



**ASP CITTÀ DI BOLOGNA**

*Azienda pubblica di servizi alla persona*

---

# **ASP Città di Bologna**

## **Relazione sulla gestione 2018**

Allegato D) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.    del 27/06/2019

## Sommario

<b>1) Il Bilancio 2018 - Sintesi e Dettaglio</b>	<b>3</b>
1.1 <i>Analisi dei principali scostamenti rispetto al Bilancio Consuntivo 2017</i>	4
<b>2) Criticità e opportunità</b>	<b>23</b>
<b>3) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio</b>	<b>25</b>
<b>4) Gli investimenti</b>	<b>27</b>
4.1 <i>Patrimonio indisponibile</i>	27
4.2 <i>Patrimonio disponibile</i>	28
<b>5) Le risorse umane e la loro valorizzazione</b>	<b>30</b>
5.1 <i>Formazione e aggiornamento continuo del personale</i>	32
<b>6) Conto economico 2018 riclassificato a margini per macro aree</b>	<b>36</b>
6.1 <i>Riclassificato a margini di contribuzione per macro Aree aziendali – Ricavi e Costi diretti di area</i>	36
6.2 <i>Riclassificato "full costing" a margini di contribuzione per macro Aree aziendali</i>	37
<b>7) Gli obiettivi gestionali - Relazione sulla performance 2018</b>	<b>51</b>
7.1 <i>Premessa alla Relazione</i>	51
7.2 <i>I riferimenti normativi</i>	51
7.3 <i>Ciclo della performance: programmazione e qualità dei servizi pubblici</i>	52
7.4 <i>La performance per il 2018</i>	53
7.4.1 <i>Il percorso di definizione degli obiettivi prioritari</i>	53
7.4.2 <i>Il Piano degli obiettivi</i>	53
7.5 <i>Il monitoraggio in itinere e le azioni di supporto al perseguimento degli obiettivi prioritari</i>	65
7.5.1 <i>Indicatori della gestione e indicatori degli obiettivi assegnati ai dirigenti</i>	65
7.6 <i>Elementi di contesto che hanno influenzato il perseguimento della performance</i>	74
7.7 <i>I risultati raggiunti</i>	77
7.7.1 <i>Misurazione e valutazione degli obiettivi gestionali</i>	77
7.7.2 <i>Gli indicatori e parametri per la verifica: i dati a consuntivo 2018</i>	97
<b>8) Selettività e differenziazione nella misurazione della performance</b>	<b>116</b>
<b>9) Piano di rientro delle perdite di ASP Città di Bologna – destinazione dell'utile</b>	<b>117</b>

## 1) Il Bilancio 2018 - Sintesi e Dettaglio

Di seguito i dati di sintesi derivanti dal Conto economico al 31.12.2018, comparati con quelli del Bilancio chiusi al 31.12.2017.

Si è consolidato l'impegno dell'azienda ad operare per il raggiungimento di risultati positivi grazie alla varietà dei servizi, anche nello spirito dell'innovazione, con la costante attenzione al bilanciamento fra la qualità dei servizi e il rispetto dell'equilibrio economico. La differenza tra valore e costi della produzione ha determinato un utile di € 159.403.

CONTO ECONOMICO - SINTESI	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Scostamenti 2018/2017
A) Valore della produzione	68.569.864	75.263.134	9,76%
B) Costi della produzione	66.258.267	73.122.542	10,36%
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.311.597	2.140.592	-7,40%
C) Proventi e oneri finanziari	50.678	52.922	4,43%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	14,52	0,00%
E) Proventi e oneri straordinari	7.838	1.106	-85,89%
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	2.370.113	2.192.394	-7,50%
22) Imposte sul reddito	2.071.804	2.032.991	-1,87%
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>298.309</b>	<b>159.403</b>	<b>-46,56%</b>

Il 2018 si è consolidata la gestione del Progetto di accoglienza Sprar condotto con i Comuni dell'area metropolitana di Bologna che vede ASP quale punto di riferimento per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione.

Il 2018 è anche l'anno in cui viene riconfermato il percorso di recupero del credito, tema ancora molto attuale, e sul quale ASP non abbassa il livello di attenzione.

L'implementazione di un processo che guida ogni fase della gestione delle situazioni di morosità, originatesi in termini di volumi soprattutto dalla gestione del patrimonio immobiliare ma anche dalla gestione diretta delle strutture per anziani, ha permesso di portare all'interno della gestione ordinaria il monitoraggio e la gestione delle morosità. L'agire con tempestività ha contribuito a ridurre al minimo il fenomeno della stratificazione dei crediti scaduti che come noto rende assai complesso il recupero del credito.

Nel corso dell'anno 2018 si è consolidato il progetto di monitoraggio morosità e recupero crediti, concedendo anche piani di rientro ove richiesti. Tale azione, condotta in forma tempestiva permette l'ottimizzazione della gestione.

Per l'anno 2018 dal contratto con le cooperative accreditate per la gestione di parte delle strutture per anziani sono derivati complessivamente ricavi per € 728.178,85 di cui € 463.767 relativi all'utilizzo delle strutture e € 264.411,38 relativi alla "vendita" di servizi aggiuntivi, o al recupero di spese relative ad aree comuni. La quota extra immobiliare resta quindi un elemento estremamente positivo per il recupero di parte di redditività di ASP. Da segnalare tuttavia che tali ricavi sono in costante diminuzione già dal 2017 e che nell'esercizio 2018 sono diminuiti di circa € 18.000 per il venire meno della vendita di alcuni servizi (non più richiesti da parte delle cooperative accreditate).

# ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

## 1.1 Analisi dei principali scostamenti rispetto al Bilancio Consuntivo 2017

Il 2018 è stato anche un anno di ulteriore sviluppo di progetti per l'incremento di ricavi, ad esempio l'avvio della Comunità Alloggio Maria Cristina Marri atta ad ospitare 12 Anziani, nonché di mantenimento della vendita di servizi da parte di ASP alle cooperative accreditate (rimborsi per servizi di pulizia, servizio di portineria e centralino utenze, rimborsi spese per utilizzo gestionali e rete informatica e manutenzioni per viale Roma).

A seguire un dettaglio delle principali voci che caratterizzano questo bilancio, con sintetiche descrizioni a corredo:

### A1a) Rette

Nel 2018 le rette attinenti l'area anziani si sono assestate nel corso dell'anno sui seguenti valori:

Rette giornaliere per strutture residenziali e semiresidenziali

TIPOLOGIA STRUTTURE	2018
Casa di Riposo	€ 56,51
CRA	€ 51,60
CRA Lercaro (strutture ad alta qualità)	€ 52,60
CRA Lercaro (posti privati)	€ 125,00
CRA (posti privati)	€ 120,00
CRA (sollievo)	€ 26,50
CD non autosufficienti (Utente/Comune)	€ 29,35
CD autosufficienti (Utente/Comune)	€ 54,05
Comunità alloggio	€ 70,00
Gruppo appartamento	€ 93,66

Rette per appartamenti protetti:

APPARTAMENTI PROTETTI	2017
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 uso singolo	€ 813,60
Retta mensile appartamento doppio SAN NICOLO'	€ 950,00

La gestione è positiva, i tassi di copertura sono prossimi al 100% per le CRA e si assestano su 86,8% per i Centri diurni. Le rette per appartamenti protetti sono leggermente diminuite a causa dell'uso di appartamenti doppi da parte di una sola persona (quasi sempre per il decesso del coniuge).

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

Il dato delle rette alberghiere residenziali, in diminuzione rispetto l'anno precedente riflette specularmente l'andamento crescente degli oneri a rilievo sanitario per la gestione dei posti CEMPA (cfr. più sotto).

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Rette alberghiere residenziali	8.288.945	8.283.769
Rette alberghiere semiresidenziali	907.671	893.461
Rette per appartamenti protetti	889.674	878.355

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Rette gruppi appartamenti multiutenza	5.338	127.378
Rette comunità alloggi anziani	-	31.010
Altre rette e proventi socio sanitari	26.465	21.412

Nel corso nel 2018 ha raggiunto la piena organizzazione il Gruppo Appartamento multiutenza destinato ad ospitare sei persone di età inferiore a 65 anni, autosufficienti con problematiche sanitarie e sociali che richiedono quindi un intervento multidisciplinare a salvaguardia e per il recupero dell'autonomia.

Tra gli altri proventi socio sanitari sono stati inseriti gli introiti derivanti dalla contribuzione dei partecipanti al Progetto Teniamoci per Mano e al Centro di Incontro Margherita.

### A1b) Oneri a rilievo sanitario

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Rimborso oneri a rilievo sanitario	7.389.778	7.550.819

Il dato chiude con un incremento pari ad € 161.041,33 grazie anche ai posti messi a disposizione da ASP per l'accoglienza temporanea di cittadini non autosufficienti in fase di dimissione da reparti ospedalieri/lungodegenze (dimissioni protette) cosiddetti posti CEMPA.

### A1c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

Il dato chiude a € 40.998.356,60 con un incremento rispetto al consuntivo 2017 del 18,19%. La voce si compone di più elementi. I più significativi riguardano il rimborso delle spese sanitarie da parte dell'AUSL che registra un decremento, mentre l'incremento è da ricercarsi nell'ambito dei servizi trasferiti dal Comune di Bologna nelle aree della domiciliarità, della transizione abitativa, del disagio, dei minori e delle protezioni internazionali e del servizio pronto intervento sociale (PRIS)

I dati vanno letti considerando che oltre la "partita di giro" sui servizi appaltati vi è il rimborso dell'attività svolta da ASP per il coordinamento e la gestione. Tutti i servizi alla persona di questa area sono stati incrementati nella logica di una sempre pronta risposta ai bisogni della comunità, in accordo con il Comune di Bologna.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona</b>	<b>34.688.003</b>	<b>40.998.357</b>
Rimborsi spese sanitarie (compreso oneri personale sanitario)	3.092.494	3.068.097
Rimborso farmaci	14.762	13.084
Servizi di assistenza domiciliare (scheda b)	2.171.267	2.275.230
Servizi per la promozione della domiciliarità (scheda b_p1)	840.146	988.270
Rimborsi servizio minori	11.138.592	9.837.992
Rimborsi servizio disagio adulto	4.314.785	4.747.077
Rimborsi servizio immigrati	60.290	-
Rimborsi servizio protezioni internazionali	12.011.223	17.075.498
Rimborsi servizio transizione abitativa	1.027.460	1.431.434
Rimborsi servizio PRIS pronto intervento sociale	-	1.548.982
Altri rimborsi socio-sanitari	16.987	12.691

### A1d) Altri ricavi

Tale voce residuale comprende il trasferimento per il Progetto Teniamoci per Mano pari ad € 150.000 da parte dell'Azienda USL mentre la voce "Altri rimborsi" comprende rimborsi di voci accessorie alla retta di CRA, centri diurni e appartamenti protetti.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>Altri ricavi</b>	<b>223.526</b>	<b>216.157</b>
Trasferimenti da enti pubblici per progetti vincolati	150.000	150.000
Altri rimborsi	73.507	66.146
Ribassi, abbuoni e sconti attivi	18	11

### A2b) 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, all'1/01/2008 per l'ex ASP Poveri Vergognosi e all'1/04/2008 per l'ex ASP IRIDeS, a 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.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	4.794.596	4.918.526
Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	4.794.596	4.918.526

### A4a) Proventi e ricavi diversi da utilizzo del patrimonio immobiliare

Tali fonti di ricavo risentono indubbiamente della crisi del mercato immobiliare. Vi è stata una flessione complessiva pari all'1,58% ma se si sposta l'analisi sulle singole poste si evidenzia che il decremento dei ricavi riguarda lo 0,69% per i terreni e per l'1,79% per i fabbricati mentre la flessione maggiore pari a 5,05% è stata realizzata nell'ambito degli altri fitti istituzionali.

Tra gli "Altri fitti attivi istituzionali" sono compresi i canoni per l'utilizzo delle strutture per anziani Madre Teresa di Calcutta e due reparti della struttura di viale Roma da parte delle cooperative accreditate per un importo complessivo di € 539.689 dato stabile negli anni in diminuzione rispetto l'anno precedente di soli € 28.693 .

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>a) da utilizzo del patrimonio immobiliare</b>	<b>8.747.672</b>	<b>8.609.086</b>
Fitti attivi da fondi e terreni	1.467.816	1.477.985
Fitti attivi da fabbricati urbani	6.711.474	6.591.412
Altri fitti attivi istituzionali	568.382	539.689

### A4b) Proventi e ricavi diversi - concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse

Tale gruppo di ricavi comprende rimborsi di natura diversa e costituisce pertanto un aggregato piuttosto eterogeneo.

La voce che pesa per quasi il 55% del totale è relativa al rimborso spese condominiali da conduttore seguita dalla voce residuale "Altri rimborsi" che pesa il 26%. Tra gli elementi che compongono la voce "Altri rimborsi" si segnala in particolare il rimborso di alcuni servizi forniti alle cooperative (per 216.954) e rimborsi legati alla gestione immobiliare per recupero per es. spese utenze, tasse, ecc. per € 50.409.

La voce "Altri rimborsi personale dipendente" comprende € 31.419 per il rimborso per distacco sindacale di un dipendente.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse</b>	<b>966.823</b>	<b>1.018.134</b>
Rimborso spese condominiali da conduttore	382.772	558.381
Rimborso spese lavori	8.122	3.204
Rimborso spese di vendita e pubblicazione bandi	474	14.230
Rimborsi Inail	23.409	27.003
Tasse di concorso	65.221	1.270
Altri rimborsi personale dipendente	38.778	41.471
Rimborsi assicurativi	24.373	34.844
Rimborsi spese da conduttori registrazione contratti	98.547	38.273
Rimborso spese legali	23.740	32.095
Altri rimborsi	301.387	267.363

#### A4d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie</b>	<b>1.241.365</b>	<b>1.430.018</b>
Sopravvenienze attive ordinarie attività socio-sanitaria	1.025	494
Sopravvenienze attive ordinarie altre attività	910.144	537.692
Sopravvenienze attive ordinarie personale dipendente	7.745	-
Insussistenze del passivo ordinarie altre attività	297.483	541.428
Insussistenze del passivo ordinarie personale dipendente	24.967	350.404

#### A4e) Altri ricavi istituzionali

Trattasi di voce residuale ove confluiscono ricavi istituzionali non altrimenti definiti.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Altri ricavi istituzionali	2.341	1.470

#### A4f) Proventi e ricavi diversi - da attività commerciale

In questa voce confluiscono i ricavi derivanti da attività commerciali extracaratteristiche, e quindi anche la vendita dei servizi alle cooperative accreditate per € 47.457 contenuta nel conto dei "Ricavi da servizi diversi non istituzionali". Tale voce comprende anche i ricavi derivanti dalle macchine distributrici di alimenti e bevande. Lo scostamento rispetto l'anno precedente è motivato principalmente dal venir meno di alcune tipologie di servizi resi alle cooperative accreditate.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>f) ricavi da attività commerciale</b>	<b>193.278</b>	<b>114.491</b>
Ricavi per attività di mensa	20.268	15.778
Fitti attivi e concessioni (assoggettati ad iva)	4.078	15.400
Ricavi da fotovoltaico	32.156	18.289
Ricavi da servizi diversi non istituzionali	136.776	65.024

### A5e) Contributi in conto esercizio – Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici

La voce si compone di due voci: contributi dallo stato e da altri enti pubblici per € 161.582,51 relativi alla quota di ricavo per l'anno 2018 di un lascito destinato a progetti nell'area.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>38.013</b>	<b>170.693</b>
a) contributi dalla Regione	-	-
Contributi dalla regione Emilia-Romagna	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-
Contributi dalla provincia di Bologna	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	-	-
Contributi dai comuni dell'ambito distrettuale	-	-
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	-	-
Contributi dall'azienda sanitaria di Bologna	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	<b>22.777</b>	<b>161.583</b>
Contributi dallo stato e da altri enti pubblici	22.777	161.583
Contributi per attività agricola	-	-
f) altri contributi da privati	<b>15.236</b>	<b>9.110</b>
Altri contributi da fotovoltaico	-	-
Altri contributi da privati	15.236	9.110

### B6a) Acquisto di beni socio-sanitari

L'acquisto di beni presenta complessivamente un decremento del 4,53% che non trova riscontro nella voce dei beni socio sanitari, che anzi è complessivamente stabile con una variazione di composizione della spesa all'interno delle voci che compongono la categoria: rispetto al consuntivo 2017 vi è stato un incremento per l'acquisto di presidi per incontinenza contro un risparmio per l'acquisto di farmaci, altri presidi sanitari e altri beni socio sanitari.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>6) Acquisti beni:</b>	<b>625.810</b>	<b>598.672</b>
a) beni socio sanitari	<b>330.368</b>	<b>328.716</b>
Farmaci	44.936	40.162
Presidi per incontinenza	180.531	211.153
Altri presidi sanitari (ossigeno, materiale per medicazione)	89.194	73.291
Altri beni socio sanitari	15.707	4.111

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### B6b) Acquisto di beni tecnico-economali

La voce relativa all'acquisto dei beni tecnico economici è diminuita rispetto al 2017 di circa l'8,62%.

Le voci che sono diminuite sono i costi per l'acquisto di materiali di pulizia e convivenza, doni, articoli per ospiti e materiale per animazione, vestiario personale ed ospiti, materiale a perdere più guardaroba, nonché altri beni tecnico-economici.

Crescono alcune voci relative all'acquisto di generi alimentari e prodotti per l'igiene.

	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
b) beni tecnico-economici	<b>295.442</b>	<b>269.956</b>
Generi alimentari	220	403
Materiali pulizie e convivenza	19.878	10.806
Prodotti per l'igiene personale	15.603	19.400
Articoli per manutenzione	41.421	49.273
Cancelleria, stampati e materiale di consumo hardware	19.452	19.546
Piante fiori ed ornamenti	19	1.047
Doni, articoli per ospiti e materiale per animazione	8.780	7.853
Vestiario personale dipendente (dpi)	8.419	7.700
Vestiario ospiti	11.744	5.486
Carburanti e lubrificanti (esercizio automezzi)	27.138	28.708
Materiale a perdere per reparti	90.484	82.983
Materiale di guardaroba (coperte, telerie e materassi)	5.596	2.031
Beni per l'accoglienza (coperte, materassi, sacchi a pelo, ecc.)	1.200	-
Altri beni tecnico - economici	45.488	34.719

### B7a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio-assistenziale

In questa voce sono compresi i costi per la gestione di acquisti di servizi da soggetti terzi: gli scostamenti maggiori sono relativi ai servizi appaltati nell'ambito del disagio e del servizio SPRAR, che comunque trovano la contropartita nell'ambito dei ricavi al punto A1c).

Il costo relativo all'appalto servizi all'infanzia è aumentato grazie all'incremento delle iscrizioni di bambini.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
7) Acquisti di servizi	<b>41.772.068</b>	<b>48.365.713</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	<b>17.882.555</b>	<b>22.841.265</b>
Appalto gestione attività socio assistenziale	124.800	78.740
Appalto gestione attività servizio disagio adulti	3.737.115	4.542.479
Appalto gestione attività domiciliare	1.879.346	1.997.013
Appalto servizi all'infanzia	23.676	36.871
Appalto gestione attività servizio protezioni internazionali	10.298.401	3.177.642
Appalto gestione attività servizio transizione abitativa	669.001	897.126
Gestione servizio SPRAR adulti	1.150.215	8.472.388
Gestione servizio SPRAR minori	-	2.435.822
Gestione servizio sprar vulnerabili	-	1.203.184

### B7b) Servizi esternalizzati

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

Da rilevare il decremento del costo dei Servizi minori che vede il passaggio di una quota del costo relativo alla gestione dei minori stranieri non accompagnati all'interno del costo dell'appalto gestione Servizio Protezioni Internazionali del precedente punto B7a).

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
b) servizi esternalizzati	<b>11.617.652</b>	<b>12.083.988</b>
Servizio smaltimento rifiuti	15.353	20.746
Servizio lavanolo	493.327	543.757
Servizio disinfestazione ed igienizzazione	950.824	959.874
Servizio di mensa	1.721.695	1.697.524
Servizio di vigilanza	10.130	9.530
Servizio minori	8.422.088	8.847.887
Altri servizi esternalizzati	4.235	4.670

### B7c) Trasporti

All'interno di questa voce sono compresi sia i costi dei trasporti generici sia quelli indirizzati specificamente agli ospiti, per i quali è necessario l'utilizzo dell'autoambulanza, oltre che i trasporti per minori e per il pronto intervento sociale (compresi nelle spese trasporto utenti).

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
c) trasporti	<b>193.542</b>	<b>157.563</b>
Spese di trasporto utenti	193.542	157.563

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### B7d) 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.

Si conferma il trend decrescente di oltre l'11% del costo complessivo delle consulenze, trend cominciato già lo scorso anno con un decremento complessivo del 7%). Si mantiene l'intento di stabilizzazione delle figure professionali aziendali nel settore assistenziale.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	<b>1.373.424</b>	<b>1.216.990</b>
Consulenze socio-assistenziali (psicologo)	127.333	168.795
Consulenze sanitarie (infermieri e terapisti)	837.565	637.241
Consulenze mediche	385.694	387.135
Altre consulenze socio-sanitarie (podologo, parrucchiere)	22.832	23.820

### B7e) Altre consulenze

In questa voce confluiscono tutte le altre consulenze che non hanno diretta attinenza con l'attività di servizi alla persona. Il dato è complessivamente diminuito rispetto al 2017 del 19%, dopo che lo scorso anno vi era stato un aumento del 23% rispetto l'anno precedente.

La composizione delle singole voci vede la sostanziale stabilità dei costi per consulenze amministrative e informatiche mentre si registra un incremento delle consulenze legali e una forte riduzione delle consulenze tecniche, che avevano visto nell'esercizio precedente un incremento, dovuto all'affidamento di un servizio per lo studio e la ricognizione del patrimonio e delle possibilità di redditività dello stesso anche sul fronte di possibili nuove soluzioni gestionali.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
e) altre consulenze	<b>370.298</b>	<b>300.959</b>
Consulenze amministrative	109.538	101.416
Consulenze tecniche	97.984	16.745
Consulenze legali	56.749	77.971
Consulenze informatiche	106.027	104.827

### B7f) 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 e che vedono un aumento rispetto all'anno 2017 dell'11,88%.

Scemparsi i costi delle altre collaborazioni socio assistenziali, mentre per le altre collaborazioni si registra un decremento del 30%. In diminuzione anche le collaborazioni socio educative del 98 %.

Si registra invece un incremento del costo per le collaborazioni socio assistenziali (Operatori Socio Sanitari) e collaborazioni sanitarie (infermieri e terapisti). Il dato relativo alle collaborazioni socio assistenziali è incrementato di quasi il 10% a causa avvicendamento nuovi OSS che dopo il periodo di inserimento in Asp, venivano chiamati da altri Enti Pubblici, con l'obbligo di conservazione del posto per il periodo di prova pari a 60 giorni. Mentre il dato relativo alle collaborazioni sanitarie è incrementato di circa il 35% in relazione ai nuovi servizi.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

A fine 2017 si è avviato il percorso volto a ridurre il ricorso al lavoro interinale in ambito socio sanitario e a favorire forme di lavoro stabili così come definito dalle linee strategiche aziendali in merito all'occupazione; l'effetto complessivo del concorso per OSS conclusosi in aprile 2018 sarà evidente nell'esercizio 2019.

	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	<b>4.298.486</b>	<b>4.809.341</b>
Collaborazioni socio-assistenziali (psicologo e adb)	2.908.660	3.191.044
Collaborazioni sanitarie (infermieri e terapisti)	1.092.070	1.483.291
Collaborazioni socio-educative	98.514	1.586
Altre collaborazioni socio-assistenziali (parrucchiere e podologo)	8.029	-
Altre collaborazioni	191.214	133.420

### **B7g) Utenze**

Complessivamente le utenze registrano un decremento del 4,68%; in aumento i costi per gas e riscaldamento del 4,14% a seguito della ricognizione sulle ore di funzionamento che ha richiesto l'ampliamento del contratto. Sostanzialmente stabile il costo per l'energia elettrica; diminuisce il costo dell'acqua del 21% grazie ad un'attività di ricognizione della tariffa applicata nei vari immobili per numero di residenti ed un miglioramento della periodicità della lettura dei contatori per evitare conguagli pesanti che avevano particolarmente gravato sull'esercizio precedente.

	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
g) utenze	<b>2.056.019</b>	<b>1.959.785</b>
Spese telefoniche ed internet	119.638	115.479
Energia elettrica	764.713	744.165
Gas e riscaldamento	694.934	723.729
Acqua	476.735	376.412

### **B7h) 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).

Il trend di risparmio continua anche nell'esercizio 2018, complessivamente il 5,85% rispetto il 2017 che vedeva già un risparmio del 6% rispetto il 2016.

Le ottimizzazioni più consistenti riguardano la manutenzione sui fabbricati urbani (-28%) sui quali tuttavia sono state effettuati interventi di manutenzione straordinaria incrementativa presente all'interno del bilancio alla voce ammortamenti e di cui si darà conto nella parte dedicata agli investimenti aziendali.

Si è ridotto il volume anche delle manutenzioni su beni di terzi (-34%) per le quali si ha la contropartita tra i ricavi alla voce A1c) principalmente per le strutture Battiferro in Via della Beverara, Servizio Alloggi immigrati (gestione ex Acer) e altre strutture di transizione abitativa.

Nell'esercizio 2017 il costo era più elevato a fronte di un maggior numero di interventi richiesti sul patrimonio immobiliare di terzi.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

I canoni di manutenzione impianti e macchinari sono aumentati di quasi l'11% mentre la voce Altre manutenzioni e riparazioni", categoria residuale, ha visto un decremento di quasi il 34%.

Le manutenzioni rimanenti sono settate su ritmi ormai ciclici.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	<b>1.344.240</b>	<b>1.265.491</b>
Manutenzioni e riparazioni fabbricati istituzionali	224.771	250.230
Manutenzioni e riparazioni fabbricati urbani	361.464	257.135
Canoni manutenzione impianti e macchinari	376.469	417.258
Canoni manutenzione hardware e software macchine d'ufficio	108.664	112.382
Canoni manutenzione beni e attrezzature per attività socio educative	37.396	37.374
Manutenzioni e riparazioni beni e attrezzature socio educative sanitarie	6.023	10.101
Manutenzione e riparazioni automezzi	66.292	54.661
Manutenzioni su beni di terzi (mobili e immobili)	48.784	31.746
Manutenzioni verde	81.080	72.564
Altre manutenzioni e riparazioni	33.298	22.041

### B7i) Costi per organi istituzionali

Questa voce comprende i compensi e i rimborsi per l'Amministratore unico e per il collegio di revisione contabile. Il costo è leggermente diminuito del 2,4%.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
i) costi per organi Istituzionali	<b>64.091</b>	<b>62.560</b>
Compensi, oneri e costi per consiglio di amministrazione	44.334	44.789
Compensi, oneri e costi per collegio dei revisori	19.757	17.771

Si fornisce di seguito il dettaglio delle spese sostenute dall'Amministratore unico, a carico dell'Azienda, nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali di ASP:

NATURA DELLA SPESA	IMPORTO
BIGLIETTO TRENO A/R BOLOGNA ROMA DEL 15/03/2018 AGENZIA DEL DEMANIO	71,00
BIGLIETTO TRENO A/R BOLOGNA ROMA DEL 19/04/2018 AGENZIA DEL DEMANIO	71,00
TAXI ROMA DEL 19/04/2018	3,50
AUTOSTRADA CONVEGNO MIRANO (VE) DEL 12/10/2018	20,60
<b>TOTALE</b>	<b>166,10</b>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### B7j) Assicurazioni

Complessivamente si registra un incremento di circa il 18,91%, dovuto principalmente all'aumento del fatturato di ASP.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
j) assicurazioni	<b>382.458</b>	<b>454.798</b>
Assicurazione per la responsabilità civile (rct e rco)	107.000	142.000
Assicurazione incendi e all risk beni mobili e immobili	198.160	225.000
Assicurazione rc automezzi e casco auto dipendenti	35.000	35.000
Polizza infortuni per non dipendenti	6.400	16.900
Tutela giudiziaria	28.382	28.382
Assicurazione per rc patrimoniale	7.516	7.516

### B7k) Altri costi

Complessivamente la voce residuale Altri costi registra un aumento di quasi il 47 % rispetto l'anno precedente principalmente a causa della diminuzione dei costi legati alle spese aggiuntive per i servizi minori e adulti che tuttavia consistono in uno spostamento di costi nell'aggregato B7a) i cui valori legati alla TIS sono confluiti all'interno del contratto di appalto di gestione dell'assistenza educativa domiciliare.

Le voci di costo legate al pronto intervento sociale e alle spese aggiuntive dell'area minori trovano la contropartita tra i ricavi alla voce a1c).

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
k) altri	<b>2.189.304</b>	<b>3.212.973</b>
Manifestazioni ed animazioni per ospiti	7.683	7.801
Costi di pubblicità per pubblicazione bandi annuali	23.148	25.582
Prestazioni extra per vitalizi e legati (fiori e luci votive)	15.421	10.399
Altri sussidi e borse lavoro	934.002	1.075.806
Pubblicazioni	2.299	2.221
Spese aggiuntive per servizio minori	534.782	287.166
Altri servizi	143.161	180.706

### B8a) Affitti

I fitti passivi riguardano il centro diurno Savioli per anziani, il Centro diurno di via De Vincenzo, attivo nell'area della grave emarginazione adulta e il Centro per le famiglie.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Fitti passivi	40.361	60.069
Concessioni d'uso	-	-
Stoccaggio prodotti agricoli	-	-

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### B8c) 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.

	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
c) service	<b>59.680</b>	<b>49.348</b>
Service	30.644	32.348
Noleggi	29.036	17.000

### B9a) Costi per il personale – Salari e stipendi

Il costo del personale rispecchia le progressive assunzioni relative agli Oss in graduatoria relativa al concorso del 2018. Sono tuttavia diminuite alcune componenti di questa voce.

Elementi più analitici sulla gestione delle risorse umane è presente nel capitolo dedicato.

	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
a) salari e stipendi	<b>10.990.974</b>	<b>11.363.457</b>
Competenze fisse	9.728.528	10.364.068
Competenze variabili (straordinario, turno)	47.210	30.029
Altre competenze per incentivazione alla produttività	1.155.433	908.166
Variazione fondi personale dipendente (ferie e recupero ore)	165.080	136.195
Rimborso competenze personale in comando e prestato	-	75.000

### B9b) 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:

	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
b) oneri sociali	<b>2.996.050</b>	<b>3.105.410</b>
Oneri su competenze fisse e variabili	2.870.800	2.973.116
Inail	100.055	108.332
Oneri su variazione fondi	53.447	44.265
Rimborso oneri sociali personale in comando e prestato	-	20.303

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 civilistico) nelle imposte sul reddito.

### B9c) Trattamento di fine rapporto

Questa voce riguardava esclusivamente il salariat agricoli ed è componente di costo non più presente in ASP dal 2017

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
c) trattamento di fine rapporto	-	-
Trattamento di fine rapporto	-	-

### B9d) Altri costi per il personale

Tale voce residuale dei costi del personale presenta un incremento del 2,81% legato agli avvicendamenti dei nuovi Oss che entrano in servizio, poi accettano altre chiamate e si riservano i 60 giorni di prova con conservazione del posto.

In aumento le spese sanitarie, i costi per la formazione, i rimborsi spese trasferte oltre che la voce residuale altri costi.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
d) altri costi	<b>208.009</b>	<b>213.866</b>
Costi per la formazione e aggiornamento	53.953	81.649
Spese sanitarie per il personale dipendente	12.544	18.484
Spese commissioni giudicatrici e altre spese di concorsi	46.578	13.012
Rimborsi spese trasferte (non per aggiornamento)	4.082	8.607
Buoni pasto e mensa	83.354	81.490
Altri costi personale dipendente	7.498	10.625

### B10) Ammortamenti e svalutazioni

A tale voce afferiscono gli ammortamenti, ovvero le quote di obsolescenza calcolate secondo quanto previsto dallo schema di regolamento regionale, sia per i beni mobili che immobili.

Tale impostazione è frutto dell'applicazione dei criteri di valorizzazione utilizzati per lo Stato Patrimoniale di Apertura. I criteri sono:

- Beni mobili: costo storico
- Beni immobili: valore catastale rivalutato del 5%.

La svalutazione dei crediti è stata effettuata considerando le posizioni dei singoli creditori. Queste voci trovano in nota integrativa esaustiva spiegazione con la situazione dell'andamento dei relativi fondi.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>6.036.400</b>	<b>6.031.508</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	<b>142.323</b>	<b>126.956</b>
Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	24.681	24.681
Ammortamento software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	79.186	80.759
Ammortamento migliorie su struttura Madre Teresa	173	-
Ammortamento migliorie su beni di terzi	1.469	1.222
Ammortamento costo pubblicazioni bandi pluriennali	2.093	1.838
Ammortamento formazione e consulenze pluriennali	17.192	10.210
Ammortamento oneri pluriennali su mutuo	826	826

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	16.704	7.421
<b>b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.494.916</b>	<b>5.550.691</b>
Ammortamento fabbricati del patrimonio indisponibile	1.629.695	1.645.270
Ammortamento fabbricati del patrimonio disponibile	2.934.630	2.942.738
Ammortamento fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	123.650	123.650
Ammortamento fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	302.545	304.136
Ammortamento impianti, macchinari	183.066	197.473
Ammortamento attrezzature socio-assistenziali e sanitarie ed educative	68.831	70.688
Ammortamento mobili e arredi	126.689	130.095
Ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computer ed altri strumenti elettronici ed informatici	55.538	46.405
Ammortamento automezzi	703	23.972
Ammortamento altri beni materiali tecnico-economali	54.980	54.073
Attrezzature per attività agricola (ivi inclusi carrelli elevatori e mezzi di trasporto interni)	1.768	1.211
Ammortamento impianti e macchinari attività agricola	11.802	10.132
Ammortamento altri beni per attività agricola	1.021	848
<b>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</b>	<b>399.161</b>	<b>353.861</b>
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	399.161	353.861

### **B11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo**

Tale voce esprime attraverso la variazione tra inizio e fine esercizio il segno positivo o negativo della gestione delle scorte a magazzino che può generare un costo o un ricavo. Nel 2018, a differenza del 2017 si è generato un costo.

	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	<b>- 2.329</b>	<b>7.458</b>
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	- 3.792	- 3.232
Rimanenze iniziali di prodotti socio sanitari	26.646	30.437
Rimanenze finali di prodotti socio sanitari	- 30.437	- 33.670
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali	<b>1.462</b>	<b>10.690</b>
Rimanenze iniziali di prodotti tecnico-economali	76.513	75.050
Rimanenze finali di prodotti tecnico-economali	- 75.050	- 64.360

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### B12 e B13) Accantonamenti

Le risorse destinate agli accantonamenti sono previste all'interno della normativa contabile e allo schema di regolamento di contabilità regionale al fine di costituire fondi per rischi ed oneri, a fronte di debiti di cui non è possibile determinare la liquidabilità.

Tali fondi sono 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 tengono conto di una attenta valutazione dei fatti in essere e quindi del preventivo di rischi ed oneri.

Queste voci trovano in nota integrativa esaustiva esplicitazione con la situazione dell'andamento dei relativi fondi.

	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>223.902</b>	<b>135.698</b>
Accantonamenti imposte per accertamenti in atto o presunti	14.000	21.564
Accantonamenti per controversie legali in corso o presunte	209.902	114.134
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>569.418</b>	<b>265.004</b>
Accantonamenti spese legali	98.919	131.904
Accantonamenti manutenzioni cicliche fabbricati istituzionali	105.600	-
Accantonamenti manutenzioni cicliche fabbricati urbani e fondi	97.000	133.100
Accantonamenti manutenzioni cicliche beni mobili e attrezzature	22.020	-
Accantonamento erogazione alla transizione abitativa	245.879	-

### 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. Complessivamente la voce è aumentata del 6,88% rispetto al 2017.

	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.737.925</b>	<b>2.926.339</b>
a) costi amministrativi	<b>384.257</b>	<b>390.707</b>
Spese postali, valori bollati e diritti di segreteria	7.194	5.392
Spese di rappresentanza	1.514	914
Spese condominiali	290.063	310.586
Quote associative (iscrizioni)	3.610	9.945
Oneri bancari e spese di tesoreria	71.255	42.396
Abbonamenti a riviste e libri	9.176	9.967
Altri costi amministrativi	1.444	11.508
b) imposte non sul reddito	<b>1.666.371</b>	<b>1.660.524</b>
IMU	1.511.016	1.520.661
Imposta di registro	138.765	123.122
Imposta di bollo	15.665	16.742

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

Altre imposte non sul reddito	925	-
<b>c) tasse</b>	<b>335.041</b>	<b>340.507</b>
Tassa smaltimento rifiuti	220.678	223.349
Tassa di proprietà automezzi	3.616	3.812
Tributi a consorzi di bonifica	105.363	105.993
Altre tasse	5.385	7.353
<b>d) altri</b>	<b>24.468</b>	<b>15.389</b>
Arrotondamenti ribassi e abbuoni passivi	22	18
Spese legali	16.091	9.036
Sanzioni amministrative, sanatorie, multe	8.264	5.772
Spese per esecuzione sfratti	91	563
<b>e) minusvalenze ordinarie</b>	<b>1.367</b>	<b>-</b>
Minusvalenze ordinarie	1.367	-
<b>f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie</b>	<b>304.808</b>	<b>491.083</b>
Sopravvenienze passive ordinarie attività socio-sanitaria	33.798	29.840
Sopravvenienze passive ordinarie altre attività	118.466	398.135
Sopravvenienze passive ordinarie personale dipendente	7.331	3.661
Insussistenze dell'attivo ordinarie altre attività	145.214	59.448
<b>g) contributi erogati ad aziende non-profit</b>	<b>21.612</b>	<b>28.129</b>
Contributi erogati da enti ad aziende non-profit	21.612	28.129

### C) Proventi ed oneri finanziari

È previsto che la gestione finanziaria determini proventi, come di seguito specificato. In particolare si evidenziano € 75.567 di interessi attivi da titoli che contribuiscono a compensare gli interessi passivi pagati sui mutui pari ad € 23.106.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>76.558</b>	<b>76.124</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	<b>75.567</b>	<b>75.567</b>
Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	75.567	75.567
b) interessi attivi bancari e postali	<b>277</b>	<b>555</b>
Interessi attivi bancari e postali	277	555
c) proventi finanziari diversi	<b>714</b>	<b>2</b>
Interessi attivi da clienti/inquilini	59	2
Altri proventi finanziari	655	-

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>25.880</b>	<b>23.202</b>
a) su mutui	<b>25.880</b>	<b>23.106</b>
Interessi passivi su mutui	25.880	23.106
b) bancari	<b>0</b>	-
Interessi passivi bancari	0	-
c) oneri finanziari diversi	-	<b>96</b>
Interessi passivi fornitori	-	96
<b>TOTALE C)</b>	<b>50.678</b>	<b>52.922</b>

### D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>19) Svalutazioni</b>	-	<b>15</b>
a) di partecipazioni	-	-
Svalutazioni di partecipazioni	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	<b>15</b>
Svalutazioni di altri valori mobiliari	-	15
<b>TOTALE D)</b>	-	<b>15</b>

### E) Proventi straordinari

In questa area vengono inserite le operazioni di carattere straordinario che esulano la gestione caratteristica dell'azienda.

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	-	-
<b>20) Proventi da:</b>	<b>7.838</b>	<b>9.744</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	<b>7.838</b>	<b>8.292</b>
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	3.788	1.510
Donazioni deducibili/detraibili	4.050	6.782
b) plusvalenze straordinarie	-	<b>1.452</b>
Plusvalenze straordinarie	-	1.452
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-
Insussistenze del passivo straordinarie	-	-
Sopravvenienze attive straordinarie	-	-
Altre insussistenze del passivo straordinarie	-	-
Altre sopravvenienze attive straordinarie	-	-
<b>21) Oneri da:</b>	-	<b>10.850</b>
a) minusvalenze straordinarie	-	<b>10.850</b>
Minusvalenze straordinarie	-	10.850
<b>TOTALE E)</b>	<b>7.838</b>	<b>1.106</b>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### 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 (preponderante come reddito imponibile rispetto alle altre voci)
- Redditi commerciali e diversi

In dettaglio si nota la stabilità del costo relativo all'IRAP mentre si evidenzia una diminuzione del costo dell'IRES grazie al credito riconosciuto per interventi di ristrutturazione di immobili storico-artistici.

	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>2.071.804</b>	<b>2.032.991</b>
a) IRAP	<b>1.151.086</b>	<b>1.258.136</b>
IRAP personale dipendente	879.336	916.902
IRAP altri	271.750	341.234
b) IRES	<b>920.718</b>	<b>774.855</b>
IRES	920.718	774.855

### 2) Criticità e opportunità

ASP Città di Bologna conferma anche per l'anno 2018 la sua vocazione ad una attività dinamica e orientata all'innovazione, al cambiamento e alle nuove sperimentazioni.

Sono stati assunti diversi servizi dal Comune di Bologna ed è in evoluzione continua la stabilizzazione della struttura per rispondere in modo consono ai bisogni degli afferenti ai servizi.

Sono in atto percorsi di ascolto rivolti ai target di cittadini cui i servizi sono indirizzati, affinché le proposte siano sempre meglio orientate ai bisogni emergenti. Si segnala un rilevante progetto, condotto con la Società ISMO e dedicato agli Operatori di ASP, volto a valutare i carichi di lavoro mediante interviste dirette alle singole tipologie contrattuali dedicate al settore amministrativo-tecnico finalizzato alla esplorazione dell'organizzazione in modo capillare. L'esito di tale studio vedrà il suo ritorno nel primo semestre del 2019.

Le azioni forti di innovazione sociale sono dispiegate da ASP in molteplici ambiti: i progetti europei e nazionali (38 progetti attivi nel 2018, di cui 17 gestiti direttamente dalla Direzione Generale e 21 in autonomia dai Servizi alla Persona), le progettazioni sui nuovi servizi di residenzialità leggera rivolti alla fragilità nei Centri Servizi Saliceto e Viale Roma, lo studio condotto dal Politecnico di Milano sul Patrimonio, la co-progettazione e il consolidamento del progetto metropolitano delle Protezioni internazionali, i servizi di transizione abitativa, i servizi di contrasto grave emarginazione adulta, il Centro per le famiglie, le progettazioni avviate con il terzo settore, le attività artistiche in Quadreria, che vedono una costante alta affluenza di visitatori, l'accordo con la Curia di Bologna per la rinascita del complesso del Baraccano e la sua riapertura alla cittadinanza, solo per citarne alcune.

Permane il tema delle tempistiche di rendicontazione da parte del Comune, che è strettamente connesso ai tempi di fatturazione dei gestori, poiché eventuali disallineamenti generano tensioni finanziarie importanti.

Diverse le situazioni che hanno trovato una soluzione nel corso dell'anno 2018: la CRA Pepoli, che vedeva l'edificio di proprietà dell'Azienda USL e il progressivo trasferimento della gestione in regime di accreditamento alla Cooperativa subentrante, si è conclusa nei primi mesi del 2018, inoltre il Comune ha reso la disponibilità dello spazio Teatro in viale Roma ad ASP, che ora potrà progettare la ristrutturazione e destinazione a scopo sociale.

Sempre efficace la collaborazione con il Comune e con l'AUSL di Bologna con cui si sono consolidate prassi importanti anche nel corso di questo anno: l'apertura de "l'Oasi" in via Barozzi per l'autonomia delle persone disabili; il consolidamento dell'esperienza di cohousing Porto 15, in collaborazione con ACER; il proseguimento del progetto presso il gruppo appartamento per adulti fragili di Viale Roma e l'inaugurazione e avvio della Comunità Alloggio per Anziani autosufficienti intitolata a Maria Cristina Marri.

Nell'area del Personale l'anno 2018 ha visto il rinnovo del CCNL oltre ad un importante processo teso alla sua stabilizzazione con l'indizione e la conclusione del Bando di Selezione per OSS, condotto in collaborazione con nove ASP del territorio regionale. Il complesso iter del bando si è concluso in modo positivo con la creazione di una graduatoria di circa 800 Operatori e l'assenza di ricorsi. La criticità è intervenuta nella fase successiva di chiamata dei vincitori che ha visto tempi lunghi dovuti ai tempi contrattuali di latenza fra l'invio della notifica e il ritorno della risposta. Tale rallentamento ha provocato un innalzamento dei costi relativi al ricorso alla somministrazione.

Nel corso del 2018 le aree afferenti ai nuovi servizi assunti su richiesta del Comune - transizione abitativa, domiciliarità anziani, grave emarginazione adulta - non hanno riscontrato una implementazione congrua del personale, basandosi sul presupposto che il personale già esistente e derivante dalle fusioni/implementazioni

potesse assorbire anche questi nuovi compiti, rispetto al carico precedente. Questa assunzione però non è reale e i carichi di lavoro, soprattutto per gli aspetti amministrativo-gestionali, vanno attentamente ripensati e riorganizzati, incrementando l'integrazione e la sinergia fra servizi analoghi. Sarà oggetto di riprogettazione nel corso del 2019.

Tra i servizi del Centro per le Famiglie, l'istruttoria della pratica di erogazione dei contributi "assegno nuclei familiari" e "nuclei di maternità" avrebbe dovuto essere collocata nell'ambito degli Sportelli sociali cittadini, mentre è stata assegnata ad ASP ancora per tutto il 2019.

Nel mese di dicembre ASP ha ricevuto in donazione una importante proprietà sita nella zona collinare di Vergato-Tolè, recante il legato di destinazione a scopi sociali. Nel corso del 2019 sarà oggetto di progettazione innovativa, con il coinvolgimento degli Enti Locali del territorio al fine di individuare formule che rispondano ai bisogni esistenti ed emergenti.

ASP ha dato adesione al Progetto regionale "Dopodinoi" con la messa a disposizione di un appartamento di proprietà sito in Via San Donato, per un progetto di autonomia in collaborazione con la Fondazione Dopo di noi. Il finanziamento è stato assegnato e i lavori di ristrutturazione saranno avviati nei primi mesi del 2019.

### 3) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Il 10 gennaio 2019 l'Assemblea dei Soci ha deliberato l'avvicendamento dell'Amministratore Unico, insediandosi il 18 gennaio 2019. Questo evento ha comportato anche il cambiamento del Direttore Generale, con la delega ad interim alla Dirigente dei Servizi per anziani di ASP; il nuovo avviso di selezione al momento è ancora aperto, si prevede la nomina del nuovo Direttore Generale per il 1° agosto 2019.

In riferimento a questo cambiamento di *governance*, sono state poste in essere alcune decisioni di rilievo.

a) l'Assemblea dei Soci del 13 marzo 2019 ha confermato la decisione di una **gestione del patrimonio** di ASP a controllo interno, rispetto all'ipotesi precedente di esternalizzazione ad una SGR.

E' in via di definizione un nuovo piano strategico sulla gestione del Patrimonio Immobiliare, che verrà presentato in Assemblea dei Soci il prossimo 15 luglio.

b) **Flussi Finanziari**. Sta proseguendo il dialogo con il Comune di Bologna sul debito informativo di ASP e sulle tempistiche di rendicontazione. Questa iniziativa prevede incontri periodici ove sono coinvolti anche i soggetti gestori dei servizi esternalizzati, poiché i tempi di fatturazione di ASP al Comune dipendono dai tempi di fatturazione dei gestori; eventuali disallineamenti nelle tempistiche comportano rilevanti tensioni finanziarie, quando non addirittura problemi di liquidità.

c) Nell'ambito della collaborazione tra Servizi alla persona e Patrimonio è stato istituito un Gruppo di Lavoro per la messa a disposizione di alloggi ad utenti in uscita dalla **Transizione Abitativa**. Questa iniziativa va nella direzione di sfruttare le sinergie tra i vari servizi e soprattutto rendere il settore Patrimonio sempre più pronto a rispondere direttamente ai bisogni sociali della città.

d) **Accordo Quadro Minori** in prosecuzione all'avvio dell'attività iniziata nel 2018, si sta procedendo alla chiusura dell'Accordo Quadro per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte alla tutela dei minorenni e ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento in attuazione della dgr 1102/2014, secondo le indicazioni della CTSS – Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria.

e) **Grave Disabilità Adulta**. Il Comune di Bologna ha avviato il trasferimento ad ASP Città di Bologna delle deleghe attualmente in capo ad ASL, per essere operative in ASP a partire dal 1° gennaio 2020.

E' già stata reclutata una risorsa aggiuntiva ed è in via di implementazione un programma di passaggio di competenze, che vedranno impegnati ASP, Comune di Bologna e ASL nel secondo semestre 2019.

#### Linee di sviluppo

Rispetto alle altre linee evolutive inerenti l'amministrazione di ASP, alle quali sarà dedicato un apposito documento entro la fine dell'anno, si anticipa quanto segue.

1. **Struttura Organizzativa**: ASP ha bisogno di strutturarsi in modo più solido, stante la varietà e la complessità delle tematiche che affronta. Questo comporterà l'anticipo dei tempi sul reclutamento dei dirigenti (Direzione Amministrativa, Direzione dei Servizi alla Persona, Direzione del Patrimonio), rispetto a quanto indicato nel Documento unico di programmazione triennale, ed una revisione complessiva del piano organizzativo.

Per quanto riguarda il settore Servizi alla Persona, è allo studio una rimodulazione dell'assetto organizzativo, in riferimento sia alle singole Unità Operative responsabili della erogazione dei servizi, sia alle unità operative di supporto amministrativo e logistico, in modo che siano più efficienti nelle risposte.

I servizi amministrativo-gestionali dei nuovi servizi alla persona assunti su delega del Comune, saranno attentamente ripensati e riorganizzati, incrementando l'integrazione e la sinergia fra servizi simili.

E' urgente anche qui la presenza di un Dirigente, che sappia da un lato garantire la specificità di intervento dei vari servizi, ma dall'altro sappia ottenere un lavoro di rete, uniformato su stesse metodiche gestionali e di controllo di qualità del lavoro svolto dai Gestori, rispetto ai quali peraltro occorre sviluppare una modalità di raccordo più fluida e più coordinata. Verrà meglio identificato un "Gruppo Rendicontazione" dal quale dipendono le tempistiche di finanziamento dei progetti, in particolare SPRAR, PON Metro, etc.

- 2. Formazione del Personale:** la formazione è leva strategica perché ASP risponda ai propri fini istituzionali. Deve inoltre essere concepita come strumento di crescita personale e professionale e deve essere strettamente legata al curriculum degli operatori. E' allo studio un piano specifico per migliorare le competenze specialistiche ed organizzative e per sviluppare la capacità di innescare cambiamenti positivi da parte degli operatori, soprattutto per quelli impegnati nei servizi alla persona. Verrà per questo predisposto un Piano della Formazione, al quale verranno legati in modo coerente i fabbisogni formativi dei *singoli* operatori.
- 3. Patrimonio Immobiliare.** Come anticipato in premessa, il patrimonio immobiliare di ASP sarà a controllo interno. Questo implica la messa in atto di tutte quelle azioni volte al recupero della redditività e alla valorizzazione del Patrimonio. Il progetto di ricerca del Politecnico di Milano si è rivelato un utile strumento di conoscenza: è stato compiuto un censimento dettagliato dei cespiti ed è stata fatta una prima stima del valore di mercato degli stessi da parte di Scenari Immobiliari. Il lavoro di reperimento di informazioni specifiche deve proseguire; qualunque decisione di futura gestione / valorizzazione / alienazione non potrà prescindere da una conoscenza approfondita immobile per immobile (*due diligence*). Anche il piano delle alienazioni sarà rivalutato, all'interno del piano strategico del Patrimonio che sarà presentato all'Assemblea dei Soci.

### 4) Gli investimenti

Nel corso dell'anno 2018, fra **gli interventi maggiormente significativi** indicati nel Piano degli Investimenti (di cui all'allegato della Deliberazione di approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione e successiva variazioni) si segnalano le seguenti realizzazioni:

#### 4.1 Patrimonio indisponibile

##### **Centro servizi Giovanni XXIII**

La ristrutturazione e l'ampliamento del corpo C del Centro servizi, con la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica sul cortile interno del prospetto Ovest, giunge al compimento. In particolare sono stati completati i lavori al piano terra, con l'apertura del Centro Diurno Aquilone, la Comunità alloggio, dedicata a "*Maria Cristina Marri*", il Gruppo appartamento e il Centro di incontro Margherita. Al piano primo e secondo il nuovo corpo di fabbrica è stato adibito a sala da pranzo della Casa residenza anziani e della Casa di riposo, rispettivamente al piano primo e secondo, consentendo in tal modo l'avvio della ristrutturazione degli ambienti interni. La ristrutturazione prevede inoltre il risanamento dell'involucro del corpo C: è in corso il completamento delle opere di posa del cappotto e dei serramenti.

Il corpo C è stato oggetto inoltre di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria intesi alla riqualificazione funzionale e architettonica degli ambienti interni. A tal proposito, meritevole di nota la controsoffittatura del porticato di collegamento del corpo B al C, lavoro ultimato, e del reparto adibito a Casa di riposo, per il quale è stato redatto il relativo progetto. Inoltre, sempre il Centro servizio Giovanni XXIII, è interessato di diversi interventi finalizzati al conseguimento del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), tra cui in particolare l'adeguamento e completamento di un unico impianto di rilevazione incendi sull'intera struttura residenziale, in via di ultimazione e la realizzazione di opere di compartimentazione di alcuni spazi e reparti.

In merito alle opere impiantistiche, invece, è stato installato un produttore di biossido di azoto in centrale idrica, con lo scopo di adempiere ai trattamenti di Legge antibatterici sull'acqua sanitaria della struttura.

##### **Centro servizi Saliceto**

L'ultimazione dei lavori sull'impianti antincendio ha consentito recentemente il rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale di Bologna, a seguito dei relativi collaudo e visite ispettive dei Vigili del Fuoco.

Sempre tra le opere sugli impianti nel corso del 2018 è stata affinata la progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di alcune linee di adduzione/distribuzione dell'acqua sanitaria e di climatizzazione, compresa la sostituzione di alcuni impianti per il trattamento dell'aria.

##### **Restauro della struttura "Santa Marta" finalizzato a realizzare 35 appartamenti di "cohousing"**

L'intervento in questione rimane un'importante obiettivo per l'Azienda, nel corso dell'anno 2018 sono state esperite due procedure di gara aperte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, intese entrambe a dare avvio ai lavori di restauro. Risultano quindi appalti i servizi dell'architettura e dell'ingegneria inerenti la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (3 offerenti), mentre per quanto

attiene l'appalto dei lavori (21 partecipanti), è stato individuato il miglior offerente, sul quale è in corso il procedimento di verifica sull'anomalia, propedeutico alla successiva aggiudicazione.

### **Realizzazione di 60 appartamenti protetti nei Centri servizi Giovanni XXIII, Saliceto, Madre Teresa di Calcutta.**

La vastità e complessità progettuale dell'intervento, anche sotto il profilo urbanistico ed edilizio, data dalla molteplicità di vincoli, ha consentito la redazione di due dei tre documenti preliminari alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, finalizzati a sviluppare l'appalto dei relativi servizi dell'architettura e dell'ingegneria, in particolare per l'intervento di nuova costruzione al Centro servizi saliceto e di ristrutturazione al Giovanni XXIII.

## **4.2 Patrimonio disponibile**

Relativamente al patrimonio artistico doveroso fare riferimento alla Ristrutturazione del Santuario di Santa Maria del Baraccano, attraverso il convenzionamento dell'intervento con l'Arcidiocesi di Bologna nell'Ottobre 2018, la quale oltre a compartecipare al finanziamento dell'intervento assume tutte le funzioni di stazione appaltante mettendo a frutto il contributo regionale assegnato ad ASP del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Inoltre, seppur di minor rilevanza economica, degni di nota, sono i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico ed illuminante della Chiesa Madonna Della Pioggia, che consentono di valorizzare meritatamente le opere d'arte custodite. Nello storico Palazzo Ratta di via Castiglione n. 24 sono stati ultimati i lavori restauro delle controsoffittature lignee.

In merito alle opere impiantistiche eseguite sul patrimonio disponibile, è dovuto citare la manutenzione straordinaria mediante sostituzione del generatore di calore, della centrale termica dello stabile di via del Pratello n. 53, posto a servizio anche degli uffici ASP, oltre che del Teatro del Pratello e del Centro sociale La Pace.

Le unità immobiliare di via Castiglione n. 22 e vicolo Monticelli n. 3 locate all'amministrazione giudiziaria e adibite ad ufficio N.E.P., sono state oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico finalizzato a consentire l'utilizzazione di apparecchiature di raffrescamento portatili (di fornitura dell'amministrazione giudiziaria), che consentano quanto meno di allietare il clima sull'ambiente di lavoro, in attesa di un intervento più strutturato.

Il rinnovamento degli impianti di produzione del calore e produzione acqua sanitaria (caldaie murali) nel corso del 2018, ha interessato nove unità immobiliari abitative, permettendo non solo l'adeguamento normativo dell'impianto di produzione, ma anche il conseguimento di un effettivo incremento delle prestazioni energetiche dell'impianto, dato dall'impiego di caldaie a condensazione.

Le manutenzioni straordinarie del patrimonio disponibile, intesa al risanamento delle unità immobiliari urbane più vetuste, hanno riguardato in primo luogo i servizi igienici. Sono infatti stati completamente rinnovati sette bagni, quattro nello stabile di via De' Castagnoli n. 8 e tre in quello di Santa Maria Maggiore n. 1. Inoltre, altri apprezzabili investimenti, hanno riguardato la sostituzione di serramenti esterni in alcune unità immobiliare degli stabili di via Saragozza nn. 63, 67, 71 e 74, Drapperie n. 6, via Galliera n. 93, Marsala n. 9, Strada maggiore n. 80 e Santa Maria maggiore n. 1.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

---

Nell'ambito delle attività propedeutiche alla rilocalizzazione nel corso del 2018, sono stati redatti quasi 80 attestati di prestazione energetica e rilasciati una decina di dichiarazioni di rispondenza sugli impianti elettrici delle unità immobiliari prima sprovviste o che a seguito di un lungo periodo di locazione hanno subito una modificazione dell'impianto da parte dell'inquilino.

Sul patrimonio disponibile rurale sono stati eseguiti alcuni lavori di conservazione degli immobili, finalizzati a ripristinare le condizioni di sicurezza e abitabilità. In particolare è stato ripristinato l'impianto di trattamento dei reflui domestici della casa colonica del fondo San Salvatore a San Giorgio di Piano, rimossa la copertura di un fabbricato agricolo del fondo Rubizzano in Comune di San Pietro in Casale, pericolante e parzialmente divelta da un fortunale e riparate, con modesti interventi locali sulle strutture di copertura di alcuni edifici rurali dei fondi: Nuova a Castenaso, Chiusa ad Anzola dell'Emilia, Ca' Vecchia Santa Marta a Minerbio, Costiera a Malalbergo e Romea Barabana a Sant'Agata Bolognese.

Gli investimenti sono stati infine caratterizzati dalla manutenzione straordinaria di due unità immobiliari adibite al progetto SPRAR, si tratta in particolare dell'immobile di via San Donato n. 150, interno 3 e vicolo Borchetta n. 10. I lavori sulla proprietà di via San Donato sono ultimati e l'appartamento è nella disponibilità del gestore del progetto, mentre l'intervento su Borchetta è stato sospeso in quanto nel corso dell'esecuzione delle opere è stata accertata una carenza sui collegamenti tra strutture orizzontali e verticali.

### 5) Le risorse umane e la loro valorizzazione

#### Le caratteristiche del personale

ASP Città di Bologna si conferma quale Azienda a forte vocazione sociale ed unico soggetto pubblico, all'interno dell'ambito distrettuale di riferimento, gestore e produttore di servizi alla persona intesi in senso ampio.

L'organizzazione aziendale, pertanto, continua a prevedere la prevalente presenza di personale che per tipo di attività svolge un servizio alle persone e/o a diretto contatto con l'utenza, affiancato e sostenuto da figure amministrative di staff come si evidenzia nella tabella sotto riportata ; anche per l'anno 2018 si rileva che la percentuale maggiore di dipendenti ASP opera nell'area dei servizi alle persone (per circa un 77%), mentre il 23% circa dei dipendenti si occupa di attività a carattere propriamente amministrativo.

Il personale dipendente totale di ASP, che al 31/12/2018 ammonta a complessive 475 unità, si conferma essere costituito in netta prevalenza da donne, in una percentuale del 73% circa.

A seguire viene riportata analiticamente una "fotografia" della composizione del personale alla data del 31/12/2018 suddiviso per area di attività, di genere, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato (incluso il personale con qualifica dirigenziale).

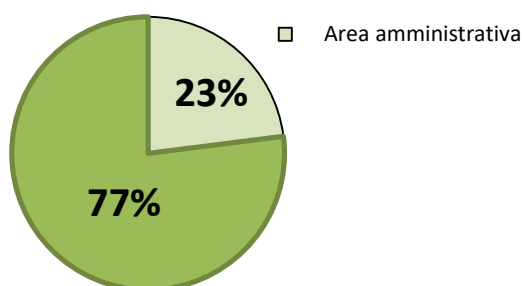


Figura 1.1: composizione del personale per area di attività al 31/12/2018

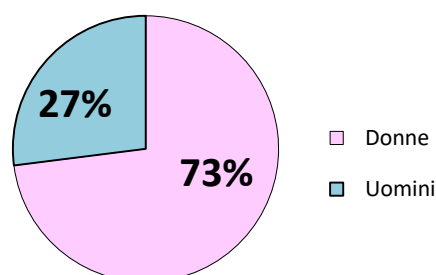


Figura 2: Composizione del personale: genere al 31/12/2018

#### La valorizzazione delle risorse umane: azioni ed interventi

Nel corso del 2018, ASP ha intrapreso e proposto percorsi di valorizzazione delle proprie risorse umane, realizzati principalmente mediante le seguenti azioni ed interventi.

- 1) Il consolidamento del proprio sistema interno di **gestione della performance e della nuova scheda di valutazione**, sia per il personale del comparto che per il personale con qualifica di dirigente;
- 2) **Piano assunzionale**: si è attuato il piano occupazionale 2018 che prevedeva, in particolare, la copertura a tempo indeterminato di diverse unità di Istruttore direttivo finalizzati alla copertura di posti vacanti presenti nei servizi.

**Le assunzioni effettuate nel corso del 2018** sono state in totale 83 di cui: 73 a tempo indeterminato e 10 a tempo determinato. Le assunzioni a tempo indeterminato hanno riguardato principalmente il Servizio Anziani con l'inserimento di n. 71 OSS (di cui n. 16 già dipendenti di ASP con il profilo di Addetto all'assistenza di base)

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

attingendo dalla graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 146 posti di OSS che aveva visto l'ASP Città di Bologna capofila nella gestione ed organizzazione della selezione.

4) la media delle giornate di **ferie residue pari a 8,4 giornate** (calcolata al 31/12/2018) è risultata leggermente inferiore rispetto al dato del 2017 (8,9 giornate): l'andamento ha evidenziato una media di giorni di ferie smaltiti pari a 33 giorni con un tasso di erosione del monte ferie annuo quindi pari al 100,2% (97,1% nel 2017);

### 5) Contratto decentrato e fondo incentivante 2018:

L'anno 2018 si è caratterizzato dall'applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali 2016/2018 che ha visto ASP Città di Bologna fortemente impegnata nella predisposizione delle bozze di accordo. Il contratto integrativo decentrato 2018 si è concluso con l'impegno di avviare la trattativa per il del triennio 2019/20021, così come prevede il CCNL, nei primi mesi del 2019.

### 6) Tutela e garanzie dei diritti contrattuali: maternità, aspettativa, infortunio

Nel corso dell'anno 2018 ASP ha garantito al proprio personale dipendente l'applicazione e la piena fruizione di tutti gli istituti contrattuali di tutela miranti a conciliare le esigenze lavorative con quelle di cura familiare.

Nel prospetto a fianco si evidenziano le giornate di astensione dal lavoro per maternità usufruite dal personale di ASP nel corso del 2018.

Le giornate complessive di fruizione da parte dei dipendenti ASP di permessi ex Legge 104/1992 (computati sia a giorni che ad ore) ammontano in totale complessivo di 1.055 giornate.

<i>Astensione per maternità</i>	<i>Tot. giorni</i>
interdizione anticipata	540
astensione obbligatoria	967
astensione facoltativa	1.172
malattia figlio retribuita (al 100%)	137
<i>Tot. giornate di astensione</i>	<i>2.816</i>

### 7) Benessere organizzativo

Nel corso dell'anno 2018, il **Comitato Unico di Garanzia** per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro (di seguito denominato C.U.G.) ha formalizzato il Piano triennale per le azioni positive 2017-2019 per il benessere organizzativo di ASP Città di Bologna, tra le cui azioni positive cardine, avviate e realizzate nel 2018, le seguenti:

- è proseguito il progetto dell'**Asilo nido aziendale** e territoriale "*Giovannino*" inaugurato a fine 2011, che nel 2018 ha visto l'iscrizione di n° 7 bambini e bambine, figli di dipendenti di ASP, per contribuire al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso la riduzione dei tempi da dedicare all'accompagnamento dei figli all'asilo nido;
- la Convenzione sottoscritta da ASP con TPER, Azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nel territorio metropolitano di Bologna, all'interno dell'Accordo di Mobility Management sottoscritto tra ASP e Comune di Bologna, ha reso possibile al personale dipendente, anche per l'anno 2018, l'acquisto di abbonamenti annuali speciali a tariffa agevolata validi per tutti gli spostamenti urbani ed extra-urbani (nonché per alcune tratte ferroviarie TPER) sul territorio di Bologna, forma di sostegno ed incentivo alla mobilità sostenibile, in particolare per gli spostamenti casa-lavoro. Al termine del 2018, ASP ha da ultimo rinnovato la Convenzione con TPER per il biennio 2019-2020 per l'acquisto di abbonamenti agevolati speciali, riservati al personale dipendente, per tutti i trasporti urbani ed extra-urbani sul territorio metropolitano (compresi gli spostamenti

su ferro nell'area urbana di Bologna e due linee ferroviarie TPER) ad un costo annuo fisso immutato per entrambi gli anni di validità della Convenzione:

- per quanto riguarda l'azione positiva "Promozione di sani e corretti stili di vita (movimento e alimentazione)" il percorso implementato con la collaborazione dell'Esperta dietista di ASP, ha visto una partecipazione volontaria di alcuni dipendenti al progetto per la valutazione/modifica delle proprie abitudini alimentari: per costoro sono stati realizzati piani alimentari corretti e personalizzati per favorire la conoscenza di un più sano stile di vita alimentare e la consapevolezza del significato del cibo legato al benessere della persona.

E' inoltre stata proseguita la fase di progettazione relativa alla "Sperimentazione di forme di smart-working" all'interno dei Servizi sociali per la domiciliarità dell'Azienda, volta a realizzare forme di lavoro agile sperimentali nei Servizi che operano prevalentemente sul territorio, diretta a garantire ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolti una maggiore possibilità di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, agendo contemporaneamente sul fronte della mobilità sostenibile.

### 5.1. Formazione e aggiornamento continuo del personale

La formazione erogata nel 2018 si è mossa all'insegna delle indicazioni sviluppate nel "Documento unico di programmazione 2018-2020" approvato con determina 8 del 19/12/2017 che prevedeva "... la promozione di numerose occasioni formative guardando ad esse come occasioni per ripensare le tradizionali modalità di lavoro, in maniera tale da sviluppare risposte positive alle continue sollecitazioni derivanti dal costante processo di trasformazione dell'organizzazione. L'offerta di programmi per l'aggiornamento non va dunque intesa come fine a se stessa, ma deriva da un'analisi delle priorità d'intervento che si intendono portare avanti nei prossimi anni, e che comportano l'utilizzo di determinate competenze e modalità lavorative."

Sulla base di queste premesse è stato elaborato il Piano della Formazione 2018-2019 approvato con determina 231 del 11 aprile 2018, costruito tenendo conto sia delle esigenze formative rilevate dai vari Settori operativi, sia dell'ascolto costante delle aspettative, aspirazioni e difficoltà dei dipendenti.

I corsi di formazione svolti nel 2018 hanno riguardato le seguenti tematiche:

#### **CORSI OBBLIGATORI**

##### **a) sicurezza:**

- Corsi di addetto antincendio in attività a rischio d'incendio elevato e corsi di aggiornamento (organizzato dai Vigili del fuoco di Bologna);
- Corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro;
- Corso movimentazione manuale dei carichi;
- BLS (Basic Life Support Defibrillation).

#### **CORSI OBBLIGATORI**

##### **b) (trasparenza, anticorruzione e protezione dei dati personali):**

- Prevenzione e del contrasto dei fenomeni corruttivi, organizzato internamente e rivolto ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio e U.O;
- il regolamento generale sulla protezione dei dati personali: gli adempimenti per la PA

### **CORSI RIVOLTI ALL'AREA AMMINISTRATIVA**

Le variazioni normative intercorse nel corso dell'anno riguardanti materie della Pubblica Amministrazione sono state le tematiche che hanno maggiormente riguardato i corsi rivolti al personale amministrativo.

Gli argomenti hanno riguardato:

- I Decreti Madia e la Riforma del Pubblico Impiego
- Il nuovo contratto del Pubblico impiego
- L'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti ed a consulenti e collaboratori esterni
- Il nuovo Codice degli Appalti - lavori pubblici
- Lavori pubblici
- corsi di alfabetizzazione informatica: livello base di Excel (6 edizioni per 68 partecipanti) e Access (34 dipendenti per 3 edizioni), realizzati tra settembre e dicembre
- corso base "Casaclima per progettisti: i principi di una costruzione a basso consumo energetico" che ha coinvolto il Servizio Gestione Patrimonio.

### **CORSI AREA ANZIANI**

Gli argomenti hanno riguardato: l'uso appropriato dei **farmaci** negli anziani, la prevenzione della diffusione delle **infezioni** correlate all'assistenza, la prevenzione di **lesioni da pressione**, gli strumenti di **S-contenzione**, strategie per la prevenzione del **burn-out e di gestione dello stress**, prevenzione **patologie ungueali** e le **cure dell'anziano affetto da demenza**.

In particolare si segnalano:

CENTRO DIURNO L'AQUILONE: percorso formativo volto ad agevolare la comprensione delle dinamiche relazionali nella gestione dei sintomi comportamentali e psichici delle persone affette da deterioramento cognitivo e la successiva messa a punto di strategie relazionali ("**Il lavoro di cura che cura**");

CENTRO DIURNO LERCARO: approccio all'anziano affetto da demenza e alle relazioni con i suoi familiari ("la diagnosi psicosociale") e percorsi formativi rivolti ai bisogni assistenziali della persona con grave disabilità acquisita ("**Preparare alla relazione di aiuto**")

CENTRO SERVIZI E CENTRO DIURNO S.NICOLÒ DI MIRA: percorso di formazione mirato al modello di cura dell'anziano affetto da demenza, disturbi comportamentali e sulle strategie da mettere in atto per riconoscere i bisogni degli utenti e aumentare il loro benessere ("**Focus sulla demenza**").

CS GIOVANNI XXIII: didattica teatrale rivolta a operatori sociali ed educatori per sviluppare un'elaborazione critica, a livello individuale per ciascun educatore o animatore, del proprio ruolo e del proprio lavoro attraverso la messa in forma teatrale, per diagnosticare conflitti espressi dalla/nella struttura ed accrescere la capacità di analisi e introspezione.

TUTTI I CENTRI SERVIZI: Partecipazione a corsi, seminari e convegni

### **ALTRI CORSI AREA ANZIANI**

Corso di formazione dedicato agli **alimentaristi**, cioè quegli operatori che svolgono mansioni lavorative a contatto con gli alimenti. Questi operatori non hanno più l'obbligo di possedere il "libretto di idoneità sanitaria", ma hanno

l'obbligo di conseguire un attestato a seguito di un breve, ma specifico percorso formativo, finalizzato a rafforzare l'abitudine ad adottare comportamenti corretti dal punto di vista igienico-sanitario.

Per l'addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali il livello di comportamenti a rischio è considerato, dalla normativa, rischio livello 1. Ciò comporta un aggiornamento formativo da ripetersi ogni 4 anni.

Il corso è stato svolto con risorse interne grazie all'ausilio della Responsabile Esperta Dietista e Igiene Ambientale di Asp Città di Bologna, dott.ssa Matilde Rossini, e l'autorizzazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, Area Bologna Città, U. O. Igiene Alimenti e Nutrizione.

In alternativa il personale interessato avrebbe dovuto, fuori orario lavorativo, seguire autonomamente i corsi organizzati dall'USL.

Il corso è stato organizzato nei mesi di ottobre/novembre e ha visto la partecipazione di **24 dipendenti** ASP.

### **CORSO RIVOLTI AI TUTOR DEI TIROCINI STUDENTI DI INFERMIERISTICA**

Si conferma la progettazione del Corso di Formazione da accreditare ECM rivolto agli infermieri tutor, ai Responsabili Attività Sanitarie (RAS) e agli OSS che seguono, affiancano gli Studenti di Inf.ca Sez. Bo2 in tirocinio (ultimo corso simile era stato organizzato nel 2015).

Il corso di formazione, da tenersi prima dell'inizio dei tirocini (aprile 2018) ha approfondito il tema degli aspetti etico-deontologici che connotano il ruolo di infermiere, e delle specificità di apprendimento che offre il tirocinio nelle realtà socio-sanitarie-assistenziali delle CRA ed è stato realizzato da docenti provenienti dall'Asl e dall'Università di Bologna.

Il corso è stato rivolto a 36 professionisti in tutto di cui **12 tra infermieri tutor e RAS e 12 OSS di ASP** ed è stato realizzato nei mesi di febbraio e marzo (4 incontri di 4 ore, sdoppiati in due) con un incontro conclusivo ulteriore nel mese di maggio come follow-up del percorso.

Il corso ha visto anche la partecipazione del personale della cooperativa In Cammino.

### **CORSI OPERATORI ASSISTENTI SOCIALI**

Gli assistenti sociali sono stati impegnati in corsi riguardanti le tematiche dell'affido e richieste di asilo con vari corsi, seminari e convegni sul tema, il codice deontologico, il segreto professionale.

### **CORSI TRASVERSALI**

Percorsi di gestione dei gruppi di lavoro e comunicazione interna. Temi:

- **La valutazione del personale** (rivolto al personale adibito al processo di valutazione: Dirigenti, PO, RAA e RAS): continua il percorso formativo già iniziato nel 2017 che ha avuto l'obiettivo di sostenere i valutatori nel portare avanti il processo in modo il più possibile equilibrato ed equo, utilizzandolo come strumento fondamentale per una gestione omogenea e orientata a integrare la qualità del servizio con il benessere del personale (docenza esterna).

**La gestione della relazione con i clienti del patrimonio:** percorso di sviluppo delle competenze degli addetti al servizio manutenzione e operatori di front-office (centralino) per favorire percorsi di ascolto e coinvolgimento

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

attivo dei lavoratori e promuovere il benessere lavorativo di questo gruppo di lavoratori anche accrescendone le competenze relazionali (docenza interna: Servizio Transizione abitativa).

### Dati quantitativi sulla formazione

La formazione nel 2018 per i dipendenti si è svolta per complessive ore 9.616,50 e ha coinvolto il 91% dei dipendenti nell'arco dell'anno.

Si confrontano quindi i dati complessivi 2018 con quelli relativi all'anno 2017 e 2016:

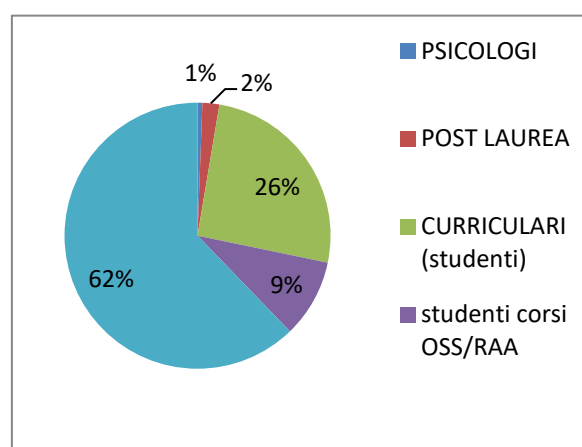
Anno	numero dipendenti presenti in servizio al 31 dicembre	numero dipendenti in formazione	percentuale di dipendenti coinvolti	ore di formazione (centesimi)	media di ore di formazione per dipendente coinvolto
2018	475	433	91	9.616	22,20
2017	439	355	81	5.551	15,63
2016	448	408	91	5.522	13,53

### Tirocini realizzati in ASP

Si riporta il confronto anni 2016/2018 per le attività di formazione rivolte ad utenti esterni:

Anno	Numero totale di tirocinanti accolti in corso d'anno	Di cui tirocini curriculari (studenti) <ul style="list-style-type: none"> <li>corsi OSS/RAA</li> <li>alternanza scuola/lavoro</li> <li>studenti universitari</li> </ul>	Di cui tirocini non curriculari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Post laurea</li> <li>Garanzia giovani</li> <li>Professionalizzanti in psicologia</li> <li>altri</li> </ul>
2018	683	665	18
2017	733	718	15
2016	397	382	15

Nel 2018 l'ASP ha collaborato come di consueto con diversi Enti Proponenti (ISCOM, Università di Bologna, di Padova, di Parma, di Venezia, di Ferrara, di Macerata, Pier Crescenzi Pacinotti, Sirani, Comefo, Irecoop, Associazione Seneca, Agenfor, ed altri) tra cui vari istituti scolastici del territorio per favorire l'alternanza scuola lavoro ( Archimede, Leonardo da Vinci, Laura Bassi, Galvani, Sabin, Boldrini, Luxemburg, Arcangeli, Bruno, Aldini-Valeriani, Keynes) accogliendo molte delle richieste pervenute.



## 6) Conto economico 2018 riclassificato a margini per macro aree

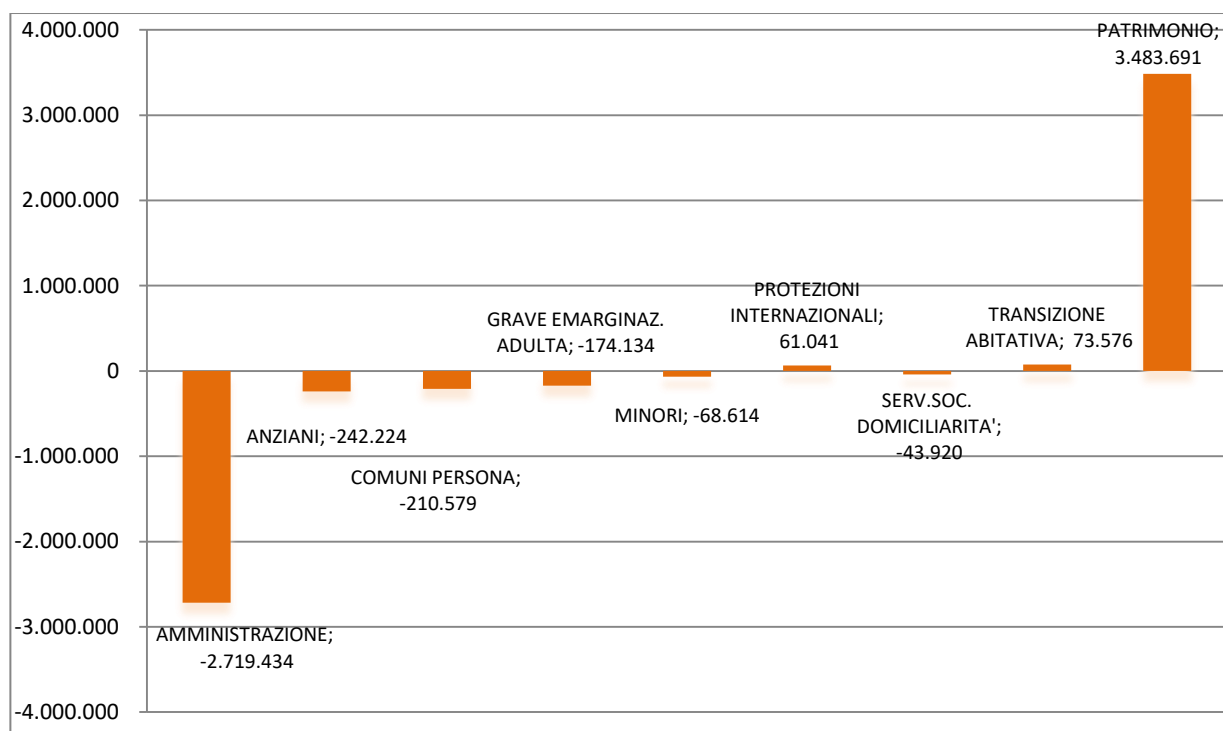
### 6.1 Riclassificato a margini di contribuzione per macro Aree aziendali – Ricavi e Costi diretti di area

La rappresentazione seguente evidenzia il bilancio per singola macro area aziendale con l'attribuzione diretta di costi e ricavi. I costi generali dell'azienda (area "amministrazione") non sono ribaltati; il costo del personale è attribuito col sistema "pesi\_per", ovvero sulle aree dove insiste il carico di lavoro del singolo lavoratore.

Tab. a)

Conti di bilancio / Aree	ANZIANI	SERV.SOC. DOMICILIARITA'	COMUNI PERSONA	GRAVE EMARGINAZ. ADULTA	MINORI	PROTEZIONI INTERNAZ.	TRANSIZIONE ABITATIVA	PATRIMONIO	AMMINISTRAZ.	Totale
A - Valore della produzione	23.323.664	3.362.988	20.953	4.862.231	11.506.980	17.117.639	1.528.360	12.929.898	610.421	75.263.134
B - Costi della produzione	-22.689.205	-3.352.243	-222.384	-5.016.043	-11.538.159	-16.972.143	-1.430.395	-8.650.117	-3.251.853	-73.122.542
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>634.459</b>	<b>10.745</b>	<b>-201.431</b>	<b>-153.813</b>	<b>-31.179</b>	<b>145.496</b>	<b>97.966</b>	<b>4.279.781</b>	<b>-2.641.433</b>	<b>2.140.592</b>
C - Proventi e oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	-23.202	76.124	52.922
D - Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	-15
E - Proventi e oneri straordinari	6.780	0	0	0	0	0	0	0	-7.886	-1.106
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>641.239</b>	<b>10.745</b>	<b>-201.431</b>	<b>-153.813</b>	<b>-31.179</b>	<b>145.496</b>	<b>97.966</b>	<b>4.256.579</b>	<b>-2.573.209</b>	<b>2.192.394</b>
Imposte e Tasse	-883.463	-54.665	-9.148	-20.321	-37.435	-84.456	-24.390	-772.888	-146.225	-2.032.991
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>-242.224</b>	<b>-43.920</b>	<b>-210.579</b>	<b>-174.134</b>	<b>-68.614</b>	<b>61.041</b>	<b>73.576</b>	<b>3.483.691</b>	<b>-2.719.434</b>	<b>159.403</b>

Rappresentazione grafica margini di contribuzione per macro aree aziendali



### 6.2 Riclassificato “full costing” a margini di contribuzione per macro Aree aziendali

La rappresentazione seguente evidenzia il bilancio per singola area dopo il ribaltamento dei costi generali dell'azienda. Per tale ribaltamento è stato adottato il criterio “graduato-soggettivo” dove la base di imputazione considerata è l'incidenza dei ricavi dei centri finali delle singole aree sul totale dei ricavi azienda a consuntivo. Rispetto alla tabella a), i margini di contribuzione delle singole aree “produttive” includono pertanto i costi dell'area “amministrazione” e di altri costi comuni tra le aree.

Tab. b)

Tipo imputazioni ai centri / Aree	PINACOTECA, PROGETTI, ASILO NIDO	ANZIANI	GRAVE EMARGINAZ. ADULTA	MINORI	PROTEZIONI INTERNAZ.	SERV.SOC. DOMICILIARITA'	TRANSIZIONE ABITATIVA	PATRIMONIO	Totale
Centri di costo finali e comuni di struttura	-92.332	705.468	-174.134	-68.614	61.041	-43.920	73.576	4.576.317	5.037.401
Centri di costo comuni servizi alla persona	0	-74.629	-17.225	-40.768	-60.647	-11.898	-5.412	0	-210.579
Centri di costo comuni di area	0	-947.692	0	0	0	0	0	-1.092.625	-2.040.317
<b>Risultato prima del ribaltamento costi generali</b>	<b>-92.332</b>	<b>-316.853</b>	<b>-191.360</b>	<b>-109.382</b>	<b>394</b>	<b>-55.817</b>	<b>68.164</b>	<b>3.483.691</b>	<b>2.786.505</b>
Centri di costo ausiliari e generali	0	-805.995	-185.999	-440.040	-654.411	-128.465	-58.584	-353.608	-2.627.102
<i>incidenza % costi ausiliari e generali sulle aree</i>	<i>0,0%</i>	<i>30,7%</i>	<i>7,1%</i>	<i>16,7%</i>	<i>24,9%</i>	<i>4,9%</i>	<i>2,2%</i>	<i>13,5%</i>	<i>100,0%</i>
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>-92.332</b>	<b>-1.122.848</b>	<b>-377.358</b>	<b>-549.422</b>	<b>-654.017</b>	<b>-184.283</b>	<b>9.579</b>	<b>3.130.083</b>	<b>159.403</b>

La **struttura informativa dei costi e ricavi per il controllo direzionale** si basa sulla contabilità analitica (Co.A) e l'Asp ha adottato la

➤ **METODOLOGIA di analisi FULL COSTING =>** analisi a COSTI PIENI

I costi sono classificati, in base alla modalità di attribuzione contabile, in:

- SPECIALI => imputazione diretta sui centri di costo finali
- COMUNI => imputazione indiretta previa localizzazione dei costi sui centri intermedi e successivo ribaltamento sui centri finali



➤ **L'IMPUTAZIONE DEI COSTI INDIRETTI: la scelta delle basi di imputazione**

L'imputazione dei costi indiretti avviene su base multipla aziendale di centro applicando 7 criteri per il ribaltamento (7 basi di imputazione).

Con questo procedimento i costi indiretti vengono localizzati in una pluralità di aggregati in ciascuno dei quali vengono ricompresi costi indiretti che risultano omogenei secondo un predefinito aspetto. Successivamente tali costi vengono ripartiti utilizzando per ciascun raggruppamento la base d'imputazione che è ritenuta più opportuna.



A. Il criterio tecnico-funzionale: tende ad individuare una relazione causale fra i costi indiretti da imputare e i fattori produttivi sottostanti ai costi diretti (posti letto, stime auto valutative, costi, nr. lavoratori, ore lavorate, ...)

B. Il criterio graduato-soggettivo: tende ad individuare una relazione fra i costi indiretti da imputare ed il valore prodotto dei servizi. Con tale criterio si riconducono i costi indiretti alla capacità delle singole aree di attività di assorbirli (ricavi).

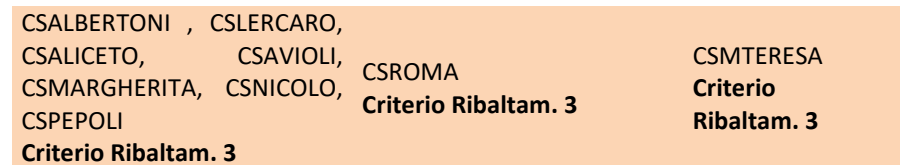
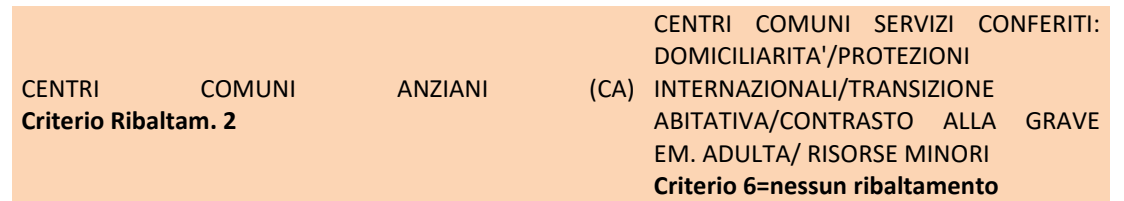
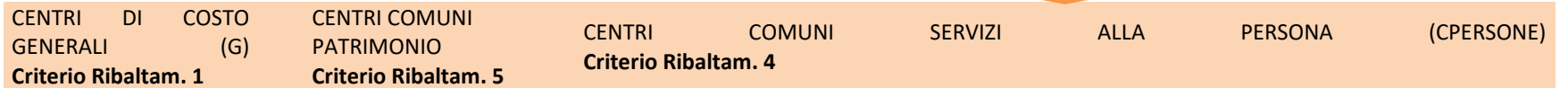
**COSTI DIRETTI**

imputazione ai CENTRI DI COSTO FINALI (F)

**CLASSIFICAZIONE COSTI**

**COSTI INDIRETTI**

localizzazione dei costi su centri di costo intermedi



Le rappresentazioni di cui alle tabelle successivamente riportate sono riferite a imputazioni dirette di costi e ricavi sui segmenti aziendali (prima dei ribaltamenti a centri di costo finali).

### SERVIZI ANZIANI - Conto Economico 2018 per centro servizi (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	COMUNI ANZIANI	C.S. ALBERTONI	C.S. LERCARO	C.S. MADRE TERESA (Asp e Coop. Ancora)	C.S. PEPOLI (Coop in Cammino)	C.S. GIOVANNI XXIII (Asp e Coop. In Cammino)	C.S. SALICETO	C.S. SANTA MARTA	C.S. SAN NICOLÒ	C.S. SAVIOLI	TOTALE
300101	Rette	21.412	1.222.860	1.876.700	152.672		3.532.201	2.770.707		447.608	211.224	10.235.384
300102	Oneri a rilievo sanitario		1.085.110	1.685.282	0		1.822.100	2.570.008		209.075	179.244	7.550.819
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	0	474.191	571.575	0		803.499	1.217.197		24.747	2.664	3.093.872
300104	Altri ricavi	150.000	8.298	20.304	0		11.400	0		12.259	11.815	214.075
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	7.627	72.566	252.569	4.744	7.852	482.120	169.163	119.697	42.434	224	1.158.996
300401	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare				173.925		289.842					463.767
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	11.458	4.593	2.683	266		228.684	11.715		985	1.279	261.662
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	173.986	2.867	8.394	2.431		67.720	5.509	71	1.346		262.325
300406	Ricavi da attività commerciale	8.703	1.469	19.457	11.587	9.040	28.473	3.829		204		82.761
Totale Ricavi		373.186	2.871.953	4.436.965	345.626	16.892	7.266.038	6.748.129	119.768	738.658	406.449	23.323.664
400601	Acquisti beni socio sanitari	6.465	-43.103	-83.308	0		-93.017	-111.660		-530	-329	-325.481
400602	Acquisti beni tecnico - economali	-34.306	-13.548	-60.859	-462		-61.099	-35.654	-890	-2.311	-5.437	-214.565
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale				-78.740		0					-78.740
400702	Servizi esternalizzati	-11.766	-393.460	-514.096	-393		-1.081.306	-957.446		-61.316	-42.898	-3.062.681
400703	Trasporti	-4.669	-37.841	-30.875	0		-21.122	-5.513		-32.833	-10.427	-143.279
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-63.093	-172.423	-170.558	0		-212.479	-450.697		-38.337	-1.138	-1.108.725
400706	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione coordinata e continuativa	0	-619.792	-1.270.831	-79		-1.448.828	-1.342.617		-79.883	-38.070	-4.800.099

400707	Utenze	-4.718	-127.036	-242.314	-232	-1.651	-484.225	-249.404	-1.327	-59.928	-7.286	-1.178.120
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-13.760	-54.779	-175.005	-5.861	0	-289.597	-131.980	0	-46.150	-15.518	-732.650
400710	Assicurazioni	-159.612		-1.308	0		-3.264	-1.308		-1.308	-1.960	-168.759
400711	Altri servizi	-3.643	-2.599	-12.652	-671		-23.995	-1.472	-7.582	-6.450	-2.117	-61.181
400801	Affitti				0		0				-21.550	-21.550
400803	Service	-711	-2.680	-2.145	0		-4.003	-3.352		-909	-744	-14.545
400901	Salari e stipendi	-551.362	-1.005.803	-931.089	-11.004		-1.894.154	-1.991.415		-206.010	-187.407	-6.778.243
400902	Oneri sociali	-153.303	-273.661	-253.866	-2.963		-518.827	-546.076		-55.370	-51.287	-1.855.353
400904	Altri costi personale dipendente	-5.688	-4.494	-7.952	0		-16.745	-8.318		-8.581	-828	-52.606
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.191		0	0	-6.971	-2.905			-94		-11.162
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-24.777	-96.366	-265.883	-12.850	-12.430	-651.903	-236.887	-119.697	-46.315	-2.048	-1.469.156
401004	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	-156.336			0		0					-156.336
401301	Altri accantonamenti	-5.336			0		0					-5.336
401401	Costi amministrativi		-1.222	-1.183	0		-1.289	-1.222		-394	-1.099	-6.409
401402	Imposte non sul reddito	0	-50	-148	-70.881		-39.323	0		-50	-694	-111.146
401403	Tasse	-1.716	-20.759	-53.356	-483		-87.581	-35.464	-568	-5.385	-2.181	-207.493
401404	Altri oneri diversi di gestione		-1		0		-1			-8		-10
401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-99.322	-3	-6.240	-2.058		-139	-8		-1.085	-13.556	-122.411
401407	Contributi erogati ad aziende non-profit	0	-550	-550	0		-318	-550	-1.200			-3.168
702001	Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.580		200	0		0	5.000				6.780
802201	Irap	-45.470	-122.861	-156.997	-872		-250.549	-235.811		-22.533	-17.705	-852.798
802202	Ires	-30.665			0		0					-30.665
<b>Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.</b>		<b>-1.363.399</b>	<b>-2.993.031</b>	<b>-4.241.014</b>	<b>-187.548</b>	<b>-21.051</b>	<b>-7.186.670</b>	<b>-6.341.854</b>	<b>-131.263</b>	<b>-675.779</b>	<b>-424.278</b>	<b>-23.565.888</b>
<b>Margine di Contribuzione dell'area (Ricavi - Costi Diretti)</b>		<b>-990.213</b>	<b>-121.079</b>	<b>195.951</b>	<b>158.077</b>	<b>-4.160</b>	<b>79.368</b>	<b>406.275</b>	<b>-11.495</b>	<b>62.878</b>	<b>-17.828</b>	<b>-242.224</b>

\*L'area anziani è comprensiva della quota di ricavi e di costi generati dalla gestione dei reparti in accreditamento alle Cooperative.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### SERVIZI SOCIALI PER LA DOMICILIARITA' - Conto Economico 2018 (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	SERVIZI SOCIALI DOMICILIARITA'
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	3.263.501
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	2.112
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	713
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	13.625
300406	Ricavi da attività commerciale	6.763
300505	Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	76.275
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>3.362.988</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-4.913
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-1.997.013
400702	Servizi esternalizzati	-143
400707	Utenze	-4.387
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-4.919
400710	Assicurazioni	-9.298
400711	Altri servizi	-354.815
400803	Service	-16.593
400901	Salari e stipendi	-656.011
400902	Oneri sociali	-180.023
400904	Altri costi personale dipendente	-1.158
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-3.466
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-4.081
401401	Costi amministrativi	-112
401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-115.312
802201	Irap	-54.665
	<b>Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.</b>	<b>-3.406.908</b>
	<b>Margine di Contribuzione dell'area (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>-43.920</b>

*Il bilancio dell'area qui rappresentato non è riconducibile alle rendicontazioni nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Bologna poiché risponde a logiche aziendali di attribuzione differenti.*

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA - Conto Economico 2018 (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	4.746.834
300104	Altri ricavi	182
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	819
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	14.264
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	100.132
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>4.862.231</b>
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-4.542.479
400702	Servizi esternalizzati	-2.901
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-23.250
400705	Altre consulenze	-8.098
400707	Utenze	-50.882
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-3.317
400710	Assicurazioni	-2.992
400711	Altri servizi	-159.907
400801	Affitti	-15.296
400803	Service	-73
400901	Salari e stipendi	-150.161
400902	Oneri sociali	-40.998
400904	Altri costi personale dipendente	-2.732
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-1.538
401401	Costi amministrativi	-2.538
401402	Imposte non sul reddito	-63
401403	Tasse	-955
401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-3.864
401407	Contributi erogati ad aziende non-profit	-4.000
802201	Irap	-20.321
	<b>Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.</b>	<b>-5.036.365</b>
	<b>Margine di Contribuzione dell'area (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>-174.134</b>

*Il bilancio dell'area qui rappresentato non è riconducibile alle rendicontazioni nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Bologna poiché risponde a logica di attribuzione differenti.*

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### SERVIZIO MINORI - Conto Economico 2018 (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	SERVIZIO MINORI
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	11.386.974
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	429
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	8.974
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	110.603
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>11.506.980</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economali	-7.416
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-253
400702	Servizi esternalizzati	-8.861.478
400703	Trasporti	-13.939
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-33.709
400705	Altre consulenze	-5.399
400706	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione coordinata e continuativa	-1.586
400707	Utenze	-22.218
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-14.353
400710	Assicurazioni	-7.921
400711	Altri servizi	-1.911.104
400801	Affitti	-23.223
400803	Service	-1.634
400901	Salari e stipendi	-468.552
400902	Oneri sociali	-127.219
400904	Altri costi personale dipendente	-9.174
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-8.498
401403	Tasse	-1.117
401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-19.366
802201	Irap	-36.242
802202	Ires	-1.193
	<b>Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.</b>	<b>-11.575.594</b>
	<b>Margine di Contribuzione (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>-68.614</b>

*Il bilancio dell'area qui rappresentato non è riconducibile alle rendicontazioni nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Bologna poiché risponde a logiche aziendali di attribuzione differenti.*

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### PROTEZIONI INTERNAZIONALI - Conto Economico 2018 (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	PROTEZIONI INTERNAZIONALI
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	17.075.498
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	3.163
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	4.262
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	34.716
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>17.117.639</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-2.815
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-15.288.784
400702	Servizi esternalizzati	-5.779
400703	Trasporti	-344
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-14.640
400705	Altre consulenze	-48.804
400706	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione coordinata e continuativa	-7.656
400707	Utenze	-9.383
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-10.677
400710	Assicurazioni	-9.696
400711	Altri servizi	-541.291
400803	Service	-3.298
400901	Salari e stipendi	-760.487
400902	Oneri sociali	-211.362
400904	Altri costi personale dipendente	-25.383
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-750
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-4.811
401401	Costi amministrativi	-235
401402	Imposte non sul reddito	-4.272
401403	Tasse	-2.513
401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-14.264
401407	Contributi erogati ad aziende non-profit	-4.900
802201	Irap	-84.456
	<b>Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.</b>	<b>-17.056.598</b>
	<b>Margine di Contribuzione (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>61.041</b>

*Il bilancio dell'area qui rappresentato non è riconducibile alle rendicontazioni nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Bologna poiché risponde a logica di attribuzione differenti.*

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### TRANSIZIONE ABITATIVA - Conto Economico 2018 (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	TRANSIZIONE ABITATIVA
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	1.431.678
300104	Altri ricavi	3
300401	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	9.600
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1.106
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	85.973
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.528.360</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economali	-952
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-897.126
400702	Servizi esternalizzati	-2.901
400707	Utenze	-18.644
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-19.858
400710	Assicurazioni	-6.010
400711	Altri servizi	-1.546
400901	Salari e stipendi	-305.435
400902	Oneri sociali	-84.482
400904	Altri costi personale dipendente	-4.496
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-323
401301	Altri accantonamenti	-49.521
401401	Costi amministrativi	-20.162
401403	Tasse	-77
401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-18.860
802201	Irap	-24.390
	<b>Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.</b>	<b>-1.454.785</b>
	<b>Margine di Contribuzione dell'area (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>73.576</b>

*Il bilancio dell'area qui rappresentato non è riconducibile alle rendicontazioni nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Bologna poiché risponde a logica di attribuzione differenti.*

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### COMUNI SERVIZI ALLA PERSONA - Conto Economico 2018 (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	COMUNI SERVIZI ALLA PERSONA
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	3.036
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	14
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	17.904
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>20.953</b>
400601	Acquisti beni socio sanitari	-3
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-16.665
400702	Servizi esternalizzati	-6.994
400707	Utenze	-7.205
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-5.005
400710	Assicurazioni	-7.348
400711	Altri servizi	-250
400803	Service	-4.037
400901	Salari e stipendi	-106.132
400902	Oneri sociali	-29.819
400904	Altri costi personale dipendente	-9.266
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.551
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-6.947
401401	Costi amministrativi	-14.104
401403	Tasse	-6.157
401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-903
802201	Irap	-8.702
802202	Ires	-446
	Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.	-231.532
	<b>Margine di Contribuzione (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>-210.579</b>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### PATRIMONIO E SERVIZIO MANUTENZIONE - Conto Economico 2018 (ricavi e costi diretti)

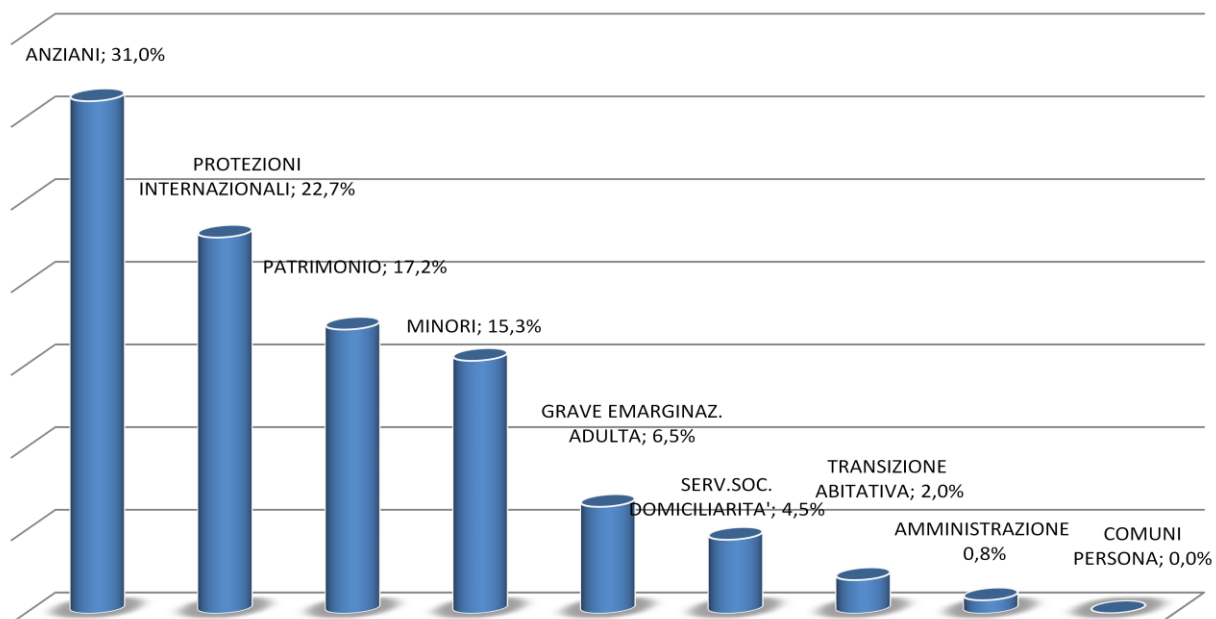
GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	PATRIMONIO
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	3.688.198
300401	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	8.135.718
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	652.052
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	449.073
300406	Ricavi da attività commerciale	1.857
300505	Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	3.000
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>12.929.898</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economali	-10.678
400702	Servizi esternalizzati	-100.089
400705	Altre consulenze	-20.526
400707	Utenze	-515.356
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-353.740
400710	Assicurazioni	-141.719
400711	Altri servizi	-33.238
400803	Service	-1.171
400901	Salari e stipendi	-754.033
400902	Oneri sociali	-206.053
400904	Altri costi personale dipendente	-26.961
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-12.608
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-3.971.144
401004	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	-197.525
401201	Accantonamenti ai fondi rischi	-41.613
401301	Altri accantonamenti	-170.892
401401	Costi amministrativi	-287.056
401402	Imposte non sul reddito	-1.531.839
401403	Tasse	-118.660
401404	Altri oneri diversi di gestione	-11.067
401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-133.090
401407	Contributi erogati ad aziende non-profit	-11.061
501701	Interessi passivi su mutui	-23.106
501703	Oneri finanziari diversi	-96
802201	Irap	-63.147
802202	Ires	-709.741
	<b>Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.</b>	<b>-9.446.207</b>
	<b>Margine di Contribuzione (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>3.483.691</b>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

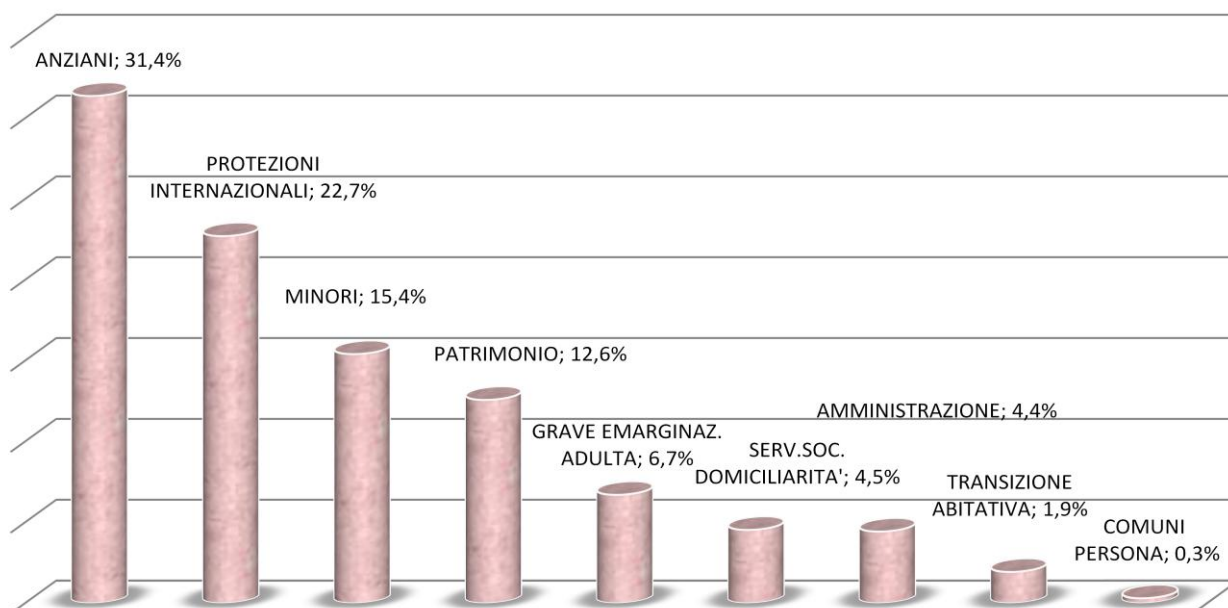
### AMMINISTRAZIONE - Conto Economico 2018 (ricavi e costi diretti)

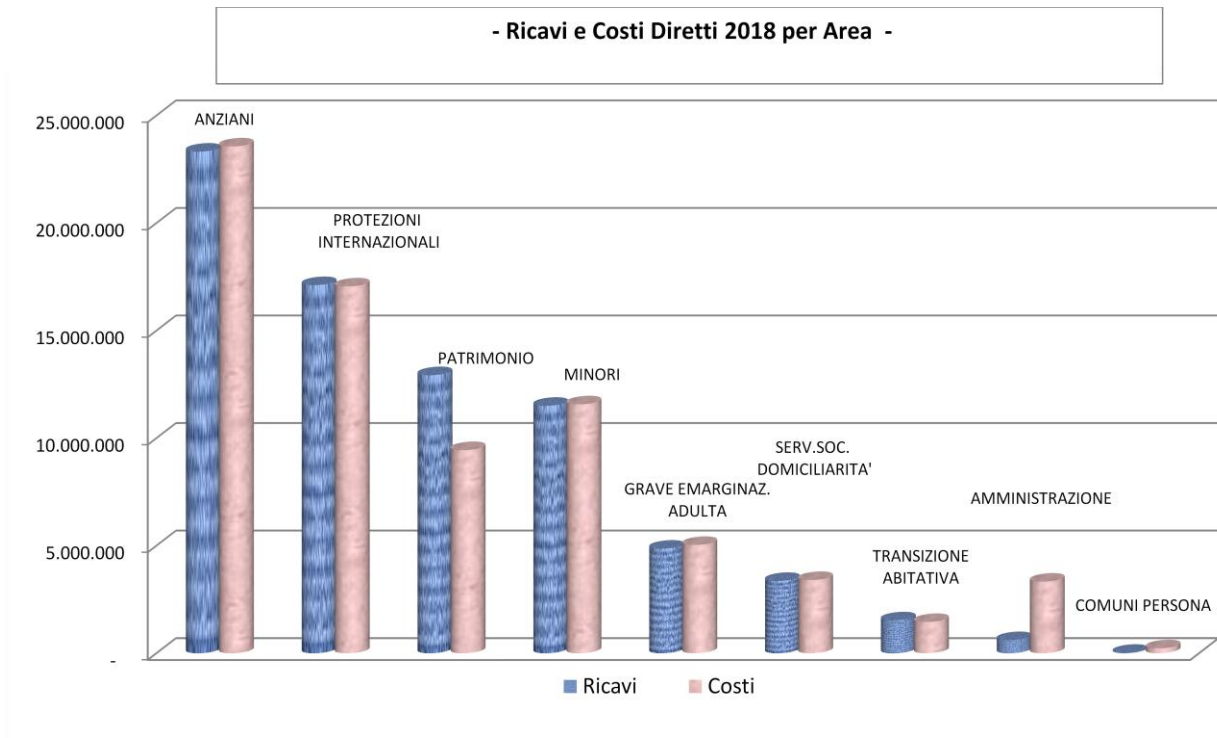
GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	AMMINISTRAZIONE
300104	Altri ricavi	1.896
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	61.773
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	75.088
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	355.667
300405	Altri ricavi istituzionali	1.470
300406	Ricavi da attività commerciale	23.109
300505	Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	82.308
300506	Altri contributi da privati	9.110
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>610.421</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economali	-22.641
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-36.871
400702	Servizi esternalizzati	-41.022
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-36.667
400705	Altre consulenze	-218.133
400707	Utenze	-153.590
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-120.971
400709	Costi per organi Istituzionali	-62.560
400710	Assicurazioni	-101.055
400711	Altri servizi	-149.643
400803	Service	-7.996
400901	Salari e stipendi	-1.384.403
400902	Oneri sociali	-370.101
400904	Altri costi personale dipendente	-82.089
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-97.419
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-84.193
401201	Accantonamenti ai fondi rischi	-94.085
401301	Altri accantonamenti	-39.255
401401	Costi amministrativi	-60.092
401402	Imposte non sul reddito	-13.205
401403	Tasse	-3.536
401404	Altri oneri diversi di gestione	-4.312
401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-63.013
401407	Contributi erogati ad aziende non-profit	-5.000
501601	Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	75.567
501602	Interessi attivi bancari e postali	555
702001	Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.512
802201	Irap	-113.414
802202	Ires	-32.810
501603	Proventi finanziari diversi	2
601902	Svalutazioni di altri valori mobiliari	-15
702002	Plusvalenze straordinarie	1.452
702101	Minusvalenze straordinarie	-10.850
	<b>Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.</b>	<b>-3.329.855</b>
	<b>Margine di Contribuzione (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>-2.719.434</b>

## Bilancio consuntivo 2018 - Ricavi per Area - Incidenza sul Totale



## Bilancio consuntivo 2018 - Costi per Area - Incidenza sul Totale





## 7) Gli obiettivi gestionali - Relazione sulla performance 2018

### 7.1 Premessa alla Relazione

Nel rendicontare la performance realizzata nel 2018 emerge che è stato per ASP un anno dinamico; abbiamo orientato la nostra attività in molteplici direzioni per rispondere alle esigenze di servizi alla persona, per favorire una sempre maggiore redditività dell'Azienda a beneficio del sistema di welfare cittadino e per agire la nostra responsabilità sociale nel contesto territoriale in cui operiamo.

Più oltre vengono rendicontati i risultati gestionali realizzati rispetto a ciascun macro obiettivo individuato dall'Assemblea dei soci e declinato dall'Amministratore unico come indirizzo strategico alla gestione di ASP.

Anche in questo la nostra Azienda è cresciuta: nella capacità di pianificare la propria performance in modo sempre più misurabile; nel valutare in modo sempre più oggettivo i risultati raggiunti sia come apporto individuale sia di gruppo; nell'erogare pertanto l'incentivo alla produttività in relazione ad un effettivo miglioramento dei servizi pubblici che garantiamo ai cittadini bolognesi.

Tanti i cambiamenti prodotti nell'arco dell'anno e che proseguiranno in un percorso pluriennale di innovazione e rinnovamento non solo dell'offerta dei servizi ed interventi sociali, ma anche e soprattutto nei singoli processi organizzativi interni all'Azienda e di cooperazione-collegamento con altre realtà. Collaborazioni che nell'ultimo triennio sono aumentate sia in quantità sia nella qualità. Ciò ha aumentato notevolmente il ventaglio delle progettualità in cui ASP è impegnata e che porteranno ad un ulteriore ampliamento e diversificazione delle opportunità per il contesto sociale di riferimento.

### 7.2 I riferimenti normativi

La presente relazione è redatta con riferimento a:

- normativa nazionale sulla performance nelle pubbliche amministrazioni: D.lgs n. 150/2009 e D.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017, recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, n. 124"
- regolamentazione con cui ASP Città di Bologna ha fatto proprie tali normative, contestualizzandole alle peculiarità delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, nello specifico: "Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance", approvato con Deliberazione Amministratore unico n. 25 del 26 maggio 2015;

Tale Regolamento prevede, agli artt. 4 e 1, che:

<< 1. La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento per la misurazione, la valutazione e la trasparenza dei risultati dell'ASP Città di Bologna. Essa si aggiunge alla Relazione al rendiconto della gestione ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP Città di Bologna.

<< 2. La Relazione sulla Performance, con i dati definitivi della gestione, validata dall'OIV (Organismo indipendente di valutazione), è trasmessa all'Amministratore Unico (...).

(....) l'Amministratore Unico prende atto annualmente della Relazione sulla Performance.>>

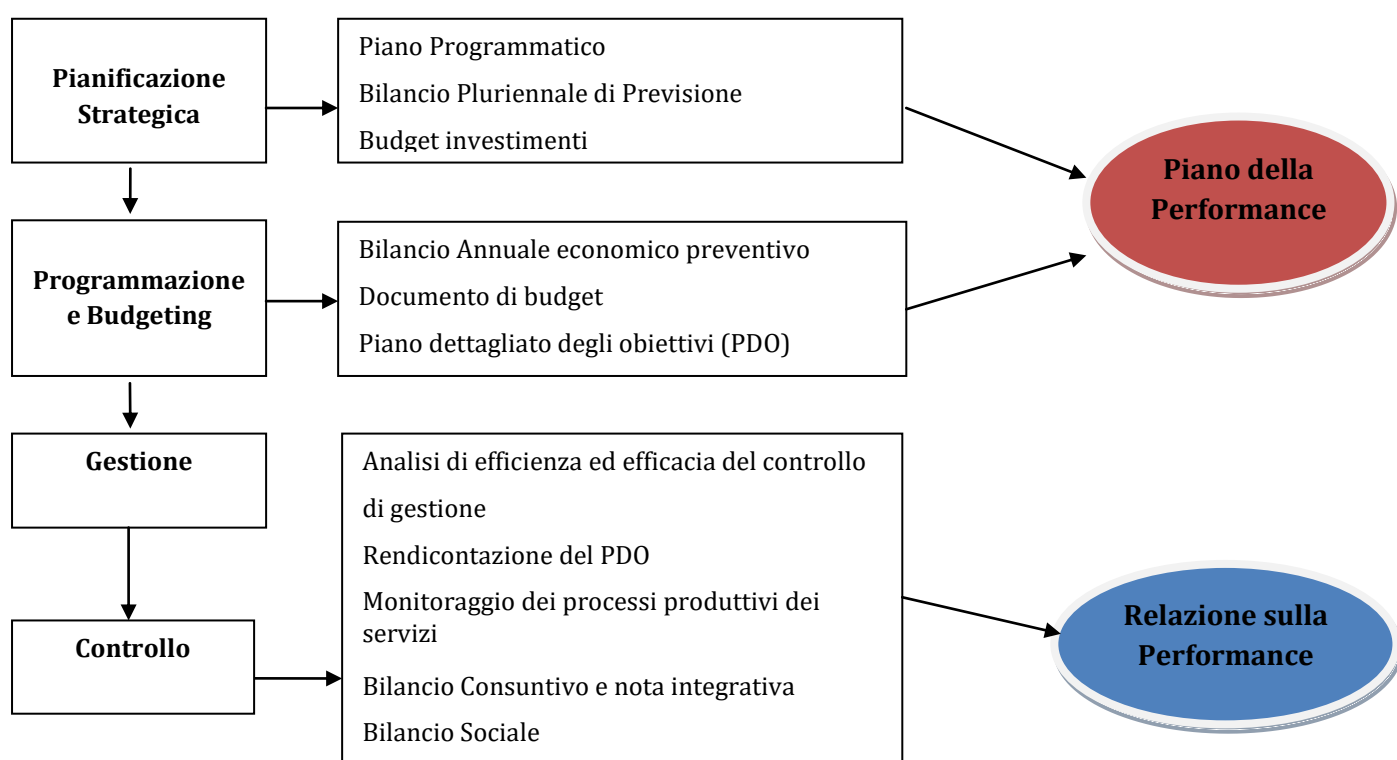
Riguardo alla **Performance 2018** la presente relazione è la base per la Valutazione del raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati a Dirigenti e funzionari titolari di Posizione organizzativa. Tale valutazione è stata svolta dall'**Organismo indipendente di valutazione (OIV)** come da verbale conservato agli atti.

### 7.3 Ciclo della performance: programmazione e qualità dei servizi pubblici

Il citato Regolamento<sup>1</sup> stabilisce quanto segue.

#### << Art. 2. Programmazione

1. Gli atti della programmazione, ivi compreso quelli di valutazione, sono alla base del ciclo della performance. Lo schema sotto riportato chiarisce e mette a sistema i documenti facenti parte del ciclo di gestione della performance nei due aspetti della pianificazione/programmazione e della rendicontazione.



2. Il PDO (documento che fa parte del Piano della Performance) è approvato congiuntamente all'approvazione del Bilancio.

3. Ai fini della trasparenza di cui al successivo art. 10, l'ASP Città di Bologna assicura la pubblicazione sul sito istituzionale di un estratto dei documenti di programmazione di cui al precedente comma 2.

#### << Art. 3. Qualità dei servizi pubblici

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 150/2009, l'ASP Città di Bologna adotta un sistema di assicurazione della qualità diretto alla rilevazione sistematica dei risultati dei servizi. >>

<sup>1</sup> Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance, approvato con Deliberazione Amministratore unico n. 15 del 26 maggio 2015

### 7.4 La performance per il 2018

I documenti di programmazione 2018 individuano la performance di ASP Città di Bologna nel **Documento di budget 2018**, allegato al Bilancio di previsione<sup>2</sup> come previsto dalla normativa regionale sulle ASP. Tale documento individua i macro obiettivi individuati dall'Assemblea dei soci, poi declinati dall'Amministratore Unico e tradotti in obiettivi operativi e azioni prioritarie dal Direttore Generale.

Gli obiettivi assegnati a ciascun dirigente o titolare di posizione organizzativa sono le 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” contenuti nella Relazione illustrativa al documento di budget, gli obiettivi costituiscono **il sistema della performance** di ASP Città di Bologna.

#### 7.4.1 Il percorso di definizione degli obiettivi prioritari

Nell'anno precedente (2017) gli obiettivi erano pari a n. 48 come risulta dalla relativa relazione del Direttore Generale, mentre nel 2018 gli obiettivi sono stati n. 86 poiché si è attivato un nuovo percorso che ha visto il diretto coinvolgimento di tutti i Responsabili di servizio.

A ciascuno di loro è stato richiesto di stilare una serie di obiettivi in modo dettagliato e particolareggiato con i risultati attesi e i relativi indicatori attraverso un percorso consultivo con i propri collaboratori. Tale percorso ha portato a garantire il massimo coinvolgimento delle aree/strutture organizzative coinvolte non solo nell'espletamento del servizio, ma nella costruzione dell'obiettivo stesso.

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 che verifica che gli obiettivi del Piano siano:

- correlati alla quantità e alla qualità di risorse disponibili,
- 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.

Gli obiettivi gestionali sono stati quindi validati dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) con particolare riferimento alla individuazione di indicatori di risultato oggettivi.

Infine, con **determinazione n. 78 del 8 febbraio 2018** il Direttore generale ha assegnato gli obiettivi gestionali a Dirigenti e titolari di Posizione organizzativa.

In conseguenza di tali atti la performance attesa per ASP Città di Bologna è la seguente.

#### 7.4.2 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 14 novembre 2017.

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

---

<sup>2</sup> Deliberazione Assemblea dei soci n. 8 del 19 dic. 2017

A – di Innovazione dei servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza;

B.1. di gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile nell'ottica della valorizzazione, dell'efficacia, della maggiore redditività e della sicurezza;

B.2. del portare all'attenzione delle Città la storia di ASP attraverso la valorizzazione del Patrimonio artistico;

C.1. dell'individuare soluzioni organizzative per migliorare efficacia ed efficienza dei servizi;

C.2. di garantire e mantenere solidità dell'Azienda;

D. di essere parte della comunità per attivare sinergie mettendo a disposizione le conoscenze di ASP.

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:**

Sw: software - CAS: centro di accoglienza straordinario - UO: unità operativa

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

Macro obiettivi Assemblea dei Soci del 14/11/2017	Declinazione obiettivi Amministratore Unico	Individuazione obiettivi operativi	Azioni prioritarie/Risultati attesi	resp. Processo
I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione	A - Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza	A.1 - Consolidamento dei servizi attraverso la stabilizzazione delle gestioni, conseguita anche attraverso gare d'appalto sui servizi oggetto di contratto di servizio e l'attento monitoraggio dei contratti vigenti	1 - Consolidamento dei modelli di servizio sulla grave emarginazione adulta che favoriscano il raggiungimento di una fascia più ampia di utenti	Responsabile Servizi contrasto grave emarginazione adulta
			2 - Espletamento gara sui servizi alla persone in condizioni di fragilità	Responsabile UO Contratti
			3 - Consolidamento dei modelli di servizio sulla transizione abitativa che favoriscano il raggiungimento di un maggior numero di utenti	Responsabile Servizio Transizione abitativa
			4 - Individuazione del nuovo assetto organizzativo dei servizi per la transizione abitativa (nel rapporto con il Comune di Bologna)	Responsabile Servizio Transizione abitativa
			5 - Individuazione processo di monitoraggio dell'appalto dei servizi sulla transizione abitativa	Dirigente Servizi alla Persona; Responsabile Servizi Transizione Abitativa
			6 - Consolidamento del servizio di Agenzia sociale per l'affitto dedicato al servizio di transizione abitativa e sperimentazione dello stesso progetto implementato e orientato ai bisogni non solo dei nuclei della transizione abitativa	Responsabile Servizio Transizione abitativa
		A.1 - Consolidamento dei servizi attraverso la stabilizzazione delle gestioni, conseguita anche attraverso gare d'appalto sui servizi oggetto di contratto di	7 - Utilizzo di un albo fornitori di strutture per minori	Responsabile Servizio Risorse Minori
			8 - Consolidamento dei servizi di mediazione interculturale	Dirigente Servizi di Protezioni Internazionale
			9 - Avvio Progetti SPRAR vulnerabili	Dirigente Servizi di protezioni

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

		servizio e l'attento monitoraggio dei contratti vigenti		Internazionale
			<b>10</b> - Implementazione Progetto Sprar ordinari	Dirigente Servizi di Protezioni Internazionale
			<b>11</b> - Implementazione Progetto Sprar Msna (Minori stranieri non accompagnati)	Dirigente Servizi di Protezioni Internazionale
			<b>12</b> - Implementazione del progetto di accoglienza familiare Vesta Sprar	Dirigente Servizi di Protezioni Internazionale
			<b>13</b> - Definizione del sistema di monitoraggio Sprar	UO Contratti
			<b>14</b> - Implementazione processo affido e accoglienza	Responsabile Centro per le famiglie
		<b>A. 2</b> - Completamento percorsi di riorganizzazione dei servizi per la domiciliarità degli anziani con particolare attenzione ad una lettura dei bisogni delle persone anziane e dei loro caregiver al fine di migliorare i servizi ed il contesto di vita dell'anziano (prima fra tutti l'abitazione)	<b>15</b> - Aumento degli utenti in carico.	Dirigente Servizi Anziani; resp.le Servizi per la Domiciliarità
			<b>16</b> - Definizione di processi volti a ridefinire la domiciliarità anche con strategie rivolte all'out of pocket delle famiglie	Dirigente Servizi Anziani; Servizi per la Domiciliarità
I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione	A. Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza	<b>A.3</b> - Avvio gare per costruzione/ristrutturazione relativi al Piano investimenti pluriennale definito nel 2017 (orientato alla domiciliarità degli anziani, ai servizi non accreditati, a modelli di intervento per altre fasce deboli)	<b>17</b> - Affidamento del servizio di progettazione appartamenti protetti "Saliceto" e "Madre Teresa di Calcutta"	Responsabile Servizio Gestione Tecnica del patrimonio Ufficio Legale
			<b>18</b> - Affidamento lavori per ristrutturazione complesso denominato S. Marta Strada Maggiore 74 Bo	Ufficio Legale
			<b>19</b> - Affidamento degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti	Responsabile Servizio Gestione Tecnica del patrimonio
			<b>20</b> - Affidamento del servizio di progettazione per realizzazione di appartamenti protetti nei locali ex teatro di Viale Roma 21 Bo	Responsabile Servizio Gestione tecnica del patrimonio

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

		<p><b>A.4</b> - Individuazione modelli di presa in carico specialistica, orientata ad alti livelli di personalizzazione, con attenzione all'impatto dei luoghi di presa in carico, e conseguente ridefinizione della mappa dei servizi rivolti al disagio adulto complessivamente inteso</p>	<p><b>21</b> - Avvio di nuovi modelli di servizio per la presa in carico di utenti dei servizi per la grave emarginazione adulta</p>	Responsabile Servizio contrasto grave emarginazione adulta
			<p><b>22</b> - Avvio di nuovi modelli di accoglienza di nuclei che vivono una momentanea condizione di fragilità alloggiativa e sociale (ex Istituzione don Serra Zanetti)</p>	Responsabile Servizio Transizione abitativa
			<p><b>23</b> - Avvio di nuovi modelli per l'accesso ai servizi di Protezione Internazionale, anche nella interrelazione istituzionale</p>	Dirigente Servizi di protezione internazionale
			<p><b>24</b> - Individuazione di modelli specializzati per la presa in carico di MSNA</p>	Dirigente Servizi di protezione internazionale
			<p><b>25</b> - Implementazione di progetti innovativi per la individuazione di modelli di servizio dei servizi per la grave emarginazione adulta</p>	Direttore Generale
			<p><b>25bis</b> - Superamento delle area sosta e processi di inclusione rom, Sinti, Caminanti</p>	Responsabile Servizi Contrasto Grave emarginazione adulta
I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione	A. Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza	<p><b>A.5</b> - Individuazione di modelli dell'agire sociale trasversali a diversi target di intervento/ambiti di vita, quali ad es. l'autonomia abitativa e con lo sguardo allo sviluppo di un welfare di comunità</p>	<p><b>26</b> - Implementazione di azioni per l'integrazione dei servizi per la grave emarginazione adulta nel contesto cittadino (anche laboratori di comunità - PON METRO)</p>	Responsabile Servizi Contrasto Grave emarginazione adulta
			<p><b>27</b> - Apertura della struttura di via Barozzi e implementazione del progetto (oltre ad interventi strutturali sui locali comuni)</p>	Dirigente Servizi Anziani e Responsabile Servizi Domiciliarità
			<p><b>28</b> - Avvio di progetti del "Dopo di noi"</p>	Direttore Generale
			<p><b>29</b> - Azioni propedeutiche per apertura del Centro servizi "Monte San Pietro"</p>	Direttore Generale

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

			<b>30</b> - Azioni propedeutiche per apertura del Centro servizi "San Benedetto Val di Sambro"	Direttore Generale
			<b>31</b> - Azioni propedeutiche per apertura del "Centro servizi Argelato"	Direttore Generale
			<b>32</b> - Apertura Comunità alloggio "Corpo C"	Dirigente Servizi Anziani
			<b>33</b> - Definizione dei modelli (trasferibili) di gestione sociale del patrimonio disponibile trasversali a diversi target di intervento/ambiti di vita	Direttore Generale
			<b>34</b> - Consolidamento delle attività di progettazione e accesso ai finanziamenti a carico di terzi, di gestione e rendicontazione dei progetti sperimentali e innovativi	Direttore generale
		<b>A.6</b> - Ottimizzazione dei processi di cura e di care delle persone, in carico o in attesa, attraverso l'integrazione socio-sanitaria e le nuove tecnologie assistive e con la finalità di superare la frammentazione dei percorsi di cura	<b>35</b> - Costituzione di un Centro Notturmo per portatori di demenza	Dirigente Servizi Anziani
			<b>36</b> - Incremento del servizio di Caffè Alzheimer rivolto alle persone con demenza	Dirigente Servizi Anziani
			<b>37</b> - Duplicazione servizio "Meeting Center" rivolto alle persone con demenza	Dirigente Servizi Anziani
		<b>38</b> - Costruzione di nuovi appartamenti protetti presso CS Saliceto e CS Madre Teresa di Calcutta	Servizio Gare, appalti, servizi, forniture	
I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione	A. Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza	<b>A.7</b> - Valutazione di impatto sui servizi erogati (a campione) per individuare azioni di miglioramento o correttivi al sistema di erogazione anche in ottica di inclusione e partecipazione dei cittadini. Contestuale	<b>39</b> - Valutazione di impatto per alcuni casi studio e modello di valutazione replicabile per progetti innovativi	Esperto sistemi di gestione qualità

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

		individuazione di un modello trasferibile a tutti i servizi dell'azienda		
		<b>A.8</b> - Favorire azioni di benessere degli anziani nelle strutture anche mediante l'ascolto attivo e la partecipazione degli utenti e dei loro caregiver	<b>40</b> - Avvio e gestione di gruppi di lavoro misti con la partecipazione di: anziani, famigliari, personale dei Servizi, rappresentanze sindacali anziani e rappresentanza delle associazioni di volontariato; nella più ampia gestione del Comitato consultivo dei servizi per anziani (CCSA)	Dirigente Servizi Anziani
			<b>41</b> - Creazione e avvio attività del progetto Elder Abuse Multidisciplinary Team	Dirigente Servizi Anziani
Le opportunità del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico	<b>B.1.</b> Gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile nell'ottica della valorizzazione, dell'efficacia, della maggiore redditività e della sicurezza	<b>B.1. 1</b> - Favorire una gestione più redditizia del patrimonio armonizzando la gestione del patrimonio immobiliare con la gestione più complessiva dell'Azienda	<b>42</b> - Gestione più redditizia del patrimonio attraverso la riduzione delle morosità	Responsabile Servizio Gestione Patrimonio Disponibile e Recupero Crediti
			<b>43</b> - Gestione più redditizia del patrimonio attraverso una tempestiva rilocalizzazione	Resp.le Servizio Gestione Patrimonio Disponibile e Recupero Crediti; Direttore Area amministrativa
			<b>44</b> - Miglioramento della comunicazione e delle relazioni con inquilini e potenziali affittuari	Resp.le Servizio Gestione Patrimonio Disponibile e Recupero Crediti
			<b>45</b> - Armonizzazione della gestione del patrimonio immobiliare con la gestione amministrativo-contabile più complessiva dell'Azienda	Direttore Area amministrativa; Resp.le Servizio Gestione patrimonio Disp.le e Recupero crediti ; Resp.le Servizio amm.vo fiscale patrimonio e gestione condominiale
			<b>46</b> - Avvio del progetto di Amministratore sociale di condominio	Resp.le Servizio Amministrativo Fiscale Patrimonio e Gestione Condominiale
		<b>B.1. 2</b> - Riqualficazione del patrimonio edilizio, con	<b>47</b> - Affidamento lavori per la ristrutturazione del complesso di Santa	Resp. Servizio tecnico patrimonio disponibile e indisponibile

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

		attenzione alla sicurezza, al risparmio energetico, al continuo adeguamento e ripristino degli immobili	Marta	
			<b>48</b> - Riconversione dell'ex teatro del Centro servizi "Giovanni XXIII" in appartamenti protetti	Dirigente Area Anziani
			<b>49</b> - Effettuazione degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti	Resp. Servizio Gestione Tecnica del patrimonio
			<b>50</b> - Ripristino immobili da locare	Resp. Servizio Gestione Tecnica del patrimonio
			<b>51</b> - Vendita del complesso denominato "Quadrilatero" Via Don Minzoni Via del Porto;	Direttore Generale
			<b>52</b> - Avvio della Progettazione relativa al complesso denominato "Baraccano" in Bologna	Direttore Generale
Le opportunità del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico	<b>B.1.</b> Gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile nell'ottica della valorizzazione, dell'efficacia, della maggiore redditività e della sicurezza	<b>B.1.3</b> - Conclusione delle procedure di affidamento ad un Global service delle manutenzioni che faciliti la tempestiva rilocazione degli immobili	<b>53</b> - Affidamento del servizio di Global Service a servizio del patrimonio immobiliare dell'ASP	Ufficio Legale
	<b>B.2.</b> Portare all'attenzione delle Città la storia di ASP attraverso la valorizzazione del Patrimonio artistico		<b>B.2.1.</b> - Garantire la fruizione cittadina, con particolare attenzione al patrimonio conservato presso il complesso del Baraccano	<b>54</b> - Aggiornamento dei mezzi di comunicazione attraverso i quali i cittadini conoscono il patrimonio ASP per mettere a conoscenza delle potenzialità. Comunicazione delle iniziative per consentire ampia partecipazione; coordinamento tra enti promotori (maggiori eventi aperti al pubblico)
			<b>55</b> - Baraccano: supporto ai servizi competenti; racconto passo per passo dello sviluppo del lavoro di	Direttore Generale

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

			valorizzazione	
			<b>56</b> - Definire contratti di prestito per i beni artistici di proprietà di ASP	Direttore Generale
			<b>57</b> - Organizzazione di eventi per la focalizzazione dell'attenzione dei cittadini relativamente al patrimonio artistico: -presentazione S. Sebastiano - interazione con altre forme d'arte	Direttore Generale; Esperto sistemi di gestione qualità
			<b>58</b> - Avvio della progettazione sul conservatorio del Baraccano	Direttore Generale
L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio	C.1. Individuazione soluzioni organizzative per migliorare efficacia ed efficienza dei servizi	C.1.1 - Individuazione e implementazione di un modello organizzativo che garantisca l'equilibrio nell'utilizzo di risorse umane adeguate rispetto al volume di servizio gestito	<b>59</b> - Rispetto delle programmazioni biennali di acquisti di beni e servizi	Resp.le Servizio Gare, Appalti, servizi e Forniture
			<b>60</b> - Valorizzazione delle azioni di buona gestione degli approvvigionamenti volte ad un uso parsimonioso e consapevole delle risorse economiche pubbliche.	Resp.le Servizio Gare, Appalti, servizi e Forniture
			<b>61</b> - Azioni propedeutiche alla qualificazione di ASP Città di Bologna quale stazione appaltante ai sensi dell'art. 38 d.lgs 50/2016 smi.	Direttore Area amministrativa
			<b>62</b> - Azioni volte a migliorare efficacia ed efficienza dei servizi: implementazione nuova applicazione "cartellino web" via internet (in area riservata al dipendente)	Responsabile Servizio Risorse Umane
			<b>63</b> - Aggiornamento del DVR in funzione dei nuovi servizi e dei cambiamenti organizzativi	RSPP

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

			<b>63bis</b> - Consolidamento del sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi attraverso un confronto interistituzionale, conseguente all'adesione alla Rete per l'integrità e la trasparenza", promossa dalla Regione	Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza (RPCT)
		<b>C.1.2</b> - Ulteriore sviluppo di metodi e strumenti per aumentare il livello di partecipazione dei dipendenti, contrastandone l'assenteismo, e semplificare i processi lavorativi, pur ottemperando alle molteplici richieste normative.	<b>64</b> -Implementazione del Comitato unico di garanzia (CUG) attraverso il Piano triennale delle azioni positive per il benessere organizzativo	Responsabile Servizio Risorse Umane
			<b>65</b> - Semplificazione dei processi lavorativi attraverso l'implementazione progressiva del fascicolo elettronico (da raggiungere nel triennio)	Direttore Area amministrativa; Resp. Ufficio Affari generali
L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio	<b>C.1.</b> Individuazione di soluzioni organizzative per migliorare efficacia ed efficienza dei servizi	<b>C.1.3</b> - Valorizzazione del capitale umano attraverso il consolidamento di un sistema di valutazione esplicito e condiviso con il lavoratore; la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; la formazione continua e azioni orientate allo smart working	<b>66</b> - Realizzazione di una esperienza pilota di "Smart working"	Resp.le Servizi per la domiciliarità; Esperto sistemi gestione qualità
			<b>67</b> - Maggiore omogenità nella valutazione della performance individuale del personale dipendente	Responsabile Servizio risorse umane
			<b>68</b> - Ingegnerizzazione del sistema di valutazione aziendale	Direttore Area amministrativa
			<b>69</b> - Azioni volte ad incentivare la produttività: individuazione di Piani di razionalizzazione	Direttore Generale; Direttore Area amministrativa
		<b>C.1.4</b> - Azioni volte alla stabilizzazione dello dotazione organica, attraverso lo sviluppo di concorsi, realizzati in un'ottica regionale ed in collaborazione con altre ASP	<b>70</b> - Individuazione di un modello per copertura assenze del personale nelle strutture per anziani	Dirigente Servizi alle persona anziane
			<b>71</b> - Conclusione selezione pubblica OSS e gestione graduatoria anche per le altre Asp che hanno sottoscritto la convenzione	Responsabile Servizio risorse umane ; Dirigente Servizi anziani
			<b>72</b> - Attuazione del piano occupazionale	Resp.le Servizio Risorse Umane

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio	C.2. Garantire e mantenere solidità dell'Azienda	C.2.1 - Pareggio di bilancio, recupero del credito, remunerazione integrale della spesa sostenuta per gli interventi conferiti con Contratto di servizio	73 - Ridefinizione dei contratti di accreditamento dei servizi per anziani	Dirigente Servizi alle persona anziane
			74 - Miglioramento della redditività dei servizi per anziani	Dirigente Servizi alle persona anziane
			75 - Analisi processo amministrativo-contabile di "cessione" dei servizi agli anziani (dalla stipula del contratto all'incasso del corrispettivo) ai fini del recupero di efficienza	Resp. Servizio Bilanci e Contabilità
			76 - Completamento implementazione parte economico-finanziaria delibera regionale sul bilancio sociale	Responsabile Servizio Bilanci e Contabilità
			77 - Revisione del Contratto di Servizio tra ASP e Comune di Bologna, di durata novennale	Direttore Area amministrati-va; Esperto Sistemi gestione qualità
			78 - Monitoraggio periodico del Bilancio di Previsione e monitoraggio per il controllo direzionale	Servizio Controllo di Gestione
Sussidiarietà	D. Essere parte della comunità per attivare sinergie mettendo a disposizione le conoscenze di ASP	D.1 -Implementazione di collaborazioni necessarie, interistituzionali e con il privato sociale, per definire strategicamente la posizione di ASP nel sistema cittadino dei servizi	79 - Attivazione di patti di collaborazione nei territori dove insistono i servizi della grave emarginazione adulta, con associazioni di cittadini, anche con promozione dei patti attraverso i gestori dei servizi stessi	Responsabile Servizio Contrasto Grave emarginazione adulta
			80 - Esercizio della funzione di subcommittenza in area minori, per favorire la gestione integrata socio sanitaria delle risorse	Responsabile Servizio risorse Minori
			81 - Consolidamento e ampliamento della partecipazione a partneriati e a reti stabili di collaborazione	Direttore Generale

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

		<b>D.2</b> - Favorire processi di interscambio e di confronto nella città metropolitana e nella regione	<b>82</b> - Connessione del Servizio "insieme per il lavoro" della Città metropolitana con il laboratori PON Metro per il contrasto alla grave emarginazione adulta	Responsabile Servizio Contrasto Grave emarginazione adulta
Sussidiarietà	D. Essere parte della comunità per attivare sinergie mettendo a disposizione le conoscenze di ASP	<b>D.3</b> - Attivazione, ampliamento, consolidamento di reti che coniughino l'ampliamento dei servizi ed interventi allo sviluppo di progetti per accedere al sistema di finanziamento cittadino ed europeo	<b>83</b> - Progettazione su fondi FAMI	Dirigente Servizi di protezione internazionale
			<b>84</b> - Attivazione di partnership con altri Enti per la realizzazione di procedure di acquisto	Resp.le Servizio Gare, Appalti, servizi e Forniture
		<b>D.4</b> - Supportare l'attuazione del progetto metropolitano SPRAR attivando collaborazioni con le amministrazioni e le comunità interessate	<b>85</b> - Attività di promozione sensibilizzazione nelle comunità territoriali, sede di accoglienze Sprar condivise con amministrazioni locali	Dirigente Servizi di protezione internazionale
Sussidiarietà	D. Essere parte della comunità per attivare sinergie mettendo a disposizione le conoscenze di ASP	<b>D.5</b> - Individuazione di modalità e realizzazione di esperienze di partecipazione dei cittadini alla crescita dei Servizi e al miglioramento della loro capacità di individuazione precoce di bisogni inespressi e di valorizzazione degli skill del cittadino	<b>86</b> - Promozione di un percorso di ascolto attivo in ambito metropolitano sulla Carta per i diritti e le responsabilità dell'anziano/a fragile	Esperto sistemi di gestione qualità

### 7.5 Il monitoraggio in itinere e le azioni di supporto al perseguimento degli obiettivi prioritari

La normativa sulle ASP prevede che i documenti di programmazione annuali e pluriennali siano corredati di indicatori e parametri per la verifica.

A valle del completamento del percorso di costituzione di ASP Città di Bologna come unico soggetto distrettuale gestore dei servizi sociali del Distretto di Bologna, si è ritenuto necessario individuare uno strumento che consentisse un monitoraggio in itinere della performance oltre che una valutazione dei risultati raggiunti ex post. Al termine di tale percorso il **nuovo set di indicatori e parametri per la verifica** è stato approvato dall'Assemblea dei soci come parte integrante dei documenti di programmazione 2017.

Nel corso del 2018 la gestione è stata monitorata trimestralmente attraverso il confronto con i singoli servizi interessati e detentori delle informazioni nonché attraverso il **report denominato “Monitoraggio sull’andamento delle attività e delle performance”**, ad uso interno. Ciò ha portato ad affinare il set di indicatori riguardo a:

- la loro significatività per la gestione;
- la rilevabilità e fonte del dato;
- la periodicità di rilevazione;
- la tempistica e le modalità di rilevazione e diffusione interna.

Il reporting è basato sulla Struttura organizzativa di ASP (centri di responsabilità) integrata alle attività/processi trasversali (responsabilità condivise). La sua struttura è finalizzata a fornire informazioni rilevanti per il monitoraggio sia di macro obiettivi strategici che di obiettivi assegnati annualmente, sotto l'aspetto della:

- efficienza: informazioni sui costi e sull'utilizzo delle risorse
- efficacia: informazioni sui valori di ricavo e/o volumi di attività
- qualità: informazioni per misurare la soddisfazione, da parte degli stakeholder interni ed esterni ad ASP, dei Servizi erogati e delle Attività gestite; introduzione/implementazioni processi e progetti, attività di comunicazione interna ed esterna all'Asp, ...

Il reporting è multidimensionale poiché espone informazioni contabili (costi, ricavi, margini, analisi degli scostamenti), informazioni non monetarie (es. ore, nr. lavoratori, immobili, accessi, utenti,... ) e informazioni di natura qualitativa. A completezza dei dati di sintesi esposti nel cartaceo, è possibile “navigare” nella rete informativa aziendale.

Nel corso del 2018 il report è stato **pubblicato con cadenza trimestrale** e ciò ha consentito di verificarne appieno non solo la rilevabilità dei dati ma anche il loro livello qualitativo, la fruibilità da parte della struttura organizzativa, la **significatività come strumento di gestione**. Il documento permette di disporre di serie storiche per l'analisi di trend o per la individuazione di standard di processo o di output, oltre il report a consuntivo 2018, per le parti utili alla valutazione della performance.

#### 7.5.1 Indicatori della gestione e indicatori degli obiettivi assegnati ai dirigenti<sup>3</sup>

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

L'insieme degli obiettivi di sviluppo e di miglioramento dei servizi individuano un set di indicatori di risultato che hanno costituito i parametri di verifica per l'esercizio 2018, nonché il riferimento per la valutazione della performance.

---

<sup>3</sup> Il paragrafo 5.1 è tratto da “Piano programmatico 2018. Capitolo 6, Indicatori e parametri per la verifica” – Allegato A alla deliberazione Assemblea dei soci n. 8 del 19 dic. 2018

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

---

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.

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

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

	Indicatori e informazioni monitorate	Periodicità della rilevazione	Aree organizzative coinvolte
<b>AREA DIREZIONE GENERALE</b>			
<b>ASP verso l'esterno: relazioni efficaci con i portatori di interessi</b>	<p>Eventi e iniziative istituzionali, iniziative del terzo settore organizzate da altri soggetti</p> <p>Informazioni sul notiziario "ASP news", sito internet istituzionale, canali "social" di ASP</p> <p>Informazioni su conferenze stampa e comunicati stampa inviati a redazioni</p> <p>Reclami ed elogi ricevuti</p> <p>Sviluppo di progettualità e innovazione</p> <p>Studenti accolti nelle strutture ASP</p> <p>Attività AS/Cispel regionale</p> <p>Sinistri utenti / danni occorsi su utenti socio-assistenziali</p>	Semestrale	Direzione Generale
<b>Organi di governo, amministrazione centrale</b>	Assemblee dei soci e riunioni di staff della Direzione Generale	Semestrale	Direzione Generale
<b>Pinacoteca e patrimonio artistico</b>	<p>Nr. gg aperture / anno alla città</p> <p>Nr. visitatori</p> <p>Nr. eventi temporanei</p>	Semestrale	Direzione Generale
<b>Prevenzione e protezione</b>	<p><b>Azioni per la sicurezza dei lavoratori</b> (formazione, implementazione di procedure/istruzioni, verifiche/ sopralluoghi, aggiornamento valutazione rischi)</p> <p><b>Informazioni su infortuni e inidoneità</b> (misure preventive degli infortuni; incontri RSPP con RLS; corsi di formazione svolti; infortuni lavoratori; giorni di assenza per infortuni; percentuale personale inidoneo alla mansione)</p>	Semestrale	<p>Direzione generale (RSPP)</p> <p>Servizio Risorse umane</p>
<b>Ufficio legale</b>	<p>Scostamento Budget/Consuntivo sui costi per consulenze legali</p> <p>Movimentazione fondi per spese e controversie legali</p> <p>Livello contenzioso (numero procedimenti giudiziari per anni di</p>	Semestrale/trimestrale	Direzione generale (Ufficio legale)

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

	conferimento incarico; num. procedimenti giudiziari per patrocini)		
<b>Qualità</b>	<b>Benessere organizzativo:</b> iniziative realizzate nell'anno (Comitato scientifico, Organismo, CCM, altre forme di incontro/dialogo con utenti, ecc...) e azioni di miglioramento	Semestrale	Direzione generale (Qualità)
<b>Gestione tecnica del Patrimonio</b>	<p><b>Piano investimenti</b> (Monitoraggio stato avanzamento del piano degli investimenti)</p> <p>Monitoraggio <b>vendite</b> sul programmato (num. procedure; valore)</p> <p><b>Energia, territorio ed ambiente</b> Progetti nell'ambito delle politiche ambientali rilevanti</p> <p><b>Monitoraggio costi utenze:</b> scostamento trimestrale Budget/Consuntivo *</p> <p><b>Consumi quantitativi UTENZE</b> su immobili adibiti ad attività istituzionale</p> <p><b>Monitoraggio costi manutenzione:</b> scostamento Budget/Consuntivo</p> <p><b>Monitoraggio interventi</b> sul patrimonio disponibile (tipologia e soggetto esecutore)</p> <p><b>Costi di manutenzione:</b> scostamento budget/consuntivo</p> <p><b>Ore lavorate</b> da addetti alla manutenzione *</p> <p><b>Monitoraggio interventi di manutenzione</b> (Nr interventi chiusi in assoluto e in percentuale, suddivisi per tipologia)</p>	Semestrale *Trimestrale	Gestione tecnica del patrimonio
<b>AREA DIREZIONE AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Organi di governo, amministrazione</b>	Nr. Riunioni di staff  Azioni di de-materializzazione, Piano anti corruzione e trasparenza	Semestrale	Direzione Amministrativa (Affari generali)

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

<b>Appalti, servizi e forniture</b>	Monitoraggio gare, contratti e convenzioni	Semestrale	Direzione Amministrativa (servizio appalti, servizi, forniture)
<b>Bilanci e contabilità</b>	Rispetto dei tempi di pagamento (indicatore di tempestività ex art. 33 DLgs)  Liquidità disponibile: giacenze di cassa	Trimestrale  Semestrale	Direzione amministrativa (servizio bilanci)
<b>Morosità</b>	<b>Ospiti:</b> nr e valore credito delle posizioni prese in carico; distinzione per soggetto di presa in carico (interno/esterno); andamento credito per soggetto presa in carico (interno/esterno)  <b>Inquilini:</b> nr e credito della posizioni prese in carico; variazione per soggetto di presa in carico; andamento credito per soggetto di presa in carico	Semestrale	Direzione amministrativa (Servizio Bilanci Servizio gestione patrimonio disponibile)
<b>Sistemi informatici</b>	Monitoraggio chiamate  Scostamento Budget/Consuntivo sui costi per consulenze informatiche, canoni manut. hw/sw, formazione e aggiornamento  Costi pluriennali/investimenti per sistemi informatici e informative	Semestrale	Direzione amministrativa
<b>Risorse umane</b>	<b>Relazioni sindacali:</b> data di sottoscrizione accordo su distribuzione fondo incentivante *  <b>Informazioni sull'organico</b> (dipendenti e somministrati): nr. Medio lavoratori . unità lavorativa annue (ULA) – Età media dei dipendenti *  <b>Andamento fondi</b> ferie, ex festività, saldi orari Utilizzo Fondo straordinario <b>Andamento assenze:</b> nr. giorni medi procapite, per qualifica professionale/area  <b>Procedimenti disciplinari</b> (nr.o)  <b>Formazione</b> del personale dipendente: ore di formazione erogate per ciascuna qualifica; percentuale dei dipendenti coinvolti; tipologia dei corsi di formazione)  <b>Politiche per le pari opportunità:</b> nr. incontri del CUG; nr azioni	*Annuale  Semestrale	Direzione amministrativa (Servizio risorse umane)

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

	avviate nell'anno)		
<b>Gestione e amministrazione patrimonio disponibile</b>	<p><b>Redditività lorda:</b> ricavi da gestione immobili del patrimonio disponibile</p> <p><b>Contratti e assegnazioni</b> delle unità immobiliari</p> <p><b>Situazione locativa</b> immobili urbani e agrari (con contratto; sfitti)</p> <p><b>Nr. unità libere</b> nel periodo/inserite nei bandi di rilocalazione/assegnate nel periodo/assegnate a trattativa privata</p> <p>Unità locate e non locate/<b>tempi medi di rilocalazione*</b></p> <p><b>Patrimonio in uso al sociale</b></p> <p><b>Gestione</b> condominiale interna/esterna. Costo a carico ASP</p>	Semestrale *Trimestrale	Direzione amministrativa (servizio gestione patrimonio disponibile)
<b>AREA DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA</b>			
<b>Servizi di supporto ai servizi sociali aziendali</b>	Monitoraggio dei trasporti di persone e cose	Semestrale	Direzione Servizi alla persona (Servizi di supporto)
<b>Attività di supporto: servizi di ristorazione e ambiente</b>	Nr. Azioni di miglioramento del servizio di ristorazione Percentuale di utilizzo del budget per il Servizio di pulizia e disinfestazione	Semestrale	Direzione Servizi alla persona
<b>Servizi alle persone anziane</b>	<p>Misurazione <b>soddisfazione utenza</b> per tipologia di servizio (copertura della rilevazione e indice di soddisfazione) *</p> <p>Esiti sorveglianza servizi accreditati da parte di Organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP): nr rilievi effettuati) *</p> <p>Attività <b>Centro di incontro</b> Margherita: nr posti disponibili; nr utenti transitati; giornate di apertura; media giornaliera utenti transitati)</p> <p>Attività <b>Caffè Alzheimer:</b> nr utenti transitati; nr giornate di</p>	*Annuale Semestrale	Direzione Servizi alla persona (servizi per anziani)

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

	<p>apertura; media utenti giornalieri</p> <p>Analisi su <b>attività di animazione</b> per tipologia attività, utenti coinvolti, gradimento: Analisi su attività di animazione per tipologia attività, utenti coinvolti, gradimento</p> <p><b>Tasso di occupazione</b> per ciascuna tipologia di servizio</p> <p>Scostamento Budget/Consuntivo sui <b>ricavi</b></p> <p>Monitoraggio attivazione di <b>somministrazione</b> Operatori, Infermieri nelle residenze e centri diurni</p> <p>Servizi sociali per la <b>domiciliarità</b>: nr. accessi al domicilio; nr. dimissioni protette</p>		
<p><b>Servizi per i minori</b></p>	<p><b>Supporto educativo domiciliare</b>: nr profili attivati per tipologia</p> <p><b>Servizi per l'accoglienza alloggiativa</b>: nr inserimenti fuori territorio di Bologna sul totale degli inserimenti in struttura; numero di strutture utilizzate per l'accoglienza</p> <p><b>Accoglienza minori stranieri non accompagnati</b>: Nr. prese in carico</p> <p><b>Progetti di affido familiare/accoglienza e il nr. di inserimenti in struttura</b>: numero e rapporto tra il nr. di progetti di affido familiare/accoglienza e il nr. di inserimenti in struttura</p> <p><b>Centro per le famiglie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Attività di mediazione</b>: nr genitori in mediazione</li> <li>- <b>Progetti di auto mutuo aiuto</b>: nr genitori coinvolti</li> <li>- <b>Sostegno alla genitorialità</b>: nr genitori coinvolti in counseling genitoriale; nr progetti di affiancamento familiare a sostegno di famiglie fragili</li> <li>- <b>Famiglie affidatarie/accoglienti</b>: nr risorse disponibili; nr persone coinvolte in incontri di formazione/sensibilizzazione; partecipanti alla formazione per l'accoglienza</li> <li>- <b>Post adozione</b>: nr famiglie seguite</li> <li>- <b>Risorse accoglienti</b>: nr risorse sostenute nei progetti di</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Semestrale</p>	<p>Direzione Servizi alla persona (servizio minori; servizio protezioni internazionali; centro per le famiglie)</p>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

	accoglienza familiare		
<b>Protezioni Internazionali</b>			
<b>Prese in carico di minori stranieri non accompagnati</b>	Nr. prese in carico minori stranieri	Semestrale	Area Protezioni internazionali
<b>Prese in carico di persone adulte richiedenti protezione internazionale</b>	Nr. prese in carico di persone adulte	Semestrale	Area Protezioni internazionali
<b>Prese in carico per persone che hanno ottenuto il riconoscimento</b>	Nr. prese in carico di persone che hanno ottenuto il riconoscimento	Semestrale	Area Protezioni internazionali
<b>Contratti in carico per persone adulte richiedenti protezione internazione</b>	Nr. contatti in carico persone adulte richiedenti protezione internazionale	Semestrale	Area Protezioni internazionali
<b>Contatti in carico per persone che hanno ottenuto il riconoscimento</b>	Nr. contatti in carico persone che hanno ottenuto il riconoscimento	Semestrale	Area Protezioni internazionali
<b>Posti in SPRAR</b>	Nr. posti SPRAR Adulti Nr. posti SPRAR Minori	Semestrale	Area Protezioni internazionali
<b>Progetti di integrazione lavorativa attivati (tirocinanti, volontariato, ...)</b>	Nr. progetti di integrazione lavorativa attivati	Semestrale	Area Protezioni internazionali
<b>Contrasto alla grave emarginazione adulta</b>			
<b>Servizi di prossimità</b>	Nr. di persone in carico (per tipologia di servizio) % interventi (persone) congiunti con altri servizi, rispetto al n° tot. Interventi % attività proposte nei laboratori in rapporto ai partecipanti % nuovi utenti sul tot. Utenti disagio adulto % persone in strada rispetto alle persone adulte residenti Nr. persone in laboratorio socio-occupazionale per persone fragili (Abba) che transitano nei tirocini formativi o percorsi di inserimento lavorativo % percorsi di autonomia (tirocinio, laboratori) rispetto ad	Semestrale	Servizio contrasto grave emarginazione adulta

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

	inserimenti in Housing First		
<b>Servizio di bassa soglia</b>	Nr. di persone che accedono allo sportello SBS Nr. prese in carico per tipologia di intervento/servizio % nuovi utenti rispetto agli utenti del disagio adulto Servizi dell'area dell'esecuzione penale Nr. persone che accedono al servizio dimittendi Nr. prese in carico suddiviso per tipologia intervento/servizio	Semestrale	Servizio contrasto grave emarginazione adulta
<b>Transizione abitativa</b>			
<b>Servizi per l'accoglienza alloggiativa</b>	% degli inserimenti inviati da Sert rispetto al totale inserimenti % inserimenti inviati da CSM rispetto al totale degli inserimenti % di inserimenti residenti in altri comuni/irreperibili all'accesso, rispetto al tot. Inserimenti % inserimenti effettuati rispetto al n° di posti disponibili (tasso di utilizzo) Nr. nuovi posti offerti per tipologia % di dimissioni con accesso a percorsi progressivi e/o autonomia rispetto al n° tot. Dimissioni Nr. inserimenti in Housing first % di uscite per inappropriatazza rispetto al progetto, sul n° uscite totali Nr. famiglie accolte in ciascun progetto di transizione/emergenza abitativa Turn-over famiglie per struttura di emergenza Morosità famiglie/famiglie accolte (tasso di morosità per struttura) Nr. famiglie in carico ai SST/Famiglie accolte	Semestrale	Servizio Transizione Abitativa

### 7.6 Elementi di contesto che hanno influenzato il perseguimento della performance

Il 2018 è stato un ulteriore anno di forte dinamismo per ASP Città di Bologna. Da un lato, sul versante dei servizi, si è avuta una sostanziale **stabilità dei servizi conferiti dal Comune di Bologna** e si è pertanto operato un loro **consolidamento**. In particolare nella relazione con i soggetti fornitori di servizi sociali in outsourcing, a valle dell'affidamento avvenuto nel 2017. Con questi si è avviata la costruzione di un rapporto basato su flussi informativi continui e con un adeguato livello di accuratezza del dato.

Maggiormente dinamico è stato invece l'impegno di ASP nelle **collaborazioni con altri soggetti del territorio cui rivolge la propria azione**. Molteplici sono stati infatti i partenariati locali e internazionali, di nuova attivazione o in implementazione, locali o internazionali, tutti nella direzione di innovare i servizi e gli interventi sociali per i cittadini in condizione di fragilità sociale.

E' inoltre proseguita anche nel 2018 l'azione di **adeguamento del modello organizzativo dell'azienda** alle esigenze di efficacia e di efficienza che sono condizioni imprescindibili per una moderna azienda pubblica di servizi alla persona. L'implementazione dell'organigramma, approvato a febbraio 2018, ha comportato alcuni percorsi di affiancamento per informare, formare, motivare i lavoratori impegnati, ma anche per supportare i responsabili nella individuazione delle deleghe e dell'organizzazione di specifici servizi interessati da modifiche di organigramma.

E' da ascrivere a tale finalità anche **l'analisi del dimensionamento dell'organico e dei carichi di lavoro** condotta da una società specializzata. Per la prima volta dall'unificazione delle ASP è stata condotta, con un metodo scientifico riconosciuto, una analisi sul lavoro svolto dagli uffici dell'area amministrativa e da parte dell'area dei servizi alla persona. Conclusasi nei primi mesi del 2019 consente di disporre di una analisi dei processi in ottica di valore e di un loro dimensionamento. Un prezioso patrimonio di conoscenze per comprendere ancor meglio le caratteristiche dell'organizzazione e consolidare i punti di forza e affrontare le criticità emerse.

In dettaglio, di seguito, gli elementi di contesto in cui si è realizzata la performance 2018 di ASP Città di Bologna

**Circa i servizi gestiti da ASP** si è avuta una sostanziale stabilità dei servizi conferiti dal Comune di Bologna con contratto di servizio; le schede tecniche 2018 che ne riportano volumi e caratteristiche peculiari evidenziano:

- la stabilità nei servizi rivolti alle persone anziane per i quali, nel corso del 2018, si è conseguito il rinnovo accreditamento per i servizi per anziani non autosufficienti (casa residenza, centri diurno, assistenza domiciliare);
- l'avvio di alcuni nuovi servizi rivolti alle persone non autosufficienti: il cohousing per disabili di via Barozzi; il gruppo appartamento per pazienti in carico al dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL; la comunità alloggio per anziani in tutto o in parte autosufficienti;
- la differenziazione del servizio di transizione abitativa rispetto alla gestione della pronta accoglienza dei nuclei familiari;
- la stabilità degli interventi nell'area del contrasto alla grave emarginazione adulta e dei servizi rivolti ai minori e/o ai genitori;
- la reinternalizzazione da parte del Comune di Bologna, da novembre 2018, del servizio "Area 15" finalizzato alla riduzione dei rischi e che si rivolge prevalentemente a persone giovani (18-30 anni) con consumi problematici; e il suo spostamento negli uffici di via Castagnoli, di proprietà ASP;

- la prosecuzione per il secondo anno del percorso triennale di implementazione di un Servizio Metropolitano SPRAR “in grado di strutturare stabilmente in una prospettiva programmatica e di coprogettazione territoriale, percorsi di accoglienza, accompagnamento e integrazione per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria, attraverso èquipe multidisciplinari operative nei distretti, composte da personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza; le èquipe opereranno e si integreranno con i Servizi Sociali e Sanitari dei diversi territori distrettuali.

Oltre a ciò nel corso del 2018 i servizi relativi alle protezioni internazionali hanno dovuto affrontare la modifica del quadro normativo di riferimento, determinando una battuta d'arresto nel processo di costituzione dello SPRAR metropolitano quale strumento di accoglienza per superare l'emergenzialità dei centri di accoglienza straordinari.

Nel 2018 alcune modifiche hanno riguardato **le sedi di alcuni servizi**, effettuate su impulso e in accordo con i Quartieri:

- lo spostamento del servizio di help center dalla stazione ferroviaria in altro luogo idoneo e meno impattante per i viaggiatori; il conseguente ricollocamento degli uffici del servizio bassa soglia per persone adulte in situazione di grave emarginazione. Spostamenti avviati nel 2018 e conclusi nei primi mesi del 2019;
- lo spostamento dello Sportello Protezioni Internazionali dalla sede di via Castagnoli a quella di via del Pratello e il conseguente spostamento del Centro per le famiglie in via Carracci, avvenuti ad inizio 2018.

**Circa il contesto organizzativo dell'Azienda** il 28/2/2018 è stato approvato un nuovo assetto organizzativo le cui principali modifiche rispetto al precedente sono, come riportato nell'atto di approvazione:

- la riconduzione delle funzioni tecniche sotto la diretta responsabilità del responsabile servizio gestione tecnica del patrimonio (figura istituita a nov. 2017), intese come programmazione e pianificazione degli interventi, redazione perizie, relazioni tecniche e collaudi, gestione fase esecutiva progetti, monitoraggio del piano degli investimenti;
- la ridefinizione di due precedenti unità organizzative del servizio gestione tecnica del patrimonio:
  - o UO “Manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile e indisponibile incrementativa” con funzioni di sviluppo e attuazione del piano degli investimenti;
  - o UO “Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio disponibile e indisponibile non incrementativa” con funzioni di gestione e monitoraggio del patrimonio disponibile e del global service; coordinamento, programmazione interventi di manutenzione del patrimonio disponibile, coordinamento programmazione e gestione global service, supporto tecnico alla gestione degli interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio indisponibile;
- l'istituzione nei Servizi di supporto della UO “Manutenzione patrimonio indisponibile” per la gestione del patrimonio nell'area dei servizi alla persona, al fine di favorire interventi tempestivi per il benessere degli ospiti delle varie strutture.

L'implementazione del nuovo modello organizzativo è avvenuta con un percorso di consegne graduale e progressivo, con particolare riferimento al passaggio delle attività di manutenzione del patrimonio indisponibile dal servizio gestione tecnica del patrimonio ai servizi di supporto.

Al nuovo modello organizzativo hanno fatto seguito atti di attribuzione di responsabilità specifiche all'interno del Servizio Gestione tecnica del patrimonio:

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

---

- con determinazione n. 20 del 17/1/2018 la direttrice generale ha conferito deleghe e attribuzioni di responsabilità nell'ambito della direzione generale, anche per quanto attiene al servizio gestione tecnica del patrimonio;
- con determinazione n. 229 del 9/4/2018 il responsabile del servizio gestione tecnica del patrimonio ha riorganizzato il servizio, a seguito della nuova dotazione organica;
- con determinazione della direttrice generale n. 360 del 15/6/2018 "Nomina dei responsabili unici dei procedimenti delle afferenti al servizio gestione tecnica del patrimonio - Indicazione dei RUP da nominare per le attività del Servizio gestione tecnica del patrimonio - Presa d'atto dell'individuazione da parte del responsabile del servizio delle funzioni dei collaboratori del servizio stesso";

Per quanto attiene gli incarichi dirigenziali:

- dal 2/10/2017 il dirigente dell'unità organizzativa denominata "Area gestione tecnica del patrimonio" è stato collocato in aspettativa e, successivamente, la direzione ad interim è stata attribuita alla Direttrice Generale
- l'incarico biennale di direttore amministrativo è cessato il 14 giugno 2018 e tale funzione è stata assunta, ad interim, dalla Direttrice Generale;
- la posizione di direttore dell'area dei servizi alla persona non è stata ricoperta sin dalla costituzione dell'ASP Città di Bologna e tale funzione è stata agita dal Direttore generale anche per tutto il 2018;

Un ulteriore elemento del contesto interno riguarda lo studio, affidato al Politecnico di Milano, circa la gestione del patrimonio disponibile nell'ottica di incrementarne la redditività netta. Avviato già nel 2017, lo studio ha comportato l'analisi sia delle caratteristiche del patrimonio immobiliare sia dei processi produttivi di affitto e manutenzione. Ad ottobre 2018 le risultanze sono state presentate all'Assemblea dei soci di ASP.

Come fonti di informazioni per la **misurazione della performance** si è ritenuto di replicare le modalità già attuate con efficacia per la valutazione della performance 2017, ossia il report al 31/12/2018 denominato "Monitoraggio sull'andamento delle attività e delle performance" prodotto dall'UO Controllo di gestione.

### 7.7 I risultati raggiunti

I risultati raggiunti sono espressi:

- dagli indicatori e parametri per la verifica rilevati a consuntivo 2018 e oggetto del report monitoraggio sull'andamento delle attività al 31/12/2018 che si riporta qui di seguito per le parti rilevanti ai fini della performance (vedi successivo paragrafo 7.7.2);
- dai risultati conseguiti a consuntivo rispetto al Piano degli obiettivi 2018 (vedi successivo paragrafo 7.7.1). Questi sono stati oggetto di misurazione e valutazione da parte dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) nella seduta del 23 maggio 2019 (il cui verbale è conservato agli atti).

La valutazione degli obiettivi gestionali da parte dell'OIV è stata effettuata sulla base di una relazione che ciascun dirigente o titolare di posizione organizzativa ha predisposto avendo a riferimento gli obiettivi assegnati.

#### **7.7.1 Misurazione e valutazione degli obiettivi gestionali**

Di seguito si riportano, per ciascun macro obiettivo:

- gli obiettivi prioritari individuati e gli obiettivi operativi
- le azioni prioritarie
- i risultati attesi e raggiunti, misurazione e valutazione a consuntivo

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

Macro obiettivo: **I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione**

**A. Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza**

Obiettivo operativo: **A.1 - Consolidamento dei servizi attraverso la stabilizzazione delle gestioni, conseguita anche attraverso gare d'appalto sui servizi oggetto di contratto di servizio e l'attento monitoraggio dei contratti vigenti**

Azioni prioritarie	Risultati attesi e indicatori	Misurazione a consuntivo 2018	Valutazione
1 - Consolidamento dei modelli di servizio sulla grave emarginazione adulta che favoriscano il raggiungimento di una fascia più ampia di utenti	Aumento degli utenti seguiti: + 5%	n° di utenti seguiti nel 2018: 3610 n° di utenti seguiti nel 2017: 3774 2018/2017: - 4% (diminuzione dovuta alla rifenizione del target dei servizi, con particolare riferimento ai richiedenti asilo indirizzati ai servizi specifici)	Risultato raggiunto al 50%
2 - Espletamento gara sui servizi alla persone in condizioni di fragilità	Tutti i contratti stipulati entro giugno 2018	Gara suddivisa in 19 lotti, stipulati tra il 27 e il 30 di aprile 2018	Risultato raggiunto al 100%
3 - Consolidamento dei modelli di servizio sulla transizione abitativa che favoriscano il raggiungimento di un maggior numero di utenti	Utenti 2018/utenti 2017: + 5% (più utenti transitano dal servizio, maggiore la capacità del servizio di favorire le situazioni di autonomia)	utenti accolti nel 2017: 304 utenti accolti nel 2018: 437 2018/2017: + 44%	Risultato raggiunto al 100%
4 - Individuazione del nuovo assetto organizzativo dei servizi per la transizione abitativa (nel rapporto con il Comune di Bologna)	Approvazione documento/atto inerente il nuovo assetto organizzativo o documenti con le osservazioni di ASP su nuovi modelli organizzativi entro il 30 giu. 2018	Nel corso del 2018 sono state realizzate alcune azioni conseguenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo (chiusura Battistelli; educativa per nuclei in attesa di accesso al servizio). La proposta di nuova organizzazione delle pronte accoglienze, definita insieme al Comune a dicembre 2018, è ora in attesa di approvazione con delibera di Giunta comunale	Risultato raggiunto al 90%
5 - Individuazione processo di monitoraggio dell'appalto dei servizi sulla transizione abitativa	Documento che individui precise azioni di monitoraggio dei contratti: entro il 30 giugno 2018	Il monitoraggio amministrativo viene svolto come richiesto dall'ente finanziatore; a questo sono state aggiunte relazioni di andamento sui servizi per un monitoraggio tecnico - Il documento di monitoraggio è alimentato da diversi uffici; le relazioni di avanzamento sono reperibili nella rete aziendale con accesso riservato ai soggetti interessati	Risultato raggiunto al 100%

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

<p><b>6</b> - Consolidamento del servizio di Agenzia sociale per l'affitto dedicato al servizio di transizione abitativa e sperimentazione dello stesso progetto implementato e orientato ai bisogni non solo dei nuclei della transizione abitativa</p>	<p>Approvazione documento/atto inerente la prosecuzione del progetto sull'Agenzia sociale: entro il 30 giugno 2018</p>	<p>L'obiettivo è stato perseguito in co-progettazione tra ASP e Comune di Bologna ed ha prodotto una proposta progettuale. Il successivo inserimento del progetto nella cabina di regia cittadina per la lotta alla povertà ha comportato la ridefinizione della tempistica. A novembre 2018 presentazione a Direzione ASP e Comune di Bologna (benessere di comunità) di un piano di lavoro per la prosecuzione del progetto</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>
<p><b>7</b> - Utilizzo di un albo fornitori di strutture per minori</p>	<p>Albo fornitori formalizzato entro 30 giugno 2018</p>	<p>Svolgimento di tutte le azioni propedeutiche; Comune e AzUsI stanno valutando la sostenibilità</p>	<p>Risultato raggiunto al 70%</p>
<p><b>8</b> - Consolidamento dei servizi di mediazione interculturale</p>	<p>Definizione di un modello di intervento, comune e trasversale ai diversi ambiti in cui la mediazione opera: entro il 31 luglio 2018</p>	<p>Elaborazione di buone prassi da integrare nella gara dei servizi che sarà bandita nel 2019</p>	<p>Risultato raggiunto al 90%</p>
<p><b>9</b> - Avvio Progetti SPRAR vulnerabili</p>	<p>1) numero di posti attivati: almeno il 60% su 60 finanziati 2) formalizzazione accordo di collaborazione con Ausl: entro il 30 settembre 2018</p>	<p>1) attivati il 100% dei posti finanziati (60) 2) Start up del progetto di tutor territoriale ad agosto</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>
<p><b>10</b> - Implementazione Progetto Sprar ordinari</p>	<p>Numero di nuovi posti attivati: almeno l'80% di quelli finanziati (pari a 1.350)</p>	<p>Al 31 dic. su 936 posti SPRAR adulti (fonte report) erano presenti 852 persone (fonte relazione), pari al 91%</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>
<p><b>11</b> - Implementazione Progetto Sprar Msna (Minori stranieri non accompagnati)</p>	<p>Numero di nuovi posti attivati almeno l'80% di quelli finanziati; riduzione di almeno 30 unità rispetto al 2017, di inserimenti extra Sprar e/o non finanziati dal ministero</p>	<p>Posti SPRAR minori: nel 2017 erano 150 al 31/12/18 sono 151 totali finanziati, 30 di questi Vesta Sprar (vedi report); avviata autorizzazione per l'apertura di 74 posti (vedi relazione) inserimento extra Sprar: nel 2017 erano 141, nel 2018 sono stati 51 (90 unità in meno)</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>
<p><b>12</b> - Implementazione del progetto di accoglienza familiare Vesta Sprar</p>	<p>Numero di accoglienze familiari realizzate: +20%</p>	<p>realizzate le attività propedeutiche (formazione tutori volontari) con 11 risorse affiancanti attive- effettuate 28 proposte di abbinamento; 4 accoglienze attive</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

<b>13</b> - Definizione del sistema di monitoraggio Sprar	Relazione con individuazione di azioni di monitoraggio e controllo sulla base dei diversi livelli previsti entro 30 giu. 2018	Rilascio di due report di monitoraggio (al 30/06/18 e al 31/12/18)	Risultato raggiunto al 100%
<b>14</b> - Implementazione processo affido e accoglienza	1) Completamento del percorso di conoscenza con le famiglie inserite nel 2017; 2) Avvio di 37 progetti di sostegno familiare ( 20 in più rispetto 2017)	1) Completamento del percorso di conoscenza con le famiglie inserite nel 2017; 2) Nel 2018 il Centro ha gestito 61 progetti di cui 21 di nuovo avvio e 4 terminati (nel 2017 i progetti gestiti erano 37)	Risultato raggiunto al 100%
<p>Macro obiettivo: <b>I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione</b></p> <p><b>A. Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza</b></p>			
<p>Obiettivo operativo <b>A. 2 -Completamento percorsi di riorganizzazione dei servizi per la domiciliarità degli anziani con particolare attenzione ad una lettura dei bisogni delle persone anziane e dei loro caregiver al fine di migliorare i servizi ed il contesto di vita dell'anziano (prima fra tutti l'abitazione)</b></p>			
<b>15</b> - Aumento degli utenti in carico.	il valore totale degli Utenti in carico del 2017 (SAD+CD+Dimissioni Protette) è pari a circa 2800. Si prevede un incremento del 10%.	Utenti in carico nel 2017: 2.099 Utenti in carico nel 2018: 3.061 Incremento del 46%	Risultato raggiunto al 100%
<b>16</b> - Definizione di processi volti a ridefinire la domiciliarità anche con strategie rivolte all'out of pocket delle famiglie	Definizione di strategie per processi di interrelazione interistituzionale: produzione di relazioni/documenti di produttività di ASP sul tema entro il 31 dicembre 2018; Incremento del 30% degli accessi al domicilio (nel 2017 sono stati 1985)	Accessi al domicilio nel 2017: 1.985 Accessi al domicilio nel 2018: 3.314 Incremento del 67%  Documento di strategie e processi di integrazione, licenziato a settembre 2018	Risultato raggiunto al 100%

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

Macro obiettivo: **I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione**

**A. Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza**

Obiettivo operativo **A.3 - Avvio gare per costruzione/ristrutturazione relativi al Piano investimenti pluriennale definito nel 2017 (orientato alla domiciliarità degli anziani, ai servizi non accreditati, a modelli di intervento per altre fasce deboli)**

<b>17</b> - Affidamento del servizio di progettazione appartamenti protetti "Saliceto" e "Madre Teresa di Calcutta"	Pubblicazione gara di progettazione entro marzo 2018 - Determina di aggiudicazione della gara di progettazione entro 31 luglio	Rispetto a quanto inizialmente definito le azioni preliminari alla gara (fattibilità) sono state gestite internamente (revocando la gara già avviata il 3 nov. 2017); questo ha prodotto uno slittamento dei tempi. Incarico per relazione geologica affidato il 28 ago. 2018	Risultato raggiunto al 80%
<b>18</b> - Affidamento lavori per ristrutturazione complesso denominato S. Marta Strada Maggiore 74 Bo	Pubblicazione gara entro febbraio 2018 - Determina di aggiudicazione della gara di progettazione entro 31 luglio	(si veda anche obiettivo n. 47) Svolgimento gara per direzione lavori con commissione interna e affidamento incarico a mar. 2019; 13 mar. 2018 approvazione progetto esecutivo; pubblicazione gara lavori 7 mag. '18; a luglio riapertura termini per rettifica bando (nuova scadenza 2 agosto); 31 ago. nomina commissione (con 3 membri interni); ad oggi 11 sedute pubbliche	Risultato raggiunto al 80%
<b>19</b> - Affidamento degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti	Avvio del 50% delle procedure di aggiudicazione entro 31 ottobre 2018	avviati 15 programmi di spesa su 18, pari all' 83%	Risultato raggiunto al 100%
<b>20</b> - Affidamento del servizio di progettazione per realizzazione di appartamenti protetti nei locali ex teatro di Viale Roma 21 Bo	Aggiudicazione gara entro 30 settembre 2018	Realizzate alcune azioni comuni per gli appartamenti protetti "Saliceto" e "Madre Teresa di Calcutta"	Risultato raggiunto al 80%

Macro obiettivo: **I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione**

**A. Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza**

Obiettivo operativo **A.4 - Individuazione modelli di presa in carico specialistica, orientata ad alti livelli di personalizzazione, con attenzione all'impatto dei luoghi di presa in carico, e conseguente ridefinizione della mappa dei servizi rivolti al disagio adulto complessivamente inteso**

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

<p><b>21</b> - Avvio di nuovi modelli di servizio per la presa in carico di utenti dei servizi per la grave emarginazione adulta</p>	<p>Avvio dei nuovi servizi e spostamento delle sedi SBS ed HC entro il 30 set '18</p>	<p>Il trasferimento delle sedi dei servizi SBS e HC è stato rimandato al marzo 2019 in accordo con il Comune di Bologna. Nel 2018 si è data priorità alle procedure di gara afferenti alla grave emarginazione adulta</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>
<p><b>22</b> - Avvio di nuovi modelli di accoglienza di nuclei che vivono una momentanea condizione di fragilità alloggiativa e sociale (ex Istituzione don Serra Zanetti)</p>	<p>Presa in carico degli alloggi e avvio della gestione sociale: entro 30 giugno 2018</p>	<p>Gli alloggi sono stati presi in carico nei tempi previsti e formalizzata con l'aggiornamento annuale delle schede tecniche allegate al contratto di servizio con il Comune di Bologna (scheda H "Interventi nell'ambito dell'emergenza e transizione abitativa")</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>
<p><b>23</b> - Avvio di nuovi modelli per l'accesso ai servizi di Protezione Internazionale, anche nella interrelazione istituzionale</p>	<p>Documento sul modello di intervento attivato ,metropolitano, anche in ambito socio sanitario; messa a punto di proposta progettuale di integrazione con Questura e Prefettura: entro 31 ottobre 2018</p>	<p>Su impulso CTSS, si sono attivati tavoli di lavoro di sussidiarietà per rendere formale l'attività di rete svolta dal Servizio protezioni internazionali</p>	<p>Risultato raggiunto al 50%</p>
<p><b>24</b> - Individuazione di modelli specializzati per la presa in carico di MSNA</p>	<p>Documento sul modello di intervento attivato, anche in ambito socio sanitario; messa a punto di proposta progettuale di integrazione con Autorità Giudiziarie: entro il 30 ottobre 2018</p>	<p>Definizione di modalità e procedure di intervento</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>
<p><b>25</b> - Implementazione di progetti innovativi per la individuazione di modelli di servizio dei servizi per la grave emarginazione adulta</p>	<p>Partecipazione a progetti finanziati da terzi che abbiano questa caratteristica: almeno 2-3</p>	<p>Partecipazione a 2 progetti (Elastic; PON Metro)</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

<p><b>25bis</b> - Superamento delle area sosta e processi di inclusione rom, Sinti, Caminanti</p>	<p><b>1)</b> Trasferimento dei nuclei Sinti da via Erbosa verso le microaree e appartamenti  <b>2)</b> 30% patti di convivenza firmati tra tutti i nuclei presenti nella aree Savena e Persicetana  <b>3)</b> Costituzione di equipe con Istituti comprensivi al 31 dic. 2018</p>	<p><b>1)</b> Il trasferimento dei nuclei rimandato a settembre 2019, a seguito di richiesta di proroga per il termine lavori di costruzione delle microaree, presentata dal Comune di Bologna alla RER;  <b>2)</b> Il nuovo regolamento delle aree sinti e delle micro aree, che determina la sottoscrizione dei patti di convivenza, è in attesa di approvazione del Consiglio comunale;  <b>3)</b> Sono state costruite 8 equipe multidisciplinari con gli Istituti comprensivi e quindi inseriti 19 minori in progetti di inclusione scolastica</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>
<p>Macro obiettivo: <b>I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione</b>  <b>A. Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza</b></p>			
<p>Obiettivo operativo <b>A.5 - Individuazione di modelli dell'agire sociale trasversali a diversi target di intervento/ambiti di vita, quali ad es. l'autonomia abitativa e con lo sguardo allo sviluppo di un welfare di comunità</b></p>			
<p><b>26</b> - Implementazione di azioni per l'integrazione dei servizi per la grave emarginazione adulta nel contesto cittadino (anche laboratori di comunità - PON METRO)</p>	<p>n° iniziative realizzate: + 2 rispetto al 2017 con almeno il 10% dei partecipanti cittadini</p>	<p>n° iniziative realizzate nel 2018: 76  N° iniziative realizzate nel 2017: 15  % media di cittadini partecipanti nel 2018: 45%</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>
<p><b>27</b> - Apertura della struttura di via Barozzi e implementazione del progetto (oltre ad interventi strutturali sui locali comuni)</p>	<p><b>1)</b> Percentuale occupazione 100% ;  <b>2)</b> Termine dei lavori di risistemazione dei locali comuni entro 30 settembre 2018</p>	<p><b>1)</b> occupati 6 appartamenti su 7, pari a 85,7% (la percentuale del 100% è stata raggiunta a gennaio 2019)  <b>2)</b> Termine dei lavori: fine giugno 2018</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>
<p><b>28</b> - Avvio di progetti del "Dopo di noi"</p>	<p><b>1)</b> Presentazione del progetto per i finanziamenti entro la scadenza del bando;  <b>2)</b> Avvio del progetto entro 31/12/2018;</p>	<p><b>1)</b> Presentazione di progetto in partenariato con Fondazione "Dopo di noi" sia alla Fondazione CarisBo sia alla Regione E-R (marzo e aprile 2018 );  <b>2)</b> Avvio formale del progetto il 1 ott. 2018 con consegna unità immobiliare il 28 mar. 2019</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

<b>29</b> - Azioni propedeutiche per apertura del Centro servizi "Monte San Pietro"	Stipula della convenzione per la gestione e presentazione alla fondazione del progetto sociale entro il 30 giugno 2018	Dal monitoraggio al 30 set. 2018 emerge che "progetto superato per volontà della Fondazione. Le condizioni per la realizzazione dell'obiettivo sono venute meno (volontà della Fondazione)	Risultato raggiunto al 70%
<b>30</b> - Azioni propedeutiche per apertura del Centro servizi "San Benedetto Val di Sambro"	Stipula della convenzione per la gestione e presentazione alla fondazione del progetto sociale entro il 30 giugno 2018	Accordo di programma 2 ott. 2018 - Dal monitoraggio al 30 set. '18 emerge che "l'andamento dell'obiettivo è in linea con le attese"	Risultato raggiunto al 90%
<b>31</b> - Azioni propedeutiche per apertura del "Centro servizi Argelato"	Stipula della convenzione per la gestione e presentazione alla fondazione del progetto sociale entro il 30 giugno 2018	Dal monitoraggio al 30 set. 2018 emerge che "progetto superato per volontà della Fondazione. Le condizioni per la realizzazione dell'obiettivo sono venute meno (volontà della Fondazione)	Risultato raggiunto al 70%
<b>32</b> - Apertura Comunità alloggio "Corpo C"	1) Riqualificazione della Casa di riposo termine lavori di manutenzione entro 30 ottobre 2018; 2) apertura del nuovo servizio di comunità alloggio con raggiungimento del livello di copertura del 40% entro 31/12/2018	1) Lavori di qualificazione in corso 2) apertura comunità alloggio a ottobre 2018; copertura al 31 dic. 70%	Risultato raggiunto al 95%
<b>33</b> - Definizione dei modelli (trasferibili) di gestione sociale del patrimonio disponibile trasversali a diversi target di intervento/ambiti di vita	relazione sul Monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale del cohousing Porto 15 in termini di sviluppo della coesione sociale e del welfare di comunità	Report conclusivo della valutazione di impatto sociale di Porto 15 (5 ott. 2018)	Risultato raggiunto al 100%
	Individuazione del modello di senior housing da implementare nel complesso di Santa Marta (presentazione dello Studio di Fattibilità entro il 31 ottobre 2018	vedi obiettivo n. 47 sui lavori - il risultato relativo al Piano di fattibilità non risulta raggiunto	Risultato raggiunto al 70%

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

	Individuazione di nuovi modelli di residenzialità temporanea (transizione abitativa, rifugiati, city users, etc.) Studio di Fattibilità - Progetto SalusSpace entro 31 ottobre 2018	prosecuzione progetto SaluSpace in partneariato con Comune Bologna e Istituzione per l'inclusione sociale	Risultato raggiunto al 100%
<b>34</b> - Consolidamento delle attività di progettazione e accesso ai finanziamenti a carico di terzi, di gestione e rendicontazione dei progetti sperimentali e innovativi	1) n.ro progetti presentati: +2 rispetto 2017; 2) n.ro di progetti avviati: 100% di quelli finanziati; 3) valore finanziamento introitato in ASP: +50mila rispetto al 2017;	1) progetti 2017 = 12; progetti 2018 = 232) avviati il 100% dei progetti finanziati 3) valore incassato = €72.193(nel 2017 era €11.236)	Risultato raggiunto al 100%
<p><b>Macro obiettivo: I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione</b></p> <p><b>A. Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza</b></p>			
<p><b>Obiettivo operativo A.6 - Ottimizzazione dei processi di cura e di care delle persone, in carico o in attesa, attraverso l'integrazione socio-sanitaria e le nuove tecnologie assistive e con la finalità di superare la frammentazione dei percorsi di cura</b></p>			
<b>35</b> - Costituzione di un Centro Notturmo per portatori di demenza	Apertura del Centro Notturmo entro il 30 settembre 2018.	Effettuata rilevazione del fabbisogno con indagine sugli utenti (magg-giu); Analisi condivisa con direzione (lug); avvio progettazione con Comune, AzUsl, Arad (set)	Risultato raggiunto al 95%
<b>36</b> - Incremento del servizio di Cafè Alzheimer rivolto alle persone con demenza	Apertura di 2 nuovi Cafè Alzheimer nel corso dell'anno 2018	Apertura di un nuovo Cafè Alzheimer il 6 marzo Il secondo è già progettato e in attesa della destinazione di risorse da parte del Comune (budget 2019)	Risultato raggiunto al 100%
<b>37</b> - Duplicazione servizio "Meeting Center" rivolto alle persone con demenza	Apertura di un secondo Meeting Center nella zona ovest di Bologna. Presentazione progetto e programma reperimento fondi entro il 31 dic. 2018	Trasferimento in viale roma del meeting center a sett.; l'apertura del secondo MC è legata alla disponibilità di locali (avvenuta a feb. 2019); effettuata valutazione di impatto del servizio per individuarne punti di forza e di debolezza	Risultato raggiunto al 100%
<b>38</b> - Costruzione di nuovi appartamenti protetti presso CS Saliceto e CS Madre Teresa di Calcutta	aggiudicazione dei lavori entro 31 dic. 2018	si veda obiettivo n. 17 - le attività del presente obiettivo riguardano le procedure di gara	Risultato raggiunto al 80%

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

<p><b>Macro obiettivo: I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione</b></p> <p><b>A. Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza</b></p>			
<p><b>Obiettivo operativo A.7 - Valutazione di impatto sui servizi erogati (a campione) per individuare azioni di miglioramento o correttivi al sistema di erogazione anche in ottica di inclusione e partecipazione dei cittadini. Contestuale individuazione di un modello trasferibile a tutti i servizi dell'azienda</b></p>			
<p><b>39</b> - Valutazione di impatto per alcuni casi studio e modello di valutazione replicabile per progetti innovativi</p>	<p>Documento di valutazione di impatto sui servizi individuati: approvazione entro il 15 settembre 2018</p>	<p>7 report (uno per ciascun caso studio) in date diverse, da giugno a novembre 2018 Report conclusivo ricevuto il 6/3/2019 (prot. N. 4983)</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>
<p><b>Macro obiettivo: I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione</b></p> <p><b>A. Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza</b></p>			
<p><b>Obiettivo operativo A.8 - Favorire azioni di benessere degli anziani nelle strutture anche mediante l'ascolto attivo e la partecipazione degli utenti e dei loro caregiver</b></p>			
<p><b>40</b> - Avvio e gestione di gruppi di lavoro misti con la partecipazione di: anziani, famigliari, personale dei Servizi, rappresentanze sindacali anziani e rappresentanza delle associazioni di volontariato; nella più ampia gestione del Comitato consultivo dei servizi per anziani (CCSA)</p>	<p>Costituzione e avvio di 3 gruppi di lavoro entro il 30 aprile 2018; produzione di verbali ed eventuali proposte entro il 31 dicembre</p>	<p>3 gruppi di lavoro costituiti a fine marzo; avviati ad aprile; proposte/conclusioni presentate il 20 nov.</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>
<p><b>41</b> - Creazione e avvio attività del progetto Elder Abuse Multidisciplinary Team</p>	<p>Costituzione di un gruppo di regia e avvio dei lavori entro 30 giugno 2018</p>	<p>Costituito il gruppo (TAMA) con avvio lavoro a feb. 2018; progetto inserito nel "patto per la giustizia" di Comune e Tribunale.</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

Macro obiettivo: **Le opportunità del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico**

**B.1. Gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile nell'ottica della valorizzazione, dell'efficacia, della maggiore redditività e della sicurezza**

Obiettivo operativo B.1. 1 - **Favorire una gestione più redditizia del patrimonio armonizzando la gestione del patrimonio immobiliare con la gestione più complessiva dell'Azienda**

<b>42</b> - Gestione più redditizia del patrimonio attraverso la riduzione delle morosità	Diminuzione dell'entità delle morosità del 10 % rispetto al 2017 (crediti a consuntivo)	diminuzione morosità del 12.4% rispetto all'anno precedente	Risultato raggiunto al 100%
<b>43</b> - Gestione più redditizia del patrimonio attraverso una tempestiva rilocalizzazione	Applicazione del "Regolamento di Gestione del patrimonio disponibile e recupero crediti" e conseguente riduzione dei tempi medi di rilocalizzazione rispetto al 2017	Attuazione del Regolamento approvato con deliberazione AmmUnico n. 22 del 8/8/2018 I tempi medi di rilocalizzazione non sono diminuiti (vedi report di monitoraggio) ma sono state svolte azioni per migliorare le procedure di rilocalizzazione e lo stato degli immobili, compresa una nuova procedura con il Servizio gestione tecnica del patrimonio e bandi per certificazioni energetiche e impiantistiche	Risultato raggiunto al 70%
<b>44</b> - Miglioramento della comunicazione e delle relazioni con inquilini e potenziali affittuari	Creazione sito un sito web per le unità immobiliari sfitte disponibili alla locazione: entro il 31 marzo 2018; riduzione dell'80% delle comunicazioni cartacee agli inquilini; ; attivazione reperibilità h24 per i condomini e informazione ai diretti interessati entro il 30 settembre 2018;	Affidamento fornitura sito web il 24/4/2018 Pubblicazione sito il 18/11/2018 Nel 2018 le comunicazioni cartacee sono il 13% del totale Reperibilità H24 attivata ad aprile 2018	Risultato raggiunto al 100%
<b>45</b> - Armonizzazione della gestione del patrimonio immobiliare con la gestione amministrativo-contabile piu' complessiva dell'Azienda	Gestione informatizzata del patrimonio al 31 dic 2018	Il monitoraggio al 30/09/2018 rileva che l'obiettivo è da ridefinire	Obiettivo rinviato

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

<p><b>46 -</b> Avvio del progetto di Amministratore sociale di condominio</p>	<p>Implementazione sperimentale su n. 2 unita' immobiliari (edifici) di ASP; avvio entro il 30 giugno 2018</p>	<p>La sperimentazione è stata avviata in data 21/06/2018 nell'immobile di via Quirino di Marzo, 12. Nel secondo immobile individuato (via Massarenti, 209) la direttrice generale ha ritenuto di non avviare la sperimentazione (vedi verbale prot. 1068 del 7/6/2018)</p>	<p>Risultato raggiunto al 100%</p>
<p><b>Macro obiettivo: Le opportunità del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico</b>  <b>B.1. Gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile nell'ottica della valorizzazione, dell'efficacia, della maggiore redditività e della sicurezza</b></p>			
<p><b>Obiettivo operativo B.1. 2 - Riqualificazione del patrimonio edilizio, con attenzione alla sicurezza, al risparmio energetico, al continuo adeguamento e ripristino degli immobili</b></p>			
<p><b>47 -</b> Affidamento lavori per la ristrutturazione del complesso di Santa Marta</p>	<p>Avvio cantiere nel secondo semestre 2018</p>	<p>Nel corso del 2018 è stata espletata la gara per i servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento sicurezza (lavori di commissione di gara conclusi il 10/1/2019 e aggiudicazione con det. dirigenziale del 14/3/2019)                  La gara per l'affidamento dei lavori, avviata a maggio 2018, ha avuto uno slittamento per la rettifica dei criteri di valutazione. La nomina della commissione (interamente interna) è stata effettuata il 31/08/2018. La valutazione delle offerte tecniche è stata avviata il 31/1/2019 (due membri erano in commissione della gara direzione lavori).</p>	<p>Risultato raggiunto al 80%</p>
<p><b>48 -</b> Riconversione dell'ex teatro del Centro servizi "Giovanni XXIII" in appartamenti protetti</p>	<p>Redazione del progetto, pubblicazione del bando entro il 2018</p>	<p>Presentazione del progetto a marzo 2019</p>	<p>Risultato raggiunto al 80%</p>
<p><b>49 -</b> Effettuazione degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti</p>	<p>Interventi avviati/interventi previsti: 50% dei n. 77 Interventi previsti nel Piano</p>	<p>Affidate 27 commesse su 40 previste (pari al 67%); il valore contrattualizzato al 31/12/2018 è di € 7,9 Mln su € 18,3 Mln previsti (pari al 43%) - fonte: report monitoraggio</p>	<p>Risultato raggiunto al 70%</p>
<p><b>50 -</b> Ripristino immobili da locare</p>	<p>Interventi di manutenzione ordinaria da effettuare su immobili ricompresi nei bandi li locazione per un numero ipotizzato di n.50 U.I : 70% di interventi conclusi</p>	<p>è stata impostata e implementata una procedura di schedatura immobili in seguito a sopralluoghi e un repertorio della documentazione tecnica con la realizzazione di un data base di archiviazione - nel 2018 sono stati realizzati 60 sopralluoghi</p>	<p>Risultato raggiunto al 80%</p>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

51 - Vendita del complesso denominato "Quadrilatero" Via Don Minzoni Via del Porto;	Pubblicazione bando d'asta entro novembre 2018	1 dic. 2018 approvazione da parte di AU del processo di alienazione, con definizione di step e tempi	Risultato raggiunto al 80%
52 - Avvio della Progettazione relativa al complesso denominato "Baraccano" in Bologna	Approvazione dell'accordo di programma tra gli Enti entro 30 giugno 2018	Protocollo di intesa con Comune, Arcidiocesi, Università, Fondazione CarisBO, Quartiere, siglato il 15 mar. 2018	Risultato raggiunto al 100%
<b>Macro obiettivo: Le opportunità del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico</b>			
<b>B.1. Gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile nell'ottica della valorizzazione, dell'efficacia, della maggiore redditività e della sicurezza</b>			
<b>Obiettivo operativo B.1.3 - Conclusione delle procedure di affidamento ad un Global service delle manutenzioni che faciliti la tempestiva rilocazione degli immobili</b>			
53 - Affidamento del servizio di Global Service a servizio del patrimonio immobiliare dell'ASP	Pubblicazione gara entro ottobre 2018	Nel corso del 2018 si è resa necessaria una ridefinizione dell'obiettivo (vedi verbale prot. 18796 del 10/10/2019).	Risultato raggiunto al 100%
<b>Macro obiettivo: Le opportunità del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico</b>			
<b>B.2. Portare all'attenzione delle Città la storia di ASP attraverso la valorizzazione del Patrimonio artistico</b>			
<b>Obiettivo operativo B.2.1. - Garantire la fruizione cittadina, con particolare attenzione al patrimonio conservato presso il complesso del Baraccano</b>			
54 - Aggiornamento dei mezzi di comunicazione attraverso i quali i cittadini conoscono il patrimonio ASP per mettere a conoscenza delle potenzialità. Comunicazione delle iniziative per consentire ampia partecipazione; coordinamento tra enti promotori (maggiori eventi aperti al pubblico)	Incremento del n° di visitatori della pagina facebook: almeno il 20%; aumento dei comunicati/informative stampa: + 5 rispetto al 2017	Persone che seguono la pagina Fb = 2.467 (nel 2017 erano 1.856) +33% Comunicati/informative stampa = 29 (nel 2017 erano 16)	Risultato raggiunto al 100%

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

<b>55</b> - Baraccano: supporto ai servizi competenti; racconto passo per passo dello sviluppo del lavoro di valorizzazione	notizie stampa nel corso dell'anno: almeno 5	3 notizie sito web e 2 sulla pagina Facebook	Risultato raggiunto al 100%
<b>56</b> - Definire contratti di prestito per i beni artistici di proprietà di ASP	entro il 31 marzo presentazione del modello	risultano 3 atti di concessione (determinazioni dirigenziali) che utilizzano un modello di "contratto di comodato d'uso"	Risultato raggiunto al 100%
<b>57</b> - Organizzazione di eventi per la focalizzazione dell'attenzione dei cittadini relativamente al patrimonio artistico: -presentazione S. Sebastiano - interazione con altre forme d'arte	realizzazione della presentazione entro il 30 aprile 2018; eventi realizzati: + 2 rispetto al 2017; coinvolgimento negli eventi di almeno 20 studenti in alternanza scuola-lavoro	presentazione pubblica il 14/12/2018; 16 eventi realizzati nel 2018 (nel 2017 erano 8); coinvolgimento di 38 studenti	Risultato raggiunto al 100%
<b>58</b> - Avvio della progettazione sul conservatorio del Baraccano	presentazione del progetto entro 30 set. 2018	28 set. 2018 affidamento incarico di ricognizione dei beni conservati al Baraccano; 30 ott. 2018 ricevimento parere favorevole da Soprintendenza	Risultato raggiunto al 80%
<b>Macro obiettivo: L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio C.1. Individuazione soluzioni organizzative per migliorare efficacia ed efficienza dei servizi</b>			
<b>Obiettivo operativo C.1.1 - Individuazione e implementazione di un modello organizzativo che garantisca l'equilibrio nell'utilizzo di risorse umane adeguate rispetto al volume di servizio gestito</b>			
<b>59</b> - Rispetto delle programmazioni biennali di acquisti di beni e servizi	Attuazione della programmazione non inferiore all'80% (rispetto al n. interventi previsti o pianificati in corso d'anno)	Gare programmate: 321 Gare evase: 351 (30 non programmate, a fronte di emergenze)	Risultato raggiunto al 100%
<b>60</b> - Valorizzazione delle azioni di buona gestione degli approvvigionamenti volte ad un uso parsimonioso e consapevole delle risorse economiche pubbliche.	1) Creazione data base su gare e contratti entro 31 marzo 2018; implementazione al 100% del data base entro il 31 dic. 2018; 2) Programmazione per gli anni successivi entro 30 novembre; 3) Riduzione dei costi sui budget	1) Data Base disponibile 2) Programma biennale 2018-2019 approvato con delib. AU n. 27 del 24/9/2018 3) riduzione a consuntivo delle spese sui budget assegnati al Servizio pari al 20%	Risultato raggiunto al 100%

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

	di diretta assegnazione del Servizio appalti non inferiore al 5%		
<b>61</b> - Azioni propedeutiche alla qualificazione di ASP Città di Bologna quale stazione appaltante ai sensi dell'art. 38 d.lgs 50/2016 smi.	1) Disponibilità di uno schema per il monitoraggio dell'adeguamento al modello di qualificazione ex Codice contratti: entro il 31 mag.2018; 2) Inclusione degli appalti lavori e investimenti rilevanti entro il 31 mar. 2018	non risultano informazioni in merito all'obiettivo	Risultato raggiunto al 0%
<b>62</b> - Azioni volte a migliorare efficacia ed efficienza dei servizi: implementazione nuova applicazione "cartellino web" via internet (in area riservata al dipendente)	Estensione del servizio (cartellini, cedolini paga e certificazioni uniche) al 50% degli operatori	l'utilizzo del cartellino web è stato esteso al 90% dei dipendenti alla data di attivazione del servizio e al 31/12/2018 era il 100%	Risultato raggiunto al 100%
<b>63</b> - Aggiornamento del DVR in funzione dei nuovi servizi e dei cambiamenti organizzativi	Presentazione del Documento entro il 28 febbraio 2018	Presentazione del Programma di miglioramento il 28/2/2019 (prot. n. 3888); aggiornamento di n. 3 DVR; 1 DVR predisposto ex novo (nuova sede operativa)	Risultato raggiunto al 100%
<b>63bis</b> - Consolidamento del sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi attraverso un confronto interistituzionale, conseguente all'adesione alla Rete per l'integrità e la trasparenza", promossa dalla Regione	Disponibilità di una relazione di sintesi di buone prassi emerse dal confronto interistituzionale: entro il 31 dic. 2018	8 mag. 2018 Adesione alla Rete regionale; 21 giu. Delega a avv. F. Vivi che ha partecipato a tutti i 5 incontri del 2018	Risultato raggiunto al 100%

Macro obiettivo: **L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio**

**C.1. Individuazione soluzioni organizzative per migliorare efficacia ed efficienza dei servizi**

Obiettivo operativo **C.1.2 - Ulteriore sviluppo di metodi e strumenti per aumentare il livello di partecipazione dei dipendenti, contrastandone l'assenteismo, e semplificare i processi lavorativi, pur ottemperando alle molteplici richieste normative.**

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

<b>64</b> -Implementazione del Comitato unico di garanzia (CUG) attraverso il Piano triennale delle azioni positive per il benessere organizzativo	1) Azioni positive per il benessere realizzate: almeno 3; 2) elaborazione ed approvazione della relazione sulla situazione del personale	1) due azioni positive realizzate; una terza avviata e non conclusa per il mancato accordo con le rappresentanza sindacali 2) relazione sulla situazione del personale redatta a consuntivo 2017 (prot. 5767 del 27/3/2018)	Risultato raggiunto al 100%
<b>65</b> - Semplificazione dei processi lavorativi attraverso l'implementazione progressiva del fascicolo elettronico (da raggiungere nel triennio)	Completamento del 30 % dei fascicoli informatici presenti nel titolario di ASP entro il 31 ottobre 2018	61% dei fascicoli al 31/12/2018 (il dato al 31 ottobre 2018 non è rilevato)	Risultato raggiunto al 100%
<p>Macro obiettivo: <b>L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio</b></p> <p><b>C.1. Individuazione soluzioni organizzative per migliorare efficacia ed efficienza dei servizi</b></p>			
<p>Obiettivo operativo <b>C.1.3 - Valorizzazione del capitale umano attraverso il consolidamento di un sistema di valutazione esplicito e condiviso con il lavoratore; la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; la formazione continua e azioni orientate allo smart working</b></p>			
<b>66</b> - Realizzazione di una esperienza pilota di "Smart working"	Implementazione nei Servizi per la domiciliarità: entro il 30 giugno 2018	Completate le attività per l'avvio della implementazione, ferma in attesa di approvazione Accordo sindacale (nel monitoraggio al 30 set. L'andamento dell'obiettivo è sostanzialmente in linea con le attese)	Risultato raggiunto al 95%
<b>67</b> - Maggiore omogeneità nella valutazione della performance individuale del personale dipendente	n° di contraddittori/ricorsi sulla scheda di valutazione non superiori al 4%	N° di contraddittori/ricorsi sulla scheda di valutazione = 8 su un totale di 430 schede compilate (pari al 1,9%)	Risultato raggiunto al 100%
<b>68</b> - Ingegnerizzazione del sistema di valutazione aziendale	Approvazione del sistema e implementazione entro Giugno 2018	Approvazione nuovo sistema valutazione dirigenti con deliberazione Ammin. Unico 3/9/2018 (nel monitoraggio al 30 set. l'obiettivo è in linea con le attese)	Risultato raggiunto al 100%
<b>69</b> - Azioni volte ad incentivare la produttività: individuazione di Piani di razionalizzazione	Presentazione delle proposte: entro marzo 2018	Presentazione della proposta alle OO.SS. in data 31/01/2018	Risultato raggiunto al 100%

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

Macro obiettivo: **L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio**

### **C.1. Individuazione soluzioni organizzative per migliorare efficacia ed efficienza dei servizi**

Obiettivo operativo **C.1.4 - Azioni volte alla stabilizzazione dello dotazione organica, attraverso lo sviluppo di concorsi, realizzati in un'ottica regionale ed in collaborazione con altre ASP**

<b>70</b> - Individuazione di un modello per copertura assenze del personale nelle strutture per anziani	Impiego lavoratori interinali nelle sostituzioni: - 10% rispetto al 2017	Si registra un aumento di ULA somministrate, ma una sostanziale stabilità ne n° medio di lavoratori nei servizi anziani (nel 2017 erano 376,6 mentre nel 2018 sono stati 380,6)	Risultato raggiunto al 70%
<b>71</b> - Conclusione selezione pubblica OSS e gestione graduatoria anche per le altre Asp che hanno sottoscritto la convenzione	entro il 31/05/2017 conclusione selezione - implementazione data-base per gestione graduatorie entro il 30 giugno 2018	selezione conclusa il 23 aprile 2019; implementazione del data base per gestione graduatoria a fine giugno	Risultato raggiunto al 100%
<b>72</b> - Attuazione del piano occupazionale	80% del piano	100% del piano occupazionale	Risultato raggiunto al 100%

Macro obiettivo: **L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio**

### **C.2. Garantire e mantenere solidità dell'Azienda**

Obiettivo operativo **C.2.1 - Pareggio di bilancio, recupero del credito, remunerazione integrale della spesa sostenuta per gli interventi conferiti con Contratto di servizio**

<b>73</b> - Ridefinizione dei contratti di accreditamento dei servizi per anziani	1) firma dei nuovi contatti entro la scadenza definita dal Comune di Bologna; 2) risparmio di spesa per la gestione degli appartamenti protetti - 50% rispetto al 2017	1) firma contratti 25 set. E 16 nov. 2018 2) spesa per la gestione appartamenti nn ridotta causa valore elevato delle utenze	Risultato raggiunto al 85%
---	---	---	----------------------------

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

<b>74</b> - Miglioramento della redditività dei servizi per anziani	1) riduzione delle morosità del 3 % rispetto al 2017; 2) saldo positivo per i nuovi servizi a consuntivo 2018; 3) riduzione del costo per la gestione degli appartamenti Madre Teresa di Calcutta: almeno 40mila Euro	1) riduzione morosità del 11,91% (vedi report monitoraggio)2) saldo nuovi servizi: positivo3) il risparmio negli appartamenti non si è verificato causa valore elevato utenze	Risultato raggiunto al 90%
<b>75</b> - Analisi processo amministrativo-contabile di "cessione" dei servizi agli anziani (dalla stipula del contratto all'incasso del corrispettivo) ai fini del recupero di efficienza	Presentazione del documento di analisi entro il 30 settembre 2018	Il documento di analisi è stato condiviso con la dirigente servizi anziani e trasmetto alla direzione generale con protocollo informatico	Risultato raggiunto al 100%
<b>76</b> - Completamento implementazione parte economico-finanziaria delibera regionale sul bilancio sociale	Inserimento parte relativa alle risorse economico-finanziarie (prospetti e indici parte B.2.I e B.2.II) nel bilancio sociale 2017	Il Bilancio sociale approvato con deliberazione assemblea dei soci n. 2 del 27 giugno 2018 riporta al capitolo 7 prospetti e indici della parte B2 delle Linee guida regionali	Risultato raggiunto al 100%
<b>77</b> - Revisione del Contratto di Servizio tra ASP e Comune di Bologna, di durata novennale	Entro giugno 2018	Contratto di servizio 2018-2027 sottoscritto il 24/9/2018	Risultato raggiunto al 100%
<b>78</b> - Monitoraggio periodico del Bilancio di Previsione e monitoraggio per il controllo direzionale	3 report di monitoraggio nell'anno	<b>a)</b> Invio allo staff di direzione di 3 Report di monitoraggio sull'andamento delle attività e delle performance riferiti ai periodi: 30 marzo 2018 / 30 giugno 2018 / 30 settembre 2018 / 31 dicembre ante chiusura bilancio <b>b)</b> Invio alla Direttrice Generale a settembre 2018 del Report del Conto economico preconsuntivo 2018	Risultato raggiunto al 100%

Macro obiettivo: Sussidiarietà

### **D. Essere parte della comunità per attivare sinergie mettendo a disposizione le conoscenze di ASP**

Obiettivo operativo **D.1** -Implementazione di collaborazioni necessarie, interistituzionali e con il privato sociale, per definire strategicamente la posizione di ASP nel sistema cittadino dei servizi

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

<b>79</b> - Attivazione di patti di collaborazione nei territori dove insistono i servizi della grave emarginazione adulta, con associazioni di cittadini, anche con promozione dei patti attraverso i gestori dei servizi stessi	n° di patti di collaborazione attivati: 1; n° progetti attivati nei vari contesti territoriali: almeno 1 per ogni Quartiere	n° di patti di collaborazione attivati: 5 n° progetti attivati: 6 (1 per Quartiere)	Risultato raggiunto al 100%
<b>80</b> - Esercizio della funzione di subcommittenza in area minori, per favorire la gestione integrata socio sanitaria delle risorse	Attivazione di tavoli di coordinamento delle strutture di accoglienza per minori e madri con bambini ex DGR 1904/11: entro il 31 luglio 2018	Partecipazione a tavoli di lavoro tra Comune, AzUsl, ASP	Risultato raggiunto al 100%
<b>81</b> - Consolidamento e ampliamento della partecipazione a partenariati e a reti stabili di collaborazione	1) Partneriati attivati tramite l'attività di progettazione: superiore al 2017 2) Accordi e protocolli di collaborazione sottoscritti: superiore al 2017	1) partenariati attivi: 22 (nel 2017 erano 9) 2) accordi e protocolli di collaborazione: coincidono con partenariati	Risultato raggiunto al 100%
<b>Macro obiettivo: Sussidiarietà</b>			
<b>D. Essere parte della comunità per attivare sinergie mettendo a disposizione le conoscenze di ASP</b>			
<b>Obiettivo operativo D.2 - Favorire processi di interscambio e di confronto nella città metropolitana e nella regione</b>			
<b>82</b> - Connessione del Servizio "insieme per il lavoro" della Città metropolitana con il laboratori PON Metro per il contrasto alla grave emarginazione adulta	Disponibilità di un bozza di accordo entro il 30 settembre 2018	Avvio della collaborazione formale con "insieme per il lavoro": 23/04/2018e finalizzata all'avvio di 3 start up afferenti al Laboratori di comunità	Risultato raggiunto al 100%

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

<p>Macro obiettivo: Sussidiarietà</p> <p><b>D. Essere parte della comunità per attivare sinergie mettendo a disposizione le conoscenze di ASP</b></p>			
<p>Obiettivo operativo D.3 - Attivazione, ampliamento, consolidamento di reti che coniughino l'ampliamento dei servizi ed interventi allo sviluppo di progetti per accedere al sistema di finanziamento cittadino ed europeo</p>			
83 - Progettazione su fondi FAMI	Partecipazione a progetti FAMI, secondo valutazioni interistituzionali condivise: entro la scadenza prevista dal bando	Progettazione e collaborazione di progetti Fami (di 7 differenti tipologie)	Risultato raggiunto al 100%
84 - Attivazione di partnership con altri Enti per la realizzazione di procedure di acquisto	Conclusione entro la fine del 2018 di almeno 1 gara in partnership	Contratto di somministrazione del personale in partenariato con ASP Insieme	Risultato raggiunto al 100%
<p>Macro obiettivo: Sussidiarietà</p> <p><b>D. Essere parte della comunità per attivare sinergie mettendo a disposizione le conoscenze di ASP</b></p>			
<p>Obiettivo operativo D.4 - Supportare l'attuazione del progetto metropolitano SPRAR attivando collaborazioni con le amministrazioni e le comunità interessate</p>			
85 - Attività di promozione sensibilizzazione nelle comunità territoriali, sede di accoglienze Sprar condivise con amministrazioni locali	Numero di iniziative promozionali da svolgere nelle sedi locali, scuole del territorio, sedi aggregative: almeno 2 per ogni Distretto	fonte report: 85 iniziative su 6 differenti distretti (di cui 57 a Bologna)	Risultato raggiunto al 100%
<p>Macro obiettivo: Sussidiarietà</p> <p><b>D. Essere parte della comunità per attivare sinergie mettendo a disposizione le conoscenze di ASP</b></p>			
<p>Obiettivo operativo D.5 - Individuazione di modalità e realizzazione di esperienze di partecipazione dei cittadini alla crescita dei Servizi e al miglioramento della loro capacità di individuazione precoce di bisogni inespressi e di valorizzazione degli skill del cittadino</p>			
86 - Promozione di un percorso di ascolto attivo in ambito metropolitano sulla Carta per i diritti e le responsabilità dell'anziano/a fragile	Rapporto di ricerca: 30 sett. 2018	Rapporto di sintesi condiviso dal gruppo di lavoro "Anziani attivi" il 19 set. 2018	Risultato raggiunto al 100%

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### 7.7.2 Gli indicatori e parametri per la verifica: i dati a consuntivo 2018

Si riportano i dati a consuntivo 2018 con riferimento agli Indicatori e parametri per la verifica definiti nel Piano programmatico 2018.

#### AREA DIREZIONALE-AMMINISTRATIVA

##### ASP VERSO L'ESTERNO: facilitazione del ruolo di ASP nella rete dei servizi: azioni per costruire assetti futuri

	1° sem. 2018	2° sem. 2018	Totale 2018
N. eventi/iniziative istituzionali promossi da ASP	9	6	15
N. partecipazioni di ASP a eventi/iniziative terzo settore e altri	25	16	41
<b>Totale eventi</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>56</b>
<i>di cui relativi al patrimonio artistico</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	<i>9</i>
<i>di cui nr. eventi in cui sono coinvolti studenti in alternanza scuola -lavoro</i>	<i>9</i>	<i>4</i>	<i>13</i>

##### RAPPRESENTAZIONE DELL'AZIONE DI ASP in modo differenziato per i diversi portatori di interesse

	1° sem. 2018	2° sem. 2018	Totale 2018
N. uscite notiziario ASP NEWS	2	2	4
N. News intranet	153	119	272
N. Newsletter inviate	6	6	12
N. news sito internet	163	139	302
N. "mi piace" alla pagina Facebook	2.120	2383 - dato progressivo	2.383
N. persone che seguono la pagina Facebook	2.188	2467 - dato progressivo	2.467

	1° sem. 2018	2° sem. 2018	Totale 2018
N. conferenze stampa	7	6	13
N. comunicati stampa	13	16	29
N. depliant e pubblicazioni	6	12	18

##### RELAZIONI EFFICACI CON I PORTATORI DI INTERESSI

###### Segnalazioni degli utenti

	Anno 2016	Anno 2017	1° sem. 2018	2° sem. 2018	Totale 2018
N. reclami	10	11	4	7	11
N. elogi	23	27	14	15	29

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### Relazioni sindacali

Data sottoscrizione accordo distribuzione f.do incentivante	Anno 2016: 15 febbraio 2017
	Anno 2017: 21 febbraio 2018
	Anno 2018: marzo 2019

### SVILUPPO DI PROGETTUALITÀ E INNOVAZIONE

Anno di presentazione	Nr. progetti presentati			di cui nr. progetti approvati tra quelli presentati	Finanziamenti totali previsti dai progetti approvati	Finanziamenti totali previsti per ASP dai progetti approvati	Co-finanziamento totale di ASP per i progetti approvati
	di cui come Capofila*	di cui come Partner	totale				
2015	2	1	3	1	€ 3.226.840	€ 63.125	€ 0
2016	1	16	17	9	€ 7.126.473	€ 103.205	€ 9.514
2017	3	9	12	5	€ 150.000	€ 18.050	€ 0
2018	1	22	23	13	€ 104.479	€ 296.648	€ 0
<b>Totale complessivo</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>28</b>	<b>€ 10.607.792</b>	<b>€ 481.028</b>	<b>€ 9.514</b>

### RIDUZIONE DEGLI EVENTI AVVERSI

**Azioni per la sicurezza dei lavoratori:** formazione, implementazione di procedure/istruzioni, verifiche/sopralluoghi, aggiornamento valutazione rischi

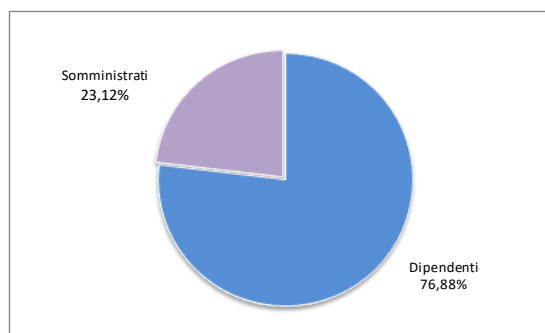
	1° sem. 2018	2° sem. 2018	Totale 2018
Nr. di misure preventive degli infortuni	n.d.	n.d.	n.d.
Nr. incontri RSPP con Rappresentanti dei lavoratori	1	1	2
Nr. corsi di formazione obbligatori svolti (dipendenti)	5	3	8
Descrizione Corso	<b>Descrizione e partecipanti</b>		
Corso di aggiorn. Antincendio Rischio Elevato	Corso per 26 lavoratori - partecipanti n. 22 con attestato - gennaio 2018		
Modulo generale ore 4 <del>Modulo specifico ore 4</del>	Corso per N. 26 lavoratori marzo 2018		
Modulo generale ore 4	Corso per N. 56 lavoratori maggio 2018		
Modulo generale ore 4 <del>Modulo specifico ore 6</del>	modulo generale - 28 partecipanti modulo specifico per OSS - 32 partecipanti movimentazione manuale per OSS - 35 partecipanti ottobre/novembre 2018		

### Livello contenzioso

Procedimenti giudiziari per anno di chiusura procedura *	Cause chiuse	Cause aperte
2014	19	
2015	36	
2016	45	
2017	59	
2018	54	29
Totale procedimenti	213	29

\*L'anno di chiusura della procedura è riferito alla data/anno in cui viene definito il grado di giudizio. La chiusura contabile può avvenire in un anno diverso poiché si riferisce agli aspetti che intercorrono con i legali incaricati.

## GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE



I lavoratori inseriti con contratto di somministrazione rappresentano il 23,12% della forza lavoro e sono collocati prevalentemente nei Servizi alla Persona.

Sono esclusi dalla rilevazione del nr. medio dipendenti, i lavoratori in comando presso altri Enti (3 unità al 31/12/2018)

### . Formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente

Qualifica	Ore (cent) di formazione per qualifica 1° semestre	Ore di formazione per qualifica 2° semestre	Ore di formazione per qualifica ANNO 2018	% ore formazione per qualifica - ANNO 2018	% Dipendenti coinvolti ANNO 2018 (dip coinv/tot dip)
AMMINISTRATIVO	1.357	1.712	3.069	30,9%	87,4%
ADB/OSS	1.289	1.328	2.617	26,4%	90,3%
ASSISTENTE SOCIALE	662	779	1.441	14,5%	92,3%
INFERMIERI	483	278	760	7,7%	96,6%
RAA	610	65	675	6,8%	96,3%
RESP.CENTRO SERVIZI E RESP.SERV.SUPPORTO	308	105	413	4,2%	100,0%
SERVIZI SUPPORTO	268	11	280	2,8%	89,5%
EDUCATORE	126	91	217	2,2%	88,9%
MANUTENZIONE	92	48	140	1,4%	100,0%
TERAPISTI RIABILITAZIONE	66	40	106	1,1%	100,0%
ANIMAZIONE E CURA PERSONA	76	9	86	0,9%	100,0%
DIRIGENTI	40	37	77	0,8%	83,3%
MEDIATORE		35	35	0,4%	100,0%
<b>totale</b>	<b>5.378</b>	<b>4.539</b>	<b>9.916</b>	<b>100,0%</b>	<b>91,2%</b>

### Recupero psicofisico e riduzione dell'impatto economico

#### Andamento fondo ferie

Area attività	Tasso erosione monteferie complessivo	Tasso erosione monteferie ANNUO	Media giorni ferie smaltite alla data del report	Media giorni ferie residue alla data del report
Totale complessivo	<b>79,7%</b>	<b>100,2%</b>	<b>33,0</b>	<b>8,4</b>
<i>Dato storico 12_2017</i>		<i>97,1%</i>		
<i>Dato storico 12_2016</i>		<i>98,4%</i>		

Nell'anno 2018 il tasso di erosione del monte ferie annuo aziendale (100,2%) risulta leggermente superiore al risultato atteso (100%) di smaltimento ferie spettanti nell'anno. Di conseguenza si rileva una diminuzione del

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

fondo ferie per l'anno 2018 con la mancata riduzione del fondo ferie degli anni precedenti. Inoltre il fondo festività non godute risulta diminuito di 213 giornate rispetto al 31/12 dell'anno precedente.

**Andamento assenze:** nr. giorni medi pro-capite, per qualifica professionale/area

Area /Qualifica	nr. dip. Medi (area pesatura)	TOTALE GIORNATE di assenza con rilevanza economica			GG MEDI/DIPENDENTE di assenze con rilevanza economica		
		A	B	C= A+B	gg medi A	gg medi B	gg medi C**
AMMINISTRAZIONE/PATRIMONIO	80,9	1.249,0	735,7	1.984,7	15,4	9,1	24,5
ANZIANI							
<b>ADB ai reparti* (dettaglio)</b>	<b>146,5</b>	<b>2.965,0</b>	<b>3.527,8</b>	<b>6.492,8</b>	<b>20,2</b>	<b>24,1</b>	<b>44,3</b>
AMMINISTRATIVO	3,7	0,0	35,5	35,5	-	9,6	9,6
ANIMAZIONE E CURA PERSONA	11,2	236,0	304,6	540,6	21,0	27,1	48,2
DIRIGENTI	1,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
INFERMIERI	26,6	402,0	405,9	807,9	15,1	15,3	30,4
MANUTENZIONE	4,9	0,7	25,9	26,6	0,2	5,3	5,5
RAA	20,1	350,0	278,9	628,9	17,4	13,9	31,3
RESP.CENTRO SERVIZI E SERV SUPP	6,0	0,0	22,3	22,3	-	3,7	3,7
TERAPISTI RIABILITAZIONE	2,0	0,0	4,4	4,4	-	2,2	2,2
ANZIANI_SERV_SUPP (inclusi Adb)	33,9	251,9	1.026,4	1.278,3	7,4	30,3	37,7
COMUNI PERSONA	13,2	302,2	131,5	433,7	22,9	10,0	32,9
TRANSIZIONE ABITATIVA	8,9	0,0	78,9		-	8,8	-
MINORI	15,7	377,5	208,9	586,4	24,1	13,3	37,4
GRAVE EMARGINAZ. ADULTA	3,1	5,7	9,4	15,1	1,8	3,0	4,8
PROTEZIONI INTERNAZIONALI	25,1	769,7	170,4	940,2	30,7	6,8	37,5
SERVIZI SOCIALI DOMICILIARITA'	25,2	329,9	231,9	561,8	13,1	9,2	22,3
<b>Totale complessivo</b>	<b>427,8</b>	<b>7.239,6</b>	<b>7.198,4</b>	<b>14.359,2</b>	<b>16,9</b>	<b>16,8</b>	<b>33,6</b>
<i>Dato storico 2017</i>					<i>16,8</i>	<i>15,2</i>	<i>31,9</i>
<i>Dato storico 2016</i>					<i>16,6</i>	<i>16,7</i>	<i>33,4</i>

\*\*Il parametro di riferimento, da Direttiva Regionale, è di 17 gg annui di assenza per ogni Adb/Oss (15gg malattia, 2 gg permessi).

Al 31 dicembre 2018 si registrano 33,6 giornate medie/dipendente di assenze retribuite. Al netto di assenze per maternità, malattie art. 10, infortuni, L.104, congedo disabili, il dato si assesta a 16,8 giornate medie, in entrambi i casi in peggioramento rispetto al dato storico.

Per gli ADB/OSS ai reparti, al mese di dicembre 2018 si registrano 44,3 giornate medie/dipendente di assenze di rilevanza economica. Al netto di assenze per maternità, malattie art. 10, infortuni, L.104, congedo disabili, il dato si assesta a 24,1 giornate medie - dato storico 12/2017: 18,6 gg.

Sono escluse dall'analisi le assenze non retribuite (es. aspettative per motivi di famiglia, per cariche elettive,...).

### Procedimenti disciplinari

Nr. procedimenti disciplinari avviati nell'anno: 5

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### Promozione del Benessere organizzativo:

Rientrano tra le azioni di miglioramento del benessere organizzativo l'insieme strutturato di attività mirate a produrre un risultato in termini di benessere organizzativo compresa la rimozione/attenuazione di situazioni di malessere organizzativo. Circa il benessere organizzativo il report di monitoraggio interno prevede anche la rilevazione delle azioni definite dal CUG che ha come finalità la promozione del benessere organizzativo (e non più soltanto le pari opportunità, come nella precedente normativa). Successivamente all'approvazione del Piano triennale delle azioni positive (il 27 giugno 2018) queste saranno rilevate come azioni del CUG e non più come azioni di miglioramento del benessere organizzativo.

### Azioni di miglioramento per il benessere organizzativo

Azione	N. dipendenti coinvolti	Descrizione
1. Miglioramento del processo di valutazione individuale	64	Proseguimento e completamento del percorso avviato nel 2017, fatto proprio dal CUG e inserito nel Piano triennale delle azioni positive (ultimi 2 moduli + riunione di staff del 22 feb. per condivisione percorso di compilazione schede 2017) Coinvolti 64 dipendenti
2. Promozione di sani e corretti stili di vita – Alimentazione	23	Sostegno ad un gruppo di dipendenti nella valutazione/modifica della propria dieta con la consulenza di dietisti Prima azione di quella che poi è diventata una azione positiva proposta dal CUG (approvata il 27 giugno 2018) e mirata alla promozione di sani e corretti stili di vita (movimento e alimentazione) Coinvolti 23 dipendenti
3. Smart working	24	Proseguimento dell'azione avviata a settembre 2017 con la costituzione di un'apposita Unità di progetto. Il progetto è stato fatto proprio dal CUG ed è una delle azioni positive approvate dall'Amministratore unico il 27 giugno 2018. Coinvolti 24 dipendenti
4. Percorso con il Centro per le famiglie	9	Avviato a fine 2017 e realizzato nella prima metà del 2018 con l'obiettivo di supportare il gruppo di lavoro nella revisione critica dei processi organizzativi e delle prassi professionali per il raggiungimento degli obiettivi del servizio (incremento degli affidi) Coinvolti tutti i dipendenti del Centro
5. Sostegno alla modifica organizzativa della UO Manutenzione	11	Percorso di sviluppo delle competenze del personale di manutenzione e front office luglio-sett: partendo da segnalazione RSU; individuazione competenze interne (servizio transizione abitativa) e proposta; incontro con resp.li per affinamento percorso; raccolta informazioni specifiche dai diretti interessati (questionario); analisi da parte del servizio transizione abitativa; calendario delle sessioni laboratoriali (9 e 16 novembre) 2 sessioni laboratoriali previste a novembre (9 e 16) + restituzione ai resp.li di quanto emerso (vedi relazione Simona + proposta di laboratorio) Coinvolti: 4 manutentori e 5 addetti Portineria oltre ai 2 resp.li interessati

Oltre alle sopra riportate azioni, nel corso dell'anno 2018 sono state confermate le iniziative già avviate negli anni precedenti che hanno permesso a 132 dipendenti di usufruire di abbonamenti TPER scontati e a 7 dipendenti di iscrivere i propri figli all'asilo nido aziendale "Giovannino".

Nel corso dell'anno 2018 il Comitato Scientifico si è incontrato 3 volte, una volta l'Organismo di Partecipazione e Rappresentanza, 10 volte il Comitato Consuntivo di Servizio per gli Anziani, 9 volte si sono incontrati i dipendenti per scambi informativi con la Direzione, sono stati attivati 5 forme di dialogo utenti e famigliari (questionari e riunioni) ed è stato organizzato un corso di ballo per dipendenti/famigliari.

Per valutare i servizi innovativi erogati da ASP, nel 2018 è stato attivato uno studio per la valutazione di impatto su 7 casi con il supporto di IRESS Bologna e si è concluso con un Documento di Valutazione di Impatto prodotto da IRESS stessa.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO

**Redditività patrimoniale lorda:** ricavi da gestione immobili del patrimonio disponibile

Voce di ricavo	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Fitti attivi da fondi e terreni - 30040101	€ 1.467.816	€ 1.477.985
Fitti attivi da fabbricati urbani 30040102	€ 6.711.474	€ 6.591.412
Altri fitti attivi istituzionali - 30040103	€ 100.994	€ 75.922
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 8.280.284</b>	<b>€ 8.145.319</b>

Sono esclusi dalla rappresentazione i fitti istituzionali pagati dalle cooperative per la gestione dei servizi accreditati.

### Tempi medi di rilocalizzazione

Anno 2018	NUMERO UNITA'			DALLA DATA DI RILASCIO ALLA DATA DI RILOCAZIONE		
	Tot.	Libere	Locate	Giornate vuote complessive	Giorni medi di rilocalizzazione*	Stima minori risorse alla data del report
<b>Totale abitative/commerciali</b>	<b>121</b>	<b>92</b>	<b>29</b>	<b>48.110</b>		<b>€ 461.328</b>
<b>Abitative</b>	<b>95</b>	<b>74</b>	<b>21</b>	<b>33.569</b>		<b>€ 304.679</b>
<i>che necessitano di manutenzione ordinaria</i>	89	68	21	30.471	342	€ 278.159
<i>che necessitano di manutenzione straordinaria</i>	6	6	0	3.098	516	€ 26.520
<b>Commerciali</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>14.541</b>		<b>€ 156.649</b>
<i>che necessitano di manutenzione ordinaria</i>	22	14	8	11.128	506	€ 95.826
<i>che necessitano di manutenzione straordinaria</i>	4	4	0	3.413	853	€ 60.823
<b>Diverse Destinazioni</b>	<b>92</b>	<b>86</b>	<b>6</b>	<b>84.184</b>		non quantificabile
<i>Da ristrutturare</i>	5	5	0	2.147		
<i>Inagibile</i>	15	15	0	16.947		
<i>In vendita</i>	65	65	0	61.810		
<i>Progetti sociali</i>	7	1	6	3.280		

\* Parametri di riferimento aziendale sui tempi medi rilocalizzazione: immobili soggetti a manutenzione ordinaria gg 122, a manutenzione straordinaria gg 250.

Le unità abitative e commerciali rilasciate nell'anno 2018 o ancora libere da periodi precedenti hanno generato minori risorse per circa per € 461.328. I giorni medi di rilocalizzazione sono superiori al parametro di riferimento per gli immobili che necessitano di manutenzione ordinaria (abitative 342 > 122; commerciali 506 > 122). Per le unità abitative, la motivazione di tale scostamento in aumento è data, in parte, al cambio di strategia aziendale che ha previsto un maggior grado di standard manutentivo prima della nuova locazione al fine di rendere maggiormente appetibili gli immobili.

Per quanto riguarda le unità commerciali la motivazione è data dalla difficile condizione del mercato delle locazioni inerenti tali tipologie di immobili. Nel 2018 tutte le aste sono andate deserte. Il parametro relativo alla manutenzione straordinaria non è stato raggiunto: per gli immobili ad uso abitativo gg 516 < 250 gg, per gli immobili commerciali gg 853 > 250 gg, sempre per le motivazioni sopra indicate. Per gli immobili a "diversa destinazione" non è quantificabile il mancato introito perchè non è valutato il canone teorico.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### Morosità

Nel corso dell'anno 2018 sono state prese in carico n. 20 nuove posizioni per morosità rilevate nel corso dell'anno (posizioni in carico al 31/12/2017 = 526). Si registra una diminuzione del credito complessivo in sofferenza riferito a n. 546 posizioni gestite; tale riduzione è in parte il risultato dell'attività di recupero crediti e in parte dalla chiusura contabile delle posizioni per dichiarata inesigibilità.

Su n. **287** posizioni aperte per morosità complessiva per un ammontare di € **2.720.642**, si evidenzia che:

- n. **51** posizioni, per € **720.236**, sono state affidate a Legali (interni ed esterni) per procedure di convalida di sfratto e contestuale ingiunzione di pagamento;
- n. **61** posizioni per € **449.536** sono state affidate agli Uffici interni che procedono mediante riscossione coattiva diretta ai sensi del RD n. 639/1910 (convenzione con Municipia);
- n. **110** posizioni, per € **385.444** sono state parimenti affidate agli Uffici interni che procedono mediante riscossione volontaria (tentativo di recupero in via stragiudiziale, anche con incontri personali);
- n. **14** posizioni, per € **179.616** sono vincolate da pignoramenti in corso;
- n. **51** posizioni, per € **988.811** sono state parimenti affidate agli Uffici interni che, unitamente agli uffici legali, avvieranno le procedure di ingiunzione fiscale anche a seguito di definizione degli sfratti in corso.

Delle n.287 posizioni aperte, n. **113** posizioni, sono in fase di recupero mediante **piani di rientro** concordati con gli Inquilini, o ex Inquilini. In caso di mancato rispetto dell'accordo, l'Ente agisce mediante esecuzione forzata.

## GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE IN OTTICA DI VALORIZZAZIONE, EFFICACIA, SICUREZZA

### Monitoraggio interventi su patrimonio disponibile

	MANUTENTORI INTERNI	ALTRI FORNITORI	ANTAS	Totale interventi gennaio-dicembre 2018
ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	130	12	0	142
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI FABBRICATI	168	91	1	260
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	210	172	65	447
MANUTENZIONE VERDE	2	0	0	2
Totale nr. interventi	<b>510</b>	<b>275</b>	<b>66</b>	<b>851</b>
% interventi	60%	32%	8%	100%

### Monitoraggio interventi su patrimonio indisponibile

	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	MACCHINE HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFFICIO	MANUT. BENI E ATTREZZATURE SOCIO EDUCATIVE, SANITARI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI	MANUTENZIONI E IMPIANTI E MACCHINARI	MANUTENZ. VERDE	Totale 2018
COMUNI PERSONA	75	2	1	40	4	60	0	182
AMMINISTRAZIONE	461	27	3	79	24	202	1	797
ANZIANI	2.926	58	880	217	167	2.899	25	7.172
GRAVE EMARGINAZ. ADULTA	11	0	0	0	0	5	0	16
MINORI	93	2	0	17	11	44	0	167
SERV.SOC. DOMICILIARITA'	2	1	0	3	0	10	0	16
TRANSIZIONE ABITATIVA	17	0	2	0	0	21	0	40
<b>Totale Complessivo</b>	<b>3.585</b>	<b>90</b>	<b>886</b>	<b>356</b>	<b>206</b>	<b>3.241</b>	<b>26</b>	<b>8.390</b>

**AREA SERVIZI ALLE PERSONE: CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI ALLE PERSONE, NEI DIVERSI AMBITI DI INTERVENTO**

**SERVIZI ED INTERVENTI AGLI ANZIANI**

**Attività di animazione e socializzazione degli anziani residenti**

Analisi su attività di animazione per tipologia attività, utenti coinvolti, gradimento: monitoraggio dati sperimentale su Centro Servizi Saliceto

	Totale 2018
N. eventi proposti per tipologia	51
totale numero partecipanti su nr. eventi proposti complessivi	10.806
Utenti coinvolti almeno in una attività	153*
Utenti medi coinvolti negli eventi complessivi proposti	35,5

\* dato medio sugli ospiti transitati in struttura nell'anno (esclusi i CEMPA con permanenza inferiore ai 30 gg.)

Gli eventi proposti sono stati contati una volta sola per tipologia, anche se proposti più volte nel corso del semestre, mentre il numero di utenti medi coinvolti è calcolato considerando il totale dei partecipanti ai singoli eventi proposti come da programmazione settimanale.

**Tasso di occupazione per ciascuna tipologia di servizio**

Struttura	nr. posti	Tasso copertura budget	Tasso copertura (contratti in essere) alla data del Report	Tasso occupazione CD (su gg reali di presenza)
CASA RESIDENZA ANZIANI	331	100,8%	100,1%	
CASA RESIDENZA ANZIANI (PRIVATI)	14	101,2%	98,8%	
CASA RESIDENZA ANZIANI (Gravi Disabilità Lercaro)	8	100,0%	98,5%	
CASA RESIDENZA ANZIANI (CEMPA)	14	80,7%	91,2%	
CASA RESIDENZA ANZIANI (SOLLIEVO)	8	89,7%	100,5%	
CASA DI RIPOSO 4 mesi	63	98,2%	95,0%	
CASA DI RIPOSO 8 mesi	51	98,5%	99,7%	
CENTRI DIURNI	107	86,8%	94,3%	88,2%
CENTRI DIURNI (Posti Privati)	4	46,9%	56,0%	56,0%
COMUNITA' ALLOGGIO		media nov.-dic. 2018 ==> 61%		

Nell'anno 2018 si registra una minore copertura dei posti Cra ordinari e privati rispetto alle previsioni di budget. La mancata occupazione di tali posti, viene coperta da una maggiore occupazione sui posti Cra Cempa e sollievo (tasso copertura >100%). E' superiore alle attese il tasso di copertura dei posti dei centri diurni.

Il tasso di copertura >100% è il risultato del mix occupazionale dei posti CRA definitivi/privati/cempa/sollievo.

**Meeting Center (Centro di incontro per anziano-caregiver)**

	1° sem. 2018	2° sem. 2018	Totale 2018
Nr. posti teorici *	30	30	30
Nr. utenti transitati	79	77	88
Giornate apertura	99	80	179
media giornaliera utenti transitati	15,0		14,3

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

\* il 19/06/2017 il Comitato Guida del progetto Meeting center ha definito che il numero massimo di utenti è di 30 coppie inserite e che la compresenza giornaliera non può superare le 30 (per giornata di apertura si "mezza" giornata; il mercoledì ha apertura doppia)

### Caffè Alzheimer

	anno 2018		
	Nr .utenti transitati*	Nr. giornate apertura	Media utenti/gg - anno 2018
Caffè Alzheimer 1 "Vita Alè caffè"	562	43	13,1
Caffè Alzheimer 2 " Partot caffè "	793	43	18,4
Caffè Alzheimer 3 " Un, due, tre,..caffè"	849	43	19,7
Caffè Alzheimer 4 " Beverara caffè"	687	41	16,8

\* Si intendono le presenze effettive .

### SERVIZI SOCIALI PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

#### Utenti in carico

	Anno 2017	Anno 2018	Variazione 2018/2017
Servizio di assistenza domiciliare (SAD)	1.178	1.304	126
Centri Diurni (CD)		587	587
Dimissioni protette	921	959	38
Assegni di cura (solo 2018)	-	211	211
<b>Totale</b>	<b>2.099</b>	<b>3.061</b>	<b>962</b>

#### SAD - Accessi a domicilio

	2017	2018	Variazione 2018/2017
Nr. utenti	1.178	1.304	126
Nr. visite/accessi domiciliari	1.975	2.470	495
Nr. medio visite/accessi a domicilio per utente	1,68	1,89	0
Nr. relazioni/documenti di proattività di ASP	0	1	1

#### Dimissioni protette

	Totale 2017	al 1° sem. 2018	al 31/12/2018 (intero anno)
Nr. dimissioni protette con sad e pronto attivazione assistenti familiari*	728 sad 193 assistenti familiari	378 sad 123 assistenti familiari	769 sad 190 assistenti
<i>di cui nr. dimissioni protette in continuità assistenziale</i>	59	30	116
Tempi medi attivazione servizio	3,6 gg sad (compresi sabato e festivi) 2,61 assistenti familiari (esclusi sabato e festivi)	4,4 gg sad (compresi sabato e festivi) 2,74 assistenti familiari (esclusi sabato e festivi)	4,5 gg sad (compresi sabato e festivi) 2,75 assistenti familiari (esclusi sabato e festivi)

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### SERVIZI PER I MINORI

#### Servizi per l'accoglienza alloggiativa e supporto educativo domiciliare

##### Monitoraggio supporto educativo domiciliare

	Totale 2017	1° sem. 2018	2° sem. 2018	Totale 2018
Interventi totali <u>attivi</u> nel semestre	461	456	516	972
Totale nuovi interventi attivati		90	123	213
<i>di cui:</i>				
1.1 Osservazione		19	13	32
1.2 Supporto attività quotidiane di cura		2	0	2
1.3 Sostegno allo svolgimento delle funzioni genitoriali		15	24	39
1.4 Sostegno a percorsi di dimissioni di nuclei da struttura		1	0	1
1.5 Progetti riconducibili a Pippi		0	2	2
2.1 Sostegno al minore		4	15	19
2.2 Progetti prevenzione comportamenti a rischio		10	11	21
2.3 Sostegno a percorsi di dimissioni da struttura/ conclusione affido		4	6	10
2.4 Supporto esterno alla struttura per minori accolti in situazione di vulnerabilità		1	8	9
2.5 Preparazione ad inserimento in struttura/progetti di affido		0	0	0
3.1 Incontri vigilati		7	5	12
3.2 Incontri protetti		22	31	53
4.1 Supporto domiciliare per situazioni urgenti ed indefferibili		5	8	13

##### Inserimenti di minori in struttura

	1° sem. 2018	2° sem. 2018	Totale 2018
N. minori inseriti	32	21	53
Flusso semestrale	54	99	153

##### Inserimenti di coppie monogenitoriali (MD/BM) in struttura

	1° sem. 2018	2° sem. 2018	Totale 2018
N. MD inserite	26	28	54
Flusso semestrale MD	44	110	154
N. BM inseriti	38	42	80
Flusso semestrale BM	74	167	241

##### Inserimenti fuori territorio Area Metropolitana

	Totale 2017	1° sem. 2018	2° sem. 2018
% inserimenti fuori dall'Area Metropolitana sul totale degli inserimenti	43,5%	14,7%	19,30%

##### Accoglienza minori

	Totale 2017	1° sem. 2018	2° sem. 2018	Totale 2018
N. ricerche strutture effettuate	155	77	83	160
N. incontri con Servizio Sociale/Eti per definizione e monitoraggio dei progetti	61	50	168	218
N. sedute UVM	11	6	5	11
N. dei casi presentati in UVM	46	83	89	172
<i>di cui N. dei casi considerati complessi</i>	28	72	78	150

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### CENTRO PER LE FAMIGLIE

#### Attività di mediazione

	Anno 2017	Anno 2018
N. percorsi di mediazione familiare	88	100
N. accessi nuovi al servizio di mediazione familiare	62	64

#### Progetti di auto-mutuo aiuto

	Anno 2017	Anno 2018
N. genitori partecipanti al gruppo di auto-mutuo aiuto per genitori con figli adolescenti	22	24

#### Genitori coinvolti nel sostegno alla genitorialità

	Anno 2017	Anno 2018
N. percorsi di counseling genitoriale	82	49
N. accessi nuovi al servizio di counseling genitoriale	31	35

#### Accoglienza in famiglia

	Anno 2017	Anno 2018
N. risorse disponibili all'affidamento/affiancamento che hanno ultimato il percorso	36	42
N. risorse coinvolte perché interessate all'accoglienza di minori e famiglie (primi colloqui info)	103	93
N. risorse partecipanti alla formazione per l'accoglienza di minori e famiglie	119	81
N. progetti di affiancamento familiare a sostegno di famiglie fragili	37	tot. 61 di cui n. 21 nuovi avvi e n. 4 conclusi
N. risorse accoglienti sostenute nel gruppo perché impegnate in progetti di accoglienza familiare	70	62
N. risorse accoglienti sostenute individualmente in progetti di accoglienza e affidamento familiare	77	112

#### Attività di affido familiari

	Anno 2017	Anno 2018
Minori in affido al 31/12 con e senza contributo (dato Centro per le Famiglie che non coincide con Comune che fotografa solo affidi con contributo*)	82	81
<i>di cui affidi nuovi</i>	24	10
<i>di cui affidi conclusi</i>	12	13
<i>*Dati del Comune Minori in affido con contributo al 31/12</i>	63	64

#### Attività adozione

	Anno 2017	Anno 2018
N. coppie per primi colloqui adozione	68	71
N. coppie nei corsi adozione	28	28
N. istruttorie iniziate	43	41
N. bambini arrivati	7	11

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### Attività post-adozione

	Anno 2017	Anno 2018
Famiglie adottive seguite individualmente nel 1° anno di post adozione	30	20
Famiglie adottive seguite individualmente dopo 2° anno di post adozione	39	35
Nuclei adottivi seguiti nel post adozione dopo il secondo anno nei gruppi dopo il 2° anno di post adozione	49	82

### Assegni nucleo familiare

	Anno 2017	Anno 2018
N. domande nuclei famiglie numerose accolte, istruite e inviate all'INPS	1213	1237
N. domande assegni maternità accolte, istruite e inviate all'INPS	711	924
Totale complessivo	1924	2161

### Nuovi progetti

	Anno 2017	Anno 2018
N. nuclei seguiti nel progetto "Ben Arrivato tra noi piccolino" (avvio nel 2018)	//	15
N. minori partecipanti al progetto "gruppi di parola" (avvio nel 2018)	//	12 su 2 gruppi

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### PROTEZIONI INTERNAZIONALI

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

	Totale 2017	Totale 2018
N. prese in carico minori stranieri non accompagnati	797	712
N. prese in carico di persone adulte richiedenti protezioni internazionali	1520	1685
N. prese in carico di persone che hanno ottenuto il riconoscimento	555	728
N. contatti accesso diretto servizio protezioni internazionali	2229 (biennio 2016/2017)	1770

#### Sistema di protezione rifugiati e richiedenti asilo - Progetti Sprar 2017/2019

Tipo progetto Sprar	fino al 31/8/2017	sett-dic 2017 (ampliamento)	dato puntuale al 31/12/2018	dato medio anno 2018	posti autorizzati dal progetto
Nr. posti SPRAR Ordinari	193	363	883	725	1350
Nr. posti SPRAR Minori*	150	150	150	127	350
Nr. posti SPRAR Vulnerabili	0	0	60	36	60
<b>Totale</b>	<b>343</b>	<b>513</b>	<b>1.093</b>	<b>887</b>	<b>1.760</b>
<i>* di cui nr. Vesta Sprar (accoglienza familiare)</i>			3	4,4	30

L'ampliamento dei posti è graduale e dipende dall'apertura delle nuove strutture e dalla trasformazione dei posti dei centri di accoglienza (CAS).

Contributo richiesto + cofinanziamento progetti SPRAR	Piano finanziario preventivo	Rendiconto Finale 2018	% utilizzo contributo
Ordinari	€ 18.315.517	€ 9.924.137	54,2%
Minori Stranieri non accompagnati (MSNA)	€ 6.898.500	€ 2.887.360	41,9%
Vulnerabili	€ 2.061.666	€ 1.293.666	62,7%
<b>Totale</b>	<b>€ 27.275.683</b>	<b>€ 14.105.163</b>	<b>51,7%</b>

Ulteriori dettagli sono disponibili su: <http://www.bolognacares.it/dati/>

#### Iniziative di promozione e di sensibilizzazione nelle comunità territoriali di accoglienze Sprar

Distretti	N. iniziative anno 2018
Casalecchio	12
Pianura EST	10
S. Lazzaro	3
P. Ovest (esclusi S.Giovanni in P.to e S.Agata Bolognese)	2
Appennino	1
Bologna	57

#### Progetti di integrazione lavorativa attivati (tirocinanti, volontariato, ...)

	Totale 2017	1° sem. 2018	2° sem. 2018	Totale 2018
Nr progetti di integrazione lavorativa attivati (tirocinanti, volontari, ...)	59	262	535	797
Nr. progetti di integrazione lavorativa attivati fuori Asp		28	138	166

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### SERVIZIO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA

Il Servizio ha elaborato i dati dalle estrapolazioni dal software Garsia che, per il 2018, è stato effettuato solo da addetti del Comune di Bologna. E' in corso una formazione specifica agli addetti del Servizio contrasto grave emarginazione adulta di ASP per rendersi autonomi in questa attività a partire dall'anno 2019.

#### Utenti complessivi che hanno usufruito del Servizio Contrasto Grave Emarginazione Adulta

	totale 2018	note
Totale utenti SERVIZIO SOCIALE BASSA SOGLIA	736	
	totale 2018	
Totale utenti SERVIZIO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA	3.220	escluso utenti SbS
Totale utenti SERVIZIO SOCIALE BASSA SOGLIA E SERVIZIO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA (1)	3.610	302 utenti in comune tra SbS e Marginalità adulta

(1)La somma degli utenti Servizio di Bassa soglia e del Servizio di grave emarginazione adulta non è la somma degli utenti dei singoli servizi potendo un medesimo utente essere presente in più servizi nel periodo

Nota: il 39,68% degli utenti del Servizio di Protezioni Internazionali di ASP rilevato nel 2018 risulta anche con servizi erogati dal Servizio contratto alla grave emarginazione adulta.

#### Servizi di prossimità

	totale 2017	totale 2018
ToT. Nr. di persone in carico servizi di prossimità - dato di flusso (1)	2.233	2.441
di cui Unità di strada (UDS)	351	287
di cui Servizio mobile di sostegno (SMS)	n.d.	482
di cui Città Imvisibile (CIN)	n.d.	636
di cui Help Center (HC)	1.651	1.425
di cui Area 15		134
% nuovi utenti sul tot. utenti servizi di prossimità	n.d.	82,22
Nr. persone inserite in laboratorio socio-occupazionale per persone fragili (Abba)	9 su complessivi 70 persone inserite	78

(1) La somma degli utenti dei servizi di prossimità non è la somma degli utenti dei singoli servizi potendo un medesimo utente essere presente in più servizi nel periodo

#### Piano freddo

	01/01/2017 - 31/03/2017	01/01/2018 - 30/04 2018	totale 2018
Nr. persone inserite	455	198	421

#### Servizio di bassa soglia

	totale 2017	totale 2018
Nr. di persone che accedono al servizio sociale a bassa soglia (SBS)	791	736
Nr. di persone in carico con piani assistenziali al servizio sociale a bassa soglia (SBS) (1)		736
<i>di cui nr. utenti con Inserimento in struttura di accoglienza</i>		266
<i>di cui nr. utenti con contributo economico</i>		255
<i>di cui nr. utenti servizio ascolto/valutazione/istruttoria</i>		662
% nuovi utenti SBS nel 2018		46,06

(1)La somma degli utenti dei servizi di bassa soglia non è la somma degli utenti dei singoli servizi potendo un medesimo utente essere presente in più servizi nel periodo.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### Servizio Sociale a bassa soglia - servizio dimittendi

	totale 2017	totale 2018
Nr. di persone che accedono al servizio dimittendi - dettaglio tipologia intervento/servizio	69	88
<i>di cui nr. utenti con inserimenti in strutture</i>	15	22
<i>di cui nr. utenti con PAI attivati</i>	52	82
<i>di cui nr. utenti con contributo economico</i>	5	19

### Servizi dell'area dell'esecuzione penale

	totale 2017	totale 2018
Nr. persone che accedono allo sportello mediazione culturale in carcere	2050	1389

### Aree sosta Sinti

	totale 2017	totale 2018
Tot. Nr. Persone presenti nelle aree sosta sinti	223	195
<i>di cui nr. Persone presenti nell'area sosta Persicetana-Borgo</i>	111	78
<i>di cui nr. Persone presenti nell'area sosta Savena-Dozza</i>	66	78
<i>di cui nr. Persone presenti nell'area sosta Erbosa-Navile</i>	46	42

### Patti di collaborazione e progetti interistituzionale e con il privato sociale

Territori dove insistono i servizi	Nr. patti di collaborazione attivati	Nr. progetti attivati nei contesti sociali
Quartiere Santo Stefano	1	1
Quartiere San Donato/San Vitale	1	1
Quartiere Porto-Saragozza	1	1
Quartiere Borgo Panigale-Reno	1	1
Quartiere Savena		1
Quartiere Navile	1	1

### Integrazione dei servizi nel contesto cittadino

	Anno 2017	Anno 2018
Nr. iniziative	15	76
Nr. Partecipanti complessivo	428	345
<i>di cui cittadini con dimora</i>	30%	45%

### Servizi Semiresidenziali

	totale 2017	totale 2018
ToT. Nr. di persone in carico laboratori - dato di flusso (1)		377
Laboratorio Happy center	153	124
Laboratorio E20	138	147
laboratorio belle Trame	80	102
laboratorio gomito a gomito	29	44
laboratorio scalo 051	15	31

(1) La somma degli utenti dei servizi di laboratorio non è la somma degli utenti dei singoli servizi potendo un medesimo utente essere presente in più servizi nel periodo

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### Servizi Residenziali

Le rilevazioni si riferiscono a: struttura a Bassa soglia di accesso; struttura per bisogno indifferibile ed urgente; centro di accoglienza Beltrame; centro di accoglienza Madre Teresa di Calcutta; centro di accoglienza Zaccarelli; centro di accoglienza Rifugio Notturmo

	totale 207	totale 2018
Struttura bisogni indifferibili e urgenti Rostom	n.d.	132
Struttura a bassa soglia di accesso Casa Willy	n.d.	431
Struttura di accoglienza notturna Rifugio della solidarietà	n.d.	44
Struttura di accoglienza notturna Madre Teresa di Calcutta	n.d.	42
Struttura di accoglienza notturna Beltrame	n.d.	239
Scalo 051	n.d.	23
Struttura di accoglienza notturna Zaccarelli e container Locomotiva Lazzaretto	n.d.	15
Totale (1)	n.d.	729

(1)La somma degli utenti dei servizi residenziali non è la somma degli utenti dei singoli servizi potendo un medesimo utente essere presente in più servizi nel periodo

### Programma Housing First

	totale 2017	totale 2018
Nr. persone inserite	73	73

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### TRANSIZIONE ABITATIVA

#### Nuclei che nell'anno hanno usufruito dei servizi di Transizione abitativa e di Pronta accoglienza

	Totale 2017	totale 2018
N. nuclei annuali (utenti singoli o con minori)		466

#### Strutture di Transizione Abitativa

	Totale 2017	1° sem. 2018	2° sem. 2018	Totale 2018
N. alloggi utilizzati per l'accoglienza	5 strutture			232
N. nuclei presenti alla data	186			280
<i>di cui nuovi ingressi</i>		17	27	44
N. nuclei dimessi	47	25	37	62
<i>di cui n. uscite vs alloggi pubblici</i>	16	17	13	30
<i>di cui n. uscite verso alloggi del privato Bologna</i>	8	4	6	10
<i>di cui n. uscite verso alloggi privati fuori dal Comune di Bologna</i>	10	0	9	9
<i>di cui n. uscite verso alloggi /strutture assistenziali (alloggi protetti, comunità mamma bambini, etc...)</i>	4	2	6	8
<i>di cui n. uscite senza dato</i>	4	0	5	5
N. nuclei usciti nei tempi previsti dalla transizione*	2	8	19	27
N. fine progetti non andati a buon fine ( sgomberi; allontanamenti )		0	3	3
N. realtà associative di volontariato coinvolte in attività a supporto dei nuclei	7			5

\* con delibera di Giunta sono stati modificati i tempi di permanenza in massimo 24 mesi fino luglio 2018, successivamente i tempi sono da 2 a 4 anni

#### Pronte Accoglienze

	Totale 2017	1° sem. 2018	2°sem. 2018	Totale 2018
N. Alloggi o camere utilizzate per l'accoglienza alla data**		51		51
N. nuclei accolti presenti al 31.12				62
N. Nuclei in alberghi (seguiti con educativa da settembre 2018 dopo la chiusura di Via Battistelli)	//	0	29	29
N. nuovi ingressi (nel secondo semestre sono compresi 27 nuclei in albergo)		2	33	35
N. nuclei dimessi	22	8	25	33
<i>di cui n. nuclei usciti verso transizione abitativa</i>	4	3	5	8
<i>di cui n. nuclei usciti verso alloggi di edilizia pubblica</i>		2	3	5
<i>di cui n. nuclei usciti verso alloggi del privato Bologna e</i>	2	2	5	7
<i>di cui n. usciti verso alloggi /strutture assistenziali (alloggi protetti, comunità mamma bambini, etc...)</i>		5	8	13
N. nuclei usciti nei tempi previsti dal progetto individuale	17	8	15	23

\*\* sono incluse le camere di Via Battistelli fino ad agosto 2018, successivamente chiuse.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2018

### Alloggi Ex Acer

	al 01/01/2015 presa in carico ASP	Totale 2017	Totale 2018
N. alloggi complessivi occupati alla data	81	62	44
<i>di cui N. alloggi occupati da nuclei familiari</i>	41	36	24
<i>di cui N. alloggi occupati da singoli</i>	40	26	20
N. posti letto occupati su alloggi a singoli*	148	95	72
N. ordinanze di sgombero immobili proprietà Comune di Bologna **		2	12
N. sgomberi effettuati/conclusi		15	12
N. cause legali attivate per sgomberi		6	11
N. alloggi riconsegnati ai proprietari***		15	14
N. alloggi liberati in attesa di destinazione			4

ASP dal 2015, per conto del Comune di Bologna (scheda contratto di servizio), gestisce la chiusura progressiva dei rapporti negoziali in essere, sia attivi che passivi, per il rientro in possesso degli alloggi e per la restituzione ai proprietari (Comune, Asp, privati).

\* il n. posti letto per alloggio varia a seconda delle dimensioni dell'alloggio

\*\* dove ci sono posti letto/convivenze ogni persona riceve una ordinanza

\*\*\* la fase dello sgombero è precedente la riconsegna al legittimo proprietario dell'immobile che avviene dopo 6 mesi dalla disdetta del contratto di locazione. Per questo i due dati differiscono per una questione temporale

### Andamento morosità/bollettazione alloggi ex Acer in gestione ad Asp dal 1/1/2015

	Totale	inc.% morosità per anni	di cui utenti attivi	di cui utenti cessati
Morosita ACER fino al 31/12/2014 -ANTE gestione Asp	€ 1.273.064	58%	€ 555.926	€ 717.138
Importi bollettati nel 2015	€ 307.703	14%	€ 175.980	€ 131.723
Importi bollettati nel 2016	€ 301.372	14%	€ 178.332	€ 123.040
Importi bollettati nel 2017	€ 266.233	12%	€ 179.230	€ 87.003
Importi bollettati nel 2018	€ 223.829	10%	€ 179.080	€ 44.749
Canoni pagati dagli occupanti dal 01/01/2015 al 31/12/2018 (incassi fino a 1/2019)	-€ 190.011	-9%	-€ 153.322	-€ 36.688
<b>Morosità al 31/12/2018</b>	<b>€ 2.182.190</b>	100%	<b>€ 1.115.226</b>	<b>€ 1.066.964</b>
% sul totale	100%		51%	49%

I valori riferiti agli utenti cessati sono sterilizzati alla data della cessazione per cui la morosità rimane stabilizzata. La morosità complessiva al 31/12/2018 di euro 2.182.190 è per circa il 50% generata da tali posizioni.

### Progetto “Agenzia sociale”

	Totale 2018
N. segnalazioni pervenute alla data	106
N.nuclei colloquiati	82
N. nuclei risultati idonei per la ricerca alloggio	26
N. nuclei risultati non idonei	46
N. soluzioni alloggiative reperite (liberop mercato, cohousing etc..)	11
N. agenzie immobiliari contattate	115

Il progetto "Agenzia per l'abitare" (agenzia sociale) è nato in forma sperimentale a luglio 2017 e svolge attività di valutazione dell'autonomia del nucleo e l'individuazione della migliore soluzione alloggiativa in autonomia, la mappatura delle risorse e dei progetti sull'abitare presenti a livello locale, la mappatura della disponibilità alloggiativa su Bologna e provincia. E' in atto un confronto con il Comune di Bologna per strutturare maggiormente il servizio.

## 8) Selettività e differenziazione nella misurazione della performance

Nel 2018 è proseguito il percorso di formazione già avviato nel 2017 per garantire una maggiore omogeneità di applicazione da parte dei valutatori conclusosi con la condivisione di strumenti di lavoro condivisi.

Il processo prevede un momento nel quale il Servizio Risorse Umane, riceve le schede di valutazione dai vari servizi, effettua una analisi per la Direzione Generale al fine di rendere più coerente la valutazione in tutte le aree dell'Azienda

Di seguito si riporta una sintesi dell'esito delle valutazioni relative agli anni 2017 e 2018, evidenziando che al momento della stesura del presente documento il processo non è ancora concluso; si sta svolgendo la fase di condivisione della scheda con il dipendente mediante un colloquio tra responsabile-valutatore e valutato. Tale fase si concluderà entro il mese di giugno 2018.

### Totale dipendenti valutati: 456

Alcune **note specifiche** sul personale compreso nel totale dei 456:

- non sono compresi i dirigenti ed il personale in comando/aspettativa, e potrebbe verificarsi, l'inserimento, minimale, di alcuni ulteriori dipendenti (cessati e/o con un periodo a tempo determinato nel 2018);
- per i dipendenti che hanno ricevuto una doppia valutazione (es: personale cui sono state attribuite mansioni superiori o un ruolo differente nel corso dell'anno, personale che ha lavorato nel corso dell'anno sotto due diversi Servizi/Responsabili), si è calcolata la media dei due punteggi e considerata la fascia corrispondente.

ANNO 2017		
Fascia punteggio	Numero dipendenti	Percentuale sul totale valutati
<b>90-100</b>	324	<b>77,14%</b>
<b>80-89</b>	71	<b>16,90%</b>
<b>&lt;80</b>	25	<b>5,95%</b>
	420	<b>100</b>

ANNO 2018		
Fascia punteggio	Numero dipendenti	Percentuale sul totale valutati
<b>90-100</b>	379	<b>83,11%</b>
<b>80-89</b>	64	<b>14,04%</b>
<b>&lt;80</b>	13	<b>2,85%</b>
	456	<b>100</b>

### 9) Piano di rientro delle perdite di ASP Città di Bologna – destinazione dell'utile

ASP Città di Bologna chiude l'esercizio 2018 con un utile d'esercizio pari ad € **159.403**

Richiamato il piano di rientro presentato ed approvato in Assemblea dei Soci del 25/10/2016 che presentava perdite pregresse pari ad € 1.616.596, richiamata la revisione del piano di rientro presentata ed approvata in Assemblea dei Soci del 26/06/2017 e vista la destinazione dell'intero utile realizzato nell'esercizio 2016 pari ad € 160.905 a copertura della perdite pregresse anticipando la rateizzazione di un anno, si riporta di seguito il piano:

<b>2016</b>	<b>160.905,00</b>
2017	50.000,00
2018	100.000,00
2019	150.000,00
2020	150.000,00
2021	150.000,00
2022	150.000,00
2023	150.000,00
2024	150.000,00
2025	200.000,00
2026	restante importo

Si intende confermare il piano di rientro e si propone di destinare a copertura delle perdite portate a nuovo € 100.000 e di destinare a contributi in conto capitale vincolati ad investimenti da realizzare € 59.403.