni per la semplificazione dei processi e amministrativa	Direttore Amministrativo
			Recupero di efficienza nella gestione dei prodotti a magazzino	Responsabile dei Servizi di supporto
			Razionalizzazione dei trasporti	Responsabile dei Servizi di supporto

L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio	Garantire e mantenere solidità dell'Azienda	Stabilità del Bilancio di ASP	Monitoraggio dei costi e dei ricavi	Direttore Amministrativo
			Definizione contratto servizio per recupero ulteriori fondi per "recupero gap" tra speso e quanto riconosciuto	Direttore Amministrativo
			Azioni per favorire out of pocket delle famiglie	Dirigente Servizi Anziani; Maurizio Maccaferri

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

			Azioni per recupero morosità pregresse Area Anziani e patrimonio disponibile	Direttore Amministrativo; Dirigente Ufficio legale
Sussidiarietà: essere parte della comunità per attivare sinergie mettendo a disposizione le conoscenze di ASP	Valorizzazione del ruolo di ASP nella città	Sviluppo di azioni di Comunicazione	Azioni per la comunicazione, interna ed esterna	Direttore generale



**ASP CITTÀ DI BOLOGNA**

*Azienda pubblica di servizi alla persona*

# **DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

## **2017 – 2019**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DOCUMENTO DI BUDGET

Allegato E alla Deliberazione n. ..../2016

## **4. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E MODALITÀ DI COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ENTI DEL TERRITORIO**

### **4.1. La pianificazione sociale e sanitaria come mezzo di coordinamento tra Enti del territorio**

ASP Città di Bologna garantisce servizi ed interventi socio-sanitari nell'ambito della programmazione di zona prevista dalla normativa in materia di servizi sociali. Nelle Regione Emilia-Romagna da oltre un quinquennio la programmazione integra le politiche per la salute con le politiche sociali. In ambito locale la programmazione è governata dalla Conferenza territoriale socio-sanitaria (CTSS) Metropolitana di Bologna, mediante:

- l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento triennale per l'area socio-sanitaria – compresa la non autosufficienza - e sanitaria, delle politiche abitative e socio educative, con l'individuazione delle rispettive priorità strategiche;
- l'approvazione del Piano Attuativo Locale.

Il Piano sociale e sanitario porta a compimento un sistema integrato di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari per la realizzazione di un welfare universalistico, equo, radicato nelle comunità locali e nella regione. Un processo avviato con le leggi regionali n. 2 del 2003 (legge quadro sui servizi sociali) e n. 29 del 2004 (legge di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale).

Al momento è in corso, da settembre 2016, il confronto che porterà a definire il nuovo Piano sociale e sanitario della Regione Emilia-Romagna, il secondo costruito in integrazione tra le politiche della salute e le politiche sociali. Il precedente Piano risale al 2008 ed era stato prorogato con piccole modifiche nel 2013. Di seguito la presentazione del percorso e del Piano come predisposta dalla Regione.

“Per il nuovo documento di programmazione si è partiti da una analisi delle mutate condizioni socioeconomiche e demografiche avvenute nel nostro territorio (invecchiamento della popolazione con conseguente incremento della fragilità sociosanitaria e della cronicità, riduzione della natalità, impoverimento delle famiglie numerose, perdurare della crisi economica), individuando la necessità, per far fronte a queste sfide, di incrementare le politiche integrate e trasversali, che tengano in rete servizi e comunità nel suo complesso.

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

Il lavoro di costruzione del Piano parte quindi dalla definizione di politiche trasversali prioritarie, sulla base delle quali verranno delineati gli obiettivi e le azioni da portare avanti.

Si è scelto di lavorare su queste aree:

- politiche per la domiciliarità e la prossimità (medicina di iniziativa, continuità ospedale-territorio, Case della Salute): accogliere e accompagnare le persone nel loro contesto di vita, nelle loro scelte e capacità
- politiche per la riduzione delle diseguaglianze: nell'accogliere, considerare le differenze e fare uso di leve diverse per realizzare equità

▪ politiche per la prevenzione e la promozione del benessere sociale e della salute  
aumentare il controllo delle persone sulla propria salute e sulla propria qualità di vita

▪ politiche per l'integrazione sociolavorativa  
il lavoro come opportunità di autonomia e di cittadinanza

▪ politiche per la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini  
l'esercizio della responsabilità e l'empowerment come nodi del welfare comunitario

▪ politiche per la qualificazione dei servizi  
insieme di interventi e azioni per valutare e innovare il sistema della governance, organizzativo e professionale dei servizi.

Esempi di obiettivi e azioni conseguenti: attivare percorsi e servizi per far rimanere le persone nell'ambiente originario di vita: non solo la casa, ma il contesto quotidiano fatto di spazi, di tempi, di relazioni e di conoscenze; rafforzare gli interventi di prevenzione e di promozione del benessere sociale e della salute; integrare le politiche sociali e sanitarie con quelle educative, della formazione, del lavoro e abitative.

E, ancora, adeguare il sistema dei servizi in modo tale da rendere più fluido il sistema delle prestazioni sanitarie ai cittadini, con particolare attenzione al tema della riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche e per i ricoveri programmati." [fonte: Regione Emilia-Romagna]

### 4.2. I servizi conferiti con il contratto di servizio e le modalità di erogazione

Le prestazioni erogate nel 2017 rientrano in gran parte nei servizi conferiti ad ASP mediante il Contratto di servizio. Di durata novennale, tale contratto prevede la definizione annuale di schede tecniche ed economiche relative a ciascun servizio.

La revisione annuale delle schede tecniche ed economiche di ciascun servizio conferito ad ASP **è un processo di confronto e rimodulazione dei servizi, anche a fronte dei cambiamenti normativi, di contesto, economici.**

In particolare nelle schede tecniche Comune e Azienda USL, per quanto di competenza, individuano caratteristiche, volumi per ciascuna tipologia di servizio conferito. Nel corso del 2016 si è effettuata una rilettura complessiva dei servizi conferiti, con la finalità principale di individuarne il valore per i cittadini, ma anche di esplicitare gli sviluppi attesi a breve termine, come impegni congiunti tra i sottoscrittori del contratto. **Di seguito si riportano gli sviluppi previsti per il 2017**, rimandando alla parte “Piano programmatico” per la finalità e il valore per i cittadini per ciascuna tipologia di servizio.

**ASP può erogare servizi anche al di fuori del contatto di servizio**, qualora questi non prevedano un trasferimento economico da parte di Comune e Azienda USL. In ogni caso tali servizi devono essere coerenti con la programmazione socio-sanitaria distrettuale.

#### INTERVENTI NELL'AREA ANZIANI

##### **SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE.**

Per la descrizione e definizione del valore del servizio, vedi Piano programmatico 2017-2019

##### **Casa di riposo (CR) per anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti**

Sede: Bologna, Viale Roma 21. Posti complessivi: 63

##### **Casa residenza per anziani non autosufficienti (CRA)**

L'offerta di posti da parte dell'ASP Città di Bologna si sviluppa nelle sedi:

- Centro Polifunzionale Lercaro, Via Bertocchi 12- Bologna
- Centro Servizi Giovanni XXIII di Viale Roma 21 (reparti 1B e 2B)
- Centro Servizi di Via Saliceto 71 – Bologna
- Centro Servizi di Via Albertoni 11 – Bologna

Questa si compone di:

- Posti oggetto di specifico contratto di servizio per servizi accreditati. Per un totale di 371 posti
- Posti con accesso privato da parte dell'utente e a totale carico dello stesso. 10 posti, distribuiti tra le sedi di: Saliceto, Lercaro, Giovanni XXIII, Albertoni

### **Appartamento protetto**, sono collocati presso:

- Centro servizi “Giovanni XXIII” di Viale Roma 21, Bologna, 19 appartamenti (6 doppi e 13 singoli). Dei 19 appartamenti, 3 in convenzione con AUSL di Bologna – USSI Disabili Adulti.
- Centro servizi “Lercaro”, Via Bertocchi 12, Bologna: 36 appartamenti (16 doppi e 20 singoli) per un totale di 52 posti letto, di cui 4 appartamenti in convenzione con l’Azienda USL di Bologna – USSI Disabili Adulti e 1 appartamento in convenzione con il Distretto di Porretta USSI Disabili Adulti
- Centro Servizi “Madre Teresa di Calcutta”, Via Altura 9/6, Bologna quartiere Savena: 17 appartamenti per un totale massimo di 29 posti letto (5 singoli e 12 doppi)
- Centro Servizi “San Nicolò di Mira”, Via Paradiso 11 e 13/2, Bologna Quartiere Porto-Saragozza: 30 appartamenti (24 singoli e 6 doppi) per un totale massimo di 36 posti letto.

Il 50% dei posti è riservato a segnalazioni pervenute dal Servizio sociale territoriale.

### *Sviluppi previsti per il 2017, come impegno tra ASP e Comune di Bologna:*

- Avvio della rilevazione delle soddisfazioni degli utenti Casa di riposo e negli Appartamenti protetti
- Sviluppo di progetti rivolti ad anziani affetti da demenza
- Sviluppo della capacità di risposta al bisogno di assistenza residenziale cittadina attraverso posti privati nel territorio del Comune di Bologna
- Definizione del progetto relativo all’avvio di una Comunità alloggio e un Gruppo appartamento presso il Centro servizi “Giovanni XXIII” di viale Roma, in collaborazione con il CSM per quanto di competenza;
- applicazione nuove rette della Casa di riposo;
- omologazione delle prestazioni di podologia e parrucchiere ai livelli stabiliti nel Distretto di Bologna dell’Azienda USL per il servizio di CRA;
- definizione e avvio dell’utilizzo di nuove prassi operative codificate per quanto attiene la prevenzione delle morosità e il recupero delle morosità, in collaborazione con il Comune di Bologna;
- definizione e promozione delle modalità di accesso di utenti su posti di CRA privati;
- sviluppo di progettualità in rete con il territorio, anche finalizzate all’accesso a fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quelle che finanziano i servizi residenziali;
- avvio, prosecuzione, completamento di ulteriori strutture residenziali a bassa intensità assistenziale (vedi Progetto Anziani: verso il 2020).

### *Modalità di realizzazione 2017*

I servizi per anziani non autosufficienti sono accreditati secondo la normativa regionale e gestiti tramite lista di attesa unica cittadina (LUC)

Gli altri servizi sono ad accesso diretto da parte dell’utente, salvo i posti in convenzione con AUSL/Comune.

Tutti i servizi sono a gestione diretta ASP.

### **Servizi per la domiciliarità.**

Per la descrizione e definizione del valore del servizio, vedi Piano programmatico 2017-2019

I Servizi che vanno a comporre il sistema di sostegno domiciliare sono i seguenti:

- servizio di assistenza domiciliare con compiti di cura della persona, anche adulta, supporto nella gestione, cura e manutenzione dell'alloggio, ritiro e consegna biancheria, trasporti a visite mediche e controlli in genere. Le attività sono effettuate, anche in rete con l'associazionismo e integrandosi con le attività di cura e assistenza acquisite direttamente dall'interessato o dal caregiver familiare.
- Servizio pasti a domicilio con consegna del pasto presso il domicilio dell'utente sulla base del Piano Assistenziale Individualizzato concordato (anche a favore di adulti).
- Servizio di mensa in sala, presso i centri servizi dell'ASP o in altre sedi, eventualmente anche in rete con l'associazionismo (anche a favore di adulti).
- Servizio di lavanderia, per i soli Quartieri Porto e S.Vitale (trattasi di servizio in via di esaurimento per i soli utenti già in carico).
- Servizio di telesoccorso e teleassistenza, che si pone l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza e la tempestività dei soccorsi a favore dell'anziano solo che vive al domicilio. Tale servizio si integra con l'attività di telecompagnia e monitoraggio telefonico attualmente effettuata nell'ambito della convenzione fra Ausl e Cup2000/e-care.
- Iniziative sul territorio: vacanze estive per gli anziani, attività di socializzazione, promozione di stili di vita sani, prevenzione, durante l'anno.
- Servizio di continuità assistenziale nelle dimissioni ospedaliere difficili
- Centro diurno per anziani non autosufficienti: 119 posti a gestione diretta ASP e gestione della Lista unica cittadina per consentire un più ampio utilizzo dei posti accreditati-convenzionati disponibili in Città
- Servizio di formazione, qualificazione e interventi volti all'inserimento nel sistema delle Assistenti Familiari
- Progetto di sostegno alla domiciliarità "Teniamoci per mano": si prefigge di sostenere i familiari nella cura dell'anziano demente a domicilio, in modo da ritardare la possibile istituzionalizzazione

*Sviluppi previsti per il 2017, come impegno tra ASP e Comune di Bologna:*

- Servizio di assistenza domiciliare: Incremento del monitoraggio dei Pai effettuato dai nuclei per la domiciliarità
- Elaborazione, insieme agli altri attori del sistema, di modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti dei servizi a supporto della domiciliarità
- Consolidamento del monitoraggio del servizio di dimissioni protette
- Avvio di un progetto di ampliamento della struttura organizzativa e delle attività dei nuclei per la domiciliarità, con l'obiettivo della gestione anche economica, da parte degli stessi nuclei, di tutti i servizi che consentono la permanenza a domicilio del cittadino.
- Avvio del servizio di pronta attivazione di assistenti familiari sul territorio.
- Incremento dei servizi "out of pocket" attraverso l'erogazione di assistenza domiciliare privata.
- Avvio del sistema di contribuzione da parte degli utenti dei servizi del "Teniamoci per mano".
- Avvio del sistema di fatturazione all'utenza tramite i gestori dei servizi.
- progressivo riempimento di tutte le disponibilità di accoglienza per persone affette da deterioramento cognitivo-demenza e/o familiari del Centro d'incontro Margherita.

*Modalità di realizzazione 2017*

Il servizio di "Nuclei per la domiciliarità" è a gestione diretta ed agisce in raccordo con il

Servizio sociale territoriale del Comune di Bologna.

I Centri diurni a gestione diretta ASP sono accreditati secondo la normativa regionale.

Il servizio di assistenza domiciliare è in sub committenza a gestore accreditato.

Gli altri interventi che compongono il sistema di sostegno domiciliare sono in outsourcing.

### INTERVENTI NELL'AREA DEL DISAGIO ADULTI

#### **Servizi di prossimità.**

Per la descrizione e definizione del valore del servizio, vedi Piano programmatico 2017-2019

**Servizi di strada**, Il servizio si articola in tre unità mobili:

- Servizio Unità di strada (UDS), rivolto alle persone che dimorano abitualmente in strada, offrendo primo aiuto e con particolare riguardo ai tossicodipendenti
- Servizio Mobile di Sostegno (SMS), rivolto alle persone che dimorano in strada per la limitazione dei rischi e dei danni correlati al disagio sociale
- Servizio Città Invisibili (CIN), rivolto a singoli e famiglie, con particolare riferimento all'etnia Rom senza fissa dimora e/o in situazione di estrema precarietà abitativa.

**Help Center (HC)**, posto all'interno della Stazione ferroviaria centrale. Supporta la persona nella risposta ai bisogni primari e avvia progetti di conoscenza e accoglienza. Si configura come spazio per la costruzione di relazioni.

**Servizio Area 15**, si rivolge prevalentemente a persone giovani (18-30 anni) con consumi problematici, che non accedono ai servizi dedicati. Particolare attenzione viene prestata a studenti universitari e lavoratori fuori sede.

**Attività socio-occupazionali - laboratorio ABBA.** Un contesto protetto nel quale, attraverso la mediazione degli operatori, le persone si cimentano in una esperienza lavorativa anche dal punto di vista relazionale ed emotivo.

*Sviluppi previsti per il 2017, come impegno tra ASP e Comune di Bologna:*

Consolidamento dei servizi e rilevazione nominativa degli utenti per ogni intervento servizio di prossimità (gestione documentale informatizzata quotidiana)

Ricombinazione degli interventi/servizi per aumentare la risposta al bisogno dell'utenza.

*Modalità di realizzazione 2017*

Gli interventi che fanno parte dei servizi di prossimità sono gestiti in outsourcing. Mentre gli operatori ASP garantiscono la personalizzazione, il monitoraggio e l'adeguamento nel tempo dell'intervento sul singolo utente.

#### **Servizi per l'accoglienza alloggiativa**

Per la descrizione e definizione del valore del servizio, vedi Piano programmatico 2017-2019

### **Strutture di accoglienza di bassa soglia**

Centro di accoglienza notturno con funzioni di protezione sociale - Centro di accoglienza "Casa Willy" - via Pallavicini 12. Accoglie un massimo di 32 persone

### **Strutture di accoglienza notturne**

- Rifugio Notturno della Solidarietà. Via del Gomito 22/2. Accoglie massimo 28 persone. Nel giardino esterno vi è una zona attrezzata per accogliere cani.
- Riparo notturno per donne Madre Teresa di Calcutta: Viale Felsina 68. Accoglie massimo 19 persone.
- Struttura di accoglienza Beltrame - via Sabatucci 2, accoglie massimo 83 persone
- Struttura di accoglienza M. Zaccarelli Via del Lazzaretto 15. Una parte della struttura Zaccarelli è stata dedicata al progetto di Accoglienza di n. 20 uomini adulti.

### **Strutture di accoglienza per bisogni indifferibili e urgenti**

Con accesso previa valutazione di un servizio sociale comunale o dell'AUSL.

### **Alloggi per progetti di transizione abitativa**

La transizione abitativa consiste in una risposta all'emergenza abitativa proponendo un sostegno all'abitare contemplando il più alto coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. L'accoglienza consiste nella messa a disposizione di appartamenti adibiti allo svolgimento di servizi abitativi temporanei in regime di concessione d'uso a favore di cittadini in condizione di disabilità, marginalità e fragilità

- Immobili di via Campana n. dal 3 al 51: 26 alloggi residenziali, oltre ad un alloggio di portierato;
- Immobile di Via Roncaglio n. 11/12: 27 alloggi residenziali, oltre ad un alloggio di portierato;
- Immobile di Via della Beverara n. 129 (Ex Studentato Battiferro): fabbricato cielo-terra, su 4 piani fuori terra, ciascuno con n. 6 appartamenti, e un seminterrato per complessivi n. 24 alloggi più cantine ed interrato.
- Immobile di Via Battistelli n.2: fabbricato disposto su due piani, al piano terra la zona giorno e al primo piano ci sono n. 9 camere
- Immobile di via Cristina campo: n. 12 alloggi indipendenti e una sala comune

### **Programma Housing first – CO.BO**

Il progetto si concentra principalmente sulla Casa come diritto fondamentale, sostenendo che le politiche per le persone senza dimora devono innanzitutto rispondere a questo bisogno. Propone un'abitazione alle persone che vivono in strada e la relazione di aiuto nei confronti della persona è centrale ma non viene mai imposto alcun trattamento specialistico per patologie rilevate, ai fini dell'ingresso e della permanenza nel programma. Nell'Housing First la persona è concepita come un soggetto capace di decidere autonomamente. L'accento posto sulla libertà di scelta della persona permette di favorire l'assunzione di responsabilità, la fiducia e la stima di Sé della persona coinvolta nella relazione di aiuto.

- n. 2 appartamenti siti in via Don Minzoni n. 10
- n. 1 appartamento sito in via Bandi n. 4

- n. 1 appartamento sito in via Casini n. 6.

### **Piano freddo**

Durante i mesi invernali viene attivata la recettività per l'ospitalità notturna, viene esteso l'orario di apertura delle strutture di accoglienza e viene ampliato l'orario di uscita del Servizio mobile di sostegno e dell'unità di strada.

**Servizio docce** presso: rifugio notturno della solidarietà; centro Beltrame; rifugio notturno Massimo Zaccarelli

### **Albergo popolare**

Sito in via del Pallone ha una ricettività di 67 persone. Il 50% dei posti è riservato a percorsi assistenziali.

### **Laboratori**

Accolgono persone adulte in condizione di grave marginalità ed esclusione mettendo a disposizione uno spazio "sociale" in cui costruire una rete relazionale per il superamento della condizione di marginalità e di esclusione sociale.

- Laboratorio E-20
- Laboratorio Happy Center HCBO PLUS
- Laboratorio Bell(e)trame

*Sviluppi previsti per il 2017, come impegno tra ASP e Comune di Bologna:*

Consolidamento dei servizi e rilevazione nominativa degli utenti per ogni intervento servizio di prossimità (gestione documentale informatizzata quotidiana)

Ricombinazione degli interventi/servizi per aumentare la risposta al bisogno dell'utenza.

### *Modalità di realizzazione 2017*

Gli interventi che fanno parte dei servizi di accoglienza alloggiativa sono gestiti in outsourcing. Mentre gli operatori ASP garantiscono la personalizzazione, il monitoraggio e l'adeguamento nel tempo dell'intervento sul singolo utente.

Questi servizi vedranno interventi, anche strutturali, finanziati nell'ambito del programma PON Metro

### **Servizio di bassa soglia**

Per la descrizione e definizione del valore del servizio, vedi Piano programmatico 2017-2019

Il Servizio si rivolge a quella fascia di persone adulte che stanno attraversando un momento di difficoltà dovuto ad una mancanza di risorse o di riferimenti significativi, temporaneamente presenti a Bologna senza una residenza in città. E' ad accesso diretto, tutte le persone ricevono ascolto. Nel caso gli operatori valutino la presenza di situazioni di grave emergenza, viene subito attivato un intervento di contenimento e di protezione, per ridurre al minimo i danni relativi. Per le situazioni valutate di minor emergenza, invece, è possibile fissare un appuntamento entro il giorno successivo.

*Sviluppi previsti per il 2017, come impegno tra ASP e Comune di Bologna:*

- Consolidamento dei servizi
- Identificazione e rilevazione contatti e utenti accedenti ai servizi nel sistema informativo Garsia
- Definizione del PAI con i diversi servizi erogati
- Gestione dei dati nel sistema informativo Garsia per ognuno dei servizi attivati per ogni singolo utente

*Modalità di realizzazione 2017*

Il servizio è gestito in outsourcing.

### **Servizi dell'area esecuzione penale**

Per la descrizione e definizione del valore del servizio, vedi Piano programmatico 2017-2019

Articolati in:

- Attività intramurarie e extramurarie
- Attività Integrative Area Esecuzione Penale Minorile

*Sviluppi previsti per il 2017, come impegno tra ASP e Comune di Bologna:*

- rilevazione nominativa degli interventi del servizio e dei contatti
- definizione e implementazione dei PAI
- connessione e coinvolgimento dei servizi sociali territoriali per le persone residenti e del servizio sociale bassa soglia, dei servizi di prossimità e del sistema di accoglienza per le persone non residenti e/o in condizioni di grave disagio sociale
- estensione attività tirocini formativi
- inserimento tempestivo in strutture di accoglienza per persone che non hanno sistemi di protezione in città-erogazione di beni di prima necessità,
- raccordo coi servizi sanitari territoriali per le persone residenti e con gli ambulatori dedicati alle persone non residenti e in grave disagio sociale per una tempestiva presa in carico assistenziale;
- avvio di percorsi socio lavorativo finanziati *Canale di finanziamento* Asse FSE-II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà - Obiettivo Tematico 9 Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione

*Modalità di realizzazione 2017*

Il servizio è gestito in outsourcing.

## INTERVENTI NELL'AREA MINORI

### **Servizi per l'accoglienza alloggiativa.**

Per la descrizione e definizione del valore del servizio, vedi Piano programmatico 2017-2019

Il sistema di accoglienza si attiva in risposta a:

- casi in cui le difficoltà familiari richiedono l'allontanamento temporaneo del minore e la sua accoglienza in comunità, anche a causa di situazioni di emergenza che ne richiedano una immediata tutela (art. 403 c.c.);
- bisogni di accoglienza residenziale e semiresidenziale di gestanti e madri, anche minorenni, sole con figli, in situazione di precarietà sociale e in condizione di disagio e/o di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente sancite anche da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, per garantirne la tutela sociale e il sostegno alle genitorialità;
- casi di minori e/o madri con minori accolti in strutture per i quali attivare progetti di dimissione “protetta”.
- Gestione accoglienze minori stranieri non accompagnati (MSNA) anche in relazione agli inserimenti in HUB e nel sistema SPRAR
- Interventi in pronta accoglienza
- Interventi di assistenza educativa domiciliare
- Interventi di affido familiare
- Attivazione di progetti di affiancamento/appoggio familiare

In dettaglio si articolano in:

### **Servizi di accoglienza residenziale**

#### **Pronta accoglienza per minori e madri con bambino:**

- Nr. 2 strutture di pronta accoglienza convenzionate con ASP Città di Bologna.
- Nr. 12/15 posti disponibili in pronta accoglienza maschile presso la struttura Il Ponte;
- Nr. 8/11 posti disponibili in pronta accoglienza femminile presso la struttura La Ginestra;
- Nr. 2 posti disponibili per l'accoglienza in emergenza dei nuclei mamma bambino presso la struttura Gianna Beretta Molla

**Assistenza educativa** rivolta a famiglie e minori in condizioni di grave difficoltà.

### **Servizi per l'affidamento familiare di minori**

*Sviluppi previsti per il 2017, come impegno tra ASP e Comune di Bologna:*

- Qualificazione dell'elenco operatori specializzati e gestione del sistema a retta,
- Verifica del fabbisogno e promozione dello sviluppo sul territorio, in committenza congiunta con il Comune, di strutture autorizzabili ex DGR 1490/2014;
- Partecipazione all'UVM e supporto alla segreteria e partecipazione alle ETI territoriali, se necessario;
- Monitoraggio dei servizi offerti dalle comunità d'inserimento anche attraverso visite periodiche;
- ridefinizione delle modalità di erogazione dell'assistenza educativa domiciliare attraverso la definizione del servizio per profili di intervento;
- ampliamento della rete di offerta cittadina relativamente alla tipologia “Comunità per gestanti e per madri con bambino” [standard ex DGR ER n. 1904/2011 e ss.mm.ii.],
- Gestione inserimenti di MSNA e raccordo con relative strutture accoglienza specifiche (compreso il circuito HUB e SPRAR minori);
- Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finalizzate al sistema di accoglienza: trattativa retta con i soggetti gestori;

- Predisposizione, in collaborazione con i SST, e con l'AUSL [ETI] di progetti di accompagnamento alternativi all'inserimento in struttura;
- Integrazione del sistema accoglienza con formule di sostegno ed intervento domiciliare come definiti nella nuova strutturazione del servizio di A.E.D., in raccordo con i SST e l'AUSL;
- Integrazione delle attività connesse alla accoglienza in comunità educative e familiari con la promozione e la realizzazione di affidi familiari;
- Gestione di Garsia Sportello, Garsia Cartella e Garsia Strutture per tutti gli utenti

### *Modalità di realizzazione 2017*

Gli interventi che fanno parte dei servizi di accoglienza alloggiativa sono gestiti in outsourcing.

Gli operatori ASP garantiscono la personalizzazione, il monitoraggio e l'adeguamento nel tempo dell'intervento sul singolo utente.

### **Centro per le famiglie.**

Per la descrizione e definizione del valore del servizio, vedi Piano programmatico 2017-2019

Il Centro garantisce:

- **informazioni sui servizi, le risorse e le opportunità**, istituzionali e informali (educative, sociali, sanitarie, scolastiche e del tempo libero) che il territorio offre a bambini e famiglie, attraverso il progetto "Informa famiglie bambini" che comprende la rete degli Sportelli informativi e il sito;
  - **servizi e iniziative di supporto ai genitori**, anche attraverso la realizzazione di gruppi, corsi e incontri con esperti, servizi di consulenza e sostegno mirati ai diversi problemi delle famiglie, con particolare riguardo ai servizi di adozione e di affidamento;
  - **Mediazione familiare** a favore di coppie di genitori in fase di separazione o divorzio, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell'interesse dei figli;
  - **iniziative di promozione del volontariato familiare, dell'affido e dell'adozione**, in collaborazione con le associazioni impegnate a creare una reale cultura dell'accoglienza nelle città;
  - partecipazione a progetti che promuovono rapporti e **solidarietà tra le generazioni** ed esperienze di **auto e mutuo-aiuto**.
- 
- Servizio di adozione
  - Servizio sociale per minori non riconosciuti alla nascita
  - Servizio di counselling e mediazione familiare
  - Servizio di informazione, pratiche amministrative e istruttorie per contributi economici
  - Gestione del registro cittadino del volontariato familiare
  - PIPPI (programma intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione): conduzione di gruppi di aiuto per le famiglie di origine e raccordo con associazioni, famiglie e volontari per la prevenzione dell'allontanamento dei minori

*Sviluppi previsti per il 2017:*

Aumento degli interventi post adozioni

Mappare l'offerta cittadina del servizio di counselling/mediazione

Attivazione di un gruppo di mutuo aiuto per genitori di adolescenti

*Modalità di realizzazione 2017*

Il servizio è a gestione diretta ASP ed è parte della rete regionale dei Centri per le famiglie. Sono promosse forme di collaborazione con associazioni che si occupano di minori, anche mediante concessione di contributi ex L. 241/90.

### INTERVENTI SPECIALISTICI NELL'AREA IMMIGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI

#### **Servizio sociale protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati.**

Per la descrizione e definizione del valore del servizio, vedi Piano programmatico 2017-2019

#### **Servizio di protezioni internazionali e progetto SPRAR:**

- ascolto, orientamento, presa in carico e accompagnamento all'autonomia per le persone richiedenti protezione internazionale e per le persone che hanno ottenuto il riconoscimento ma che non sono ancora radicate sul territorio del Comune di Bologna
- Gestione della rete di strutture predisposte all'accoglienza dei beneficiari: in totale 19 strutture

Nell'ambito dello SPRAR, contestualmente all'accoglienza, vengono erogati i seguenti servizi:

- assistenza economica
- definizione di progetti individuali di inserimento sociale
- bilancio di competenza
- invio a corsi di lingua italiana e di formazione professionale
- inserimento in percorsi di transizione al lavoro
- accompagnamento ad un percorso di uscita dal progetto dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o beneficiario di protezione internazionale.

#### **Servizio sociale minori stranieri non accompagnati, minori vittime della tratta.**

Vengono svolte attività di servizio sociale e di presa in carico per:

- minori stranieri non accompagnati;
- minori comunitari non accompagnati;
- minori richiedenti asilo;
- minori vittime di tratta da sfruttamento;
- minori inseriti in emergenza dalle forze dell'ordine in comunità di pronta accoglienza;
- minori privi di riferimenti parentali, che al momento della dimissione dai servizi del Centro di Giustizia minorile, necessitano di assistenza;
- nuclei familiari richiedenti protezione internazionale, con figli minori, che manifestano problematiche afferenti la genitorialità: per tale target è prevista una presa in carico congiunta con il Servizio inclusione sociale, SPRAR e con il Centro per le Famiglie.

*Sviluppi previsti per il 2017, come impegno tra ASP e Comune di Bologna:*

- Definizione di modalità di raccordo/collaborazione con Sprar Minori locale;
- Prosecuzione della sperimentazione di nuove modalità di accoglienza e di risposta ai bisogni dei minori stranieri non accompagnati a partire dalla valutazione del progetto

migratorio dei singoli e delle condizioni civili, sociali ed economiche dei paesi di origine;

- Condivisione con il Servizio inclusione sociale di percorsi per il passaggio al 18° anno dei ragazzi/e che necessitano di un accompagnamento per completare il loro percorso di integrazione ed autonomia, anche tramite la partecipazione alla costituenda èquipe per l'accesso (denominata CIAPI);
- Aggiornamento banca dati per Anci e Comitato Minori stranieri (Ministero Welfare);
- Predisposizione della rendicontazione trimestrale dei costi sostenuti per MSNA (extra Sprar) da inviare al Comune per Prefettura/Ministero Interno;
- Consolidamento dell'ETI MSNA per il confronto sui minori stranieri non accompagnati che presentano disabilità fisiche e/o psicologiche e per i casi complessi;
- Proseguimento attività progetto "Oltre la strada";
- Promozione e sensibilizzazione all'accoglienza in famiglia di minori stranieri non accompagnati articolata nelle diverse forme contemplate dalla normativa (tempo pieno, tempo parziale, fine settimana...) in raccordo con il Centro per le Famiglie;

### *Modalità di realizzazione 2017*

Lo sportello protezioni internazionali è il Servizio sociale minori stranieri non accompagnati sono a gestione diretta ASP, mentre la rete di strutture di accoglienza è in outsourcing

### **Servizi mediazione culturale**

Per la descrizione e definizione del valore del servizio, vedi Piano programmatico 2017-2019

Il Servizio di mediazione linguistico culturale e di interpretariato ha l'obiettivo di

- favorire la comunicazione per l'accesso ai servizi comunali, della giustizia minorile e ai servizi erogati da ASP in funzione del bisogno espresso;
- favorire la facilitazione e la comprensione nel rapporto con l'autorità giudiziaria minorile per gli interventi a favore dei minori e delle loro famiglie;
- favorire la facilitazione e la comprensione al percorso di protezione internazionale in funzione del bisogno espresso;
- espletare la traduzione nella varie lingue di documentazione inerente l'attività sia dei servizi sia degli utenti coinvolti.

### *Sviluppi previsti per il 2017:*

- garantire la mediazione in tutte le lingue necessarie
- garantire la flessibilità del servizio
- qualificazione dell'intervento di mediazione

### *Modalità di realizzazione 2017*

Il servizio è a gestione diretta; concessione di contributi ex L. 241/90 ad associazioni che svolgono attività in favore di stranieri

## 5. RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

I criteri per la formulazione del budget 2017 sono scaturiti dalle linee d'indirizzo dell'Assemblea dei Soci del 25 ottobre 2016.

La previsione delle risorse per l'anno 2017 può essere rappresentata nel dettaglio come segue:

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2017
<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>45.133.402,22</b>
<b>a) rette</b>	<b>10.256.197,97</b>
30010101 Rette alberghiere residenziali	8.206.107,30
30010102 Rette alberghiere semiresidenziali	909.654,50
30010103 Rette per appartamenti protetti	898.387,92
30010104 Rette disagio adulto	214.048,25
30010188 Altre rette e proventi socio sanitari	28.000,00
<b>b) oneri a rilievo sanitario</b>	<b>7.241.163,34</b>
30010201 Rimborso oneri a rilievo sanitario	7.241.163,34
<b>c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona</b>	<b>27.381.245,91</b>
30010301 Rimborsi spese sanitarie (compreso oneri personale sanitario)	3.502.830,86
30010303 Rimborso farmaci	18.300,00
30010304 Rimborsi per centri diurni sedi comunali (scheda C1)	0,00
30010305 Rimborsi per strutture residenziali in sedi comunali (scheda E)	0,00
30010306 Servizio per la continuità assistenziale nelle dimissioni protette	0,00
30010307 Servizi formativi per la domiciliarità (scheda G)	0,00
30010308 Servizi di assistenza domiciliare (scheda H)	3.041.436,00
30010309 Servizi per la promozione della domiciliarità (scheda L)	698.393,00
30010310 Rimborsi servizio minori	8.219.701,00
30010311 Rimborsi servizio nuove povertà	0,00
30010312 Rimborsi servizio disagio adulto	4.472.892,43
30010313 Rimborsi servizio immigrati	0,00
30010314 Rimborsi servizio protezioni internazionali	7.412.488,62
30010388 Altri rimborsi socio-sanitari	15.204,00
<b>d) altri ricavi</b>	<b>254.795,00</b>
30010401 Trasferimenti da Enti Pubblici per progetti vincolati	180.000,00
30010488 Altri rimborsi	74.795,00
30010499 Ribassi, abbuoni e sconti attivi e omaggi da fornitore	0,00
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>4.860.437,82</b>
<b>a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0,00</b>
30020101 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

<b>b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti</b>	<b>4.860.437,82</b>
30020201 Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	4.860.437,82
<b>3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</b>	<b>0,00</b>
30030101 Rimanenze attività iniziali	0,00
30030201 Rimanenze attività finali	0,00
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>10.046.837,66</b>
<b>a) da utilizzo del patrimonio immobiliare</b>	<b>9.024.115,70</b>
30040101 Fitti attivi da fondi e terreni	1.490.683,23
30040102 Fitti attivi da fabbricati urbani	6.890.979,33
30040103 Altri fitti attivi istituzionali	642.453,14
<b>b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse</b>	<b>842.125,58</b>
30040201 Cessione di beni non pluriennali	0,00
30040202 Rimborso spese condominiali da conduttore	445.402,33
30040203 Rimborso spese lavori	7.879,32
30040204 Rimborso spese di vendita e pubblicazione bandi	8.000,00
30040205 Rimborsi INAIL	3.500,00
30040206 Rimborso costi assicurativi per colpa grave	0,00
30040207 Tasse di concorso	17.000,00
30040208 Altri rimborsi personale dipendente	5.000,00
30040209 Vitalizi e legati	0,00
30040210 Rimborsi assicurativi	20.880,39
30040211 Rimborsi spese da conduttori registrazione contratti	71.502,44
30040212 Rimborso contributo fotovoltaico	0,00
30040288 Altri rimborsi	262.961,10
30040299 Arrotondamenti attivi	0,00
<b>c) plusvalenze ordinarie</b>	<b>0,00</b>
30040301 Plusvalenze ordinarie	0,00
<b>d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie</b>	<b>0,00</b>
30040401 Sopravvenienze attive ordinarie attività socio-sanitaria	0,00
30040402 Sopravvenienze attive ordinarie altre attività	0,00
30040403 Sopravvenienze attive ordinarie personale dipendente	0,00
30040404 Insussistenze del passivo ordinarie attività socio-sanitaria	0,00
30040405 Insussistenze del passivo ordinarie altre attività	0,00
30040406 Insussistenze del passivo ordinarie personale dipendente	0,00
<b>e) altri ricavi istituzionali</b>	<b>0,00</b>
30040588 Altri ricavi istituzionali	0,00
<b>f) ricavi da attività commerciale</b>	<b>180.596,37</b>
30040601 Ricavi per attività di mensa	7.970,00
30040602 Ricavi da sponsorizzazioni	0,00
30040603 Fitti attivi e concessioni (assoggettati ad IVA)	1.300,00
30040604 Consulenza in convenzione	0,00
30040605 Proventi da attività agricole	0,00
30040606 Ricavi da fotovoltaico	31.333,58
30040688 Ricavi da servizi diversi non istituzionali	139.992,79
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>33.000,00</b>

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

<b>a) contributi dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
30050101 Contributi dalla Regione Emilia-Romagna	0,00
<b>b) contributi dalla Provincia</b>	<b>0,00</b>
30050201 Contributi dalla Provincia di Bologna	0,00
<b>c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale</b>	<b>0,00</b>
30050301 Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	0,00
<b>d) contributi dall'Azienda Sanitaria</b>	<b>0,00</b>
30050401 Contributi dall'Azienda Sanitaria di Bologna	0,00
<b>e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici</b>	<b>33.000,00</b>
30050501 Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	33.000,00
30050502 Contributi per attività agricola	0,00
<b>f) altri contributi da privati</b>	<b>0,00</b>
30050601 Contributi da fotovoltaico	0,00
30050688 Altri contributi da privati	0,00
<b>TOTALE A)</b>	<b>60.073.677,69</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>6) Acquisti beni:</b>	<b>694.842,46</b>
<b>a) beni socio sanitari</b>	<b>354.694,00</b>
40060101 Farmaci	33.955,68
40060102 Presidi per incontinenza	209.592,12
40060103 Altri presidi sanitari (ossigeno, guanti, materiale per medicazione)	92.646,20
40060188 Altri beni socio sanitari	18.500,00
<b>b) beni tecnico-economici</b>	<b>340.148,46</b>
40060201 Generi alimentari	0,00
40060202 Materiali di pulizia e convivenza	28.223,41
40060203 Prodotti per l'igiene personale	25.370,00
40060204 Articoli per manutenzione	62.000,00
40060205 Cancelleria, stampati e materiale di consumo hardware	28.300,00
40060207 Piante fiori ed ornamenti	375,00
40060208 Doni, articoli per ospiti e materiale per animazione	7.800,00
40060209 Vestiario personale dipendente	17.000,00
40060210 Vestiario ospiti	18.000,00
40060211 Carburanti e lubrificanti (esercizio automezzi)	27.500,00
40060212 Materiale a perdere per reparti	78.130,04
40060213 Materiale di guardaroba (coperte, telerie e materassi)	5.400,00
40060214 Beni per l'accoglienza (coperte, materassi, sacchi a pelo, ecc.)	0,00
40060288 Altri beni tecnico - economici	42.050,00
40060290 Materie prime attività agricola	0,00
40060291 Materiale di consumo attività agricola	0,00
40060292 Carburanti e lubrificanti attività agricola (esercizio automezzi)	0,00
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>34.608.843,76</b>
<b>a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale</b>	<b>12.310.090,48</b>
40070101 Appalto gestione attività socio assistenziale	124.800,00
40070102 Appalto gestione attività socio sanitaria	0,00
40070103 Appalto gestione attività servizio disagio adulti	3.330.269,60
40070104 Appalto gestione attività servizio immigrati	0,00

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

40070105 Appalto gestione attività servizio nuove povertà	0,00
40070106 Appalto gestione attività domiciliare	2.899.000,00
40070107 Appalto gestione centri diurni	0,00
40070108 Appalto servizi formativi per favorire la domiciliarità	0,00
40070109 Interventi socio educativi ai minori	0,00
40070111 Appalto servizi all'infanzia	20.909,00
40070112 Appalto gestione attività servizio protezioni intern.	5.815.111,88
40070113 Appalto gestione attività servizio servizio minori	120.000,00
<b>b) servizi esternalizzati</b>	<b>10.153.955,73</b>
40070201 Servizio smaltimento rifiuti	22.000,00
40070202 Servizio lavanolo	555.447,65
40070203 Servizio disinfestazione ed igienizzazione	1.096.308,00
40070204 Servizio di mensa	1.791.365,09
40070205 Servizio di vigilanza	0,00
40070206 Service paghe	0,00
40070208 Servizi di accoglienza sui minori	6.663.000,00
40070288 Altri servizi esternalizzati	25.835,00
40070290 Appalto lavorazione terreni	0,00
<b>c) trasporti</b>	<b>197.976,23</b>
40070301 Spese di trasporto utenti	196.976,23
40070388 Altre spese di trasporto	1.000,00
40070390 Spese di trasporto attività agricola	0,00
<b>d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>	<b>1.576.128,97</b>
40070401 Consulenze socio-assistenziali (psicologo-ADB)	120.144,00
40070402 Consulenze sanitarie (infermieri e terapisti)	1.036.406,97
40070403 Consulenze mediche	395.758,00
40070488 Altre consulenze socio-sanitarie (podologo, parrucchiere, assistenti sociali)	23.820,00
<b>e) altre consulenze</b>	<b>496.994,75</b>
40070501 Consulenze amministrative	310.854,75
40070502 Consulenze tecniche	61.500,00
40070503 Consulenze legali	20.000,00
40070504 Consulenze informatiche	104.640,00
<b>f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione</b>	<b>3.720.564,83</b>
40070601 Collaborazioni socio-assistenziali (psicologo, ADB)	2.440.265,71
40070602 Collaborazioni sanitarie (infermieri e terapisti)	964.735,57
40070603 Collaborazioni socio-educative	93.954,00
40070604 Collaborazioni amministrative	0,00
40070605 Collaborazioni tecniche	0,00
40070606 Collaborazioni legali	0,00
40070607 Collaborazioni informatiche	0,00
40070608 Borse di studio/voucher	0,00
40070609 Altre collaborazioni socio-assistenziali (podologo, parrucchiere, assistenti sociali)	0,00
40070610 Altre collaborazioni	221.609,55
<b>g) utenze</b>	<b>2.111.344,77</b>
40070701 Spese telefoniche ed internet	125.000,00

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

40070702 Energia elettrica	768.278,58
40070703 Gas e riscaldamento	779.495,79
40070704 Acqua	438.570,40
<b>h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche</b>	<b>1.535.476,03</b>
40070801 Manutenzioni e riparazioni fabbricati istituzionali	237.500,00
40070802 Manutenzioni e riparazioni fabbricati urbani	500.000,00
40070803 Manutenzioni e riparazioni terreni	15.000,00
40070804 Canoni manutenzione impianti e macchinari	438.000,00
40070805 Canoni manutenzione hardware e software macchine d'ufficio	127.426,02
40070806 Canoni manutenzione beni e attrezzature per attività socio educative e sanitarie	38.550,00
40070807 Manutenzioni e riparazioni beni e attrezzature socio educative sanitarie	8.000,00
40070808 Canoni manutenzione beni e attrezzature tecnico economali	0,00
40070809 Manutenzione e riparazioni automezzi	52.000,00
40070810 Manutenzioni su beni di terzi (mobili e immobili)	22.500,00
40070811 Manutenzione verde	50.000,00
40070812 Manutenzioni e riparazioni dell'attività agricola (per mobili e immobili)	0,00
40070813 Canoni manutenzioni e riparazioni fabbricati istituzionali	0,00
40070814 Manutenzione impianti e macchinari	0,00
40070816 Altre manutenzioni beni mobili di pregio artistico	0,00
40070888 Altre manutenzioni e riparazioni	46.500,00
<b>i) costi per organi Istituzionali</b>	<b>65.170,00</b>
40070901 Compensi, oneri e costi per Consiglio di Amministrazione	44.870,00
40070902 Compensi, oneri e costi per Collegio dei Revisori	20.300,00
<b>j) assicurazioni</b>	<b>408.582,00</b>
40071001 Assicurazione per la responsabilità civile (RCT e RCO)	107.000,00
40071002 Assicurazione incendi e all risk beni mobili e immobili	225.000,00
40071003 Assicurazione RC automezzi e casco auto dipendenti	35.000,00
40071004 Polizza infortuni per non dipendenti	5.900,00
40071005 Tutela giudiziaria	28.382,00
40071006 Assicurazione per RC patrimoniale	7.300,00
<b>k) altri</b>	<b>2.032.559,97</b>
40071101 Manifestazioni ed animazioni per ospiti	11.500,00
40071102 Spese funerarie ospiti	0,00
40071103 Costi di pubblicità per promozione attività	1.000,00
40071104 Costi di pubblicità per pubblicazione bandi annuali	10.000,00
40071105 Assistenza religiosa	0,00
40071106 Prestazioni extra per vitalizi e legati (fiori e luci votive)	12.100,00
40071107 Altri sussidi e borse lavoro	861.916,97
40071108 Formazione e aggiornamento personale non dipendente	0,00
40071109 Pubblicazioni	0,00
40071110 Servizio di primo intervento per l'accoglienza (pernottamenti, pasti, trasporti)	225.000,00
40071111 Spese aggiuntive per servizio minori	840.000,00
40071188 Altri servizi	71.043,00
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>74.862,64</b>
<b>a) affitti</b>	<b>31.692,12</b>

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

40080101 Fitti passivi	31.692,12
40080102 Concessioni d'uso	0,00
40080190 Stoccaggio prodotti agricoli	0,00
<b>b) canoni di locazione finanziaria</b>	<b>0,00</b>
40080201 Canoni di locazione finanziaria	0,00
<b>c) service</b>	<b>43.170,52</b>
40080301 Service	31.999,99
40080302 Noleggi	11.170,53
<b>9) Per il personale</b>	<b>14.140.402,69</b>
<b>a) salari e stipendi</b>	<b>10.943.382,46</b>
40090101 Competenze fisse personale dipendente	9.750.760,42
40090102 Competenze per lavoro straordinario	71.432,27
40090103 Altre competenze per incentivazione alla produttività	1.298.376,14
40090104 Altre competenze	0,00
40090130 Variazione fondi personale dipendente (ferie e recupero ore)	0,00
40090150 Rimborso competenze personale in comando e prestato	-177.186,36
<b>b) oneri sociali</b>	<b>2.961.400,23</b>
40090201 Oneri su competenze personale dipendente	2.898.661,07
40090202 Inail	112.066,39
40090230 Oneri su variazione fondi	0,00
40090250 Rimborso oneri sociali personale in comando e prestato	-49.327,24
<b>c) trattamento di fine rapporto</b>	<b>0,00</b>
40090301 Trattamento di fine rapporto	0,00
<b>d) altri costi</b>	<b>235.620,00</b>
40090401 Costi per la formazione e aggiornamento	119.070,00
40090402 Indennità sostitutiva di vestiario e calzature	0,00
40090403 Spese sanitarie per il personale dipendente	15.800,00
40090404 Spese commissioni giudicatrici e altre spese di concorsi	13.750,00
40090405 Rimborsi spese trasferte (non per aggiornamento)	5.000,00
40090406 Buoni pasto e mensa	82.000,00
40090488 Altri costi personale dipendente	0,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>5.825.846,80</b>
<b>a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>171.354,96</b>
40100111 Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	23.678,40
40100121 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo	0,00
40100122 Ammortamento costi di pubblicità	0,00
40100131 Ammortamento software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	70.248,83
40100132 Ammortamento brevetti	0,00
40100141 Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
40100151 Ammortamento migliorie su struttura Margherita	208,38
40100152 Ammortamento migliorie su struttura Madre Teresa	0,00
40100153 Ammortamento migliorie su beni di terzi	1.030,24
40100171 Ammortamento costo pubblicazioni bandi pluriennali	3.046,43
40100172 Ammortamento formazione e consulenze pluriennali	44.713,38
40100178 Ammortamento oneri pluriennali su mutuo	825,50
40100179 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	27.603,80

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

<b>b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.454.491,84</b>
40100203 Ammortamento fabbricati del patrimonio indisponibile	1.629.727,79
40100204 Ammortamento fabbricati del patrimonio disponibile	2.892.299,44
40100205 Ammortamento fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	123.649,60
40100206 Ammortamento fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	302.540,43
40100207 Ammortamento impianti, macchinari	160.790,08
40100208 Ammortamento attrezzature socio-assistenziali, sanitarie ed educative	59.757,70
40100209 Ammortamento mobili e arredi	161.256,81
40100211 Ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	38.777,68
40100212 Ammortamento automezzi	16.820,39
40100213 Ammortamento altri beni materiali tecnico-economali	37.956,12
40100214 Ammortamento manutenzioni incrementative fabbricati agricoli	0,00
40100290 Ammortamento automezzi per attività agricola	6.356,88
40100291 Ammortamento attrezzature per attività agricola (ivi inclusi carrelli elevatori e mezzi di trasporto interni)	3.695,53
40100292 Ammortamento macchine agricole (compresi i trattori)	7.884,00
40100294 Ammortamento impianti e macchinari attività agricola	11.958,31
40100295 Ammortamento altri beni per attività agricola	1.021,09
<b>c) svalutazione delle immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>
40100301 Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	0,00
40100302 Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	0,00
40100303 Svalutazione crediti	0,00
<b>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</b>	<b>200.000,00</b>
40100401 Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	200.000,00
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	<b>0,00</b>
<b>a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio- sanitari</b>	<b>0,00</b>
40110101 Rimanenze iniziali di prodotti socio sanitari	0,00
40110102 Rimanenze finali di prodotti socio sanitari	0,00
<b>b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico- economali</b>	<b>0,00</b>
40110201 Rimanenze iniziali di prodotti tecnico-economali	0,00
40110202 Rimanenze finali di prodotti tecnico-economali	0,00
40110290 Rimanenze iniziali agricole	0,00
40110291 Rimanenze finali agricole	0,00
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>85.000,00</b>
40120111 Accantonamenti imposte per accertamenti in atto o presunti	0,00
40120121 Accantonamenti per controversie legali in corso o presunte	85.000,00
40120122 Accantonamenti rischi non coperti da assicurazioni (compreso franchigie)	0,00
40120123 Accantonamenti rischi su crediti	0,00
40120124 Accantonamenti per la corresponsione dell'equo indennizzo	0,00
40120125 Accantonamenti prestiti d'onore	0,00
40120126 Accantonamenti per garanzia microcredito per la casa	0,00

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

40120127 Accantonamenti per garanzia microcredito alle ingiunzioni di pagamento	0,00
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>170.000,00</b>
40130103 Accantonamenti oneri a utilità ripartita personale in quiescenza	0,00
40130109 Accantonamenti spese legali	20.000,00
40130111 Accantonamenti manutenzioni cicliche fabbricati istituzionali	50.000,00
40130112 Accantonamenti manutenzioni cicliche fabbricati urbani e fondi	100.000,00
40130113 Accantonamenti interessi passivi fornitori	0,00
40130114 Accantonamenti manutenzioni cicliche beni mobili e attrezzature	0,00
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.469.166,45</b>
<b>a) costi amministrativi</b>	<b>322.190,00</b>
40140101 Spese postali, valori bollati e diritti di segreteria	9.000,00
40140102 Spese di rappresentanza	800,00
40140103 Spese condominiali	215.300,00
40140104 Quote associative (iscrizioni)	3.760,00
40140105 Oneri bancari e spese di tesoreria	85.000,00
40140106 Abbonamenti, riviste e libri	7.830,00
40140188 Altri costi amministrativi	500,00
<b>b) imposte non sul reddito</b>	<b>1.734.631,99</b>
40140201 IMU	1.560.000,00
40140203 Imposta di registro	156.131,99
40140204 Imposta di bollo	18.500,00
40140288 Altre imposte non sul reddito	0,00
<b>c) tasse</b>	<b>363.966,46</b>
40140301 Tassa smaltimento rifiuti	231.966,46
40140302 Tassa di proprietà automezzi	8.000,00
40140303 Tributi a consorzi di bonifica	115.500,00
40140388 Altre tasse	8.500,00
<b>d) altri</b>	<b>22.410,00</b>
40140401 Perdite su crediti	0,00
40140402 Arrotondamenti ribassi e abbuoni passivi	0,00
40140403 Altri oneri diversi di gestione	0,00
40140404 Spese legali	20.250,00
40140405 Sanzioni amministrative, sanatorie, multe	2.160,00
40140406 Spese per esecuzione sfratti	0,00
<b>e) minusvalenze ordinarie</b>	<b>0,00</b>
40140501 Minusvalenze ordinarie	0,00
<b>f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie</b>	<b>0,00</b>
40140601 Sopravvenienze passive ordinarie attività socio-sanitaria	0,00
40140602 Sopravvenienze passive ordinarie altre attività	0,00
40140603 Sopravvenienze passive ordinarie personale dipendente	0,00
40140604 Insussistenze dell'attivo ordinarie attività socio-sanitaria	0,00
40140605 Insussistenze dell'attivo ordinarie altre attività	0,00
40140606 Insussistenze dell'attivo ordinarie personale dipendente	0,00

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

<b>g) contributi erogati ad aziende non-profit</b>	<b>25.968,00</b>
40140701 Contributi erogati da enti ad aziende non-profit	25.968,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>58.068.964,80</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>2.004.712,89</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>a) in società partecipate</b>	<b>0,00</b>
50150101 Proventi da partecipazioni in società partecipate	0,00
<b>b) da altri soggetti</b>	<b>0,00</b>
50150201 Proventi da partecipazioni da altri soggetti	0,00
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>74.350,00</b>
<b>a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante</b>	<b>74.000,00</b>
50160101 Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	74.000,00
<b>b) interessi attivi bancari e postali</b>	<b>350,00</b>
50160201 Interessi attivi bancari e postali	350,00
<b>c) proventi finanziari diversi</b>	<b>0,00</b>
50160301 Interessi attivi da clienti/inquilini	0,00
50160302 Altri proventi finanziari	0,00
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>30.000,00</b>
<b>a) su mutui</b>	<b>28.000,00</b>
50170101 Interessi passivi su mutui	28.000,00
<b>b) bancari</b>	<b>0,00</b>
50170201 Interessi passivi bancari	0,00
<b>c) oneri finanziari diversi</b>	<b>2.000,00</b>
50170301 Interessi passivi fornitori	1.500,00
50170302 Interessi passivi su depositi cauzionali	250,00
50170388 Altri oneri finanziari	250,00
<b>TOTALE C)</b>	<b>44.350,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>a) di partecipazioni</b>	<b>0,00</b>
60180101 Rivalutazioni di partecipazioni	0,00
<b>b) di altri valori mobiliari</b>	<b>0,00</b>
60180201 Rivalutazioni di altri valori mobiliari	0,00
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>a) di partecipazioni</b>	<b>0,00</b>
60190101 Svalutazioni di partecipazioni	0,00
<b>b) di altri valori mobiliari</b>	<b>0,00</b>
60190201 Svalutazioni di altri valori mobiliari	0,00
<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>20) Proventi da:</b>	<b>0,00</b>
<b>a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali</b>	<b>0,00</b>
70200101 Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0,00

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

70200102 Donazioni deducibili/detraibili	0,00
<b>b) plusvalenze straordinarie</b>	<b>0,00</b>
70200201 Plusvalenze straordinarie	0,00
<b>c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie</b>	<b>0,00</b>
70200301 Insussistenze del passivo straordinarie	0,00
70200302 Sopravvenienze attive straordinarie	0,00
70210101 Minusvalenze straordinarie	0,00
70210201 Sopravvenienze passive straordinarie	0,00
<b>21) Oneri da:</b>	<b>0,00</b>
<b>a) minusvalenze straordinarie</b>	<b>0,00</b>
70210101 Minusvalenze straordinarie	0,00
<b>b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie</b>	<b>0,00</b>
70210201 Sopravvenienze passive straordinarie	0,00
70210202 Insussistenze dell'attivo straordinarie	0,00
<b>TOTALE E)</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.049.062,89</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	
<b>a) irap</b>	<b>1.147.746,01</b>
80220101 Irap personale dipendente	911.796,05
80220102 Irap altri	235.949,96
<b>b) ires</b>	<b>900.000,00</b>
80220201 Ires	900.000,00
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>1.316,87</b>

Il Bilancio di previsione 2017 dell'ASP Città di Bologna, così formulato si caratterizza per alcuni aspetti salienti:

↳ Per quanto riguarda le Case Residenza Anziani (CRA) sono state applicate, per la determinazione dei ricavi per rette alberghiere residenziali e dei rimborsi per spese sanitarie, le stesse tariffe dell'anno 2016 con l'abbattimento del 45% sulle ipotetiche giornate di ricovero (riferimento dato storico giornate 2016). Per la previsione della remunerazione per giornata di accoglienza a carico del Fondo Nazionale per la non autosufficienza (FRNA), sono state considerate le tariffe di cui alla D.G.R. n. 273/2016 del 29/2/2016, tenuto conto anche della maggiorazione concessa ai soggetti gestori pubblici. La tariffa applicata per gli oneri a rilievo sanitario è stata ricalcolata riferendosi al case-mix presunto dai Responsabili dei Centri Servizi al mese di ottobre 2016 (seguirà validazione/revisione da parte dell'ASL).

In riferimento al numero dei posti letto, si è tenuto conto, oltre che dei posti accreditati, anche di quelli destinati ai ricoveri di sollievo, alle dimissioni protette (CEMPA) e ai privati;

↳ per la casa di riposo il calcolo dei ricavi per rette è stato effettuato applicando la nuova tariffa dell'anno 2016;

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

- ↪ per le rette alberghiere semiresidenziali e per i rimborsi oneri a rilievo sanitario dei centri diurni, sono state riconfermate le tariffe dell'anno 2016 che avevano già recepito l'adeguamento del sistema di remunerazione (rif. prot. Asp n. 11181 del 29/4/2016) in applicazione della D.G.R. n. 273/2016. Le tariffe sono differenziate in base alle tipologie dei posti considerati: livello base semi-residenziale, livello disturbi comportamento e posti privati;
- ↪ le rette per appartamenti protetti sono state quotate in base alla situazione esistente a pre-consuntivo 2016, per tenere conto del mix occupazione posti singoli/doppi e delle relative tariffe applicate;
- ↪ per il patrimonio disponibile: mantenimento e rivalutazione delle rendite patrimoniali a seguito delle ristrutturazioni effettuate, al netto delle vendite, dei rilasci già previsti e delle unità immobiliari che si prevede di non riuscire utilmente a locare;
- ↪ trasferimenti legati ai servizi conferiti dal Comune di Bologna con contratto di servizio, secondo quanto realizzatosi nel corso del 2016 e tenendo conto di quanto emerso dagli indirizzi e dalla programmazione da parte della Committenza;
- ↪ risorse umane destinate all'attività di assistenza previste secondo i parametri regionali;
- ↪ utilizzo di tariffe appalti di servizi e forniture tendenzialmente in linea con il mercato con il perseguimento dell'obiettivo della riduzione del costo nel caso di indizione di nuove gare, laddove possibile
- ↪ utilizzo del modello organizzativo e dei rapporti contrattuali attuali per la formulazione della previsione della spesa per il personale con la prosecuzione dell'attenzione volta al passaggio di costi da lavoro somministrato a lavoro dipendente in seguito all'espletamento di pubblici concorsi
- ↪ applicazione del D.P.C.M. 18/4/2016 che prevede un aumento sulle retribuzioni del personale

Con queste note, il bilancio presenta un risultato d'esercizio in utile, € 1.316,87.

Il valore della produzione (A) è pari a € 60.073.677,69, mentre i costi della produzione (B) sono pari a € 58.068.964,80. Le imposte sul reddito ammontano complessivamente ad € 2.047.746,01 (Irap, Ires) di cui Irap per € 1.147.746,02.

A seguire il dettaglio delle principali voci:

### **A1**

#### **a) Rette**

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

Nel 2017, sulla base degli indirizzi dei Soci e dei Contratti di servizio per i servizi accreditati vigenti, si sono applicate le tariffe secondo le specifiche indicate in premessa.

È inoltre previsto un tasso di copertura medio, per il servizio di CRA, pari al 99,81%, per un totale di 136.614 giornate.

Rette per strutture residenziali e semiresidenziali

TIPOLOGIA STRUTTURE	Euro
Casa di Riposo	56,51
CRA posti accreditati	51,60
CRA Lercaro (strutture ad alta qualità)	52,60
CRA posti privati	120,00
CRA posti privati Lercaro	125,00
Centri Diurni livello base	29,35
Centri Diurni disturbi del comportamento	54,05

Rette per appartamenti protetti:

APPARTAMENTI PROTETTI	Euro
Retta mensile appartamento singolo ROMA	720,22
Retta mensile appartamento doppio ROMA	1.017,00
Retta mensile appartamento singolo LERCARO	678,00
Retta mensile appartamento doppio LERCARO	950,00
Retta mensile appartamento singolo MADRE TERESA	678,00
Retta mensile appartamento doppio MADRE TERESA	950,00
Retta mensile appartamento singolo SAN NICOLO'	678,00
Retta mensile appartamento doppio SAN NICOLO'	950,00
Retta mensile appartamento doppio uso singolo SAN NICOLO'	813,60

L'applicazione dei suddetti criteri porta alla seguente previsione:

Conto di contabilità generale	Euro
30010101 Rette alberghiere residenziali	8.206.107,30
30010102 Rette alberghiere semiresidenziali	909.654,50
30010103 Rette per appartamenti protetti	898.387,92

E' inoltre prevista una compartecipazione degli utenti di alcuni appartamenti destinati all'emergenza abitativa nell'ambito dei servizi dell'area disagio adulto assimilabile come tipologia a retta per appartamenti protetti. Questa tipologia di ricavo è esplicitata nella voce "Rette disagio adulto" sotto riportata.

Il conto "Altre rette e proventi socio sanitari" accoglie la compartecipazione degli utenti inseriti nei progetti dell'area anziani "Teniamoci per Mano" e "Centro di Incontro Margherita".

Conto di contabilità generale	Euro
30010104 Rette disagio adulto	214.048,25
30010188 Altre rette e proventi socio sanitari	28.000,00

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

### A1

#### b) Oneri a rilievo sanitario

La previsione è stata formulata applicando le tariffe previste dall'accreditamento per gli oneri CRA per il numero di giornate previste di copertura (cfr premessa), per un importo complessivo di € 7.241.163,34

### A1

#### c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

Per il rimborso delle spese sanitarie da parte dell'ASL, la previsione è stata formulata applicando le tariffe previste dall'accreditamento per il numero di giornate previste di copertura.

Per i rimborsi relativi ai servizi trasferiti dal Comune di Bologna è stato previsto un importo che tenesse conto di quanto previsto dalla programmazione comunale.

Conto di contabilità generale	Euro
30010301 RIMBORSI SPESE SANITARIE (COMPRESO ONERI PERSONALE SANITARIO)	3.502.830,86
30010303 RIMBORSO FARMACI	18.300,00
30010308 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	3.041.436,00
30010309 SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA DOMICILIARITA'	698.393,00
30010310 RIMBORSI SERVIZIO MINORI	8.219.701,00
30010312 RIMBORSI SERVIZIO DISAGIO ADULTO	4.472.892,43
30010314 RIMBORSI SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI	7.412.488,62
30010388 ALTRI RIMBORSI SOCIO SANITARI	15.204,00

### A1

#### d) Altri ricavi

Sono previsti trasferimenti da Enti Pubblici per il Progetto "Teniamoci per mano" e Progetto "Centro di Incontro Margherita" mentre alla voce "Altri rimborsi" sono stimati principalmente i rimborsi per trasporti anziani.

Conto di contabilità generale	Euro
30010401 TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI VINCOLATI	180.000,00
30010488 ALTRI RIMBORSI	74.795,00

### A2

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

Si tratta della quota che sterilizza gli ammortamenti sui beni conferiti in sede di costituzione dell'ASP e acquisiti con risorse pubbliche o donazioni vincolate. Tale quota è pari all'importo complessivo degli ammortamenti di beni posseduti all'1/01/2007 per l'ex ASP Giovanni XXIII,

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

all'1/01/2008 per l'ex ASP Poveri Vergognosi e all'1/04/2008 per l'ex ASP IRIDeS, cui si sommano gli ammortamenti dei beni successivamente acquisiti (o incrementati di valore con la manutenzione straordinaria), attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche, donazioni o la vendita di parte del patrimonio.

La sterilizzazione consente di non gravare il Bilancio delle quote di ammortamento legate ai beni conferiti.

### A4

#### a) Proventi e ricavi diversi - da utilizzo del patrimonio immobiliare

Tali fonti di ricavo risentono della crisi del mercato immobiliare e sono influenzate dalle vendite e dalla dinamica dei prezzi al consumo, la quale comporta la rivalutazione monetaria dei contratti prevista dalla normativa vigente.

I fitti attivi da fondi e terreni sono in linea con l'anno precedente che ha visto la collocazione sul mercato della quasi totalità dei terreni di ASP.

Si rileva in particolare che per i fitti attivi da fabbricati urbani è previsto un leggero incremento determinato da una diminuzione dei tempi di rilocalizzazione degli immobili rilasciati che permette di collocarli sul mercato in tempi più brevi.

Tra le poste che compongono la voce di ricavo "Altri fitti attivi istituzionali" si evidenzia in particolare quella relativa all'uso delle strutture assistenziali da parte delle cooperative gestori dei servizi accreditati per un importo complessivo di € 470.500.

Conto di contabilità generale	Euro
30040101 FITTI ATTIVI DA FONDI E TERRENI	1.490.683,23
30040102 FITTI ATTIVI DA FABBRICATI URBANI	6.890.979,33
30040103 ALTRI FITTI ATTIVI ISTITUZIONALI	642.453,14

### A4

#### b) Proventi e ricavi diversi - concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse

A questa voce afferiscono i seguenti conti COGE:

Conto di contabilità generale	Euro
30040202 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORE	445.402,33
30040203 RIMBORSO SPESE LAVORI	7.879,32
30040204 RIMBORSO SPESE DI VENDITA E PUBBLICAZIONE BANDI	8.000,00
30040205 RIMBORSI INAIL	3.500,00
30040207 TASSE DI CONCORSO	17.000,00
30040208 ALTRI RIMBORSI PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00
30040210 RIMBORSI ASSICURATIVI	20.880,39

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

30040211 RIMBORSI SPESE DA CONDUTTORI REGISTRAZIONE CONTRATTI	71.502,44
30040288 ALTRI RIMBORSI	262.961,10

In particolare la voce “Altri rimborsi” comprende la quota di ricavo derivante dal rimborso dei servizi assistenziali resi all’interno delle strutture da parte di Asp alle cooperative gestori dei servizi accreditati per un importo complessivo di € 150.000.

### A4

#### f) Proventi e ricavi diversi da attività commerciale

In questa voce confluiscono i ricavi derivanti da attività commerciali extracaratteristiche.

Conto di contabilità generale	Euro
30040601 RICAVI PER ATTIVITÀ DI MENSA	7.970,00
30040603 FITTI ATTIVI E CONCESSIONI(ASSOGGETTATI AD IVA)	1.300,00
30040606 RICAVI DA FOTOVOLTAICO	31.333,58
30040688 RICAVI DA SERVIZI DIVERSI NON ISTITUZIONALI	139.992,79

Nell’ambito di questo gruppo contabile la voce più rilevante è quella relativa ai ricavi derivanti dai servizi (portineria, trasporto, gestione accessi, manutenzione, ecc.) resi in favore di una cooperativa sociale nell’ambito della gestione dei reparti ceduti per effetto dell’accreditamento insistenti sul complesso di Viale Roma e Pepoli.

### A5

#### e) Contributi in conto esercizio – Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici

I contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici pari a € 33.000 sono relativi alla quota parte del contributo per l’annualità 2017 di un progetto europeo partito nel 2016 che vedrà coinvolta l’Azienda anche per il biennio 2017-2018. Si tratta del progetto PROACT (programma Horizon 2020) finalizzato ad integrare le nuove tecnologie per i pazienti affetti da multi morbosità nell’assistenza domiciliare integrata per renderli maggiormente autonomi nella gestione del proprio stato di salute.

Allo stato attuale ASP è coinvolta in altre progettazioni sia come soggetto promotore che come soggetto in co-progettazione ma non essendo ancora noto il grado di finanziabilità delle stesse, nel rispetto del principio di prudenza, non sono state previste ulteriori quote di ricavo.

Conto di contabilità generale	Euro
30050501 CONTRIBUTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	33.000,00

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

### B6

#### a) Acquisto di beni socio-sanitari

In particolare è previsto l'acquisto dei seguenti beni per l'area anziani che evidenzia un risparmio del 9% rispetto quanto previsto a budget l'anno precedente:

Conto di contabilità generale	Euro
40060101 FARMACI	33.955,68
40060102 PRESIDI PER INCONTINENZA	209.592,12
40060103 ALTRI PRESIDI SANITARI (OSSIGENO, GUANTI MATERIALE PER MEDICAZIONE)	92.646,20
40060188 ALTRI BENI SOCIO SANITARI	18.500,00

### B6

#### b) Acquisto di beni tecnico-economali

Fra i beni tecnico-economali previsti per la realizzazione delle attività e degli obiettivi aziendali si segnalano:

Conto di contabilità generale	Euro
40060201 GENERI ALIMENTARI	0,00
40060202 MATERIALI PULIZIE E CONVIVENZA	28.223,41
40060203 PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	25.370,00
40060204 ARTICOLI PER MANUTENZIONE	62.000,00
40060205 CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	28.300,00
40060207 PIANTE FIORI ED ORNAMENTI	375,00
40060208 DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	7.800,00
40060209 VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	17.000,00
40060210 VESTIARIO OSPITI	18.000,00
40060211 CARBURANTI E LUBRIFICANTI (ESERCIZIO AUTOMEZZI)	27.500,00
40060212 MATERIALE A PERDERE PER REPARTI	78.130,04
40060213 MATERIALE DI GUARDAROBA (COPERTE, TELERIE E MATERASSI)	5.400,00
40060214 BENI PER L'ACCOGLIENZA (COPERTE, TELERIE E MATERASSI)	0,00
40060288 ALTRI BENI TECNICO - ECONOMALI	42.050,00
40060290 MATERIE PRIME ATTIVITÀ AGRICOLA	0,00
40060292 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ATTIVITÀ AGRICOLA (ESERCIZIO AUTOMEZZI)	0,00

Complessivamente la previsione sulla voce b) Acquisto di beni tecnico economali comporta un risparmio di circa il 5% rispetto quanto previsto l'anno precedente.

**B7**

**a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socia sanitaria e socio-assistenziale**

In questa voce sono compresi i costi per la gestione di acquisti di servizi da soggetti terzi:

Conto di contabilità generale	Euro
40070101 APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE	124.800,00
40070103 APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO DISAGIO ADULTO	3.330.269,60
40070104 APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO IMMIGRATI	0,00
40070106 APPALTO GESTIONE ATTIVITA' DOMICILIARE	2.899.000,00
40070111 APPALTO SERVIZI ALL'INFANZIA	20.909,00
40070112 APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI	5.815.111,88
40070113 APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO MINORI	120.000,00

Per quanto riguarda i servizi trasferiti dal Comune di Bologna con il Contratto di Servizio è stato previsto un importo coerente con quanto condiviso con il Comune di Bologna rispetto le azioni in ambito sociosanitario e socioassistenziale da porre in essere nel 2017, fermo restando che vi sono voci importanti sia nell'ambito Minori sia nell'ambito delle Protezioni Internazionali e del Disagio Adulto che sono suscettibili di forti variazioni a causa dell'imprevedibile flusso per es. di minori non accompagnati o di imprevedibili ampliamenti di progetti per es. nell'ambito delle protezioni internazionali e del disagio adulto.

L'anno 2017 vede attuata la nuova organizzazione dei servizi di ASP che comporta lo spostamento della competenza di alcuni servizi dall'area minori all'area protezioni internazionali (Minori stranieri non accompagnati e Servizio pronta accoglienza per madri e minori) con il conseguente spostamento di budget di area.

**B7**

**b) Servizi esternalizzati**

All'interno di questa voce sono compresi, tra gli altri, tutti i servizi (intermedi rispetto al prodotto finale) esternalizzati.

La voce relativa ai "Servizi di accoglienza minori" è presente in questo gruppo in attesa dell'espletamento di una gara d'appalto per la gestione delle strutture di accoglienza per minori.

La voce "Altri servizi esternalizzati" riguarda in particolare: la coda di un servizio di progettazione partecipata per la costituzione e l'accompagnamento al Cohousing di via del Porto 15 che si concluderà a febbraio 2017; l'affidamento del servizio di riscossione delle morosità relative a rette/fitti non pagati da ospiti delle strutture assistenziali/inquilini.

## ASP Città di Bologna - Documenti di Programmazione 2017-2019

Conto di contabilità generale	Euro
40070201 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	22.000,00
40070202 SERVIZIO LAVANOLO	555.447,65
40070203 SERVIZIO DISINFESTAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	1.096.308,00
40070204 SERVIZIO DI MENSA	1.791.365,09
40070208 SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINORI	6.663.000,00
40070288 ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	25.835,00
40070290 APPALTO LAVORAZIONE TERRENI	0,00

### B7

#### c) Trasporti

All'interno di questa voce sono compresi sia i costi dei trasporti generici sia quelli indirizzati specificamente agli ospiti delle strutture assistenziali per anziani, per i quali è necessario l'utilizzo dell'autoambulanza. Una piccola parte comprende anche i costi sostenuti per i trasferimenti dei minori

Conto di contabilità generale	Euro
40070301 SPESE DI TRASPORTO UTENTI	196.976,23
40070388 ALTRE SPESE DI TRASPORTO	1.000,00

### B7

#### d) Consulenze socio-sanitarie e socio assistenziali

Nel rispetto della classificazione contabile regionale, all'interno di questa voce sono collocati i soggetti che hanno un rapporto di consulenza occasionale o con partita IVA in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale. Anche la previsione di questa voce è correlata all'applicazione dei parametri regionali per le ore da erogare.

Sono comprese perciò in questa voce:

Conto di contabilità generale	Euro
40070401 CONSULENZE SOCIO-ASSISTENZIALI (psicologo-Adb)	120.144,00
40070402 CONSULENZE SANITARIE INFERMIERISTICHE	1.036.406,97
40070403 CONSULENZE MEDICHE	395.758,00
40070488 ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE (podologo, parrucchiere, assistenti sociali)	23.820,00

### B7

#### e) Altre consulenze

In questa voce confluiscono tutte le altre consulenze che non hanno diretta attinenza con l'attività di servizi alla persona:

Conto di contabilità generale	Euro
40070501 CONSULENZE AMMINISTRATIVE	310.854,75
40070502 CONSULENZE TECNICHE	61.500,00

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

40070503 CONSULENZE LEGALI (PARERI E ASSISTENZA)	20.000,00
40070504 CONSULENZE INFORMATICHE	104.640,00

Le consulenze amministrative fanno riferimento al ricorso da parte di ASP a specialisti in materie in continua evoluzione quali la fiscalità, la normativa sugli appalti e la vasta normativa sul personale nonché in materie quali la progettazione europea e la gestione del patrimonio immobiliare.

Le consulenze tecniche sono principalmente legate all'area del patrimonio e riguardano prestazioni per relazioni tecniche non attivabili all'interno del settore. Altra consulenza tecnica riguarda l'incarico di RSPP, figura non ancora presente all'interno di ASP.

Le consulenze legali pari ad € 20.000,00 riguardano prestazioni previste nell'ambito dell'attività degli organi di governo gestionale dell'ASP, tipicamente la Direzione Generale attraverso il supporto del Servizio legale interno.

Le consulenze informatiche rappresentano la complessità aziendale in termini di collegamenti in rete delle molteplici sedi aziendali e di numerosità di postazioni. All'interno dell'azienda non esistono figure tecnicamente formate per poter garantire la copertura di un'assistenza divenuta nel tempo sempre più complessa.

### B7

#### f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione

A questa voce afferiscono i rapporti contrattuali di collaborazione resi al di fuori delle consulenze di cui sopra:

Conto di contabilità generale	Euro
40070601 COLLABORAZIONI SOCIO -ASSISTENZIALI (psicologo-Adb)	2.440.265,71
40070602 COLLABORAZIONI SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	964.735,57
40070603 COLLABORAZIONI SOCIO - EDUCATIVE	93.954,00
40070604 COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE	0,00
40070605 COLLABORAZIONI TECNICHE	0,00
40070609 ALTRE COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (podologo, parrucchiere, assistenti sociali)	0,00
40070610 ALTRE COLLABORAZIONI	221.609,55

In particolare, per la previsione delle risorse necessarie all'attività socio-assistenziale dell'area anziani, sono stati considerati i parametri regionali relativi all'attività media del personale ADB dipendente (1500 ore/annue procapite) e alle ore di assistenza da erogare distinti per tipologia di struttura e di ospite sulla base del case mix previsto nella convenzione con l'AUSL.

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

Per l'analisi dei fabbisogni di personale assistenziale va tenuto conto di quanto previsto nel successivo punto B9a); in particolare sono previste all'interno della presente voce le sostituzioni del personale dipendente.

Le collaborazioni "socio-educative" e le "altre collaborazioni" accolgono principalmente risorse destinate al Servizio Protezione. Internazionali.

### **B7**

#### **g) Utenze**

Le spese telefoniche si sono incrementate principalmente in seguito a un aumento delle postazioni mentre complessivamente le utenze relative a gas, energia elettrica e acqua si mantengono stabili rispetto a quanto preventivato nel 2016.

Infatti la previsione per il 2017 è stata effettuata sulla base dei consumi storici e dei prezzi in relazione alle forniture da attivarsi in Consip per una parte di immobili. Inoltre è stato attivato nel marzo 2016 un contratto a prestazione sulla base di una convenzione Consip della durata di otto anni che prevede, a fronte di un canone predeterminato, la copertura dei costi di gas ed energia elettrica per i condomini di proprietà completa di ASP e per le strutture assistenziali, con un margine di adeguamento a consuntivo su range prestabiliti. Al contempo, all'interno dello stesso contratto, sono previsti interventi volti all'efficientamento energetico degli edifici attraverso l'ottimizzazione degli impianti e monitoraggi continui che produrranno riduzione di costi nonché elementi riconducibili a costi di manutenzione come meglio specificato nel paragrafo successivo alla voce B7h).

Conto di contabilità generale	Euro
40070701 SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	125.000,00
40070702 ENERGIA ELETTRICA	768.278,58
40070703 GAS E RISCALDAMENTO	779.495,79
40070704 ACQUA	438.570,40

### **B7**

#### **h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche**

Questa voce di bilancio comprende tutte le manutenzioni ordinarie e i canoni di manutenzione su tutti i beni mobili (attrezzature socio-sanitarie e generiche) ed immobili (facenti parte del patrimonio da reddito e del patrimonio istituzionale). Nel dettaglio sono state formulate le seguenti previsioni di risorse:

Conto di contabilità generale	Euro
40070801 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI	240.000,00
40070802 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI URBANI	500.000,00
40070803 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI TERRENI	15.000,00
40070804 CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	438.000,00

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

40070805 CANONI MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E MACCHINE D'UFFICIO	127.426,02
40070806 CANONI MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE E SANITARIE	38.550,00
40070807 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI E ATREZZATURE SOCIO EDUCATIVE SANITARIE	8.000,00
40070809 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	52.000,00
40070810 MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	20.000,00
40070811 MANUTENZIONI VERDE	50.000,00
40070812 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTIVITÀ AGRICOLA (per mobili e immobili)	0,00
40070888 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	46.500,00

Il contratto a prestazione citato al punto precedente B7g) prevede la copertura della gestione completa della manutenzione full risk (extra canone su fabbricati/impianti) e quella a canone su tutti gli impianti di riscaldamento, raffrescamento, idrico-sanitari ed elettrici presenti nei centri servizi e su alcuni condomini di proprietà esclusiva di ASP ad esclusione degli impianti speciali (chiamata camere, rilevazione incendi, ecc.) affidati direttamente e della manutenzione verde e rimozione neve oggetto di proroga di un contratto in essere.

### B7

#### i) Costi per organi istituzionali

Questa voce comprende i compensi e i rimborsi per l'Amministratore Unico e per il collegio di revisione contabile:

Conto di contabilità generale	Euro
40070901 COMPENSI, ONERI E COSTI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	44.870,00
40070902 COMPENSI, ONERI E COSTI PER COLLEGIO DEI REVISORI	20.300,00

#### B7j) Assicurazioni

Conto di contabilità generale	Euro
40071001 ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT E RCO)	107.000,00
40071002 ASSICURAZIONE INCENDI E ALL RISK BENI MOBILI E IMMOBILI	225.000,00
40071003 ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI E CASCO AUTO DIPENDENTI	35.000,00
40071004 POLIZZA INFORTUNI PER NON DIPENDENTI	5.900,00
40071005 TUTELA GIUDIZIARIA	28.382,00
40071006 ASSICURAZIONE PER RC PATRIMONIALE	7.300,00

### B7

#### k) Altri costi

A tale voce residuale corrispondono i seguenti servizi, alcuni dei quali non sono affatto residuali:

Conto di contabilità generale	Euro
-------------------------------	------

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

40071101 MANIFESTAZIONI ED ANIMAZIONI PER OSPITI	11.500,00
40071103 COSTI DI PUBBLICITÀ PER PROMOZIONE ATTIVITÀ	1.000,00
40071104 COSTI DI PUBBLICITÀ PER PUBBLICAZIONE BANDI ANNUALI	10.000,00
40071106 PRESTAZIONI EXTRA PER VITALIZI E LEGATI (FIORI E LUCI VOTIVE)	12.100,00
40071107 ALTRI SUSSIDI E BORSE LAVORO	861.916,97
40071110 SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO PER L'ACCOGLIENZA (pernottamenti, pasti, trasporti)	225.000,00
40071111 SPESE AGGIUNTIVE PER SERVIZIO MINORI	840.000,00
40071188 ALTRI SERVIZI	71.043,00

In particolare la voce “altri sussidi e borse lavoro” comprende un’ampia gamma di interventi che riguardano per la maggior parte l’area delle Protezioni internazionali per importo pari a € 729.917 (principalmente gestione tirocini e sussidi per i progetti SPRAR attivati; in via residuale gestione tirocini e sussidi per minori stranieri non accompagnanti e migranti ospitati all’interno della struttura di via del Milliaro). La rimanente parte riguarda interventi da realizzarsi nell’ambito dei servizi per la domiciliarità e dei minori.

La voce “servizio di primo intervento per l’accoglienza” riguarda per la maggior parte l’area inclusione sociale e in particolare la gestione del PRIS, il pronto intervento sociale per far fronte principalmente a emergenze di tipo abitativo che costituiscono un ambito particolarmente sensibile all’interno del territorio non solo bolognese.

### **B8**

#### **a) Affitti**

Conto di contabilità generale	Euro
40080101 FITTI PASSIVI	31.692,12

Tale voce si riferisce a un contratto attivato con ACER per l’utilizzo di uno spazio denominato Centro diurno “Happy Bolognina” situato in via de Vincenzo nell’ambito degli interventi dell’area disagio adulti e un contratto attivato con il Comune di Bologna per l’utilizzo dello spazio dedicato al Centro Diurno per anziani Savioli nel quartiere Santo Stefano.

### **B8**

#### **c) Service e noleggi**

Comprende il costo per il contratto di fornitura dell’apparecchiatura fissa per l’erogazione dell’ossigeno presso i reparti di assistenza, il noleggio degli estintori e delle fotocopiatrici e fax aziendali:

Conto di contabilità generale	Euro
40080101 FITTI PASSIVI	31.692,12
40080301 SERVICE	31.999,99

40080302 NOLEGGI	11.170,53
------------------	-----------

**B9**

**a) Costi per il personale – Salari e stipendi**

Sono previste all'interno di questa voce:

Conto di contabilità generale	Euro
40090101 COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	9.750.760,42
40090102 COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO	71.432,27
40090103 ALTRE COMPETENZE PER INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA'	1.298.376,14
40090150 RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN COMANDO E PRESTATO	-177.186,36

La formulazione della previsione tiene conto dei costi relativi ai lavoratori dipendenti in forza alla data del 31/8/2016 con la sola aggiunta della programmazione del fabbisogno di personale prevista al successivo paragrafo 5. E' stato previsto il rinnovo contrattuale come da disposizioni contenute nel D.P.C.M. 18/4/2016. Sono stati invece previsti i costi di personale dipendente a fronte di una diminuzione di costi per lavoro somministrato per effetto delle assunzioni dalle graduatorie dei concorsi svolti nel corso del 2016.

Per l'analisi dei fabbisogni di personale assistenziale va tenuto conto di quanto previsto nel precedente punto B7f), ove sono previste le sostituzioni del personale dipendente.

La voce "Altre competenze per incentivazione alla produttività" comprende tutto il fondo iniziale che viene utilizzato per l'erogazione di istituti contrattuali facenti parte della retribuzione variabile.

**B9**

**b) Costi per il personale – Oneri sociali**

Questa voce ricomprende la parte di costi legata alle retribuzioni a carico dell'Ente ed è, quindi, in strettissima relazione con la voce precedente:

Conto di contabilità generale	Euro
40090201 ONERI SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	2.898.661,07
40090202 INAIL	112.066,39
40090250 RIMBORSO ONERI SOCIALI PERSONALE IN COMANDO E PRESTATO	-49.327,24

L'IRAP, pur essendo calcolata con il metodo retributivo (aliquota dell'8,5 % sulla retribuzione lorda di dipendenti e assimilati), non è compresa in questa voce ma viene inserita (analogamente allo schema di bilancio adottato nel regolamento di contabilità) nelle imposte sul reddito (voce 22 del bilancio).

**B9**

**d) Altri costi per il personale**

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

Tale voce residuale comprende:

Conto di contabilità generale	Euro
40090401 COSTI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	119.070,00
40090403 SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	15.800,00
40090404 SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI E ALTRE SPESE CONCORSI	13.750,00
40090405 RIMBORSI SPESE TRASFERTE (non per aggiornamento)	5.000,00
40090406 BUONI PASTO E MENSA	82.000,00

I costi per la formazione e aggiornamento sono costituiti a partire da quanto previsto dalla normativa vigente rispetto all'accantonamento dell'1% della spesa complessiva del personale.

Da segnalare che, pur in presenza di un lieve aumento di personale avente diritto al buono pasto, è prevista una riduzione del costo grazie alla conferma delle disciplina di attribuzione dei buoni distribuiti ai dirigenti e alle modifiche organizzative che impattano sull'orario di lavoro.

### **B10) Ammortamenti e svalutazioni**

A tale voce afferiscono gli ammortamenti, ovvero le quote di obsolescenza calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità di ASP sia per i beni mobili che immobili.

Gli ammortamenti per il 2017 sono stati calcolati tenendo conto dei beni già in possesso e ad essi sono stati aggiunti gli ammortamenti generati dalla movimentazione sui cespiti, prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti (allegato C) e meglio dettagliato nel successivo capitolo 7.

Per quanto riguarda le svalutazioni, queste sono necessarie in quanto, nonostante l'Azienda persegua con ogni mezzo il recupero del credito, la situazione economica particolarmente sfavorevole determina in fase di ricognizione situazioni che difficilmente possono essere recuperate determinando pertanto operazioni di svalutazione dei crediti tanto per quelli derivanti da rette quanto per quelli derivanti da locazione di patrimonio immobiliare.

Sono state previste le seguenti risorse destinate agli ammortamenti e alle svalutazioni:

Conto di contabilità generale	Euro
40100111 AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	23.678,40
40100131 AMMORTAMENTO SOFTWARE E ALTRI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	70.248,83
40100152 AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU STRUTTURA MARGHERITA	208,38
40100153 AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1.030,24
40100171 AMMORTAMENTO COSTO PUBBLICAZIONI BANDI PLURIENNALI	3.046,43
40100172 AMMORTAMENTO FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI	44.713,38
40100178 AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI SU MUTUO	825,50
40100179 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.603,80
<b>Totale ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>171.354,96</b>
40100203 AMMORTAMENTO FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	1.629.727,79
40100204 AMMORTAMENTO FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	2.892.299,44

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

40100205 AMMORTAMENTO FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	123.649,60
40100206 AMMORTAMENTO FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	302.540,43
40100207 AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI	160.790,08
40100208 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARIE	59.757,70
40100209 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	161.256,81
40100211 AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICO-MECCANICHE ED ELETTRONICHE, COMPUTERS ED ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI ED INFORMATICI	38.777,68
40100212 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	16.820,39
40100213 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI TECNICO-ECONOMALI	37.956,12
40100290 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' AGRICOLA	6.356,88
40100291 ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AGRICOLA (ivi inclusi carrelli elevatori e mezzi di trasporto interni)	3.695,53
40100292 AMMORTAMENTO MACCHINE AGRICOLE (compresi trattori)	7.884,00
40100294 AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ATTIVITA' AGRICOLA	11.958,31
40100295 AMMORTAMENTO ALTRI BENI PER ATTIVITA' AGRICOLA	1.021,09
<b>Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.454.491,84</b>
40100401 SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	200.000,00

### B12 e B13) Accantonamenti

Le risorse destinate agli accantonamenti sono previste all'interno della normativa contabile e al Regolamento di contabilità di ASP nonché nel Manuale operativo per le ASP a cura del gruppo di lavoro regionale istituito presso il Servizio Programmazione Economico-Finanziaria della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna al fine di costituire fondi per rischi ed oneri, a fronte di debiti di cui non è possibile determinare la liquidabilità.

Tali fondi sarebbero destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio siano indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli accantonamenti per controversie legali in corso sono determinati da situazioni che l'Azienda ritiene evolveranno in probabili cause legali alle quali sono collegate le spese legali.

Gli accantonamenti per manutenzioni cicliche riflettono il trend della programmazione che annualmente viene predisposta dagli uffici preposti all'interno dell'area del Patrimonio.

Conto di contabilità generale	Euro
12) Accantonamenti ai fondi rischi	<b>85.000,00</b>
40120121 ACCANTONAMENTI PER CONTROVERSIE LEGALI IN CORSO O PRESUNTE	85.000,00
13) Altri accantonamenti	<b>170.000,00</b>
40130109 ACCANTONAMENTI SPESE LEGALI	20.000,00
40130111 ACCANTONAMENTI MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI ISTITUZIONALI	50.000,00
40130112 ACCANTONAMENTI MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI URBANI E	100.000,00

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

FONDI

### B14) Oneri diversi di gestione

Tale voce di bilancio residuale, quantomeno nella descrizione, contiene tutti i costi della gestione caratteristica non allocabili direttamente ad una delle voci precedenti, fra cui spiccano, per importanza, le imposte e le tasse. In particolare, contiene:

Conto di contabilità generale	Euro
<b>a) costi amministrativi</b>	<b>322.190,00</b>
40140101 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	9.000,00
40140102 SPESE DI RAPPRESENTANZA	800
40140103 SPESE CONDOMINIALI	215.300,00
40140104 QUOTE ASSOCIATIVE (ISCRIZIONI)	3.760,00
40140105 ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	85.000,00
40140106 ABBONAMENTI A RIVISTE E LIBRI	7.830,00
40140188 ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	500
<b>b) imposte non sul reddito</b>	<b>1.734.631,99</b>
40140201 IMU	1.560.000,00
40140203 IMPOSTA DI REGISTRO	156.131,99
40140204 IMPOSTA DI BOLLO	18.500,00
<b>c) tasse</b>	<b>363.966,46</b>
40140301 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	231.966,46
40140302 TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI	8.000,00
40140303 TRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA	115.500,00
40140388 ALTRE TASSE	8.500,00
<b>d) altri</b>	<b>22.410,00</b>
40140404 SPESE LEGALI	20.250,00
40140405 SANZIONI AMMINISTRATIVE,SANATORIE,MULTE	2.160,00
40140406 SPESE PER ESECUZIONE SFRATTI	0
<b>g) contributi erogati ad aziende non-profit</b>	<b>25.968,00</b>
40140701 CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI AD AZIENDE NON-PROFIT	25.968,00

Da notare la notevole incidenza di imposte (non sul reddito) e tasse che pesano sul bilancio ASP per complessivi € 2.098.598.

### C) Proventi ed oneri finanziari

È previsto che la gestione finanziaria determini proventi e oneri, come di seguito specificato:

Conto di contabilità generale	Euro
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	74.000,00
50160101 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	74.000,00
b) interessi attivi bancari e postali	350,00
50160201 INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	350,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	<b>30.000,00</b>
a) su mutui	<b>28.000,00</b>
50170101 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	28.000,00
c) oneri finanziari diversi	<b>2.000,00</b>
50170301 INTERESSI PASSIVI FORNITORI	1.500,00
50170302 INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	250,00

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

50170388 ALTRI ONERI FINANZIARI	250,00
---------------------------------	--------

Gli interessi attivi su titoli dell'attivo circolante derivano da BTP in scadenza nel 2029 mentre gli interessi passivi sono stimati sulla base di uno spread sull'Euribor pressoché nullo su due mutui.

### 22) Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito ricomprendono oltre all'IRAP (anche se, come già detto, viene quantificata con il metodo retributivo), l'IRES che, essendo l'ASP un ente pubblico non commerciale, viene determinata sulla base di:

- Redditi da terreni
- Redditi da fabbricati
- Redditi commerciali e diversi

In dettaglio è possibile, sulla base degli ultimi versamenti 2016, individuare i seguenti importi:

Conto di contabilità generale	Euro
80220101 IRAP PERSONALE DIPENDENTE	911.796,05
80220102 IRAP ALTRI	235.949,96
80220201 IRES	900.000,00

## **6. PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E LE MODALITÀ DI REPERIMENTO DELLE STESSE**

La programmazione dell'anno 2017 non può non tenere conto del nuovo modello organizzativo aziendale e della relativa dotazione organica approvato a novembre 2016, operativo a decorrere dal 1° gennaio 2017. Nella programmazione l'Asp terrà conto inoltre degli indirizzi del Comune di Bologna espressi con deliberazione P.G. n. 45251/2016 in materia di personale.

Prioritario sarà inoltre l'obiettivo di copertura nel triennio dei posti vacanti nell'area socio assistenziale e sanitaria anche al fine di mantenere i requisiti previsti dalle normative di settore, statale e regionale, coerentemente con il disposto della LR 12/2013; nell'anno 2017 saranno pertanto avviate le procedure per consentire la copertura, a partire dal 2018, dei posti che risulteranno vacanti di Infermiere, Terapista della riabilitazione, OSS, Animatore).

Dovranno comunque essere adottati principi di prudenza, prevedendo che alle necessarie assunzioni si provveda tramite sottoscrizione di contratti a tempo determinato nelle situazioni in cui sia da definire meglio lo scenario di riferimento, ad esempio per i nuclei per la domiciliarità, nel caso di parametri assistenziali che potrebbero variare di anno in anno e definiti dalla Committenza anche a seguito delle rivalutazioni sulla gravità degli utenti; nel caso progetti innovativi e di durata limitata.

Si sottolinea:

- la previsione di un sostanziale mantenimento delle risorse umane operanti nelle Aree al 31.12.2016 e l'eventuale copertura del turn-over dell'esercizio previa analisi e verifica delle attività e dell'organizzazione del lavoro, dell'impatto finanziario e della sostenibilità;
- l'ottimizzazione delle risorse umane presenti in Azienda anche attraverso percorsi di riqualificazione specifica, mediante valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza e del potenziale professionale;
- la copertura di n. 2 figure di Operatore dello sportello addetto alla mediazione culturale previste nella dotazione organica del Servizio protezioni internazionali – U.O. presa in carico attraverso procedura selettiva;
- la copertura di n. 1 posto di energy manager la cui procedura selettiva si concluderà nei primi mesi del 2017;
- la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo con funzioni di supporto legale nel Servizio Minori entro il 2017;

- l'avvio di procedure selettive per la copertura dei posti vacanti relativi alle figure sanitarie e socio assistenziali prevedendo, per quest'ultime, un percorso che preveda la riserva per il personale interno.

### 6.1 FORMAZIONE

I percorsi di aggiornamento professionale in ASP Città di Bologna sono individuati con riferimento al seguente risultato atteso.

#### **Avere una organizzazione che sia in grado di:**

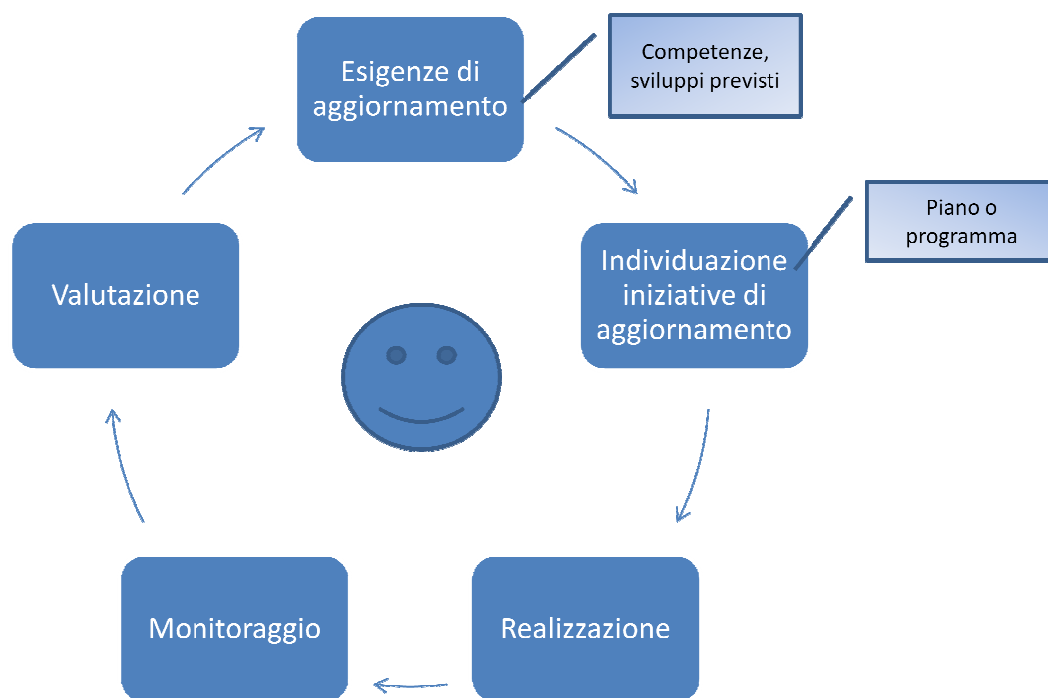
- perseguire obiettivi complessi, che variano in funzione di eventi significativi (monitoraggio in senso lato), rimodulare priorità ed azioni, ma anche attori coinvolti
- interagire con il contesto in modo pro-attivo
- cogliere esigenze, anche implicite, e tradurle in proposte progettuali
- adottare modalità gestionali efficaci, innovando il proprio modo di lavorare, semplificandolo
- coinvolgere le persone in modo commisurato ad aspettative, motivazione, capacità, efficacia ed efficienza

Con riferimento a questo modello organizzativo ciascun dirigente/responsabile di Area/Servizio ha condotto una analisi delle competenze professionali del proprio gruppo di lavoro ed ha individuato esigenze di aggiornamento. Nella maggior parte delle unità organizzative le esigenze di aggiornamento sono state individuate con l'apporto dei dipendenti interessati, durante uno o più incontri dedicati a questo argomento.

In parallelo si sono avviati **due percorsi per comprendere come vengono individuate e gestite le iniziative formative e come possono esser migliorate da due punti di vista:** quello del "committente" e quello del "discente". Per rilevare il punto di vista di chi richiede formazione si sono realizzati 18 colloqui con 21 dirigenti/responsabili di Area/Servizio. Ciascuno aveva come oggetto le esigenze di aggiornamento individuate nell'area/servizio e sono stati l'occasione per approfondire il percorso che porta alla loro individuazione.

Il punto di vista di chi partecipa ad iniziative formative è invece stato rilevato mediante un focus group con dipendenti di diverse professionalità

Il riferimento è al **ciclo di aggiornamento di un dipendente o gruppo di lavoro**, rappresentato schematicamente qui di seguito



### **Direttrici di sviluppo nella gestione dell'aggiornamento professionale**

In base a quanto emerso dal percorso interno realizzato le direttrici rispetto alle quali sviluppare il processo di aggiornamento professionale dei dipendenti di ASP:

- affinare la programmazione delle iniziative formative per: garantire equità nell'accesso alla risorsa formativa; utilizzare in modo congruo le risorse economiche; gestire in modo efficiente le attività amministrative collegate alla formazione;
- conciliare le specificità di ciascuna unità organizzativa con una dimensione aziendale; anche rendendo la formazione una occasione di conoscenza e scambio tra persone che di norma non lavorano insieme;
- promuovere la trasversalità di percorsi di aggiornamento per conseguire una identità aziendale;
- strutturare l'aggiornamento professionale in percorsi formativi composti di più iniziative, anche come parte di progettualità più ampie o come prevenzione/soluzione di problematiche definite;
- esplicitare le finalità e le competenze in uscita delle iniziative formative, sia per comprendere meglio la catena di senso che le caratterizza sia per valutarne l'efficacia;
- sviluppare ciascuna iniziativa formativa ricorrendo a competenze interne, ove possibile, come strumento di valorizzazione della risorsa umana;
- evidenziare le finalità di ciascun percorso o iniziativa formativa, condividendole con i destinatari e con tutti coloro che sono interessati ai risultati che si intende conseguire;
- promuovere la partecipazione alle iniziative formative su base volontaria attivando percorsi che facciano essere i dipendenti parte attiva del proprio percorso di crescita professionale;

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

- esplicitare “il perché” di ciascuna iniziativa formativa per consentire ai dipendenti coinvolti di individuare le ricadute sul proprio lavoro e i risvolti applicativi delle competenze acquisite;
- migliorare la valutazione di ciascuna iniziativa o percorso formativo, anche come risultato conseguito con l’impiego di risorse economiche e di tempo-lavoro;
- valutare i percorsi di aggiornamento dal punto di vista del:
  - partecipante
  - committente
  - “cliente” del partecipante (collega, cliente interno, utente).

### Tematiche e priorità per il Piano formativo

Di seguito le priorità e le tematiche da sviluppare nel 2017, lasciando allo strumento gestionale più snello del Piano della formazione la individuazione dei percorsi e iniziative formative e gli elementi delle loro programmazione. Programma che dovrà soddisfare anche le direttrici di sviluppo definiti nel paragrafo precedente.

La principale priorità sia in termini di risorse economiche sia in termini di impegno per ciascun dipendente coinvolto riguarda la **formazione obbligatoria**, ossia espressamente prevista da Leggi e normative ad esse collegate.

**Prevenzione e protezione dei lavoratori.** Prosegue la formazione prevista dalla normativa e alla quale è assegnata massima priorità anche rispetto al budget di spesa. Si tratta di addetti al pronto soccorso; addetti antincendio; movimentazione manuale dei carichi/pazienti; Dirigenti, Responsabili, Preposti, Lavoratori ai sensi del TU 81/08.

**Corsi Alimentaristi.** Prosegue anche in questo caso l’aggiornamento biennale obbligatorio per il personale a contatto con gli alimenti (ossia che somministra e dispensa alimenti). Nel 2017 coinvolge circa 30 dipendenti.

**Trasparenza e anticorruzione.** La informazione/formazione è uno dei principali misure di prevenzione previste dal Piano per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza. Coinvolgerà sia i dirigenti e responsabili sia i preposti alla realizzazione di processi/attività a rischio corruttivo. Riguarderà in particolare le misure previste e il monitoraggio. Aggiornamento inserito nel più ampio contesto dei **procedimenti amministrativi** e dei diversi vincoli a cui questi sono soggetti. Dalla gestione della documentazione alla protezione dei dati personali fino all’efficacia rispetto al risultato da conseguire e alla comunicazione con tutti coloro che sono interessati al procedimento.

**Formazione del personale dei servizi alla persona.** Sia rispetto alle singole professionalità che devono aggiornare le proprie competenze rispetto al mutare dei servizi e degli utenti. Sia rispetto alla integrazione tra diverse professionalità nel gruppo di lavoro o rispetto allo sviluppo di progettualità.

Anche il **gruppo direttivo**, composto dai responsabili di servizio, sarà coinvolto in un articolato percorso formativo per poter aggiornare o acquisire competenze rispetto alla gestione di gruppi di lavoro e ad un modello organizzativo per obiettivi e progetti piuttosto che per funzioni. Ma anche per rendere maggiormente flessibile l'organizzazione a fronte di cambiamenti del contesto, in senso lato.

Specifici percorsi formativi saranno attivati a fronte di **modifiche del modello organizzativo e dello sviluppo dei servizi**, sia per consentire un adeguamento delle competenze dei dipendenti coinvolti sia per supportarli nella gestione del cambiamento e nello sviluppo di percorsi di crescita professionale a fronte di cambiamenti organizzativi.

## 7 - INDICATORI E PARAMETRI PER LA VERIFICA

### **Indicatori della gestione e indicatori degli obiettivi assegnati ai dirigenti**

Di seguito gli indicatori per la valutazione dei risultati della gestione che ASP ritiene significativi in un'ottica triennale.

Alcuni di essi sono riportati anche negli obiettivi di sviluppo e di miglioramento dei servizi poiché costituiscono l'indicatore di riferimento per i risultati attesi dalla realizzazione dell'obiettivo. L'insieme degli obiettivi di sviluppo e di miglioramento dei servizi, riportati in modo esaustivo nel documento di budget e in modo sintetico nella "Relazione illustrativa al documento di budget" individua un set di indicatori di risultato che costituiscono i parametri di verifica per l'esercizio 2017, nonché il riferimento per la valutazione della performance.

Il set di indicatori qui riportato è il frutto della esperienza pregressa di ASP nel monitoraggio interno e tiene conto degli sviluppi prevedibili nei diversi ambiti di intervento dell'Azienda. Per tale motivo per alcuni di essi non è possibile individuare parametri di riferimento con un ragionevole grado di certezza. Questi verranno definiti nell'arco del triennio 2017-2019 sulla base di uno storico sempre più esaustivo.

Il sistema di misurazione della performance è definito con l'apporto dell'Organismo indipendente di valutazione che l'insieme di indicatori per la verifica e di misurazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

### **Gli indicatori come strumento gestionale**

Per ciascun indicatore è definito un sistema di rilevazione e monitoraggio interno che consente al Direttore Generale di valutare periodicamente l'andamento della gestione e attivare i necessari correttivi, anche su indicazione degli Organi di controllo. L'andamento di tali indicatori costituisce uno degli elementi su cui l'Amministratore unico relaziona all'Assemblea dei soci circa la realizzazione del Piano programmatico.

### **Indicatori e Macro obiettivi strategici**

Gli indicatori sono definiti con riferimento ai macro obiettivi strategici, per consentire un più agevole collegamento con gli indirizzi per la pianificazione strategica (vedi anche il capitolo Priorità di intervento)

## **ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019**

Oltre agli indicatori su cui basare la verifica dei risultati, nel prospetto seguente sono riportate le informazioni monitorate (ossia numeri assoluti).

### **Indicatori e parametri per la verifica dell'esercizio 2017**

Nel documento Relazione illustrativa al documento di budget 2017 i medesimi indicatori sono sviluppati con riferimento all'esercizio 2017 individuandone i parametri di riferimento e le aree organizzative coinvolte nel produrre tali risultati. Ciò come riferimento per la valutazione della performance individuale e collettiva.

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

Macro obiettivo strategico	Indicatori e informazioni monitorate)	Risultato atteso per il 2017	Aree organizzative coinvolte
<b>AREA DIREZIONALE-AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Facilitazione del ruolo di ASP nella rete dei servizi: azioni per costruire assetti futuri</b>	n° di partecipazioni ad eventi o iniziative istituzionali e del terzo settore organizzate da altri soggetti	al 31/12: disponibilità di un indicatore e di un primo dato annuale	Direzione Generale
<b>Rappresentazione dell'azione di ASP in modo differenziato per i diversi portatori di interesse</b>	n° e tipologia di azioni di comunicazione realizzate: a) n° di uscite del notiziario ASP "Mosaico news" b) n° di notizie del sito internet istituzionale <a href="http://www.aspbologna.it">www.aspbologna.it</a> c) n° di conferenze stampa d) n° di comunicati stampa inviati a redazioni	vedi obiettivi 2017	Direzione Generale
<b>Realizzazione di occasioni di comunicazione/incontro/dialogo con i portatori di interesse di ASP</b>	n° di iniziative realizzate nell'anno (Comitato scientifico, Organismo, CCM, altre forme di incontro/dialogo con utenti, ecc)	al 31/12: disponibilità di un indicatore e di un primo dato annuale	Direzione Generale Direzione Servizi alla persona
<b>Relazioni efficaci con i portatori di interessi</b>	a) n° di reclami	a) minore o uguale all'anno precedente	Direzione Generale (URP)
	b) n° di elogi	b) maggiore o uguale dell'anno precedente	Direzione servizi alla persona
	c) data di sottoscrizione accordo su distribuzione fondo incentivante (relazioni sindacali)	entro settembre dell'anno in corso	Direzione Generale Direzione amministrativa
	d) rispetto dei tempi di pagamento/incasso: tempi medi	riduzione del gap rispetto all'anno precedente o mantenimento dei tempi previsti	Direzione amministrativa (Servizio Bilanci e contabilità)

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

<b>Sviluppo di progettualità e innovazione</b>	a) n° di progetti come partner b) n° di progetti come capofila c) entità del beneficio economico (per l'Azienda e/o per l'utente)	a) uguale o maggiore dell'anno precedente b) uguale o maggiore dell'anno precedente c) al 31/12 disponibilità di un indicatore e di un primo dato annuale	Direzione Generale (Progettazione sociale e innovazione)
<b>Riduzione degli eventi avversi</b>	a) n° di misure preventive degli infortuni realizzate nell'anno b) n° di infortuni nell'anno c) n° di giorni complessivi di assenza	al 31/12: disponibilità di un indicatore e di un primo dato annuale	Direzione Generale (Servizio di prevenzione e protezione)
	c) livello di inidoneità (tasso per profilo)	mantenimento/riduzione del dato anno precedente	Direzione servizi alla persona
	d) livello di contenzioso: n° pratiche in corso e aperte nel periodo e) entità e variazione dei fondi per spese e controversie legali	mantenimento/riduzione del dato anno precedente	Direzione Generale (Ufficio Legale)
	<b>Gestione e valorizzazione delle Risorse Umane</b>	riduzione del ricorso alla somministrazione: rapporto tra lavoratori dipendenti e somministrati	non superiore a quello dell'anno precedente
recupero psicofisico e riduzione dell'impatto economico: a) n° giorni di ferie residui/procapite b) entità dei fondi ferie e saldi orari		mantenimento del valore dell'anno precedente (normalizzato alla variazione dell'organico)	
Assenze: n° giorni medio procapite, per tipologia professionale/area		mantenimento o riduzione del dato anno precedente	
Promozione del benessere organizzativo: a) politiche delle pari opportunità: n° azioni avviate nell'anno b) azioni di miglioramento del benessere organizzativo: n° di azioni avviate nell'anno		a) uguale o maggiore dell'anno precedente b) uguale o maggiore dell'anno precedente	

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

Provvedimenti disciplinari: n° avviati nell'anno, con distinzione dell'esito	non superiore all'anno precedente (normalizzato alla variazione dell'organico)	
Benefit ai lavoratori: a) n° di benefit messi a disposizione dall'Azienda b) n° di dipendenti che fruiscono di almeno un benefit	a) mantenimento del valore dell'anno precedente b) uguale o superiore all'anno precedente	
Formazione: n°ore procapite (per qualifica) e %° dipendenti coinvolti sul totale	mantenimento o aumento del dato anno precedente	
Liquidità disponibile: dato al 30 giugno e al 31 dicembre	Rapporto fra liquidità iniziale e liquidità finale, valore di riferimento $\geq 1$ (1=dato al 31/12/2016)	
Redditività patrimoniale: Ricavi da gestione immobili del patrimonio disponibile	% raggiungimento budget (vedi obiettivi dirigenziali)	
Patrimonio non locato: n° unità libere nel periodo/inserite nei bandi di rilocazione/assegnate nel periodo/assegnate a trattativa privata	% raggiungimento budget (vedi obiettivi dirigenziali)	Direzione Amministrativa
Tempi medi di rilocazione: dettaglio per tipo unità non locate (abitativa, commerciali, inagibile), stima minori risorse complessive e dalla disponibilità del bene (2 indicatori economici)	riduzione del dato anno precedente	Direzione Area tecnica gestione patrimonio
Gestione condomini: nr. stabili/posizioni condominiali con dettaglio gestione interna ASP/amministratori esterni	mantenimento del rapporto interno/esterno	
Recupero morosità inquilini: a) n° prese in carico con "di cui" aperte b) Entità del credito delle prese in carico	a) riduzione posizioni aperte rispetto all'anno precedente (vedi anche obiettivi 2017)	

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

		Rapporto fra importo crediti finali e iniziali, valore di riferimento $\leq 1$ (1= dato al 31/12/2016)	
	Recupero morosità utenti dei servizi per anziani: a) nr prese in carico con "di cui" aperte b) entità del credito per le prese in carico	a) riduzione posizioni aperte rispetto all'anno prima Rapporto fra importo crediti finali e iniziali, valore di riferimento $\leq 1$ (1= dato al 31/12/2016)	Direzione Amministrativa Servizi anziani
<b>Gestione del patrimonio disponibile e indisponibile in ottica di valorizzazione, efficacia, sicurezza</b>	Manutenzione su patrimonio disponibile e indisponibile: n° interventi per tipologia di manutenzione con dettaglio se gestiti internamente o con Service	al 31/12: disponibilità di un indicatore e di un primo dato annuale	Direzione Area tecnica gestione patrimonio
	% stato avanzamento del piano degli investimenti	superiore all'80%	Tutte le direzioni
	Politiche ambientali rilevanti (rif. Energy manager): n° di progetti avviati	almeno 1/anno a partire dal 2018	Direzione Area tecnica gestione patrimonio
<b>AREA SERVIZI ALLE PERSONE: Consolidamento dei servizi alle persone, nei diversi ambiti di intervento</b>			
Di seguito si riportano gli indicatori definiti nelle schede tecniche del contratto di servizio tra ASP, Comune di Bologna, Azienda USL			
<b>Interventi nell'area anziani</b>			<b>Servizi Anziani</b>
Servizi di accoglienza residenziale	Garantire standard di occupazione per ciascuna tipologia di servizio: • Tasso di occupazione per ciascuna tipologia di servizio	CRA > 98% Casa riposo > 97% non inferiore ai tassi previsti a budget	
	Raggiungere standard soddisfazione utente • Misurazione soddisfazione utenza (customer satisfaction).	% utenti soddisfatti nel complessivo dei servizi residenziali > 75%	

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

	Contenimento dell'utilizzo di posti di casa di riposo da parte di non residenti • Numero di ammessi non residenti a Bologna	non superiore all'anno precedente	
	Monitoraggio degli accessi extra LUC nelle CRA • Numero di inserimenti da emergenza sociale (CRA) • Numero di inserimenti per trasferimento da altri servizi a CRA dell'ASP	non superiore all'anno precedente	
	Rilievi da verifica OTAP per i servizi accreditati (CRA e CD)	nessuno	
Servizi per la domiciliarità	Incremento del monitoraggio dei Pai effettuato dai nuclei per la domiciliarità : Numero medio di accessi per utente effettuato	Incremento rispetto al 2016 (vedi anche Obiettivi 2017)	
	Consolidamento del monitoraggio del servizio di dimissioni protette: • n. dimissioni protette con sad e pronta attivazione assistenti familiari; • n. dimissioni protette in continuità assistenziale; tempi di medi di attivazione del servizio	Uguale o superiore al dato 2016	
Meeting center (Centro di incontro)	Incremento della capacità di risposta del servizio: n° di utenti (anziano o coppia anziano-caregiver) in carico al servizio	Superiore al dato 2016	
<b>INTERVENTI NELL'AREA DEL DISAGIO ADULTI</b>			Servizi per l'inclusione sociale
Servizi di prossimità	Incrementare la capacità di risposta al bisogno dell'utente attraverso la ricombinazione dei fattori produttivi:		

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n° di persone in carico (per tipologia di servizio)</li> <li>• % interventi (persone) congiunti con altri servizi, rispetto al n° tot. Interventi</li> <li>• % attività proposte nei laboratori in rapporto ai partecipanti</li> <li>• % nuovi utenti sul tot. Utenti disagio adulto</li> <li>• % persone in strada rispetto alle persone adulte residenti</li> <li>• n° persone in laboratorio socio-occupazionale per persone fragili (Abba) che transitano nei tirocini formativi o percorsi di inserimento lavorativo</li> <li>• % percorsi di autonomia (tirocinio, laboratori) rispetto ad inserimenti in Housing First</li> </ul>	uguale o superiore al dato 2016	
Servizi per l'accoglienza alloggiativa	Ridefinizione/ampliamento del sistema di accoglienza per aumentare l'appropriatezza dell'offerta sul bisogno rilevato:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % degli inserimenti inviati da Sert rispetto al totale inserimenti</li> <li>• % inserimenti inviati da CSM rispetto al totale degli inserimenti</li> <li>• % di inserimenti residenti in altri comuni/irreperibili all'accesso, rispetto al tot. Inserimenti</li> <li>• % inserimenti effettuati rispetto al n° di posti disponibili (tasso di utilizzo)</li> <li>• n° nuovi posti offerti per tipologia</li> <li>• % di dimissioni con accesso a percorsi progressivi e/o autonomia rispetto al n° tot. dimissioni</li> </ul>	disponibilità del dato al 31/12/2017	

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n° inseimenti in Housing first</li> <li>• % di uscite per inappropriatazza rispetto al progetto, sul n° uscite totali</li> <li>• N. famiglie accolte in ciascun progetto di transizione/emergenza abitativa;</li> <li>• Turn-over famiglie per struttura di emergenza;</li> <li>• Morosità famiglie/famiglie accolte (tasso di morosità per struttura)</li> <li>• Famiglie in carico ai SST/Famiglie accolte</li> </ul>		
Servizio di bassa soglia	<p>Consolidare la capacità di risposta al bisogno dell'utente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n° di persone che accedono allo sportello SBS</li> <li>• n° prese in carico per tipologia di intervento/servizio</li> <li>• % nuovi utenti rispetto agli utenti del disagio adulto</li> </ul>	uguale o superiore al dato 2016	
Servizi dell'area dell'ececuzione penale	<p>Consolidare la capacità di risposta al bisogno dell'utente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n° persone che accedono al servizio dimittendi</li> <li>• n° prese in carico suddiviso per tipologia intervento/servizio</li> </ul>	uguale o superiore al dato 2016	

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

Interventi nell'area minori			Servizi per i minori e le famiglie
Servizi per l'accoglienza alloggiativa	<p>Dimensionamento del sistema di pronta accoglienza per minori e madri con bambino nel Comune di Bologna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % degli inserimenti fuori territorio richiesti dai SS invianti sul totale degli inserimenti in struttura</li> <li>• % degli inserimenti fuori territorio per "incapienza" del sistema locale sul totale degli inserimenti in struttura</li> </ul>	disponibilità del dato al 31/12/2017	
	<p>Ampliamento delle offerte alternative di affido e/o assistenza educativa domiciliare in famiglia all'inserimento in struttura residenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporto tra il n° di progetti di affido familiare e il n° di inserimenti in struttura</li> <li>• % di progetti di affido familiare che non hanno avuto seguito per assenza di risposte, rispetto ai progetti di affido familiare presentati dai SST</li> <li>• % nuovi affidi nell'anno sul tot. affidi</li> <li>• % affidi di MSNA sul totale affidi</li> </ul>	uguale o superiore al dato 2016	
Centro per le famiglie	Incrementare la capacità di risposta su tutti i servizi e mappare l'offerta cittadina:		

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % di casi di mediazione in carico rispetto al tot. di accessi in mediazione</li> <li>• n° attività di mediazione (70 coppie/anno)</li> <li>• n° gruppi attivati nel lavoro di mediazione</li> <li>• n° gruppi attivati per il sostegno alla genitorialità</li> <li>• % dei servizi post adozione 1° anno rispetto al totale adozioni</li> <li>• % servizi sostegno post adozione dopo 1° anno sul tot. adozioni post primo anno</li> <li>• n° nuovi volontari iscritti al registro di volontariato familiare</li> </ul>	uguale o superiore al dato 2016	
<b>Interventi specialistici nell'area immigrazione straniera di cittadini di paesi terzi</b>			Servizio protezioni internazionali
Servizio sociale protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati	Incrementare la capacità di risposta:		
	Nr. prese in carico per persone richiedenti protezione internazionale Nr. prese in carico per persone che hanno ottenuto il riconoscimento Nr. Contatti in carico per persone richiedenti protezione internazione Nr. Contati in carico per persone che hanno ottenuto il riconoscimento Nr. MSNA e minori vittime della tratta in carico Nr. Posti in SPRAR (Adulti e Minori)	uguale o superiore al dato 2016	

## 8. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI

Il budget investimenti 2017-2019, per la parte del patrimonio, riguarda sia quello disponibile che indisponibile.

Per quanto riguarda il patrimonio disponibile, per la maggior parte destinato a reddito in modo da garantire il sostegno economico-finanziario alla mission aziendale, gli investimenti riguardano soprattutto aspetti legati alla sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio, nell'intento di mantenere lo stesso nelle migliori condizioni di redditività, garantendone comunque le necessarie condizioni di sicurezza.

Per quanto riguarda il patrimonio indisponibile si è pensato di realizzare importanti investimenti a favore dei servizi per gli anziani; di seguito si riportano i più significativi:

### Centro Servizi Viale Roma

Verrà ultimato l'intervento nel Corpo "C" con l'avvio dei progetti di Gruppo Appartamento (6 posti) per adulti con disagio psichico e di Comunità Alloggio – CA (12 posti) per anziani autosufficienti; è previsto anche il compimento di un portico di collegamento tra il blocco C e il blocco B, affinché gli ospiti della Casa di Riposo, del 1 C, del Centro Diurno e della Comunità Alloggio possano passare tra i propri servizi ed il bar, gli uffici, la portineria in condizioni di sicurezza e di protezione dalle condizioni climatiche;

Verranno completati gli interventi nella palazzina adiacente il Corpo C (palazzina rossa), individuando la destinazione più idonea, per renderla compatibile con in servizi che l'Area Anziani riterrà più adeguati.

### Madre Teresa di Calcutta

Si prevede la realizzazione di ulteriori n. 20 alloggi protetti (per complessivi 22 posti) con la costruzione di una nuova palazzina; tale intervento verrà realizzato con particolare attenzione al risparmio energetico.

### Centro Servizi Saliceto

Si prevede di affiancare ad interventi di riqualificazione degli spazi esistenti (giardino, giardino vetrato di inverno) per renderli maggiormente utilizzabili, la nuova costruzione di una palazzina che comprenda ulteriori 20 alloggi protetti; anche per tale intervento verrà prestata particolare attenzione al risparmio energetico.

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

### Santa Marta

Entro l'autunno-inverno 2016-2017 si prevede di dare avvio ai lavori per la ristrutturazione/completamento dello storico edificio Santa Marta, come da orientamento dell'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 12 del 06/10/2014. Prevista una spesa di euro 4.000.000,00.

Per quanto riguarda il risparmio energetico si prevede di iniziare nel 2017 con la sostituzione degli infissi per ridurre la dispersione di calore e ottenere quindi un risparmio sui consumi, nel Centro Servizi di Viale Roma 21 per poi proseguire presso le altre Strutture ove necessita.

Da segnalare inoltre fra gli investimenti previsti per l'anno 2017 una razionalizzazione degli spazi interni alla Struttura di Viale Roma 21 per i servizi di supporto.

Il piano triennale 2017 – 2019 predisposto prevede, per il 2017, in via riassuntiva e non esaustiva quanto di seguito riportato.

### **8.1 FABBRICATI DISPONIBILI E IMPIANTI E MACCHINARI (investimenti in corso dagli anni precedenti).**

- Realizzazione di nuovo impianto fognario a servizio del Fondo Di Sotto in San Giorgio di Piano: è stato predisposto il progetto nel 2014 e nel corso del 2017 verranno realizzati i lavori (Investimento 208);
- Interventi destinati al miglioramento della sicurezza e dell'abitabilità degli immobili: in tale investimento rientrano i lavori di manutenzione incrementativa sul patrimonio disponibile per garantire la sicurezza degli immobili e migliorare l'abitabilità di unità immobiliari messe a reddito (Investimento 217);
- Partecipazione a interventi di manutenzione straordinari su condomini di non esclusiva proprietà dell'Ente in base a ripartizione millesimi: si fa presente che alcuni di essi, avendo un riscaldamento di tipo centralizzato, hanno un rendiconto condominiale che non coincide con l'anno solare per cui non è possibile avere delle previsioni precise da parte degli Amministratori di condominio in merito agli interventi straordinari incrementativi per il 2017 in quanto verranno deliberati dall'assemblea a metà anno (Investimento 239);
- Ristrutturazione civico 15 di Via del Porto con progetto Co-Housing;

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

- Interventi di riqualificazione energetica degli impianti termici centralizzati a servizio di immobili di nostra proprietà (tramite appalto con ANTAS).

### **8.2. FABBRICATI DISPONIBILI E IMPIANTI E MACCHINARI (nuovi investimenti)**

Per il 2017 non si prevedono nuovi investimenti specifici, oltre a quelli che sono necessari per garantire la sicurezza degli immobili e migliorare l'abitabilità delle unità immobiliari messe a reddito.

### **8.3 FABBRICATI INDISPONIBILI E IMPIANTI E MACCHINARI (investimenti in corso).**

- Centro Servizi di Viale Roma 21: lavori di ristrutturazione e ampliamento del corpo C: (inv. 128);
- Centro Servizi di Via Saliceto 71: interventi di messa a norma antincendio: è in fase di completamento (inv. 163);
- Centro Servizi di Viale Roma 21: opere per il completamento degli interventi necessari per l'ottenimento del CPI: (inv. 280);
- Interventi per le opere necessarie alla realizzazione degli archivi dell'ASP unica;

### **8.4 FABBRICATI INDISPONIBILI E IMPIANTI E MACCHINARI (nuovi investimenti)**

Per il 2017 si propongono alcuni nuovi investimenti fra i quali si riportano i più significativi, compresi anche quelli previsti negli anni precedenti ma non ancora iniziati:

- Centro Servizi di Via Saliceto 71-73: sostituzione di linee orizzontali della distribuzione dell'acqua sanitaria, di quella del riscaldamento/raffrescamento.
- Interventi per risparmio energetico nelle strutture assistenziali: si prevede di iniziare nel 2017 con la sostituzione degli infissi per ridurre la dispersione di calore e ottenere quindi un risparmio sui consumi, nel Centro Servizi di Viale Roma 21 per poi proseguire presso le altre Strutture ove necessita.
- Interventi di adeguamento presso le strutture assistenziali oggetto di accreditamento.
- razionalizzazione degli spazi interni alla Struttura di Viale Roma 21 per i servizi di supporto.

## 9. PIANO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

L'Assemblea dei Soci, con deliberazione n. 3 del 29/09/2015, ha approvato il Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio aggiornando il precedente documento con l'unificazione del patrimonio immobiliare dell'ex ASP Irides all'ASP Città di Bologna. Successivamente, con deliberazione n. 1 del 14/03/2016, l'Assemblea dei Soci ha approvato un aggiornamento al Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio, integrando l'elenco degli immobili da adibire a fini sociali (art. 5, punto 1 lettera c) della Legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 26 luglio 2013).

In tale aggiornamento si evidenzia quanto segue:

- l'immobile sito in Bologna via de' Buttieri, 13/b, verrà destinato ad un progetto per un centro permanente a favore dell'inclusione sociale e comunitaria con l'Istituzione Don Paolo Serra Zanetti del Comune di Bologna, che ora utilizza i locali siti in Via Barozzi, 7 destinati ad ospitare un Centro Residenziale per portatori di handicap;
- gli alloggi in immobili diversi di proprietà dell'ASP in Comune di Bologna e provincia, saranno destinati all'emergenza abitativa del territorio, segnalata dal Settore Benessere di Comunità del Comune di Bologna, per i quali si dovrà adottare specifico atto di intesa.

Con deliberazione n. 8 del 25/10/2016, l'Assemblea dei Soci ha approvato l'aggiornamento annuale del Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio e le linee d'indirizzo sulle azioni propedeutiche all'applicazione dell'art. 5 punto 1 della Legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 26 luglio 2013.

Per quanto riguarda il patrimonio agrario, distribuito sul territorio della Provincia di Bologna, prima condotto in economia dall'ASP, è stato concesso in affitto, dando seguito alla deliberazione n. 18 del 22/06/2015 dell'Amministratore Unico.

Nel 2016 era rimasta la gestione diretta di alcuni fondi (n°5) non concessi in affitto, di modesta entità e distanti fra loro, al fine di dare continuità a processi già iniziati. Nel 2017 anche tali fondi verranno concessi in affitto.

Per quanto riguarda l'attività di manutenzione al patrimonio disponibile ed indisponibile i Settori di competenza propongono il budget annuale redatto anche sulla base di quello

## ASP Città di Bologna – Documenti di Programmazione 2017-2019

dell'anno precedente per quanto riguarda gli interventi di manutenzione a canone e una previsione di spesa sulla base dello stato in cui si trovano gli immobili.

Per quanto riguarda l'attività di manutenzione incrementativa del patrimonio disponibile ed indisponibile viene predisposto un piano triennale degli investimenti che ha come obiettivo principale la sicurezza e la valorizzazione del patrimonio in modo da poterlo conservare nelle migliori condizioni, sia per la sicurezza che per la redditività.

E' stato aggiornato il piano vendite degli immobili (Allegato A - Piano programmatico, capitolo 8) che l'ASP ha intenzione di dismettere per finanziare le opere di investimento sul patrimonio destinato ai fini assistenziali (patrimonio indisponibile) e sul patrimonio da mettere a reddito (patrimonio disponibile) per finanziare le attività facenti parte della mission aziendale.