

ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Assemblea dei Soci

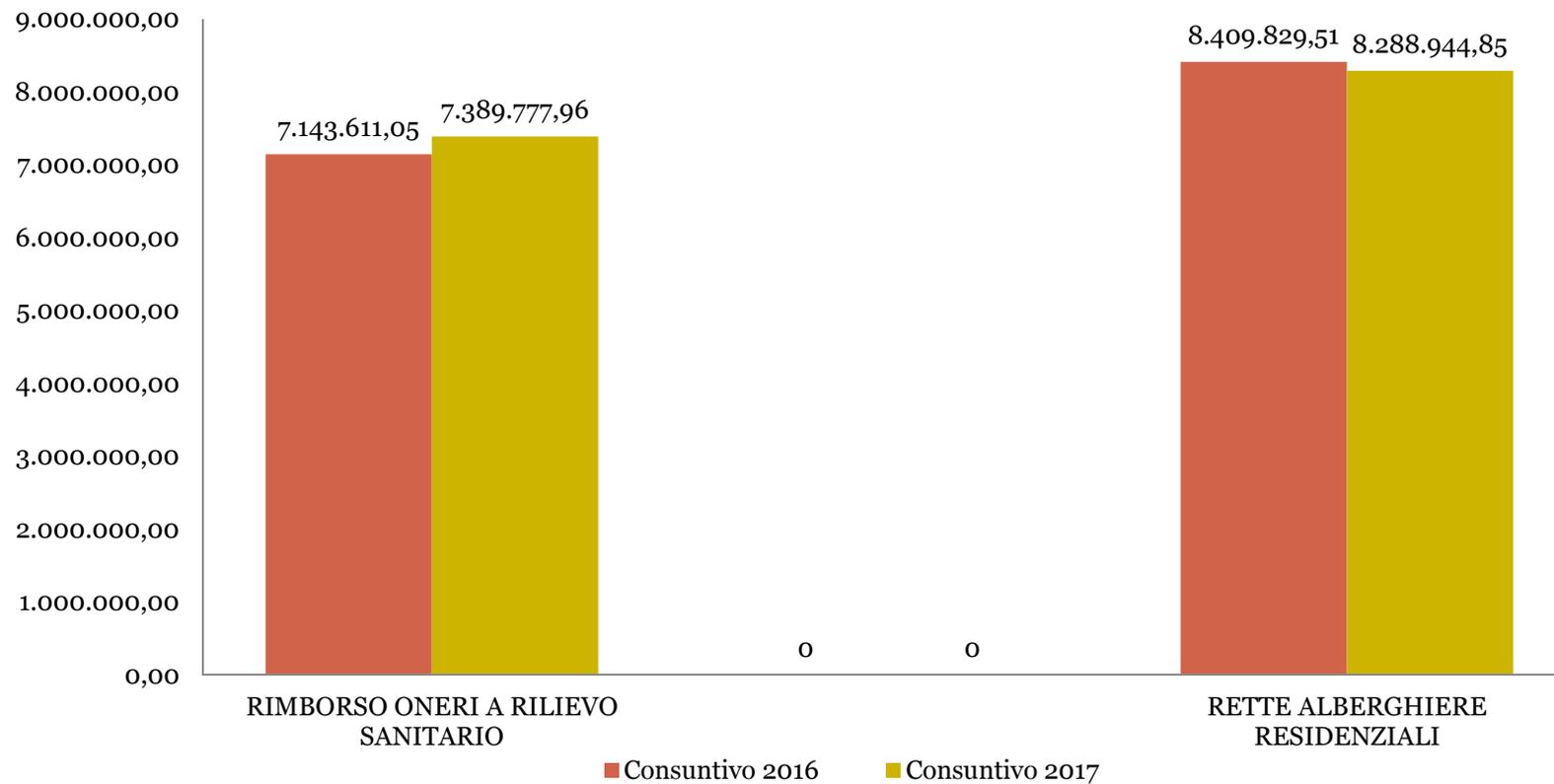
27 giugno 2018 | Sala del Consiglio - La Quadreria

Temi rilevanti della gestione 2017

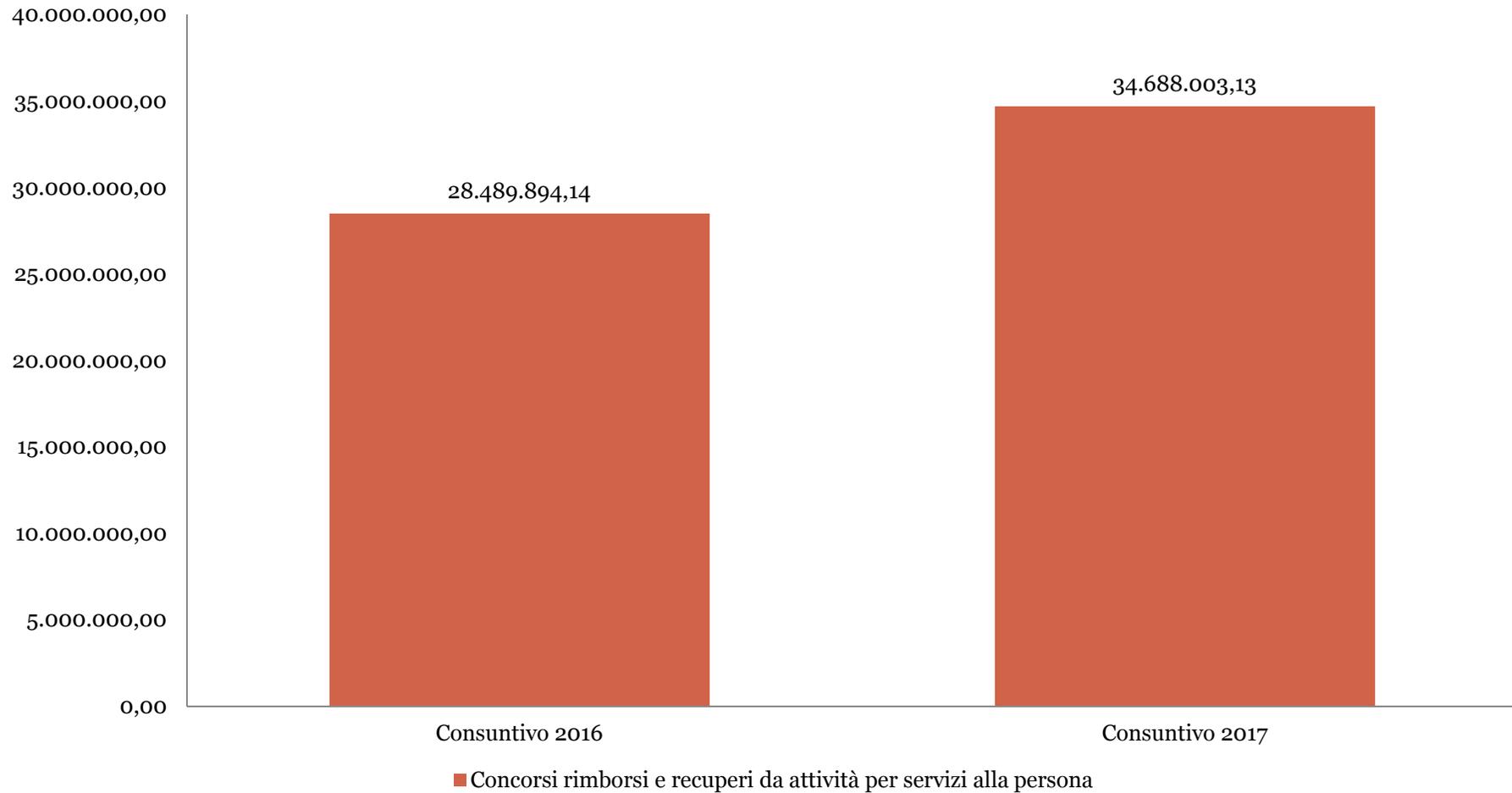
- Incremento dei servizi trasferiti dal Comune di Bologna
- Progetto SPRAR: impatto economico, organizzativo, esterno
- Implementazione di un processo di morosità (soprattutto prevenzione) → minor ricorso alla svalutazione del credito
- Contratto per cooperative accreditate (€746.278 di cui €467.388 per le strutture e €278.890 per “vendita” di servizi aggiuntivi)
- Avvio progettazioni Gruppo appartamento multiutenza e Comunità alloggio (Viale Roma)
- Avvio progettazione Oasi-Barozzi
- Politiche del personale verso la stabilizzazione – concorso OSS

Alcuni andamenti rispetto al 2016

Rette alberghiere residenziali

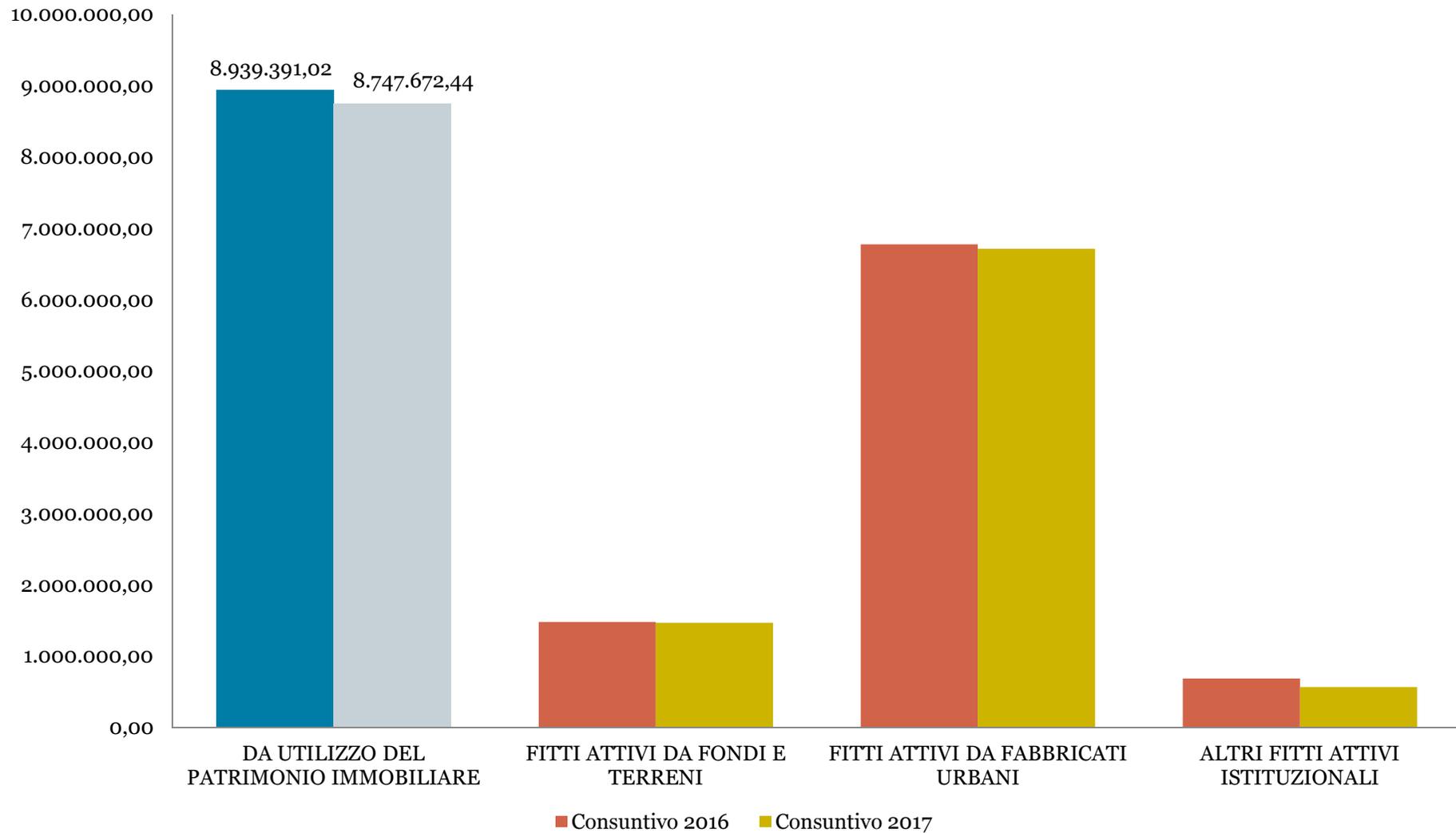


Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona



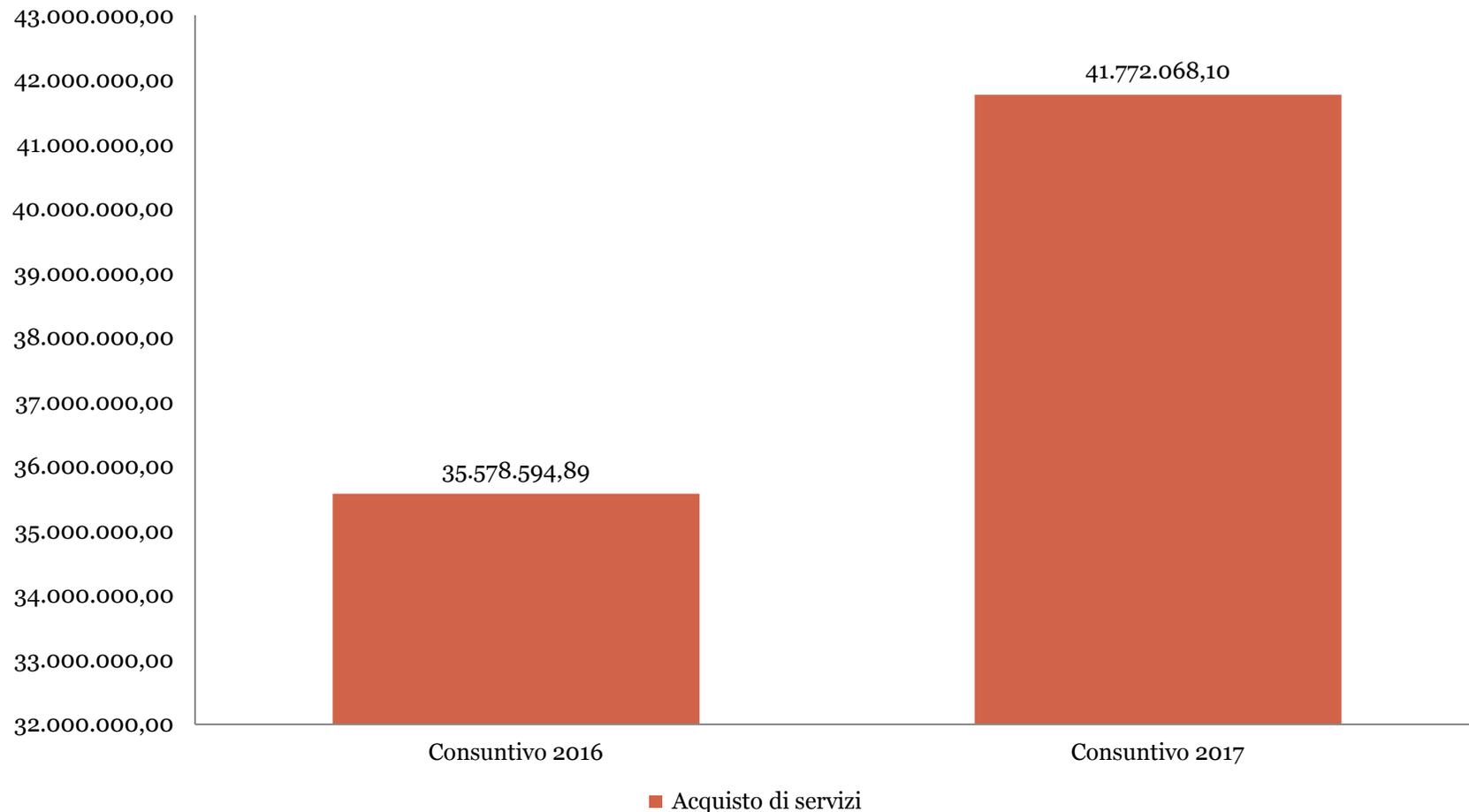
L'incremento della voce è da ricercarsi nel contratto di servizio. Flessione servizi domiciliarità (diminuzione ore).

Proventi patrimonio immobiliare



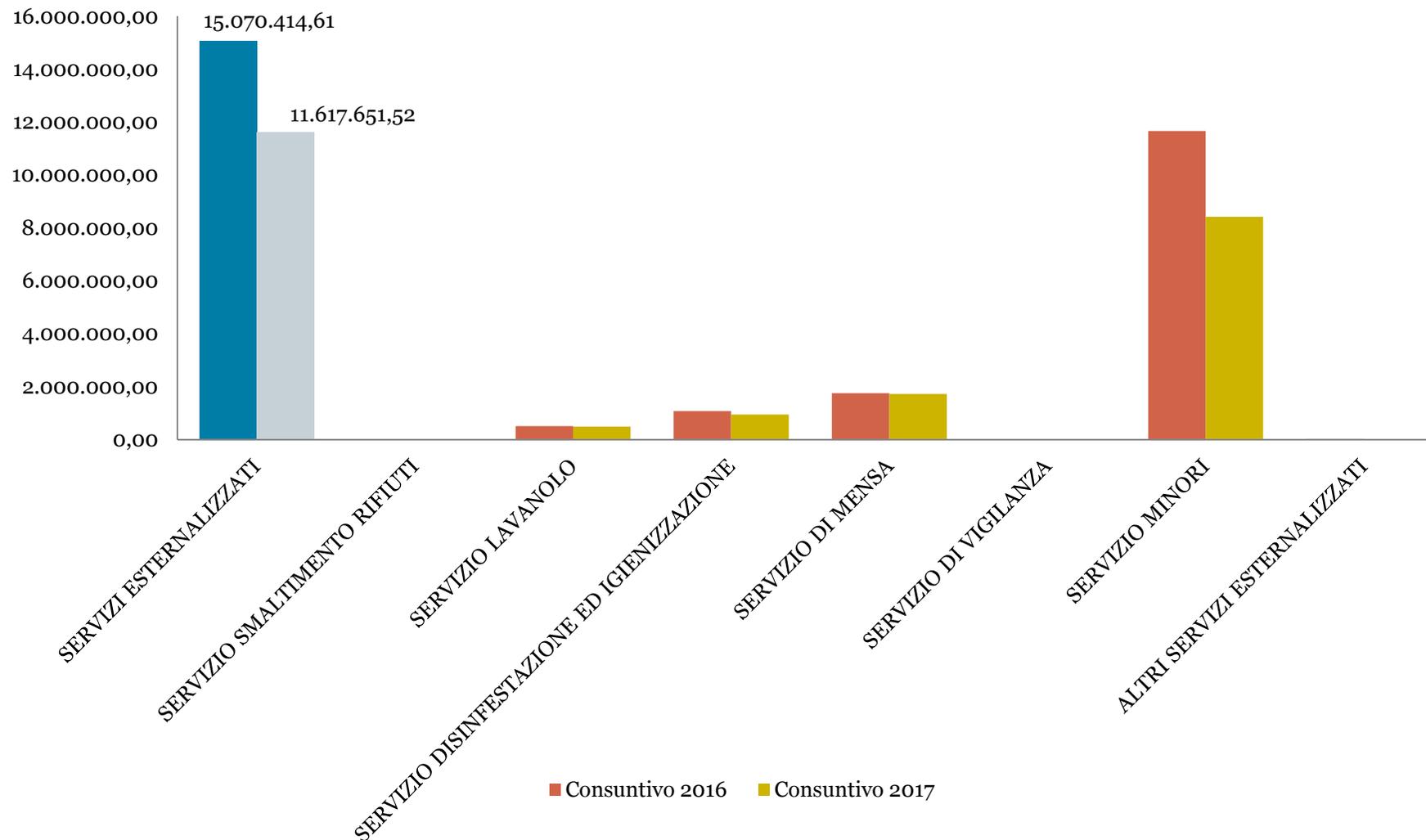
Calo fitti istituzionali per riduzione affittanze Comune di Bologna

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



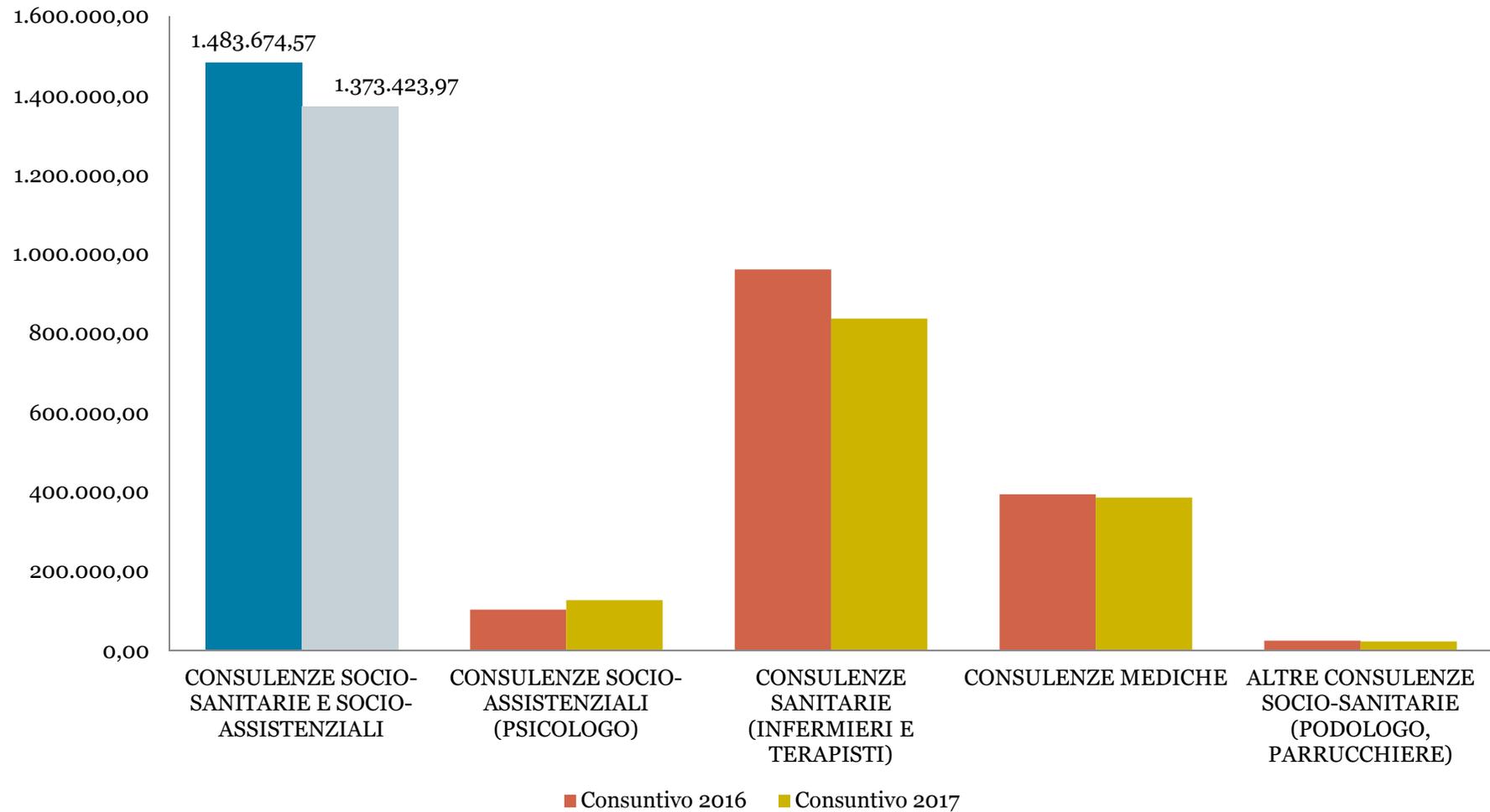
Aumento della spesa per servizi compensata dalle entrate per contratto di servizio.
Aumento : + 6.193.473,21

Servizi esternalizzati

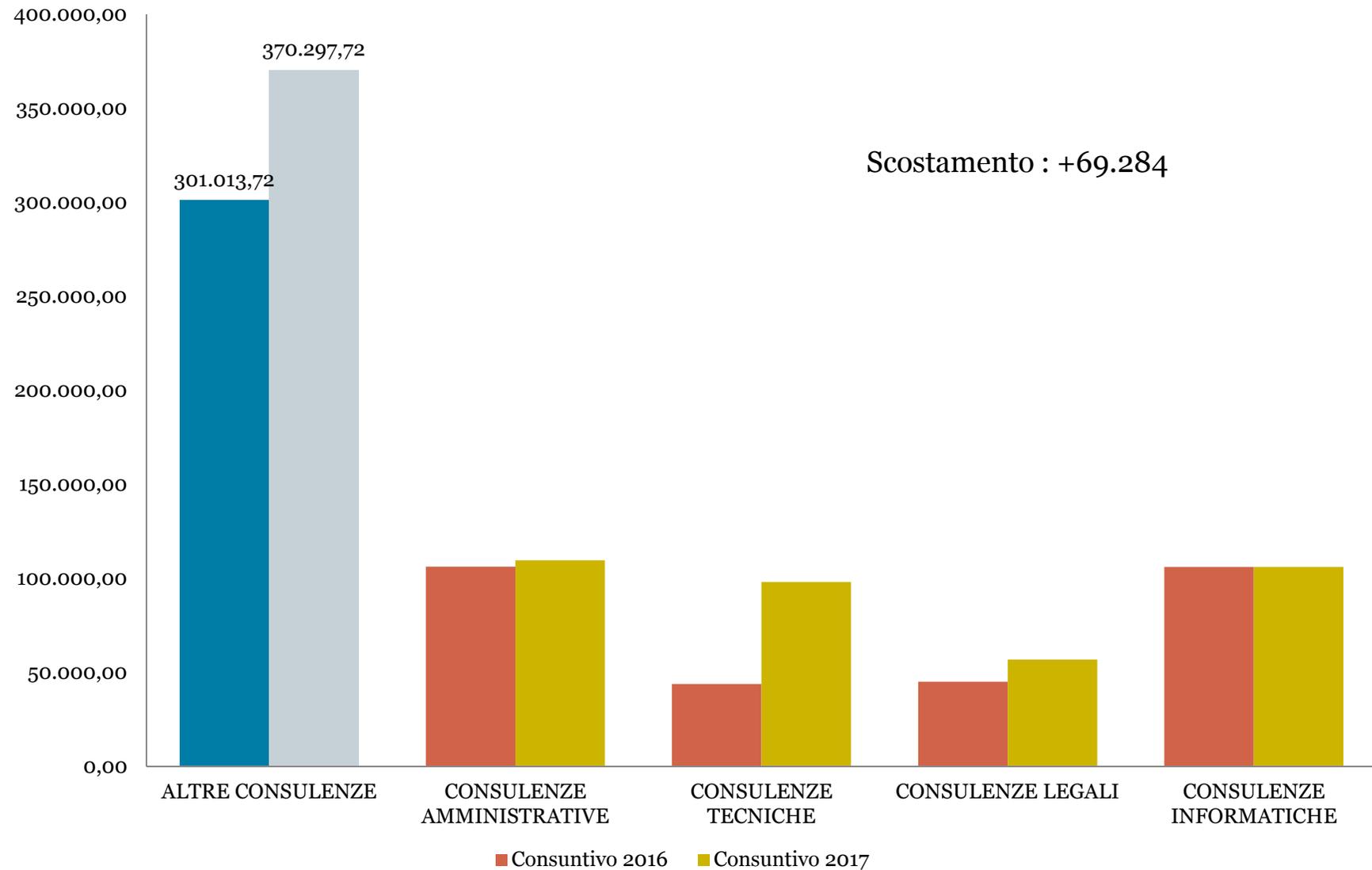


Contenimento costi per servizi esternalizzati e spostamento della spesa per i minori stranieri non accompagnati sullo SPRAR.
 Contenimento costi: 3.452.763,09

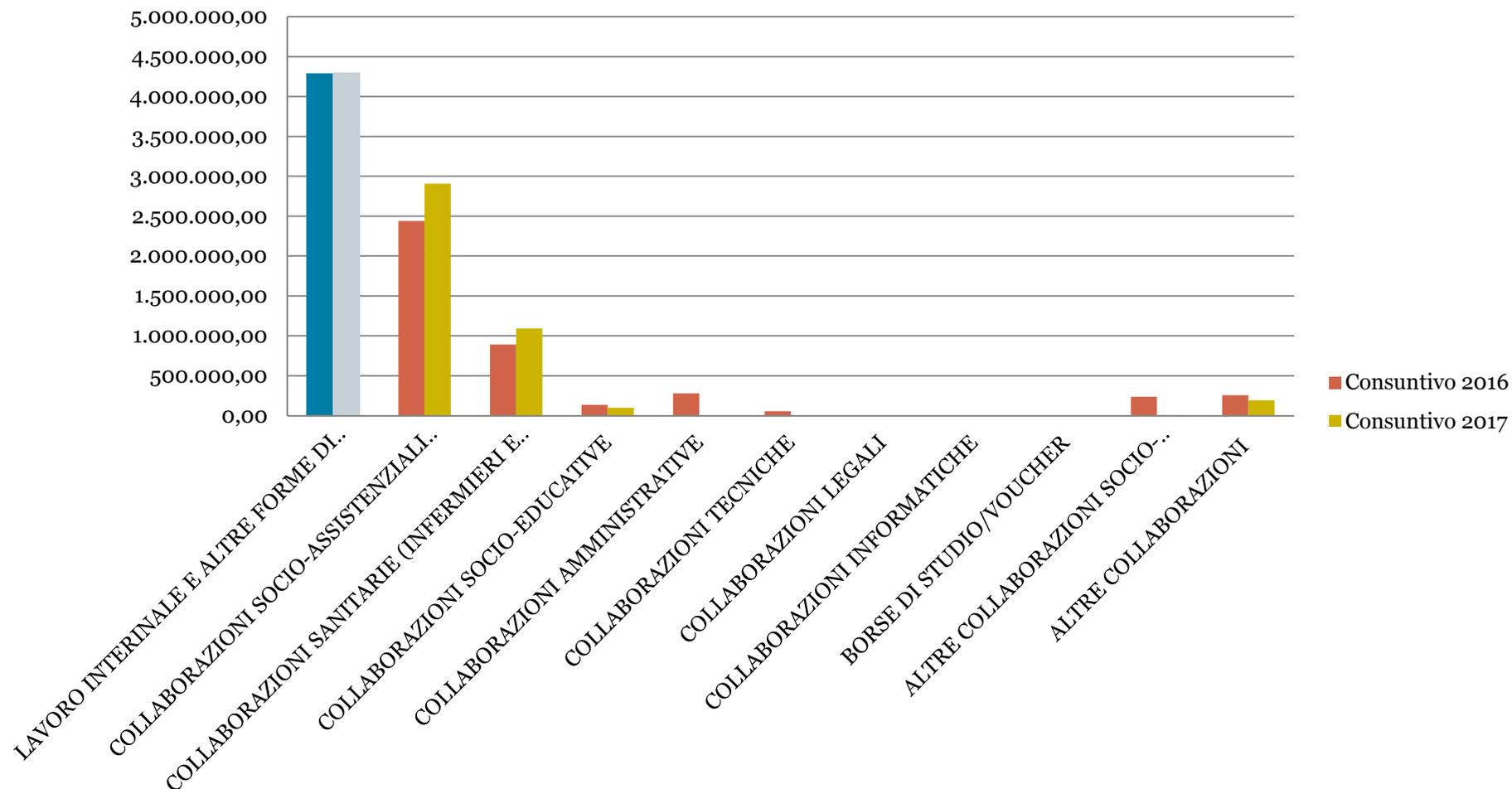
Consulenze socio-sanitarie e socio assistenziali



Altre consulenze



Lavoro interinale e altre forme di collaborazione



Flessibilità interne. Calo della spesa previsto nel 2018-2019 per minore ricorso al lavoro interinale a seguito di concorsi.

Manutenzioni cicliche (su beni mobili ed immobili)

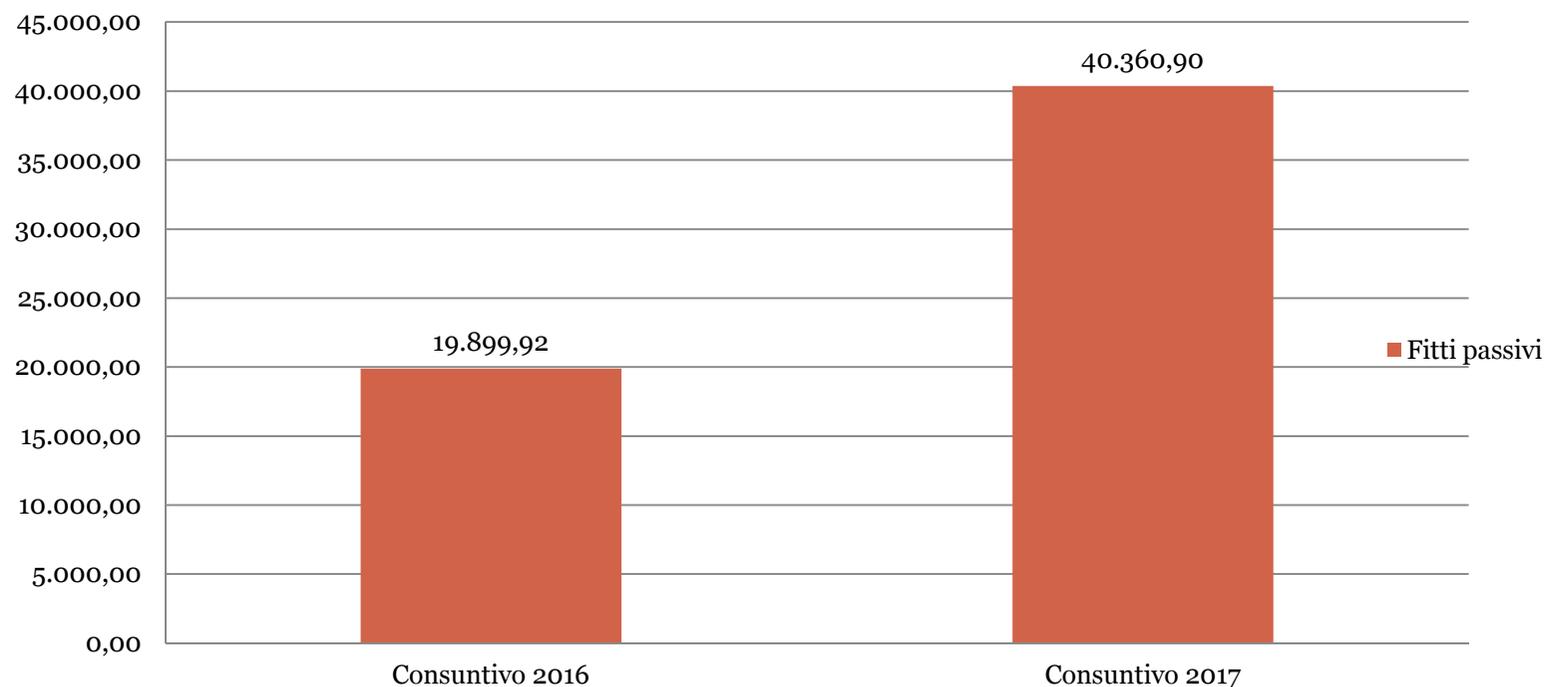
	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.427.065,51	1.344.240,20

- Diminuita la spesa su beni immobili di terzi (ex. Galaxy) e risparmi di gestione sui beni mobili.
- Su beni immobili si è privilegiata manutenzione sul piano degli investimenti.
- Scostamento: -82.825,31

Spese per organi istituzionali

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
Costi per organi Istituzionali	64.506,81	64.091,22
Compensi, oneri e costi per consiglio di amministrazione (40070901)	44.706,68	44.334,42
Compenso, oneri e costi per collegio dei revisori (40070902)	19.800,13	19.756,80

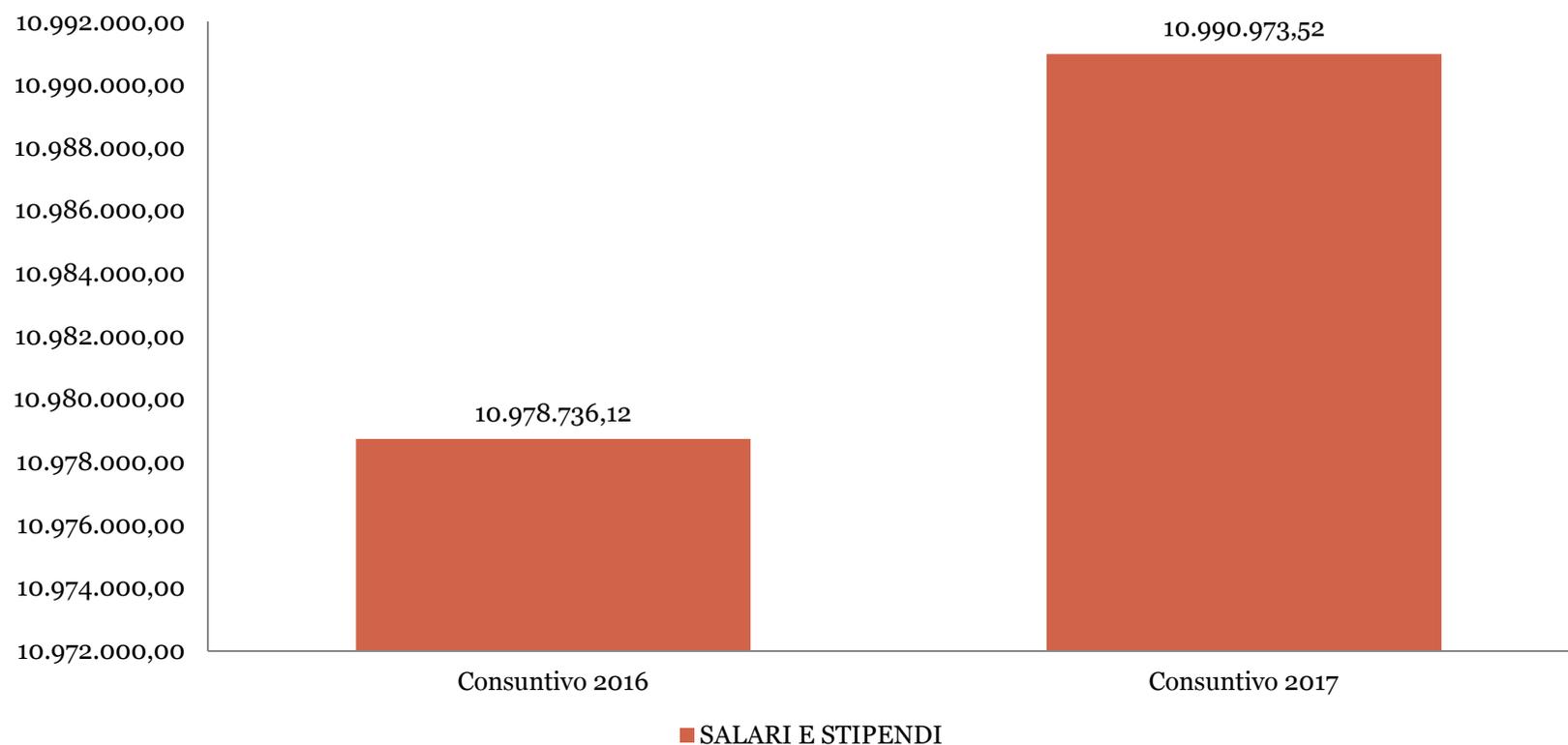
Affitti



I fitti passivi riguardano: il centro diurno Savioli per anziani, il Centro diurno di via De Vincenzo attivo nell'area della grave emarginazione adulta per l'intero anno nel 2017 (nel 2016 è stato attivo a partire dal mese di settembre) e il Centro per le famiglie per i mesi di novembre e dicembre 2017.

Scostamento: +20.460,98

Costi per il personale



La spesa resta sostanzialmente stabile, nonostante cambino le componenti della spesa, rispetto ai servizi. Aumentano le unità di personale impiegate sulle protezioni internazionali e diminuisce il personale socio-assistenziale (mobilità, pensionamenti, altre uscite).

Criticità e opportunità

- Aumento dei servizi trasferiti dal Comune di Bologna
- Avvio percorsi di ascolto strutturati dei cittadini
- Servizio Metropolitano SPRAR
- Consolidamento relazioni con altre ASP Emilia Romagna
- Progettazioni europee
- Avvio progettazioni sociali innovative servizi alla persona
- Ricerca del Politecnico di Milano
- Sempre alto livello di contenzioso
- Strutturazioni percorsi strutturati sulle morosità
- Concorsi
- Avvio progetto Co-housing Porto 15
- Carichi di lavoro del personale amministrativo → avvio di una riflessione
- Tema della liquidità da contratto di servizio

Investimenti PATRIMONIO INDISPONIBILE

- **CS VIALE ROMA 21:** Ala C (fine lavori ottobre 2018); lavori per antincendio
- **CS VIA SALICETO:** terminati lavori per certificato antincendio; ascensore nuovo
- **RAZIONALIZZAZIONI SEDI AZIENDALI:** apertura CxF Via Carracci; spostamento Protezioni internazionali in via del Pratello 53 da Via Castagnoli
- **CONCLUSIONE PROGETTAZIONE S. MARTA** (gara di appalto avviata ad aprile 2018)
- Conclusione interventi di riqualificazione energetica di alcune strutture assistenziali
- **IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE INFORMATICA PER BENESSERE DEI LAVORI E FACILITAZIONE PER GLI UTENTI**

Investimenti PATRIMONIO DISPONIBILE

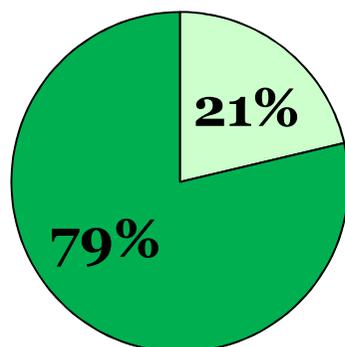
- Interventi di ristrutturazione delle unità immobiliari riconsegnate in vista di una nuova locazione
- Opere per il miglioramento/adeguamento della sicurezza e dell'abitabilità degli immobili su diverse unità immobiliari affittate
- Definizione degli interventi necessari all'adeguamento dell'impianto elettrico della Chiesa della Pioggia
- **DEFINIZIONE INTERVENTI** di manutenzione straordinaria di sistemazione e messa in sicurezza delle prime due facciate dell'edificio di Via Quirino di Marzio 12
- Ultimati nel 2017 i lavori per la ristrutturazione dell'immobile sito in Via del Porto 15 Bologna **DA PARTE DI Acer**

Morosità

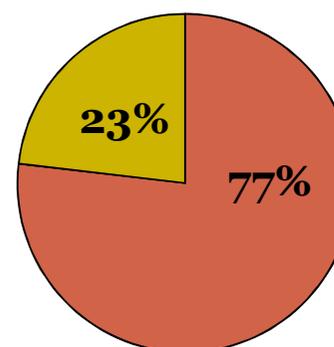
- Pressoché invariati i casi di in carico al 31/12/2017 (526 totali) rispetto 2016 (520)
- 49 posizioni chiuse nel corso del 2017
- Piano di rientro come soluzione per il risanamento della morosità (+ 11, passando da 268 del 31/12/2016 a 279 alla data del 31/12/2017)

Personale

- Il personale dipendente totale di ASP ammonta al 31/12/2017 a **439 unità** ed è composto per il **77% da donne**.



□ Area Amministrativa
■ Area dei Servizi alle Persone



■ Donne
■ Uomini

- I dipendenti di ASP sono anche **genitori**, 216 di loro (49,5%) hanno almeno un figlio-> progetti “Smart working” e “Mobility management” per rendere più sostenibili gli spostamenti casa-lavoro.

Valorizzazione delle risorse umane

Implementazione del sistema interno di gestione della performance e della **nuova scheda di valutazione**. Percorso di formazione per i dipendenti-valutatori.

Totale dipendenti valutati 2017 : 420

Fascia punteggio	Numero dipendenti	Percentuale sul totale valutati
90-100	324	77,14%
80-89	71	16,90%
<80	25	5,95%
	420	100

Piano assunzionale

44 assunzioni di cui:

- **25** a tempo indeterminato
- **19** a tempo determinato
- **2** assunzioni di figure dirigenziali

Tutela e garanzie dei diritti contrattuali: maternità, aspettativa, infortunio

<i>Astensione per maternità</i>	<i>Tot. giorni</i>
Interdizione anticipata	742
Astensione obbligatoria	1.110
Astensione facoltativa	1.096
Malattia figlio retribuita (al 100%)	131
<i>Tot. giornate di astensione</i>	3.079

Azioni di miglioramento del benessere organizzativo:

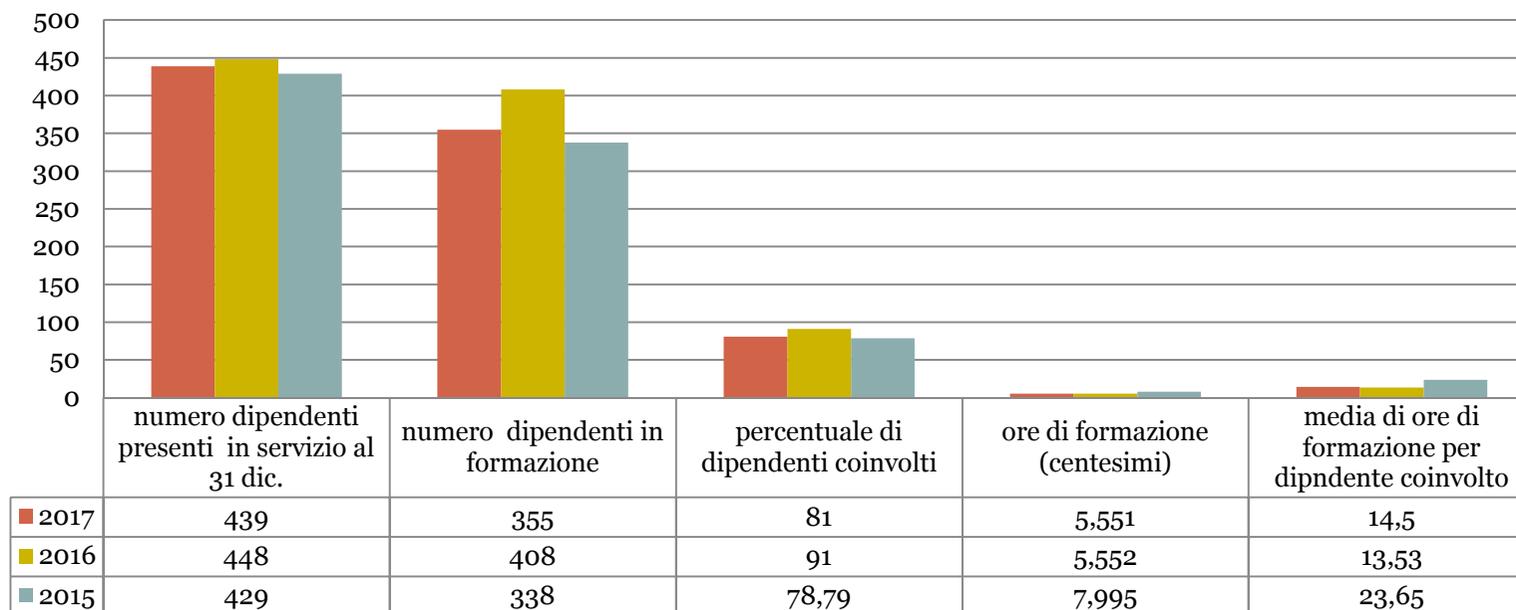
1. Promozione di attività fisica per dipendenti
2. Percorso sulla scheda di valutazione individuale
3. Avvio del progetto smart working
4. Coinvolgimento dei dipendenti dei servizi per anziani nelle definizioni dei bisogni formativi
5. Gruppo di lavoro con infermieri del CS Giovanni XXIII
6. Incontri periodici del gruppo cosiddetto “gestione di progettualità complesse”
7. Incremento e strutturazione degli organismi consultivi e di controllo dei servizi (Comitato scientifico, Organismo di partecipazione e rappresentanza degli utenti dei servizi, Comitato consultivo dei servizi per anziani)

Formazione e aggiornamento

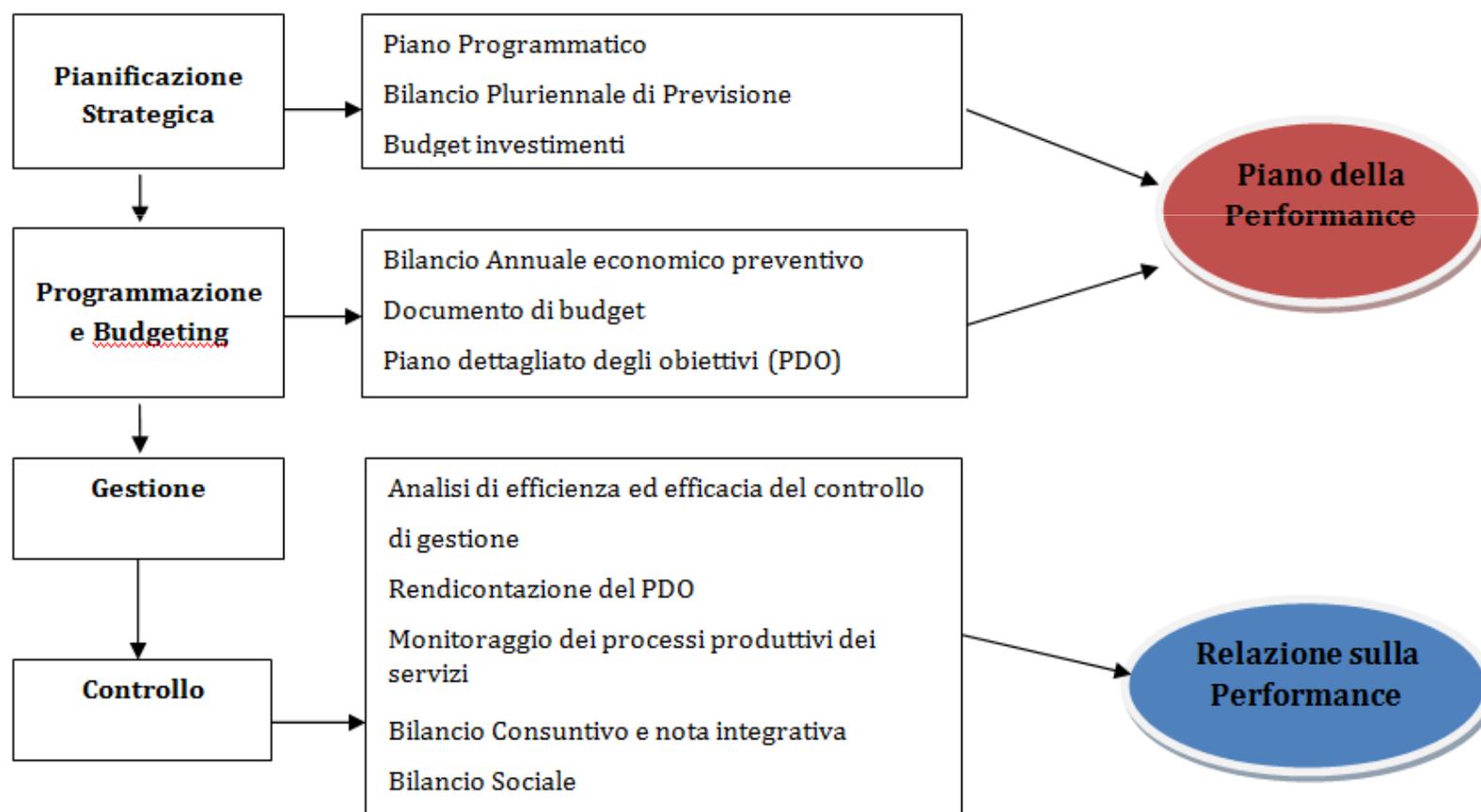
La formazione si è svolta per complessive **5.551 ore** e ha coinvolto **355 dipendenti** nell'arco dell'anno.

I corsi di formazione svolti nel 2017:

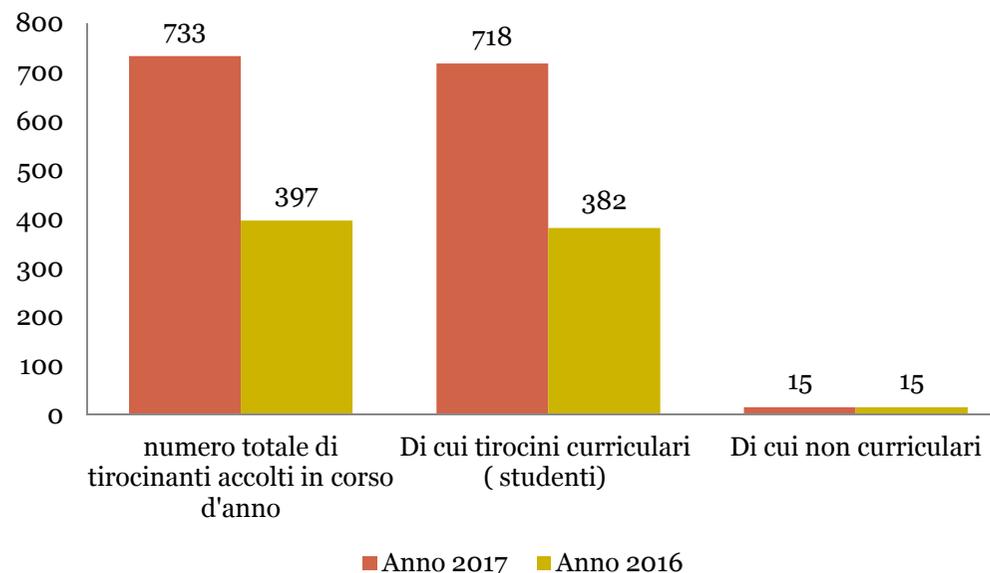
- CORSI OBBLIGATORI PROPOSTI DAL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- CORSI OBBLIGATORI RIGUARDANTI TEMATICHE QUALI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
- CORSI RIVOLTI ALL'AREA AMMINISTRATIVA
- ALTRI CORSI
- CORSI TRASVERSALI: Es. gestione dei gruppi di lavoro , comunicazione interna su temi come leadership, *Self empowerment*, valutazione del personale.



Piano della performance



Tirocini

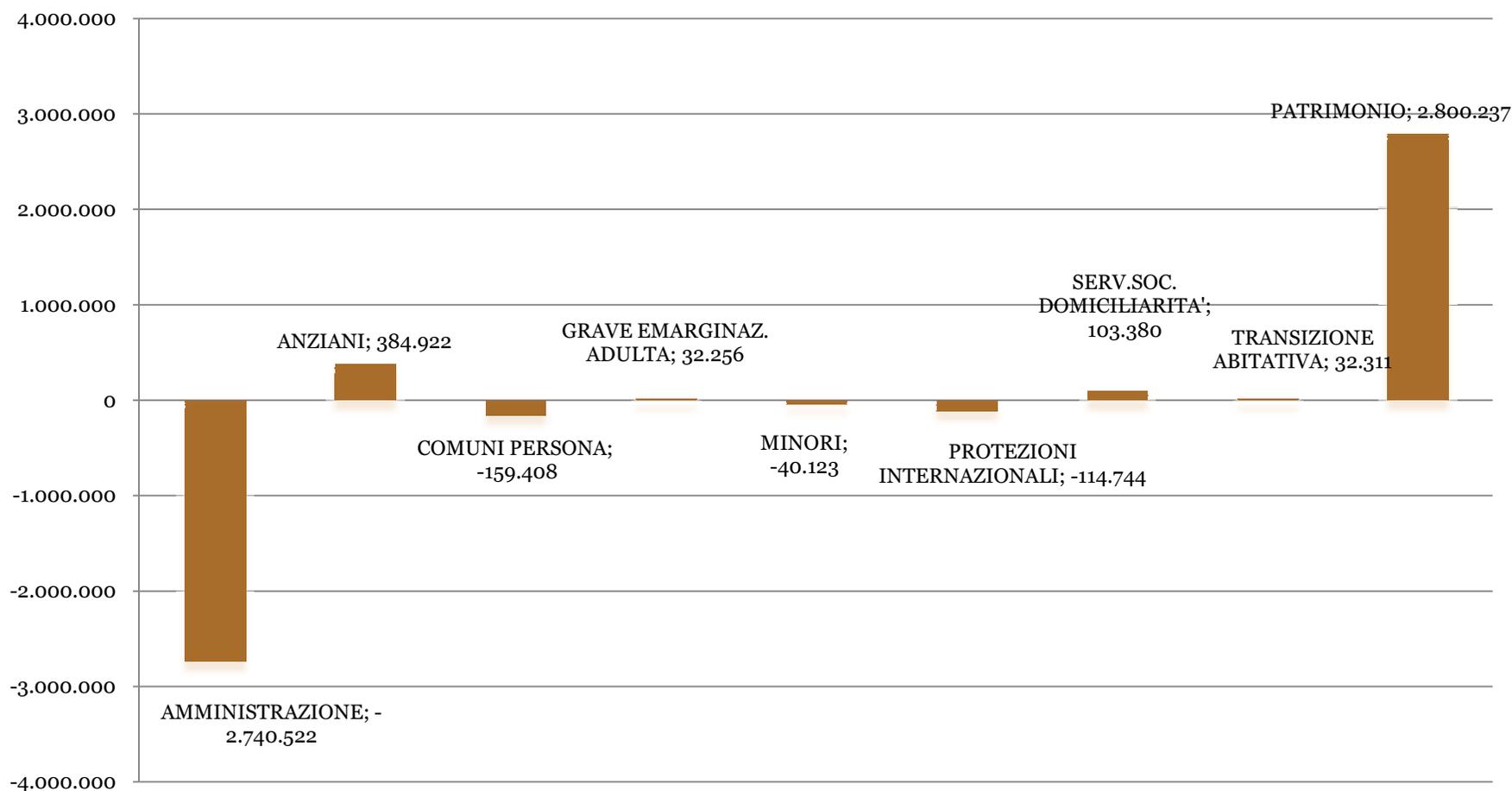


Nel 2017 ASP ha collaborato con diversi Enti proponenti (ISCOM, Università di Bologna, di Padova, di Parma, di Venezia, della Campania, Politecnico di Milano, Istituti Aldini-Sirani-Valeriani, Irecoop, Associazione Seneca, Agenfor, Unciformazione, Pro Civitate Christiana – Cittadella Formazione di Assisi, FAI ed altri).

Incremento rispetto al 2016 del numero di tirocinanti ospitati, in particolare allievi delle scuole degli istituti delle scuole superiori in alternanza scuola lavoro: dal 30 gennaio al 20 luglio sono passati in ASP **306 studenti** di 11 differenti scuole superiori di Bologna e provincia (Porretta, Medicina, San Lazzaro, Castel Maggiore, Budrio, Casalecchio), e da settembre a dicembre 2017 ulteriori 112 Studenti.)

Bilancio Riclassificato a margini di contribuzione per Aree aziendali

Il Bilancio per singola 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.



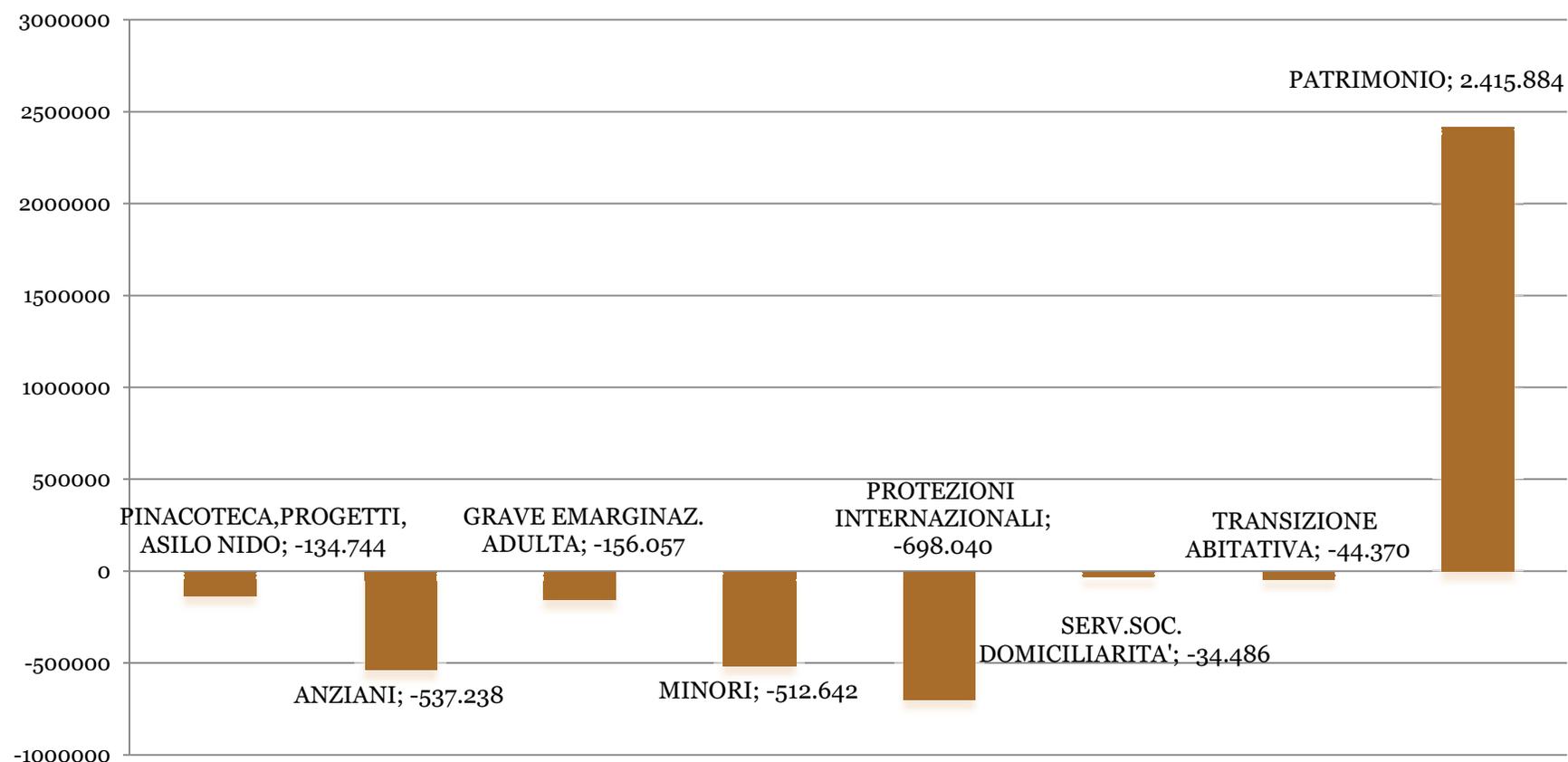
Bilancio Riclassificato “full costing” a margini di contribuzione per macro Aree aziendali

La rappresentazione per singola area dopo il ribaltamento dei costi generali dell'azienda. I margini di contribuzione delle singole aree includono i ribaltamenti dei costi dell'area “amministrazione” e di altri costi comuni tra le aree.

Aree aziendali	Pinacoteca, progetti, asilo nido	ANZIANI	GRAVE EMARGINAZ. ADULTA	MINORI	PROTEZIONI INTERNAZIONALI	SERV.SOC. DOMICILIARITA'	TRANSIZIONE ABITATIVA	PATRIMONIO	TOTALE
margini di contribuzione	-134.744	-537.238	-156.057	-512.642	-698.040	-34.486	-44.370	2.415.884	298.307

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

La rappresentazione per singola area dopo il ribaltamento dei costi generali dell'azienda. I margini di contribuzione delle singole aree includono i ribaltamenti dei costi dell'area “amministrazione” e di altri costi comuni tra le aree.



Uno sguardo sul 2017

- Realizzazione di un sistema SPRAR di accoglienza metropolitano, riorganizzazione del servizio Protezioni Internazionali, “Sprarizzazione dei CAS”, incremento dei MSNA e nuove opportunità di finanziamenti, progetto Vesta;
- Progetto di affido e accoglienza “Bologna a braccia aperte”, auto mutuo aiuto per genitori di figli adolescenti;
- Servizi innovativi per anziani: Gruppo appartamento, nuovi appartamenti protetti, avvio della comunità alloggio, Caffè Alzheimer, Giardino Alzheimer, importanti progetti sul benessere degli e delle ospiti; ampliamento servizi per la domiciliarità e maggiore raccordo con i servizi svolti dai Quartieri;
- Trasferimento ad ASP dei servizi di contrasto alla grave emarginazione adulta, superamento dei campi sosta, riformulazione della gara di appalto disagio sociale, iniziative di lavoro di comunità (Gomito a Gomito, Estate Regazz, ecc) , Housing First, progettazioni PON Metro e PON Inclusion;e;
- Servizio per la transizione abitativa, chiusura struttura Galaxy e avvio gestione S. Sisto;

- **Gestione del patrimonio immobiliare:** studio per il miglioramento della redditività condotto con il Politecnico di Milano e Scenari Immobiliari, inaugurazione del primo cohousing pubblico per giovani under 35 “Porto 15”;
- **Gestione patrimonio artistico:** apertura della sala Mappe in Quadreria, mostra-evento sulla Ruota dei bambini esposti, apertura serale e notturna Art city white night, partecipazione a calendario “Azonzo per i Musei”, iniziativa pubblica sui Cabrei;
- **Gestione delle risorse umane:** avvio del concorso per 146 operatori socio-sanitari per 12 ASP dell’Emilia-Romagna, assunzione di Dirigente Servizi Anziani e Dirigente Servizio Protezioni internazionali, acquisizione in comando di Responsabile Servizio Grave Emarginazione Adulta, formazione del personale su processo di valutazione, avvio del Comitato Unico di Garanzia;
- **Progettazioni europee:** Salus Space (bando Urban Innovation Act, vinto da Comune di Bologna), Strada facendo (rivolto a minori stranieri non accompagnati), Elastic (cultura digitale), ProAct (ecosistema digitale per cura della popolazione anziana);
- **Responsabilità sociale dell’azienda:** protocollo di intesa per dire basta alla violenza sulle donne e messa disposizione di locali per Centro Uomini Senza Violenza, oltre 300 esperienze di alternanza scuola-lavoro, progetti di falegnameria sociale, tirocini universitari, avvio di percorso per la valutazione di impatto sui nostri servizi, ricordo dei Benefattori in occasione del 2 novembre, nuovo Piano triennale di anticorruzione e trasparenza, conclusione e affidamento gare.

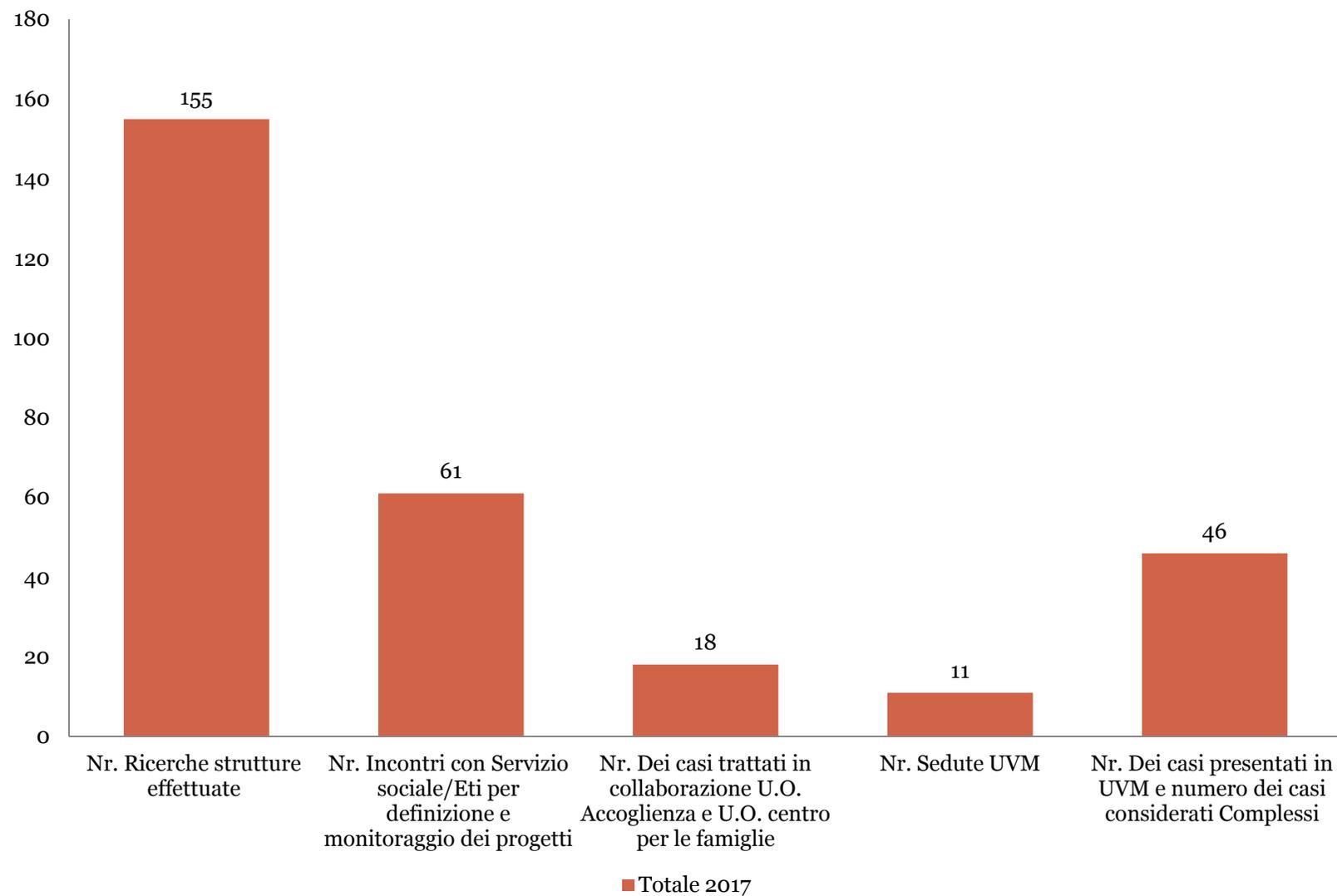
Servizi alle persone - Anziani

Tasso di occupazione per ciascuna tipologia di servizio

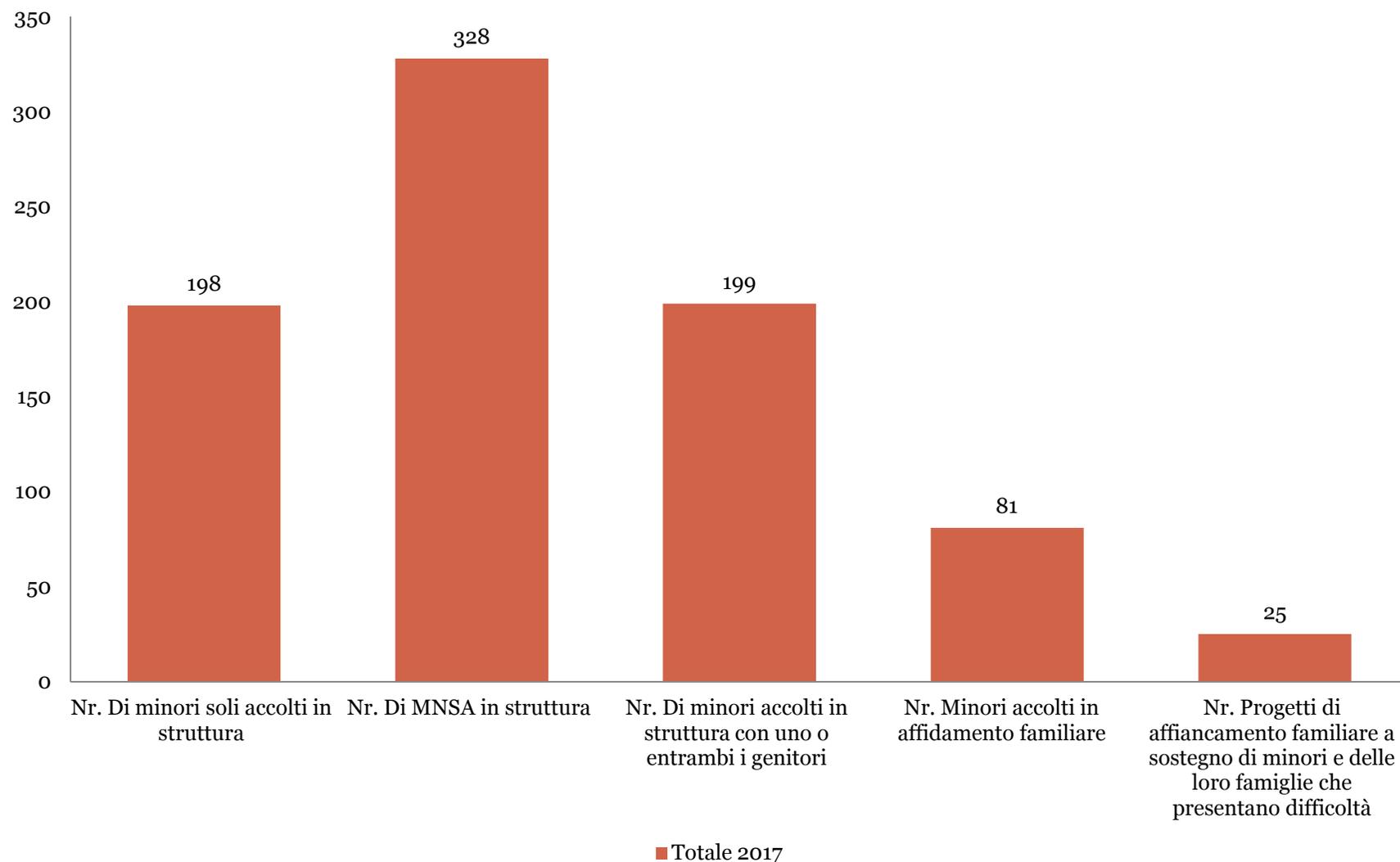
Struttura	Nr. Posti	Tasso copertura budget	Tasso copertura (contratti in essere) alla data del Report	Tasso occupazioni CD (su gg reali di presenza)
Casa residenza anziani	338	99,8%	100,4%	
Casa residenza anziani – posti privati (Lercaro)	5	99,8%	119,2%	
Casa residenza anziani (Gravi Disabilità Lercaro)	8	99,7%	100,0%	
Casa residenza anziani (CEMPA)	14	99,8%	92,8%	
Casa residenza anziani (SOLLIEVO)	8	99,9%	68,5%	
Casa di riposo	63	98,7%	98,5%	
Centri diurni	108	86,4%	93,2%	87,2%
Centri diurni (posti privati)	3	75,0%	40,5%	44,0%

Accessi a domicilio da parte dei Nuclei per la domiciliarità di ASP	Nr. Utenti	Nr. Visite domiciliari
Totale complessivo	1.178	1.975

Servizi alla persona - Minori

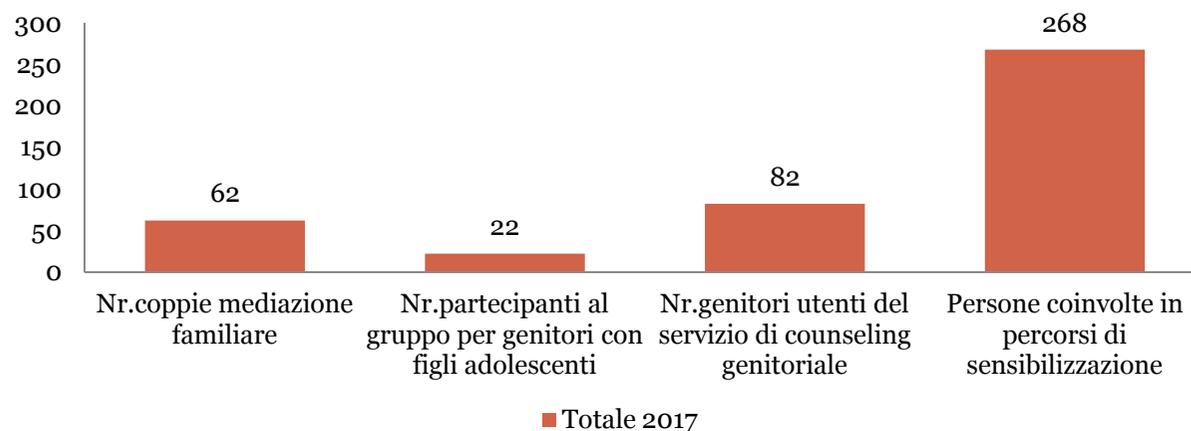


Progetti di affido familiare/accoglienza e nr. Di inserimenti in struttura



Servizi alle persone - Centro per le famiglie

Attività di mediazioni familiare	Totale 2017
Nr. Coppie in mediazione familiare	62 accessi
Genitori coinvolti nei progetti di auto-mutuo-aiuto	Totale 2017
Nr. Partecipanti al gruppo per genitori con figli adolescenti	22
Genitori coinvolti nei nel sostegno alla genitorialità	Totale 2017
Nr. Genitori utenti del servizio di counseling genitoriale	82
Famiglie affidatarie/accoglienti	Totale 2017
Persone coinvolti in percorsi di sensibilizzazione	268



Servizi alle persone - Protezioni internazionali

Servizio sociale protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati	Totale 2017
Nr. Prese in carico minori stranieri non accompagnati	797
Nr. Prese in carico di persone adulte richiedenti protezioni internazionali	1.250
Nr. Prese in carico di persone che hanno ottenuto il riconoscimento	555 protezioni riconosciute su 2.229 prese in carico

Sistema di protezione rifugiati e richiedenti asilo – SPRAR	Fino al 31/08/2017	Sett-dic 2017 (ampliamento)
Nr. Posti SPRAR adulti	193	363
Nr. Posti SPRAR minori	150	150

Servizi alle persone - Contrasto alla grave emarginazione adulta

Servizio sociale a bassa soglia	Totale 2017
Nr. Persone che accedono al servizio sociale di bassa soglia	791
Servizio dimittendi: nr. Persone che accedono al servizio dimittendi	69
Servizi dell'area esecuzione penale	Totale 2017
Nr, persone che accedono allo sportello mediazione culturale in carcere	2050
Aree sosta Sinti	Totale 2017
Nr. Persone presenti nelle aree sosta Sinti	223
Servizi semiresidenziali	Totale 2017
Nr. Utenti frequentanti laboratori	415
Programma housing first	Totale 2017
Nr. Persone inserite	73

Servizi alle persone - Transizione abitativa

Servizi per l'accoglienza alloggiativa	Anno 2017
Nr. strutture utilizzate per l'accoglienza	5
Nr. nuclei accolti	186
Nr.nuclei dimessi	47
Nr. uscite vs alloggi pubblici	16
Nr. uscite vs alloggi privato	8
Nr. uscite verso alloggi privati fuori dal Comune di Bologna	10
Nr.fine progetti non andati a buon fine	34
Nr.realtà associative di volontariato coinvolte in attività a supporto dei nuclei	7

Pronte accoglienze	Anno 2017
Nr. strutture utilizzate per l'accoglienza	3
Nr. nuclei accolti	49
Nr.nuclei dimessi	22
Nr. nuclei accolti non residenti	0
Nr. nuclei usciti nei tempi previsti dal progetto individuale	17
Nr. nuclei usciti verso transizione abitativa	4
Nr. nuclei usciti verso alloggi del privato	2

Utilizzo dell'avanzo

€ 298.309 (2017) contro 160.905 (2016)

- In coerenza con quanto definito Assemblea dei Soci 25.10.2016 (perdite pregresse per **€ 1.616.596**) e 26.6.2017 che prevedeva:

2016	160.905,00
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

- ➔ 50.000 euro a coperture delle perdite portate a nuovo
- ➔ 248.309 euro a contributi in conto capitale vincolati ad investimenti.