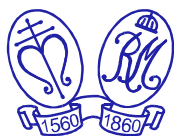


ASP Giovanni XXIII

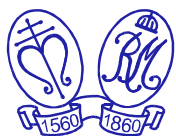
Bilancio consuntivo di esercizio
al 31/12/2013

Allegato D) alla deliberazione
dell'Assemblea dei Soci n.... del 30/06/2014



Indice

RELAZIONE SULLA GESTIONE (allegato D)	2
SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL'AZIENDA ED ELEMENTI DI CONTESTO.....	2
I servizi e le prestazioni svolte	5
I dati analitici relativi al personale dipendente e alla formazione	8
ANDAMENTO DELLA GESTIONE.....	18
I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo	18
Analisi dei principali scostamenti	19
Gli indicatori e i parametri per la verifica	36
Gli assegnatari delle risorse.....	40
I risultati per centro di responsabilità	43
Gli obiettivi di attività	53
Gli investimenti	60
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	66



RELAZIONE SULLA GESTIONE (allegato D)

PREMESSA

L'Amministratore unico prende atto delle informazioni riguardanti il Bilancio consuntivo 2013, che riguardano la gestione amministrativa delle due ASP dalla cui unificazione è costituita ASP Città di Bologna.

Pertanto, la proposta all'Assemblea dei Soci di tale Bilancio e dei suoi allegati ha valore puramente tecnico, poiché le scelte di natura gestionale e contabile sono state definite dall'amministrazione precedente.

SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL'AZIENDA ED ELEMENTI DI CONTESTO

La gestione 2013 è stata caratterizzata da due elementi di rilievo principali: il percorso di unificazione con ASP Poveri Vergognosi e la proroga dell'accreditamento transitorio.

Percorso di unificazione con ASP Poveri Vergognosi

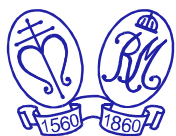
La scelta di un'unica ASP è data dalle indicazioni della Legge regionale 12/2013 che prevede che l'Azienda Pubblica di Servizi coincida con l'ambito distrettuale. Il mandato per la costituzione di un'unica ASP cittadina è quello di ampliare e migliorare l'offerta complessiva dei servizi sociali e socio-sanitari e di ottimizzare le risorse economiche, finanziarie e patrimoniali per finanziare piani di investimento e infrastrutture per progetti di sviluppo a forte valenza sociale.

Le **principali tappe istituzionali** del percorso di unificazione delle due ASP, Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi, si sono completate nell'ultimo semestre del 2013, come fase conclusiva di un più ampio percorso istituzionale. L'avvio si ha con il programma di mandato del Comune di Bologna, nel maggio 2011, e ha la sua definizione operativa a partire dal settembre 2012, quando la Giunta comunale approva il "Progetto di unificazione delle tre ASP cittadine". Vengono avviati incontri tecnici e tavoli di lavoro congiunti. Successivamente, la Giunta ipotizza l'ampliamento del progetto alla gestione dei servizi educativi e scolastici del Comune, tema che ha suscitato un ampio dibattito in ambito cittadino.

Per garantire il miglior coordinamento al progetto di unificazione, la scelta dell'Amministrazione comunale, a fine maggio 2013, è quella di procedere attraverso due ASP con identità e *mission* specifiche: una nell'area educativa e scolastica (ASP Irides) e una nell'area dei bisogni sociali e socio-sanitari, per tutti i target di età (ASP Città di Bologna). In questo scenario più ristretto, il processo di unificazione coinvolge ASP Poveri Vergognosi e ASP Giovanni XXIII.

Le Direzioni delle ASP sono invitate completare la messa a regime della gestione unitaria dei processi e della filiera dei servizi (comunicazione del Capo Dipartimento Benessere di Comunità dell'11 luglio 2013). In parallelo, la definizione del progetto e della bozza di Statuto vede come tappe istituzionali l'approvazione da parte di Giunta, Consiglio Comunale e Consiglio Provinciale di Bologna, Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, socia di ASP Giovanni XXIII (ottobre-novembre 2013).

Il 19 novembre le Assemblee dei Soci di ASP Giovanni XXIII e di ASP Poveri Vergognosi approvano il progetto di unificazione, lo Statuto e viene siglata la Convenzione tra i Soci. Il 23 dicembre 2013 la Regione Emilia-Romagna approva la "Costituzione dell'ASP Città di Bologna dall'unificazione delle ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi di Bologna" (Dgr 2078/2013), con decorrenza dall'1 gennaio 2014.



L'esperienza dell'unificazione è stata connotata da una **metodologia di lavoro congiunto** tra le ASP di provenienza. I Consigli di Amministrazione delle due ASP, nell'agosto 2013, deliberano l'istituzione e il mandato ai gruppi di lavoro congiunto. Obiettivo principale è, non solo, la costituzione formale dell'ASP Città di Bologna, ma anche di un'azienda pienamente funzionante dall'1 gennaio 2014, valorizzando il meglio dell'esperienza di ciascuna delle due ASP di origine. I principali punti di forza di questa scelta sono il ruolo attivo e propositivo affidato ai diversi livelli organizzativi, gli ambiti di raccordo e revisione critica del percorso, la possibilità di sperimentare cultura e strumenti di collaborazione/scambio reciproco.

I gruppi di lavoro hanno riguardato i seguenti ambiti: contabilità, risorse umane, patrimonio, sistemi informativi, contratti e appalti, assistenza agli anziani, servizi conferiti, logistica e organizzazione.

A partire dalle proposte dei gruppi di lavoro viene elaborato il modello organizzativo della futura ASP unica, condiviso da una Consiglio di Amministrazione congiunto nell'ottobre 2013 e approvato, nella sua ulteriore definizione dall'Assemblea dei Soci il 19 novembre.

Tra le **prospettive future**, in primis si prevede il conferimento di ulteriori servizi sociali da parte del Comune; già nel corso del 2014 saranno trasferiti all'ASP servizi per la risposta tempestiva alle emergenze sociali (es. Pronto intervento Sociale, servizi di bassa soglia) e servizi per minori. Inoltre, ASP potrebbe svolgere la funzione di sub-committenza, nel caso si decidesse di delegare all'ASP le attività di committenza proprie del Comune di Bologna, e quindi garantire la verifica degli standard dei servizi esternalizzati e la gestione dei contratti accreditati.

Accreditamento dei servizi socio-sanitari per anziani

Le tappe istituzionali che hanno segnato il percorso verso l'accREDITAMENTO definitivo dei servizi:

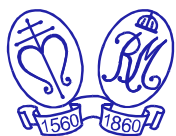
- 18.09.2013 “Servizi socio sanitari accreditati per anziani: aggiornamento congiunto del programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio nella fase transitoria”
- Dgr n.1828 del 9 dicembre 2013, relativa alla proroga del termine ultimo per il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria dei servizi accreditati a gestione mista
- Comune di Bologna: determina dirigenziale PG 325950/2013 a recepimento della proroga tecnica per il periodo dal 01.01.2014 al 31/05/2014
- Raggiungimento di accordi con le Coop Ancora ed In Cammino per la gestione esclusiva a partire dal 01.06.2014

Il percorso gestionale ha riguardato in particolare il trasferimento del personale, la selezione pubblica per Assistenti di base/Operatore socio-sanitario e il percorso di definizione operativa - gestionale con le due società cooperative.

Ulteriori fatti di rilievo

Nuovo modello cittadino sulla domiciliarità

Il mese di maggio 2013 ha visto l'implementazione del nuovo modello cittadino di sostegno domiciliare. Il progetto è basato su alcune innovazioni tra cui l'istituzione di Nuclei per la Domiciliarità presso l'ASP Giovanni XXIII. I Nuclei, composti da Assistenti Sociali e Responsabili delle Attività Assistenziali, sono il per il cittadino ammesso ai servizi di supporto alla domiciliarità. Il progetto prevede la sperimentazione iniziale in due quartieri cittadini, per poi estendere il modello in tutto il territorio comunale nel corso dell'anno 2014.



Nuovo progetto INPDAP

A partire dal mese di aprile 2013 viene attivato il nuovo progetto Home Care Premium finanziato da INPS, ex gestione INPDAP. A differenza dei progetti precedenti (Badabene), i soggetti beneficiari non saranno solo i pensionati pubblici ma anche i parenti di primi grado di questi ultimi e dei dipendenti pubblici. I contributi alle famiglie verranno erogati direttamente dall'istituto previdenziale. All'ASP, che opera per conto del Comune di Bologna, verranno richieste attività di sportello informativo e di valutazione assistenziale.

Fondazione dell'Associazione "Amici del Giovanni XXIII onlus"

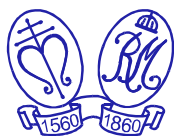
Il 21 febbraio viene costituita l'Associazione onlus. Il primo consiglio Direttivo vede Antonio Zacheo nell'incarico di Presidente, affiancato da quattro consiglieri.

Mobility management: ASP incentiva i dipendenti all'uso del trasporto pubblico

Il Consiglio di amministrazione, su parere favorevole espresso dall'Assemblea dei soci, ha approvato il piano degli spostamenti casa-lavoro e la destinazione dell'utile dell'esercizio 2011 all'incentivazione al trasporto pubblico da parte dei dipendenti, con un investimento aziendale pari a circa € 10.000 per l'acquisto degli abbonamenti annuali di trasporto pubblico, come da delibera n°1 del 25/01/2013.

Seminari ed altri eventi pubblici

- ✓ Servizi sociosanitari e risorse informali: sinergie in essere e possibili sviluppi *Strutture per anziani, associazioni, familiari si incontrano.* (24.05.2015)
- ✓ La formazione per un Welfare che cambia. *Accompagnare gli operatori e le famiglie degli anziani per migliorare l'intervento e il servizio offerto* (25.10.2012)
- ✓ Le aziende pubbliche e il nuovo welfare. *Firenze, Milano, Bologna: percorsi di unificazione delle ASP a confronto* (10.05.2013)
- ✓ Memofilm: la creatività contro l'Alzheimer. *5 anni di ricerca scientifica sull'uso del cinema contro le demenze. I risultati* (14.12.2013)
- ✓ Presentazione del bilancio preventivo ai Comitati consultivi misti (gen.2013)
- ✓ La Casa residenza Saliceto apre le porte alla città (6.04.2013 – alla presenza del Sindaco di Bologna)
- ✓ *Il contributo di ASP Giovanni XXIII al sistema di Welfare cittadino.* Presentazione del Bilancio Sociale ai principali stakeholders (19.06.2013 – interventi di G. Cavazza, E. Quargnolo)
- ✓ Evento di ringraziamento a Ornella Guidi, benefattrice (05.11.2013 – alla presenza dell'Assessore Rizzo Nervo)



I servizi e le prestazioni svolte

Nel corso dell'anno 2013, l'Azienda ha dato assistenza a 1111, di cui 132 nei centri diurni a gestione diretta e 26 presso gli appartamenti protetti (nel corso del 2012 gli utenti assistiti sono stati 1108, di cui 140 nei centri diurni e 27 negli alloggi protetti; nel corso del 2011 gli utenti assistiti sono stati 1085, di cui 115 nei CD e nel corso del 2010 gli assistiti sono stati 1085, di cui 115 nei CD).

Movimento Utenti suddivisi per tipologia di servizio anno 2013

	PL autorizzati	PL occupati al 01/01/13	Entrati	Usciti	Entrati RT	Usciti RT	Totale utenti serviti	Totali utenti al 31/12/13
C.P.	313	311	136	139			447	308
R.S.A.	199	198	115	137	108	86	421	198
C.R.A.	512	509	251	276	108	86	868	506
C.R.	63	62	23	24			85	61
Totale parziale	575	571	274	300	108	86	953	567
C.D. Roma	20	28	18	20			46	26
C.D. Albertoni	16	21	15	18			36	18
C.D. Savioli	25	32	18	19			50	31
App.Protetti	25	23	3	2			26	24
TOTALE	661	675	328	359	108	86	1111	666

I posti disponibili accreditati nei Centri Diurni vengono utilizzati con il sistema dell'overbooking che consente di utilizzarli pienamente.

SERVIZI ACCREDITATI

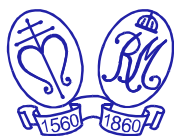
CRA – Casa Residenza Anziani (ex Casa Protetta /RSA):

Nel contratto di servizio sottoscritto in data 27/12/2012 per il servizio di Casa Residenza Anziani, che ricomprende i servizi di ex Casa Protetta e di ex RSA, valevole fino al 31/12/2013, poi prorogato fino al 30/6/2014, sono stati confermati 512 posti, anche se è cambiata la suddivisione: 500 per accoglienza residenziale di tipo definitivo, 12 per accoglienza residenziale temporanea di sollievo (nel precedente contratto erano stati previsti 502 per accoglienza residenziale definitiva e 10 per accoglienza residenziale temporanea di sollievo, con l'utilizzo di 5 posti di ex CP per ricoveri temporanei in Casa Protetta).

L'obiettivo relativo al tasso di copertura, nel 2013, è stato raggiunto e superato rispetto a quello assegnato a budget (99,80% per le CRA).

E' proseguito nel corso del 2013 il percorso di **informatizzazione dei reparti**. L'informatizzazione del modello PAI da parte dell'equipe socio sanitaria, avviata nel corso del 2011 e a regime dal 2012, ha favorito l'obiettivo di razionalizzare e sensibilizzare ulteriormente l'equipe a questa fase così importante nell'attività di servizio.

Si è proseguito il percorso per arrivare all'informatizzazione anche delle consegne assistenziali. Essendo l'inserimento in carico a tutti gli operatori, si è reso necessario fare precedere la formazione sul software,



con un percorso di sensibilizzazione all'uso del computer rivolto agli operatori di alcuni reparti pilota, con il supporto del tecnico informatico dell'Azienda.

Il completamento del percorso di informatizzazione delle consegne assistenziali in tutti i reparti dell'ASP è previsto nel 2014 per un rallentamento nel processo di installazione di tutte le postazioni informatiche, a fronte di urgenze di altro tipo determinate dal processo di fusione.

Centri diurni di proprietà comunale ANNO 2013

CENTRO DIURNO	CAPIENZA MAX UTENTI	Di cui convenzionati	PRESENZE TOTALI	PRESENZE MEDIE	TASSO DI COPERTURA
Castelletto	20	15	5117	17,35	86,73%
Pizzoli	20	15	4379	17,38	86,88%
I Tre Girasoli	21	15	4217	16,73	79,69%
I Mughetti	20	15	4432	17,66	88,29%
Prezzolini	20	15	4825	16,14	80,69%
I Tulipani	14	10	3515	11,60	82,86%

Centri diurni gestiti direttamente dall'ASP ANNO 2013

CENTRO DIURNO	CAPIENZA MAX UTENTI	Di cui convenzionati	PRESENZE TOTALI	PRESENZE MEDIE	TASSO DI COPERTURA
L'Aquilone	20	20	4314	14,82	74,12%
Albertoni	16	16	3642	12,06	75,39%
Savioli	25	15	4964	17,06	85,29%

Relativamente al tasso di copertura dei centri diurni, la gestione di una lista unica cittadina ha continuato a dare risultati positivi, arrivando nel 2013 ad una media cittadina pari all'85,18% (il dato del 2012 era pari al 83,27%), frutto di un proficuo lavoro fatto insieme alla Committenza e ai soggetti gestori.

Assistenza domiciliare:

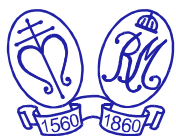
Il 2013 ha visto un'inversione del trend, presente negli ultimi anni, di forte contrazione del Servizio Assistenza Domiciliare (SAD), che è passato dalle 243.123 ore complessivamente erogate nel 2012 alle 240.292,36 di quest'anno, mentre negli anni precedenti la riduzione delle ore complessive era stata molto più elevata (il calo degli utenti è stato un po' più marcato: a fine dicembre erano 1.333, quasi cento in meno rispetto all'anno prima).

L'estate 2013 ha visto l'implementazione del nuovo modello cittadino di sostegno domiciliare. Il progetto si è basato su alcune innovazioni tra cui l'istituzione di Nuclei per la Domiciliarità presso l'ASP Giovanni XXIII. I Nuclei, composti da Assistenti Sociali e Responsabili delle Attività Assistenziali, dovranno essere riferimento costante per il cittadino ammesso ai servizi di supporto alla domiciliarità. Il progetto ha previsto la sperimentazione iniziale in due quartieri cittadini (Savena e Borgo-Reno), con l'obiettivo di estendere il modello in tutto il territorio comunale nel corso del 2014.

Progetti/servizi all'interno dei servizi per la domiciliarità

I progetti/servizi previsti dal Piano attuativo 2013 del Piano triennale distrettuale per la Salute e il Benessere, sono stati:

- Servizio "La continuità assistenziale nelle dimissioni ospedaliere difficili: Percorso A e Percorso B, in continuità con gli anni precedenti", finalizzato a favorire il rientro a domicilio della persona anziana



dopo un ricovero in ospedale, “proteggendone” la dimissione allo scopo di contribuire a prevenire una successiva ospedalizzazione o una sua istituzionalizzazione. Nel 2013 anche il modello delle dimissioni protette ha visto un cambiamento. Relativamente al percorso A, è stata inserita la valutazione a profili, introdotta dal nuovo modello di sostegno domiciliare, inizialmente per gli utenti in dimissioni dagli ospedali Bellaria e Maggiore. Nel nuovo modello la valutazione è ad opera del Servizio Sociale Ospedaliero, mentre spetta all’A.S. dell’ASP la definizione del piano di Intervento, che può avere una durata massima di 60 giorni per consentire una migliore continuità assistenziale. Il percorso B invece è andato a concludersi con la fine del 2013; nel 2014 dovrebbe ripartire cercando la collaborazione di soggetti privati in grado di fornire assistenti familiari agli utenti.

Percorsi B

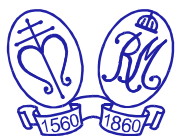
n. 166 segnalazioni
n. 22 percorsi attivati
n. 10 orientamenti

• **Continuazione e sviluppo/approfondimento di un percorso finalizzato alla formazione, qualificazione ed alla permanenza di assistenti familiari nel sistema di lavoro di cura al domicilio di persone anziane, e attuazione di strumenti formativi destinati ai familiari (prosecuzione dei progetti realizzati a partire dal 2008).**

Nel 2013 sono stati effettuati, attraverso una selezione dei partecipanti, i corsi finanziati dal progetto Badabene. In specifico, sono stati realizzati n. 5 corsi base per assistenti familiari e un corso per familiari di anziani non autosufficienti assistiti a domicilio, coinvolgendo complessivamente più di cento persone.

Inoltre, nel 2013 il Punto Unico di Accesso ha proseguito, ove prevista, l’erogazione dei contributi degli utenti presi in carico nel 2012 per il progetto Badabene e Fondazioni Carisbo e Del Monte e grazie all’eredità Guidi e ha dato l’opportunità ad altri 141 utenti di ricevere il medesimo contributo.

Infine, a partire dal mese di aprile è stato attivato il nuovo progetto Home Care Premium finanziato da INPS, ex gestione INPDAP. A differenza dei progetti precedenti (Badabene), i soggetti beneficiari non sono stati solo i pensionati pubblici ma anche i parenti di primo grado di questi ultimi e dei dipendenti pubblici. I contributi alle famiglie verranno erogati direttamente dall’istituto previdenziale. L’ASP ha svolto attività di sportello informativo, attraverso il Punto Unico di Accesso, e di valutazione assistenziale, favorendo la presa in carico di quasi 190 utenti.



SERVIZI NON ACCREDITATI

Casa di riposo:

I posti letto autorizzati sono 63.

È una struttura residenziale a carattere socio-assistenziale destinata ad anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti di grado lieve.

Oltre ad ospitalità ed assistenza, offre occasioni di vita comunitaria e supporto nelle attività quotidiane; offre inoltre stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione. Il tasso di copertura è stato pari a 97,07%: il non pieno raggiungimento dell'obiettivo deriva da un aspetto strutturale del reparto alquanto carente (non a caso è in programma la ristrutturazione di tutto il corpo C del centro servizi di Viale Roma).

Appartamenti protetti:

Gli appartamenti protetti sono 19 (di cui 6 doppi, 13 singoli), per complessivi 25 posti (3 in convenzione con l'Azienda UsI USSI Disabili Adulti).

Al 31/12/2013 la lista d'attesa per l'accesso al servizio, da parte di chi fa domanda direttamente all'ASP, era composta da 68 istanze per gli appartamenti singoli e 16 per gli appartamenti doppi, a conferma dell'elevata richiesta del servizio. La lista d'attesa, nella graduatoria gestita dal Comune, sempre al 31/12/2013 vedeva 5 domande tutti per gli appartamenti singoli.

Attualmente gli appartamenti occupati sono:

- dei 13 singoli: 7 dalla lista dell'ASP, 5 dalla lista del Comune, 1 dall'Az. USL;
- dei 6 doppi: 5 dalla lista dell'ASP, 1 dalla lista dell'Az. UsI

Infine, il servizio di alloggio protetto si è sviluppato anche grazie alla possibilità di inserire gli alloggi nella rete delle attività presenti all'interno del Centro Multiservizi.

Nel corso del 2013 circa 6 utenti di media hanno usufruito del servizio mensa, così come altri ospiti, in misura minore, hanno usufruito del servizio lavanderia (1 ospite), dell'assistenza infermieristica e riabilitativa (2 ospiti), del servizio di trasporto (4 ospiti) messo a disposizione dall'ASP una volta a settimana, del servizio di manutenzione (1 ospite).

Contenuti e programmazioni specifiche all'interno dei servizi residenziali e semiresidenziali

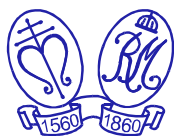
Programmazione rivolta ad anziani affetti da demenza

Rimane comune a tutti i servizi erogati la forte correlazione delle prestazioni svolte con il livello di aggravamento degli anziani utenti rispetto alle caratteristiche di non autosufficienza fisica e psichica.

La demenza si conferma essere la menomazione prevalente, di gran lunga la più frequente.

Nelle strutture residenziali per ospiti non autosufficienti, infatti, ne è affetto complessivamente quasi il 75% (74,80) degli utenti residenti al 31/12/2013, per i quali la demenza risulta patologia prevalente per il 42% dei casi (41,70%) e come comorbidità per il 33% (33,10%), dato del tutto sovrapponibile a quello del 2010, del 2011 e del 2012.

Di questi, circa il 60% (dato sovrapponibile a quello dell'anno scorso) presenta in associazione disturbi del comportamento, tra cui prevalgono episodi di agitazione psico-motoria e alterazioni del ritmo sonno-veglia.

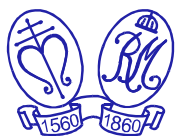
**Incidenza della demenza**

Anno	Demenza come patologia prevalente	Demenza come comorbidità	Assenza di diagnosi di demenza
2005	37,5%	38,8%	23,7%
2006	39,0%	37,4%	23,6%
2007	37,3%	38,8%	23,9%
2008	37,4%	41,5%	21,1%
2009	36,8%	37,8%	25,4%
2010	36,0%	40,9%	23,1%
2011	35,4%	41,5%	23,1%
2012	40,1%	34,7%	25,2%
2013	41,7%	33,1%	25,2%

Nel corso dell'anno è stato mantenuta la programmazione, già proposta negli anni precedenti, finalizzata ad offrire agli ospiti dei Centri Servizi dell'ASP Giovanni XXIII, che presentano patologie collegate al decadimento cognitivo, una serie di attività strutturate e specialistiche, alcune delle quali già implementate da diversi anni, volte al miglioramento della gestione della patologia stessa da parte dei care-givers e alla creazione di momenti di serenità per gli utenti.

Nel corso dell'anno 2013 la programmazione si è sviluppata nei seguenti ambiti:

- Applicazione del Metodo Validation attraverso la supervisione da parte del Team Validation e dei docenti. Nell'anno 2013 sono state fatte n° 17 sedute di gruppo presso il Centro Servizi di via Saliceto (di cui n° 4 legate al progetto con Arad e il quartiere Navile) e n° 93 sedute individuali presso il Centro Servizi di Saliceto. E' stato mantenuto l'impegno formativo al Metodo: è stato riproposto un corso sull'ambiente terapeutico replicato per due sessioni, di 9 ore l'una, presso il reparto B gardenia del CS di Saliceto, in cui sono state formate complessivamente 30 persone; nel 2013 si è conclusa la formazione di 1° livello Validation con n° 5 dipendenti certificati su n° 11 dipendenti iscritti.
- L'attività di **musicoterapia**, condotta da personale specializzato e svolta presso tutti i Centri Servizi dell'ASP, si è concretizzata in 192 sedute, di cui 65 per gli ospiti di viale Roma - Albertoni Residenza e Centro Diurno Albertoni, 79 per gli ospiti di Saliceto - Pepoli - Centro Diurno Savioli.61
- L'inserimento del **cane stanziale**, avvenuto negli anni precedenti, ha consentito di svolgere attività di pet therapy in autonomia, affidata alle animatrici dell'ASP, dopo apposito corso di formazione. Sono stati interessati 6 ospiti dei reparti di Viale Roma e di Via Albertoni, per un totale di 20 sedute durante l'intero anno.
- Il percorso di "**Reminescenza**" è proseguito nel Centro Servizi di Saliceto, nei mesi di marzo e aprile, e sono stati coinvolti n.6 anziani
- Progetto "**Memofilm**": Terminata la sperimentazione con la produzione di 17 Memofilm (di cui 13 entrati nel protocollo di studio, 2 non entrati per il decesso degli anziani coinvolti, 2 non entrati in quanto destinati a 1 persona con demenza in fase iniziale e 1 non affetta da demenza), il gruppo di ricerca ha realizzato, con il contributo economico dell'Istituzione Minguzzi della Provincia di Bologna, una pubblicazione edita dalla casa editrice Mimesis ("Memofilm, la creatività contro l'Alzheimer"), in cui sono stati descritti i presupposti teorici e i risultati della sperimentazione e che ha visto il contributo di autorevoli personalità del mondo scientifico e cinematografico.



Programma attività di animazione

Nel corso del 2013 è proseguito il lavoro di consolidamento del servizio di animazione e le azioni di promozione e sviluppo, con uno svolgimento delle attività sempre su due piani: il primo con attività specifiche rivolte ai reparti (laboratori specifici e per piccoli gruppi), il secondo con attività rivolte ai Centri Servizi con feste a tema, tombola, gite, etc.). Le feste di compleanno sono state volte presso il Centro Servizi viale Roma nei singoli reparti. Inoltre nell'anno 2013 è iniziato un percorso intergenerazionale attraverso una progettualità rivolta ai nostri utenti ed ai bambini del Nido Giovannino e scuola Materna Savio 2, mentre, durante il periodo estivo nelle ultime due settimane di giugno e le prime tre settimane di luglio, si sono realizzati percorsi di laboratori di cucina e ludici con un gruppo di giovani della scuola media L.C Farini.

Nello specifico:

- Consolidamento del programma informatizzato delle attività di animazione e prosecuzione del progetto formativo.
- Attraverso la figura del Coordinatore attività di animazione si è proseguito nello sforzo di omogeneizzare il numero delle attività e le modalità di erogazione, secondo gli standard comuni previsti dalla Carta dei servizi, così come la programmazione delle attività si è arricchita di ulteriori proposte
 - Il progetto di Danza movimento terapia è proseguito per i reparti di Viale Roma ed Albertoni (complessivamente 22 incontri, di cui 11 in Viale Roma, 11 ad Albertoni).
 - Il progetto di Arte terapia è proseguito in due reparti di Viale Roma, (per un totale di 22 incontri)

E' inoltre proseguito il progetto *ortofrutta*, rivolto principalmente agli ospiti autosufficienti, promosso da ASP Poveri Vergognosi, con il coinvolgimento degli ospiti anche del CD Aquilone.

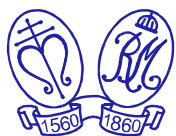
Relativamente al numero di anziani coinvolti nelle attività di animazione, pur variando la partecipazione in base al gradimento e alle condizioni assistenziali e/o sanitarie degli anziani stessi, nel rispetto anche degli spazi e dei tempi dell'anziano, l'anno 2013 ha mantenuto lo standard previsto dalla carta dei servizi (80% degli ospiti che hanno partecipato ad almeno un intervento di animazione all'anno) con un dato del 167,7%, leggermente inferiore a quello del 2012 (174%).

Attività di supporto

L'anno 2013 ha visto il consolidamento del processo di riorganizzazione dei servizi logistici e di supporto, avviato nell'ottobre 2012, a seguito di una riorganizzazione aziendale, con l'obiettivo di garantire maggiore integrazione ed efficacia tra l'erogazione dei servizi assistenziali e tutte quelle attività di supporto, strumentali alla realizzazione delle attività stesse. L'obiettivo di razionalizzare e controllare meglio i costi legati all'esercizio di questi servizi è stato perseguito completando la nuova gara per il servizio di lavanoio, basata sull'individuazione di standard di consumo applicati nei reparti a partire dal mese di settembre/ottobre. Le ricadute di tipo economico dovrebbero essere più evidenti a partire dal 2014.

INDICATORI DI ATTIVITÀ

Anche nel 2013 gli interventi e le prestazioni con maggiore impatto sul buon andamento della gestione e della qualità di vita degli utenti, sono stati costantemente monitorati attraverso indicatori che, oltre ad essere ormai "storici" per l'Azienda ed il suo sistema di controllo interno, sono utilizzati anche per la rendicontazione all'AUSL.



Tra gli indicatori rilevati:

- n. medio bagni assistiti effettuati mensilmente per utente.

Nel 2013 la media bagni mensile è stata pari a 4,19, per cui si conferma un trend positivo.

- numero medio di piani di intervento individualizzati (PAI) sul n. di ospiti transitati

Nel 2013 il dato annuale relativo alla compilazione del PAI è stato il seguente: totale 1,59 (rispetto ad 1,62 del 2012). Lo standard non è stato raggiunto. Tuttavia, se si considera il dato dei PAI sul numero totale dei posti letto (quindi escludendo gli utenti transitati), il dato è pari a 2,33, in linea con lo standard della carta dei servizi. Mettendo a confronto il numero di ospiti transitati nei reparti di Rsa e di Casa Protetta si evince chiaramente che questo dato continua ad incidere in maniera significativa sul non raggiungimento dello standard previsto: nel 2013 in **RSA sono transitati 110 ospiti**, in **Casa Protetta sono transitati 129 ospiti**

Il risultato della condivisione PAI ha registrato una media annuale dello 0,94, inferiore rispetto a quella del 2012 pari a 1,05

Gli **anziani che vengono alzati** quotidianamente (93,02 %), salvo problematiche sanitarie, sono state in numero maggiore sia rispetto allo standard previsto dalla carta dei Servizi, pari al 90%

E' stato garantito un numero medio mensile di **prestazioni di parrucchiere/barbiere** pari a 2,35, dato, anche in questo caso, superiore allo standard previsto dalla Carta dei Servizi (pari a 1).

Riguardo agli **indicatori relativi all'attività di animazione**, si veda la parte, sopra riportata, relativa al "Programma attività di animazione".

Le attività di controllo della qualità sul processo assistenziale hanno invece visto, nel corso del 2013, un incremento: 17 Azioni di Miglioramento, contro le 11 del 2012.

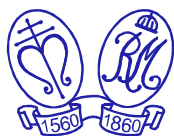
Attività di relazione con i CCM

Presso i quattro Centri Servizi si sono svolti incontri con i Comitati Consultivi Misti (CCM) ed i Familiari: complessivamente, nel corso del 2013, sono stati fatti 32 incontri con i singoli CCM, con un numero medio di partecipanti, per Centro Servizi, pari a 8; è stato inoltre fatto un incontro di tipo collettivo, con tutti i 4 CCM contemporaneamente ad inizio anno, per l'illustrazione degli obiettivi del 2013.

I familiari hanno continuato a partecipare attivamente all'attività di controllo del servizio di ristorazione, organizzata dalla responsabile del servizio, con l'attuazione di visite a sorpresa in tutti i centri servizi.

Piano di adeguamento in fase di accreditamento transitorio.

E' proseguito il confronto con la Coop In Cammino per elaborare una proposta di accordo economico finalizzata all'attribuzione del Centro Servizi Pepoli e di due reparti di Viale Roma interamente alla Cooperativa (come da delibera del CDA del 29/11/2012). Nei primi mesi del 2013 è stato completato il trasferimento del personale da Pepoli a Saliceto, accompagnando questo importante cambiamento con un intenso lavoro di collaborazione fra i Responsabili dei Centri Servizi interessati e il Coordinatore della cooperativa e un'azione informativa nei confronti dei familiari.



I dati analitici relativi al personale dipendente e alla formazione

Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva relativa all'evoluzione della consistenza del personale dipendente, numero unità ripartite per ruolo, avvenuta nel corso dell'esercizio.

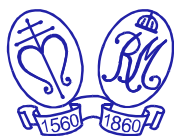
Il dato del personale "area tecnica comparto", include personale con profilo professionale area assistenza ma non idoneo alla mansione.

QUADRO DEL PERSONALE DIPENDENTE
(escluso il personale in comando presso altri Enti)

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO	Al 1.1.2013	Al 31.12.2013	VARIAZIONE
Personale Dirigenza a tempo indeterminato - area assistenza	0	0	0
Personale Dirigenza a tempo determinato - area assistenza	1	1	0
Personale del Comparto a tempo indeterminato - area assistenza -	225	218	-7
Personale del Comparto a tempo determinato - area assistenza	0	0	0
Personale Dirigenza a tempo indeterminato - area amministrativa	0		0
Personale Dirigenza a tempo determinato - area amministrativa	1	1	0
Personale del Comparto a tempo indeterminato - area amministrativa -	27	27	0
Personale del Comparto a tempo determinato - area amministrativa -	2	0	-2
Personale Dirigenza a tempo indeterminato - area tecnica			0
Personale Dirigenza a tempo determinato - area tecnica	0	0	0
Personale del Comparto a tempo indeterminato - area tecnica	46	44	-2
Personale del Comparto a tempo determinato - area tecnica	0	0	0
TOTALE	302	291	-11

I movimenti di personale nell'anno 2013, confrontato con gli stessi dell'anno 2012 evidenziano:

	ANNO 2013			ANNO 2012		
	ASSUNZIONI	CESSAZIONI	COMANDI/ TRASFERIMENTO	ASSUNZIONI	CESSAZIONI	COMANDI/ TRASFERIMENTO
AdB / OSS	4	-11			-5	-5
Infermieri					-1	
RAA						
Responsabile Centro Servizi					-1	
Assistenti Sociali					-1	
Amministrativi	3	-5			-1	
Altro		-2			-6	
TOTALE	7	-18	0	0	-15	-5



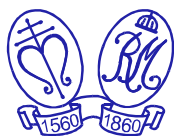
LIVELLO DI ASSENZE

Dato medio di assenza per Area e profilo professionale alla data del 31.12.2013

Profilo professionale per Area	dipendenti medi	gg assenze rilevanza econ **	giornate di assenza media pro-capite anno 2013	% media gg di assenza al 31/12/2013		dipendenti medi	gg assenze rilevanza econ	giornate di assenza media pro-capite anno 2012	% media gg di assenza al 31/12/2012
Area Assistenza									
ADB	144	3384	23,5	6,4%		149	4179	28,0	7,6%
AMMINISTRATIVO	4,48	23	4,7	1,3%		4,9	13	2,8	0,8%
ANIMAZIONE CURA PERSONA	5,67	366	45,4	12,4%		6,7	173	26,0	7,1
ASSISTENTE SOCIALE						4,5	46	10,2	2,8%
DIRIGENTI	1,00	6	6,0	1,6%		1,0	3	3,0	0,8%
INFERMIERI	31,25	682	21,8	6,0%		32,6	637	19,6	5,3%
LOGISTICO	19,61	662	33,8	9,2%					
RAA	21,46	217	10,1	2,8%		22,7	200	8,8	2,4%
RESP.CENTRO SERVIZI	4,00	16	4,00	1,1%		5,3	39	7,3	2,0%
Totale ASSISTENZA	231,5	5.246	22,7	6,2%		227	5.291	23,3	6,4
Settore Manutenzione									
AMMINISTRATIVO	2,00	5	2,6	0,7%		4,6	106	23,0	6,3
DIRIGENTI	0,00	0				0,7	0	0,0	0,0%
LOGISTICO/MANUT	1,00	14	14,0	3,8%		24,2	727	30,1	8,2%
MANUTENZIONE	8,83	105	11,9	3,3%		8,8	61	6,9	1,9%
Totale MANUTENZIONE	11,83	126	10,5	2,9%		38,4	894	23,3	6,4%
Totale AMMINISTRAZIONE	20,32	232	11,5	3,1%		23,4	314	13,4	3,7
AMMINISTRATIVO	1,00	7	7,0	1,9%					
ASSISTENTE SOCIALE	4,00	19	4,8	1,3%					
RAA	1,01	1	0,4	0,1%					
RESPONSABILE	1,00	0	0,0	0,0%					
Totale servizi territoriali	7,01	27	3,8	1,0%					
TOTALE settore patrimonio	2,18	24,75	11,4	3,1%					
Totale complessivo	273	5652,1	20,7	5,70%		228,7	6.499	22,5	6,2%
Personale inidoneo	13,89	520	37,5	10,3%		16,6	773	46,4	12,7

*GIORNI DI ASSENZA 2013:sono considerate tutte le assenze con rilevanza economica ad esclusione delle ferie e delle assenze per maternità.

Vengono esposti, per le sole **figure professionali dell'area assistenza**, i dati relativi alle assenze complessive effettuate nell'anno 2013, la percentuale dei giorni di assenza calcolata sul totale giorni di servizio, le giornate di assenza media pro-capite confrontate con il dato delle giornate di assenza previste dai parametri regionali.



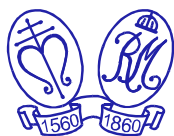
Profilo	Giornate di assenza *	% media gg di assenza	giornate di assenza media pro-capite		Delta
			anno 2013	parametri regionali (15+2) **	
Assistenti di Base	3384	6,4%	23,5	17	+6,5
Infermieri	697	6,0%	21,8		
Raa	221	2,8%	10,1		

** GIORNI DI ASSENZA PREVISTI DAI PARAMETRI REGIONALI: lo standard prevede 15 giorni annui di assenza a qualunque titolo + 2 giorni di permessi retribuiti.

FERIE GODUTE

Vengono esposti i dati utili per rilevare l'andamento nell'anno 2013 di spettanza, goduto e saldo dei giorni di ferie dei dipendenti per Area e profilo professionale.

Qualifica per Area	Monteferie al 01/01/2013	media pro capite ferie smaltite al 31/12/2013	media pro capite ferie residue al 31/12/2013	tasso erosione monteferie COMPLESSIVO	tasso erosione monteferie ANNUO (>100%) (*)
AMMINISTRATIVO	841	33,9	9,2	78,7%	105,4%
DIRIGENTI	39	30,0	9,0	76,9%	93,8%
LOGISTICO (centro orientamento.)	124	22,3	19,0	54,0%	64,4%
TOTALE AMMINISTRAZIONE	1.004	32,3	10,4	75,6%	99,3%
ADB	5.188	35,6	2,1	94,5%	100,2%
AMMINISTRATIVO	161	30,2	14,4	67,7%	91,6%
ANIMAZIONE CURA PERSONA	250	40,0	10,0	80,0%	113,6%
DIRIGENTI	44	29,0	15,0	65,9%	90,6%
INFIERMIERI	1.204	34,8	3,7	90,4%	96,9%
RAA	815	35,3	4,5	88,6%	100,0%
RESP.CENTRO SERVIZI	178	27,5	17,0	61,8%	85,9%
LOGISTICO	701	28,6	14,2	66,9%	90,2%
TOTALE ASSISTENZA	8.541	34,8	4,2	89,3%	98,9%
AMMINISTRATIVO	176	31,0	57,0	35,2%	96,9%
LOGISTICO	701	66,9%	90,2%	28,6	14,2
MANUTENZIONE	556	43,4	19,6	68,9%	120,4%
TOTALE MANUTENZIONE	782	40,5	25,6	61,3%	114,6%
SERVIZI PER LA DOMICILIARITA'					
AMMINISTRATIVO	45	30,0	15,0	66,7%	93,7%
ASSISTENTE SOCIALE	149	29,8	7,5	79,9%	106,3%
RAA	94	30,0	17,0	63,8%	90,9%
RESPONSABILE SERVIZIO	79	34,0	45,0	43,0%	106,2%
totale	367	30,4	15,5	66,2%	100,4%
Personale inidoneo su vari servizi	577	29,8	12,5	70,5%	84,8%
Totale complessivo	11.341	34,4	6,4	84,4%	98,8%



I dati complessivi dell'azienda al mese di Dicembre 2013 evidenziano che le giornate di ferie spettanti nell'anno 2013 sono state quasi completamente godute dai lavoratori con un risultato complessivo di 34,4 giorni di ferie procapite godute. In alcuni settori si evidenzia inoltre un'erosione del monte ferie arretrati anno precedente che ha permesso una lieve riduzione del fondo ferie all'1.1.2013.

Vengono esposti, per le sole **figure professionali dell'area assistenza**, i dati relativi alle giornate di ferie rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

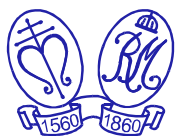
Anche nel 2013 è proseguito il progetto di recupero ferie affiancato inoltre dal recupero eccedenze orarie.

Profilo	2013					
	Giornate di ferie all'1.1	Giornate di ferie smaltite al 31.12	Giornate residue al 31.12	dipendenti medi al mese di dicembre 2013	media pro capite ferie smaltite al 31/12/2013	media pro capite ferie residue al 31/12/2013
Assistenti di Base	5.188	4.838	242	144	35,9	1,8
Infermieri	1.204	1.088	116	31	34,8	3,7
Profilo	2012					
	Giornate di ferie all'1.1	Giornate di ferie smaltite al 31.12	Giornate residue al 31.12	dipendenti medi al mese di dicembre 2012	media pro capite ferie smaltite al 31/12/2012	media pro capite ferie residue al 31/12/2012
Assistenti di Base	5.678	5.351	327	147	36,4	2,2
Infermieri	1.252	1.174	78	32,6	36	2,4

Formazione 2013

Come preannunciato nel piano di Formazione 2013 in Relazione illustrativa - Bilancio annuale preventivo 2013: “il programma di formazione per l'esercizio 2013 è influenzato dal progetto di fusione tra le due ASP e di conseguenza flessibile ed adattabile alle esigenze che potranno insorgere in corso d'anno. L'Azienda dovrà saper adattare l'attività formativa al percorso di costituzione della nuova organizzazione e se necessario riconvertire gruppi di dipendenti per far loro acquisire competenze adeguate ai compiti che verranno loro assegnati. Viene inoltre confermata la necessità di individuare momenti utili sia per supportare il percorso per l'acquisizione dell'accREDITAMENTO definitivo sia gli adeguamenti utili ad interpretare il ruolo assegnato all'ASP da Comune di Bologna ed ASL con il Contratto di Servizio”.

In vista della nascita del nuovo C.O.I. Centro Orientamento ed Informazione si era già avviata nel 2012 una formazione generica “Front Office chiavi in Mano” integrata nel 2013 da attività formative sul campo utili a garantire l'efficienza della nuova unità operativa (135 ore).



Nell'ottica di consolidamento dei risultati già ottenuti oltre che di approfondimento e sviluppo di tematiche emergenti dai conclusi **“Percorsi di formazione ed accompagnamento per operatori e familiari degli Utenti”**, si è avviato il Progetto **S.O.F.I.A. “Percorsi di sostegno operatori e familiari per l'innovazione”** che si concluderà nel 2014 anche in applicazione della delibera regionale n.514/2009 che con il processo di accreditamento attribuisce speciale attenzione al coinvolgimento dei familiari degli utenti rispetto a vari aspetti della vita del servizio. Si sono realizzate infatti **“aule interattive”** destinate a fornire supporto metodologico/operativo nella gestione dei gruppi di miglioramento su temi specifici di interesse sia per gli utenti che per l'Azienda(circa 300 ore).

I **corsi sulla sicurezza**, secondo le modalità definite dall' Accordo del 21.12.2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni, già avviati nel 2012 con il modulo di Formazione Generale vedranno ulteriore sviluppo ad avvenuta unificazione delle due ASP mentre nel 2013 si è svolta la formazione di Dirigente e Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (85 ore).

Le attività formative rivolte al tema dell'**Informatica** anche quest'anno hanno visto proseguire il progetto di Alfabetizzazione informatica degli operatori di reparto ed animatori, con il coinvolgimento di 53 dipendenti per complessive 309 ore. Come negli anni precedenti, si è inoltre curata l'esigenza operativa **“sul campo”** dell'approfondimento di alcuni software in uso nei diversi settori aziendali, (GPI Gestione Diario Giornalieri; Sistema Informatico Garsia per Assistenti sociali, Data Warehouse).

Alla luce dei risultati apprezzabili ottenuti in precedenza, sono proseguiti i percorsi formativi strutturati per offrire particolare attenzione a specifiche tecniche utili per la gestione delle demenze: il **Metodo Validation**, gestito da docenti interni, (26 partecipanti per circa 480 ore) e **la Terapia della Bambola** (21 coinvolti per 148 ore).

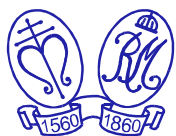
Sempre sulla base delle indicazioni fornite dal Medico Coordinatore circa gli argomenti, e concentrando le attività didattiche prevalentemente presso le Aule dell'ASP, si sono svolti i corsi **E.C.M.** utili al conseguimento dei Crediti Formativi per gli Infermieri Professionali (637 ore).

Si è inoltre organizzato un percorso formativo rivolto all'Area Amministrativa dedicato a **“Procedimento Amministrativo e redazione atti sulla base della L. 241/90 e delle recenti novità legislative”**(18 partecipanti per 180 ore).

La formazione nel 2013 per i dipendenti si è svolta per complessive **3.836,22** (pari a centesimi 3837,37) e con coinvolgimento di 134 dipendenti nell'arco dell'anno.

Si confrontano quindi i dati complessivi 2013 con quelli relativi all'anno 2012:

Anno	Numero dipendenti effettivamente presenti in servizio al 31 dicembre	Numero dipendenti in formazione	Percentuale di dipendenti coinvolti	ORE DI FORMAZIONE (centesimi)	Media di ore di formazione per singolo dipendente coinvolto in formazione
2013	293	134	45,73	3.836,22	28,63
2012	304	303	99,67	7.113,18	23,48



Nell'osservazione delle differenze tra i due anni si nota una notevole riduzione di ore rispetto al 2012 principalmente determinata dal fatto che nel 2012 si è sviluppato il 1° modulo di formazione sulla sicurezza ai sensi dall' Accordo del 21.12.2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni, che ha coinvolto tutto il personale e che il secondo modulo nel 2013 è stato invece procrastinato in attesa dell' unificazione delle due ASP.

La formazione ed i corsi di aggiornamento vedono una ripartizione in ore per area di attività così distinta:

Area	n. ore complessive (in centesimi)
Assistenza	3178,50
Logistica	118,67
Amministrativa	457,95
Dirigenti	81,25

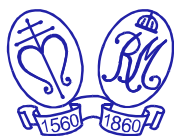
Si riporta inoltre il confronto anni 2013/2012 per le attività di formazione rivolte ad utenti esterni:

TIROCINI ESTERNI

Anno	Numero tirocinanti accolti in corso d'anno	Ore di tirocini effettuate	Numero convenzioni stipulate
2013	265	15.945,00	39
2012	229	18.080,00	43

Nel 2013 l'ASP ha collaborato come di consueto con diversi Enti Proponenti (AUSL di Bologna, Università di Bologna, Istituti Aldini-Sirani-Valeriani, Futura, Irecoop, Ciofs, Cefal, Associazione Seneca, Unciformazione Scuole di Musicoterapia, Modena Formazione ed altri) accogliendo tutte le richieste pervenute. Rispetto all'anno precedente si nota una flessione in diminuzione delle ore di formazione a fronte di un più elevato numero di partecipanti (in sostanza l'accoglimento di un maggior numero di allievi ospitati in periodi frazionati esclude la contemporanea permanenza prolungata di altri, ed è esattamente l'ipotesi inversa a quanto era accaduto nel 2012 quando la permanenza temporale prolungata di alcuni aveva escluso il contemporaneo accoglimento di altri). In allineamento con anni precedenti la formazione rivolta alle Assistenti familiari, che prosegue secondo Piani di Zona pluriennali.

Invariata la presenza delle Borse lavoro formalmente regolamentate per scelta degli Enti promotori da convenzioni per INSRA (Interventi Sociali Riabilitativi Attivi).

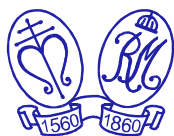


ANDAMENTO DELLA GESTIONE

I risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio Economico Preventivo

Il risultato economico, positivo per € 32.031 può essere rappresentato come segue conformemente allo schema del bilancio d'esercizio:

	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione in valore assoluto rispetto al budget	Variazione percentuale rispetto al budget
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
Ricavi da rette e oneri a carico ASL	23.165.196	23.061.647	23.121.864	60.217	0,26%
Ricavi per servizi trasferiti dal Comune di Bologna	6.411.646	7.107.758	6.963.710	-144.048	-2,03%
Altri ricavi socio sanitari	156.802	47.000	62.050	15.050	32,02%
Costi capitalizzati	1.396.070	1.407.563	1.405.267	-2.296	-0,16%
Ricavi patrimoniali	2.104.115	2.110.658	2.143.808	33.150	1,57%
Attività commerciale	138.898	129.799	167.046	37.247	28,70%
Altri ricavi	381.616	157.976	517.746	359.770	227,74%
TOTALE A	33.754.343	34.022.401	34.381.492	359.090	1,06%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
Beni di consumo	849.925	817.525	885.536	68.011	8,32%
Costi relativi al personale dipendente	10.088.665	9.721.615	9.567.980	-153.635	-1,58%
Servizi assistenziali residenziali in appalto	5.299.361	4.575.658	5.052.347	476.688	10,42%
Servizi assistenziali appaltati trasferiti dal contratto di servizio	5.928.215	6.319.758	5.950.174	-369.584	-5,85%
Servizi alberghieri appaltati	3.975.224	3.991.541	3.890.219	-101.322	-2,54%
Utenze	1.210.710	1.193.000	1.255.895	62.895	5,27%
Manutenzioni	704.848	717.220	713.448	-3.772	-0,53%
Consulenze e collaborazioni	1.472.681	2.101.043	2.247.217	146.174	6,96%
Organi istituzionali	56.684	63.954	61.614	-2.340	-3,66%
Altri costi e servizi	833.593	1.150.346	1.321.744	171.398	14,90%
Tasse e imposte non sul reddito	401.740	414.100	393.883	-20.217	-4,88%
Variazione delle rimanenze	-13.713	0	-74.215	-74.215	100,00%
Svalutazioni e accantonamenti	445.687	317.000	418.297	101.297	31,95%
Ammortamenti	1.810.355	1.659.380	1.772.920	113.540	6,84%
TOTALE B	33.063.976	33.042.140	33.457.059	414.919	1,26%
C) ONERI E PROVENTI FINANZIARI	12.505	3.000	199	-2.801	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	0	0	0	
E) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	291.678	2.000	7.349	5.349	
IMPOSTE SUL REDDITO	962.519	984.852	882.018	-102.834	
	32.031	410	49.963	49.554	



Al momento dell'approvazione della proposta di Bilancio Consuntivo 2013 non vi sono indicazioni sulla destinazione dell'utile di esercizio. E' necessario un confronto con il Comune di Bologna, socio di maggioranza, sulla gestione 2014, tenendo conto della destinazione delle risorse a favore della nuova ASP Città di Bologna.

Analisi dei principali scostamenti

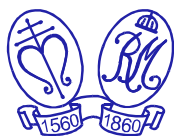
I dati di consuntivo confrontati con quelli di preventivo possono essere utilmente letti in uno schema riclassificato che evidenzia i principali scostamenti.

Ricavi da rette e oneri a carico ASL

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
30010101	RETTE ALBERGHIERE RESIDENZIALI	10.976.951	10.969.651,60	10.954.523,96	-15.127,64	-0,14%
30010102	RETTE ALBERGHIERE SEMIRESIDENZIALI	424.196	440.971,00	437.999,30	-2.971,70	-0,67%
30010188	ALTRE RETTE E PROVENTI SOCIO SANITARI	195.313	185.578,32	195.524,24	9.945,92	5,36%
	RETTE	11.596.460	11.596.200,92	11.588.047,50	-8.153,42	-0,07%
30010201	RIMBORSO ONERI A RILIEVO SANITARIO	7.292.683	7.211.966,11	7.271.394,90	59.428,79	0,82%
30010301	RIMBORSI SPESE SANITARIE (COMPRESO ONERI PERSONALE SANITARIO)	4.276.054	4.253.480,13	4.262.421,42	8.941,29	0,21%
	RIMBORSI ASL	11.568.736	11.465.446,24	11.533.816,32	68.370,08	0,60%
	Ricavi da rette e oneri a carico ASL	23.165.196	23.061.647	23.121.864	60.217,00	0,26%

Rispetto a quanto preventivato in sede di budget si è registrato uno scostamento negativo dell'0,14 % riguardante le rette alberghiere residenziali, uno scostamento positivo dello 0,60 % relativo agli oneri e rimborsi a carico dell'Azienda USL (SSN e FRNA) e uno scostamento positivo del 5,36 % sulle rette alberghiere semiresidenziali.

Complessivamente i ricavi per i servizi istituzionali consolidati (rette e oneri a carico dell'Azienda USL) hanno subito un aumento di €60.217.



Ricavi per servizi trasferiti dal Comune di Bologna

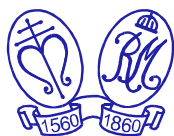
		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
30010304	RIMBORSI PER CENTRI DIURNI IN SEDI COMUNALI (SCHEDA C1)	46.552	0	0	0,00	0,00
30010306	SERVIZIO PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE NELLE DIMISSIONI PROTETTE (SCHEDA F)	26.958	0	31.090	31.090,28	0,00
30010307	SERVIZI FORMATIVI PER LA DOMICILIARITA' (SCHEDA G)	-	0	0	0,00	0,00
30010308	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SCHEDA H)	6.135.543	6.900.758	6.580.620	-320.138,35	-4,64%
30010309	SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA DOMICILIARITA' (SCHEDA L)	202.594	207.000	352.000	145.000,00	70,05%
	Ricavi per servizi trasferiti dal Comune di Bologna	6.411.646	7.107.758	6.963.710	-144.048,07	-2,03%

All'interno di questo raggruppamento ci sono le specifiche voci relative ai rimborsi per i servizi trasferiti con il contratto di servizio.

Rispetto a quanto previsto nel contratto di servizio sono stati contabilizzati per i nuovi servizi compresi nelle schede C1, F, G, H e L, minori ricavi per 144.048 € Maggiori dettagli è possibile ricavare dalle risultanze della contabilità analitica, a cui è dedicata apposita sezione sempre nell'ambito del presente documento.

Altri ricavi socio sanitari

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
30010303	RIMBORSO FARMACI	12.536	13.000	14.099	1.099	0
30010388	ALTRI RIMBORSI SOCIO- SANITARI	120.878	34.000	23.238	-10.762	0
30010488	ALTRI RIMBORSI	23.348	0	24.653	24.653	100,00%
30010499	RIBASSI, ABBUONI E SCONTI ATTIVI	40	0	61,55	62	100,00%
	Altri ricavi socio sanitari	156.802	47.000	62.050	15.050	32,02%



Costi capitalizzati

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
30020101	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-	-
30020201	QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI E DONAZIONI IN C/CAPITALE (STERILIZZAZIONE QUOTE AMMORTAMENTO)	1.396.070	1.407.563	1.405.267	-2.296	-0,16%
	Costi capitalizzati	1.396.070	1.407.563	1.405.267	-2.296	-0,16%

Il decremento è dovuto a ritardi nel completamento di manutenzioni finanziate con fonti di finanziamento soggette alla sterilizzazione.

Non sono stati iscritti incrementi di immobilizzazioni per lavorazioni interne.

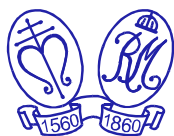
Ricavi patrimoniali

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
30040101	FITTI ATTIVI DA FONDI E TERRENI	20.982	21.175	20.982	-194	-0,91%
30040102	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI URBANI	1.696.694	1.739.045	1.754.382	15.338	0,88%
30040103	ALTRI FITTI ATTIVI ISTITUZIONALI	186.526	149.362	163.511	14.149	9,47%
30040202	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORE	173.105	172.159	181.971	9.811	5,70%
30040203	RIMBORSO SPESE LAVORI	26.118	21.916	18.428	-3.489	-15,92%
30040204	RIMBORSO SPESE DI VENDITA E PUBBLICAZIONE BANDI	690	7.000	4.534	-2.466	-35,22%
	Ricavi patrimoniali	2.104.115	2.110.658	2.143.808	33.150	1,57%

I ricavi patrimoniali complessivi risultano incrementati dell'1,57 % rispetto al budget, da segnalare l'incremento degli altri fitti attivi istituzionali.

Attività commerciale

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
30040601	RICAVI PER ATTIVITÀ DI MENSA	11.778	7.000	17.660	10.660	152,28%
30040602	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI	1.000	2.000	1.000	-1.000	-50,00%
30040603	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI (ASSOGGETTATI AD IVA)	12.157	20.000	17.987	-2.013	-10,06%
30040604	CONSULENZE IN CONVENZIONE	4.151	5.000	2.227	-2.774	-55,47%
30040605	PROVENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE	10.163	40.799	20.962	-19.838	-48,62%
30040688	RICAVI DA SERVIZI DIVERSI NON ISTITUZIONALI	99.649	55.000	107.211	52.211	94,93%
	Attività commerciale	138.898	129.799	167.046	37.247	28,70%

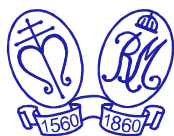


Le attività commerciali sono incrementate del 28,70 % rispetto al budget. In particolare, da sottolineare l'incremento dei ricavi da servizi diversi non istituzionali.

Altri ricavi

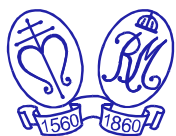
		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
30040201	CESSIONE DI BENI NON PLURIENNALI	370	0	0	0	0
30040205	RIMBORSI INAIL	13.303	15.000	21.192	6.192	41,28%
30040206	RIMBORSO COSTI ASSICURATIVI PER COLPA GRAVE	-	0	0	0	0
30040207	TASSE DI CONCORSO	-	0	17041,49	17.041	100,00%
30040208	ALTRI RIMBORSI PERSONALE DIPENDENTE	7.158	0	13.398	13.398	100,00%
30040209	VITALIZI E LEGATI	127.881	122.976	127.638	4.662	3,79%
30040210	RIMBORSI ASSICURATIVI	21.855	0	47.156	47.156	100,00%
30040288	ALTRI RIMBORSI	49.214	20.000	32.859	12.859	64,29%
30040299	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1	0	4,37	4	100,00%
30040401	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA	4.889	0	23.168	23.168	100,00%
30040402	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	2.774	0	353	353	100,00%
30040403	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE	20350	0	0	0	0
30040404	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA	33.805	0	1.191	1.191	100,00%
30040405	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	27.991	0	63.188	63.188	100,00%
30040406	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE	33.471	0	71.228	71.228	100,00%
30040588	ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	15.400	0	360	360	100,00%
30050501	CONTRIBUTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	23.153	0	98.970	98.970	100,00%
	Altri ricavi	381.616	157.976	517.746	359.770	227,74%

Le insussistenze e le sopravvenienze attive riguardano la rettifica della previsione delle fatture da ricevere.

**Beni di consumo**

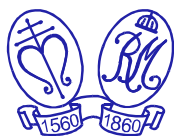
		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
40060101	FARMACI	23.714	41.180	29.793	-11.388	-27,65%
40060102	PRESIDI PER INCONTINENZA	252.644	233.192	294.211	61.019	26,17%
40060103	ALTRI PRESIDI SANITARI (OSSIGENO, GUANTI MATERIALE PER MEDICAZIONE)	165.561	151.161	169.196	18.035	11,93%
40060188	ALTRI BENI SOCIO SANITARI	30.878	27.562	40.927	13.365	48,49%
40060201	GENERI ALIMENTARI	847	1500	0	-1.500	-100,00%
40060202	MATERIALI PULIZIE E CONVIVENZA	32.123	30.351	36.582	6.231	20,53%
40060204	ARTICOLI PER MANUTENZIONE	55.368	58.000	47.078	-10.922	-18,83%
40060205	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	25.049	27.700	18.271	-9.429	-34,04%
40060206	ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	8.985	9.500	11.524	2.024	21,31%
40060207	PIANTE FIORI ED ORNAMENTI	627	1500	1220,08	-280	-18,66%
40060208	DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	25.965	20.000	19.170	-830	-4,15%
40060209	VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	7.891	13.500	9.084	-4.416	-32,71%
40060210	VESTIARIO OSPITI	37.979	35.000	34.091	-909	-2,60%
40060211	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (ESERCIZIO AUTOMEZZI)	18.523	20.000	17.259	-2.741	-13,70%
40060212	MATERIALE A PERDERE PER REPARTI	101.180	94.079	125.343	31.264	33,23%
40060213	MATERIALE DI GUARDAROBA (COPERTE, TELERIE E MATERASSI)	26.467	6.500	3.776	-2.724	-41,91%
40060214	ARTICOLI PER ATTIVITA' AGRICOLA	14.828	14.200	4.502	-9.698	-68,30%
40060288	ALTRI BENI TECNICO - ECONOMALI	21.297	32.600	23.508	-9.092	-27,89%
	Beni di consumo	849.925	817.525	885.535	68.010	8,32%

I costi per l'acquisto di beni ha registrato maggiori costi sia rispetto al budget sia rispetto all'anno precedente.



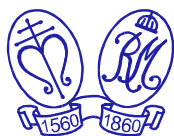
Costi relativi al personale dipendente

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
40090101	COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	7.045.593	6.742.555	6.588.443	-154.112	-2,29%
40090102	COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO	27.168	32.182	32.174	-7	-0,02%
40090103	ALTRE COMPETENZE PER INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA'	883.645	857.217	828.467	-28.750	-3,35%
40090130	VARIAZIONE FONDI PERSONALE DIPENDENTE (FERIE E RECUPERO ORE)	12.132	0	6.087	6.087	100,00%
40090150	RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN COMANDO E PRESTATO	- 106.295	-49.590	-16.170	33.420	-67,39%
40090201	ONERI SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	2.083.858	1.983.004	1.942.574	-40.430	-2,04%
40090202	INAIL	127.220	123.745	116.590	-7.154	-5,78%
40090230	ONERI SU VARIAZIONE FONDI PERSONALE DIPENDENTE	4.609	0	1.881	1.881	100,00%
40090250	RIMBORSO ONERI SOCIALI PERSONALE IN COMANDO E PRESTATO	- 29.392	-13.298	-4.099	9.199	-69,18%
40090404	SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI	10	400	7315,6	6.916	1728,90%
40090405	RIMBORSI SPESE TRASFERTE	12.859	15.400	12.854	-2.546	-16,54%
40090406	BUONI PASTO	27.257	30.000	25.862	-4.138	-13,79%
40090488	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	0	0	26.000	26.000	100,00%
	Personale dipendente	10.088.665	9.721.615	9.567.980	-153.634	-1,58%



I costi relativi alle risorse umane impiegate possono essere opportunamente riclassificati in alcune voci di bilancio al fine di una presentazione omogenea per funzioni, indipendentemente dalla natura contrattuale:

	Fattore produttivo	Risultato di esercizio 2010	Risultato di esercizio 2011	Risultato di esercizio 2012	Budget 2013	Risultato di esercizio 2013
Oneri e proventi personale (rimborsi comandi)		-180.785	-209.534	-135.688	-62.887	-20.269
Personale e acquisto servizi assistenziali (ADB)						
	Personale dipendente	5.789.284	5.528.033	5.383.482	5.137.865	5.050.297
	Altro personale	2.834.336	3.561.175	3.423.482	3.255.443	3.517.453
		8.623.620	9.089.208	8.806.964	8.393.308	8.567.750
Personale e acquisto servizi sanitari (infermieri)						
	Personale dipendente	1.412.999	1.328.322	1.397.793	1.350.856	1.359.570
	Altro personale	2.114.547	2.155.512	2.018.512	2.099.506	2.088.448
		3.527.547	3.483.835	3.416.306	3.450.362	3.448.018
Altro personale e acquisto servizi socio-sanitari						
	Personale dipendente	1.548.358	1.537.629	1.451.169	1.442.765	1.413.004
	Altro personale	684.221	655.335	681.006	633.948	926.218
		2.232.579	2.192.964	2.132.175	2.076.713	2.339.221
Medici		415.000	388.213	410.284	430.000	390.647
Personale amministrativo		1.343.880	1.288.177	1.369.905	1.316.498	1.084.416
Personale, consulenze e prestazioni tecniche e di supporto		1.336.381	1.291.458	1.165.401	1.141.064	978.633
Dirigenza		314.350	301.890	321.840	243.617	258.082
Altri costi personale dipendente		144.232	110.491	116.257	155.316	165.752
TOTALE RISORSE UMANE		17.756.804	17.936.702	17.601.058	17.143.990	17.212.252



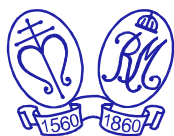
Servizi assistenziali residenziali in appalto

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
40070101	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE ADB/OSS	2.914.359	2.612.089	2.916.735	304.645	11,66%
40070102	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ INFERMIERISTICA	1.808.178	1.396.694	1.407.311	10.617	0,76%
40070103	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ RIABILITATIVA	387.518	470.273	389.381	-80.892	-17,20%
40070109	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE RAA	142.495	68.821	199.679	130.858	190,14%
40070110	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE ANIMATORI	-	27.781	129.190	101.409	365,03%
40070111	APPALTO SERVIZI ALL'INFANZIA	-	-	10.051	10.051	100,00%
	Servizi assistenziali residenziali in appalto	5.299.361	4.575.658	5.052.347	476.688	10,42%

Lo scostamento rispetto al budget è dovuto al turn over del personale, oltre ai maggiori costi sostenuti per le sostituzioni delle assenze.

Servizi assistenziali appaltati trasferiti dal contratto di servizio

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
40070104	APPALTO GESTIONE ATTIVITA' DOMICILIARE	5.837.872	6.264.758	5.887.362	-377.396	-6,02%
40070105	SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI	43.278	0	8.527	8.527	100,00%
40070106	APPALTO GESTIONE CENTRI DIURNI	47.066	0	0	0	0
40070107	APPALTO SERVIZI FORMATIVI PER FAVORIRE LA DOMICILIARITA'	-	55.000	54.285	-715	-1,30%
	Servizi assistenziali appaltati trasferiti dal contratto di servizio	5.928.215	6.319.758	5.950.174	-369.584	-5,85%

**Servizi alberghieri appaltati**

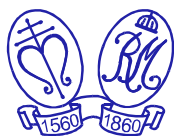
		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
40070201	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	16.896	30.000	18.906	-11.094	-36,98%
40070202	SERVIZIO LAVANOLO	975.801	885.208	882.398	-2.810	-0,32%
40070203	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	1.044.036	1.062.500	1.047.673	-14.827	-1,40%
40070204	SERVIZIO DI MENSA	1.891.240	1.967.000	1.894.505	-72.495	-3,69%
40070206	SERVICE PAGHE	47.251	46.833	46.737	-96	-0,21%
40070288	ALTRI SERVIZI APPALTATI	-	0	0	0	0
	Servizi alberghieri appaltati	3.975.224	3.991.541	3.890.219	-101.322	-2,54%

L'obiettivo di contenere i costi per l'acquisto di servizi appaltati è stato raggiunto con un'economia complessiva di €101.340 che deriva per €72.495 da effettive economie di spesa registrate nel servizio di mensa.

Utenze

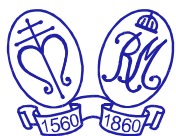
		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
40070701	SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	59.908	58.000	69.508	11.508	19,84%
40070702	ENERGIA ELETTRICA	571.280	553.000	542.366	-10.634	-1,92%
40070703	GAS E RISCALDAMENTO	435.896	463.000	458.567	-4.433	-0,96%
40070704	ACQUA	143.626	119.000	185.454	66.454	55,84%
	Utenze	1.210.710	1.193.000	1.255.895	62.895	5,27%

L'obiettivo di budget per utenze non è stato raggiunto. Si è confermato il trend negativo dell'anno precedente, con un incremento rispetto al budget del 5,27%. Da sottolineare il dato in controtendenza relativo alle spese ad energia elettrica e gas e riscaldamento, ridottosi complessivamente del 2,88 % nel corso dell'anno.

**Manutenzioni**

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
40070801	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI	172.294	174.000	163.169	-10.831	-6,22%
40070802	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI URBANI	143.108	133.584	148.838	15.254	11,42%
40070803	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI TERRENI		0	0	0	0
40070804	CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	198.550	206.794	202.979	-3.815	-1,84%
40070805	CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E MACCHINE D'UFFICIO	6.895	6.200	8.317	2.117	34,14%
40070806	CANONI MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE REPARTI	28.778	30.000	30.366	366	1,22%
40070807	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI E ATREZZATURE REPARTI	9.869	17.500	16.301	-1.199	-6,85%
40070808	CANONI MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE TECNICO ECONOMALI	-	0	0	0	0
40070809	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	20.841	18.000	18.777	777	4,32%
40070810	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI		21800	17010,05	-4.790	-21,97%
40070811	MANUTENZIONI VERDE		44700	44529,32	-171	-0,38%
40070888	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	124.512	64.641	63.161	-1.481	-2,29%
		704.848	717.220	713.448	-3.772	-0,53%

Il risultato va considerato tenendo conto anche delle economie di spesa relative ai beni di consumo legati alle manutenzioni (gli articoli per manutenzione registrano economie per 10.922 €).

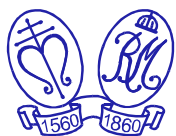


Consulenze e collaborazioni

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
40070401	CONSULENZE SOCIO-SANITARIE (PODOLOGO E PARRUCCHIERE)	49.163	67.073	53.227	-13.846	-20,64%
40070402	CONSULENZE SANITARIE INFERMIERISTICHE	192.597	0	653.324	653.324	100,00%
40070403	CONSULENZE MEDICHE	410.284	430.000	390.647	-39.353	-9,15%
40070501	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	137.282	110.744	172.500	61.756	55,76%
40070502	CONSULENZE TECNICHE	77.110	92.593	70.971	-21.622	-23,35%
40070503	CONSULENZE LEGALI (PARERI E ASSISTENZA)	11.180	19.500	36.572	17.072	87,55%
40070505	CONSULENZE INFORMATICHE	9.946	34.967	32.423	-2.544	-7,28%
40070600	COLLABORAZIONI SOCIO-SANITARIE ADB/OSS	509.123	643.354	600.719	-42.635	-6,63%
40070601	COLLABORAZIONI SOCIO-SANITARIE (PODOLOGO E PARRUCCHIERE)	55.019	0	154.741	154.741	100,00%
40070602	COLLABORAZIONI INFERMIERISTICHE	17.737	702.813	27.813	-675.000	-96,04%
40070604	COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE	-	0	54.280	54.280	100,00%
40070607	COLLABORAZIONI INFORMATICHE	-	0	0	0	0
40070608	BORSE DI STUDIO	3.240	0	0	0	0
	Consulenze e collaborazioni	1.472.681	2.101.043	2.247.217	146.174	6,96%

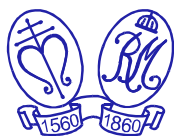
Organi istituzionali

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
40070901	COMPENSI, ONERI E COSTI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	45.359	52.537	50.242	-2.295	-4,37%
40070902	COMPENSI, ONERI E COSTI PER COLLEGIO DEI REVISORI	11.326	11.417	11.372	-45	-0,39%
	Organi istituzionali	56.684	63.954	61.614	-2.340	-3,66%



Altri costi e servizi

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
40070301	SPESE DI TRASPORTO UTENTI	124.621	120.000	107.852	-12.148	-10,12%
40070388	ALTRE SPESE DI TRASPORTO	1.947	2.200	2.182	-18	-0,81%
40071001	ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT E RCO)	64.128	64.200	63.027	-1.173	-1,83%
40071002	ASSICURAZIONE INCENDI E ALL RISK BENI MOBILI E IMMOBILI	29.884	29.900	29.884	-16	-0,05%
40071003	ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI E CASCO AUTO DIPENDENTI	9.440	10.000	9.780	-220	-2,20%
40071004	POLIZZA INFORTUNI PER NON DIPENDENTI	830	830	858	28	3,37%
40071005	TUTELA GIUDIZIARIA	23.400	23.500	25.238	1.738	7,40%
40071101	MANIFESTAZIONI ED ANIMAZIONI PER OSPITI	36.872	34.000	18.661	-15.339	-45,11%
40071103	COSTI DI PUBBLICITÀ PER PROMOZIONE ATTIVITÀ	1.521	1.800	2.066	266	14,76%
40071104	COSTI DI PUBBLICITÀ PER PUBBLICAZIONE BANDI ANNUALI	10.374	9.200	5.361	-3.839	-41,73%
40071106	PRESTAZIONI EXTRA PER VITALIZI E LEGATI (FIORI E LUCI VOTIVE)	769	2000	709,01	-1.291	-64,55%
40071108	ALTRI SUSSIDI E ASSEGNI	251.742	566.000	726.786	160.786	28,41%
40071109	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	75.154	100.000	97.000	-3.000	-3,00%
40071110	SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	10.216	9.516	8.910	-606	-6,37%
40071111	LAVORAZIONI AGRICOLE	19.339	21.300	17.682	-3.618	-16,99%
40071188	ALTRI SERVIZI	75.063	73.700	80.216	6.516	8,84%
40080302	NOLEGGI	38.020	34.600	25.198	-9.402	-27,17%
40140101	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	5.588	8.000	6.497	-1.503	-18,79%
40140102	SPESE DI RAPPRESENTANZA	90	100	1060,37	960	960,37%
40140103	SPESE CONDOMINIALI	11.330	10.000	11.315	1.315	13,15%
40140104	QUOTE ASSOCIATIVE (ISCRIZIONI)	100	0	100	100	100,00%
40140105	ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	14.841	22.000	14.703	-7.297	-33,17%
40140106	ABBONAMENTI A RIVISTE E LIBRI	9.489	7.500	12.047	4.547	60,62%
40140188	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	2.846	0	0	0	0
40140402	ARROTONDAMENTI RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	33	0	0,01	0	100,00%
40140403	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		0	1200	1.200	100,00%
40140501	MINUSVALENZE ORDINARIE	3.107	0	320	320	100,00%
40140601	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ATTIVITÀ SOCIO- SANITARIA	4.578	0	33.177	33.177	100,00%
40140602	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	2.173	0	17.375	17.375	100,00%
40140603	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE	4.803	0	98	98	100,00%



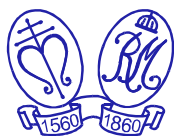
40140604	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA	-	0	4000	4.000	100,00%
40140605	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ		0	198,83	199	100,00%
40140606	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE	-	0	-1754,58	-1.755	100,00%
	Altri costi e servizi	833.593	1.150.346	1.321.744	171.398	14,90%

Tasse e imposte non sul reddito

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
40140201	ICI	195.831	190.000	183.115	-6.885	-3,62%
40140202	TRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA	5.243	6.000	4.639	-1.361	-22,68%
40140203	IMPOSTA DI REGISTRO	35.577	45.000	45.388	388	0,86%
40140204	IMPOSTA DI BOLLO	2.449	5.200	2.416	-2.784	-53,53%
40140301	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	154.148	163.000	154.067	-8.933	-5,48%
40140302	TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI	1.271	1.900	1.322	-578	-30,42%
40140388	ALTRE TASSE	7.221	3.000	2.935	-65	-2,16%
	Tasse e imposte non sul reddito	401.740	414.100	393.883	-20.217	-4,88%

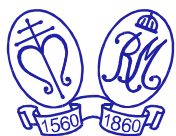
Variazione delle rimanenze

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
40110101	RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI SOCIO SANITARI	28.618	0	34.622	34.622	100,00%
40110102	RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI SOCIO SANITARI	- 34.622	0	-67.375	-67.375	100,00%
40110201	RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI NON SANITARI	72.395	0	80.104	80.104	100,00%
40110202	RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI NON SANITARI	- 80.104	0	-121.567	-121.567	100,00%
	Variazione delle rimanenze	- 13.713	0	-74.215	-74.215	100,00%

**Svalutazioni ed accantonamenti**

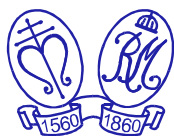
		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
40100401	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	88.191	70.000	146.849	76.849	109,78%
40120111	ACCANTONAMENTI IMPOSTE PER ACCERTAMENTI IN ATTO O PRESUNTI	-	0	0	0	0
40120121	ACCANTONAMENTI PER CONTROVERSIE LEGALI IN CORSO O PRESUNTE	-	0	0	0	0
40120122	ACCANTONAMENTI RISCHI NON COPERTI DA ASSICURAZIONI (COMPRESO FRANCHIGIE)	-	0	681	681	100,00%
40120123	ACCANTONAMENTI RISCHI SU CREDITI	-	0	0	0	0
40120124	ACCANTONAMENTI PER LA CORRESPONSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO	-	0	0	0	0
40130103	ACCANTONAMENTI ONERI A UTILITÀ RIPARTITA PERSONALE IN QUIESCENZA	-	0	0	0	0
40130109	ACCANTONAMENTI SPESE LEGALI	37.496	47.000	61.847	14.847	31,59%
40130111	ACCANTONAMENTI MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI ISTITUZIONALI	140.000	110.000	107.025	-2.975	-2,70%
40130112	ACCANTONAMENTI MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI URBANI E FONDI	160.000	80.000	101.894	21.894	27,37%
40130114	ACCANTONAMENTI MANUTENZIONI CICLICHE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	20.000	10.000	0	-10.000	-100,00%
	Svalutazione ed accantonamenti	445.687	317.000	418.297	101.297	31,95%

Per il dettaglio della voce accantonamenti si veda la specifica parte all'interno della nota integrativa.



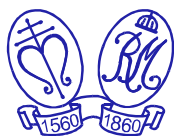
Ammortamenti

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
40100131	AMMORTAMENTO SOFTWARE E ALTRI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	32.254	13.956	34.256	20.300	145,46%
40100153	AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	97	1868,392	1029,01	-839	-44,93%
40100171	AMMORTAMENTO COSTO PUBBLICAZIONI BANDI PLURIENNALI	3.356	1.666	3.517	1.851	111,12%
40100172	AMMORTAMENTO FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI	4.876	588	4.931	4.343	738,53%
40100174	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.165	15.972	16.342	371	2,32%
40100203	AMMORTAMENTO FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	656.930	650.197	673.011	22.815	3,51%
40100204	AMMORTAMENTO FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	520.330	534.203	548.540	14.338	2,68%
40100205	AMMORTAMENTO FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	516	516,3537	516,35	0	0,00%
40100206	AMMORTAMENTO FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	155.273	152.263	156.252	3.990	2,62%
40100207	AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI	103.726	100.770	118.571	17.801	17,67%
40100208	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SOCIO- ASSISTENZIALI E SANITARIE	88.751	48.634	40.160	-8.474	-17,42%
40100209	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	135.673	80.189	95.119	14.930	18,62%
40100211	AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE, COMPUTERS ED ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI ED INFORMATICI	24.758	16.840	25.043	8.204	48,72%
40100212	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	15.973	5.975	17.075	11.100	185,77%
40100213	AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI TECNICO- ECONOMALI	40.937	35.746	38.559	2.813	7,87%
	Ammortamenti	1.810.355	1.659.380	1.772.920	113.540	6,84%

**Oneri e proventi finanziari**

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
50160101	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	-	0	0	0	0
50160201	INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	12.467	8.000	199	-7.801	-97,52%
50160301	INTERESSI ATTIVI DA CLIENTI	38	0	0	0	0
50170201	INTERESSI PASSIVI BANCARI	-	5000	0	-5.000	-100,00%
50170301	INTERESSI PASSIVI FORNITORI	-	0	0	0	0
50170302	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	-	0	0	0	0
	Oneri e proventi finanziari	12.505	13.000	199	-12.801	-98,47%

La giacenza media registrata nel corso dell'anno non ha garantito un andamento positivo negli introiti derivanti da interessi attivi, a causa della progressiva riduzione dei tassi attivi e della giacenza di cassa.

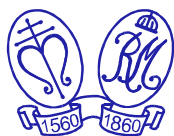
**Oneri e proventi straordinari**

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
70200101	DONAZIONI, LASCITI ED EROGAZIONI LIBERALI	-	0	0	0	0,00%
70200302	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	38.853	2000	3996,5	1.997	99,83%
70210202	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO STRAORDINARIE	-	0	8.419	8.419	-100,00%
70200381	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO STRAORDINARIE	252.825	0	5.066	5.066	-100,00%
	Oneri e proventi straordinari	291.678	0	0	0	0

Per il dettaglio della voce “Oneri e proventi straordinari” si veda la specifica parte all’interno della nota integrativa.

Imposte sul reddito

		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Consuntivo 2013	Variazione rispetto al budget	Variazione % rispetto al budget
80220101	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	654.982	636.159	616.904	-19.255	-3,03%
80220102	IRAP ALTRI	35.635	118.693	57.327	-61.366	-51,70%
80220201	IRES	271.902	230.000	207.787	-22.213	-9,66%
	Imposte sul reddito	962.519	984.852	882.018	-102.834	-10,44%



Gli indicatori e i parametri per la verifica

RECLAMI E SUGGERIMENTI

	RISULTATI ATTESI 2013	Risultato al 31/12/2013	Risultato al 31/12/2012
Suggerimenti	5	1	0
Apprezzamenti	20	18	24
Reclami relativi ad attività assistenziali	60	19	27
Reclami relativi ad attività di supporto	75	9	12
Totale reclami	135	28	39
Totale segnalazioni	160	46	63

Per quanto riguarda i reclami si fa riferimento a quelli pervenuti in azienda già in forma scritta e a quelli presentati verbalmente e formalizzati dal personale dell'ASP. Il dato è pertanto correlato all'accuratezza del personale rispetto alla necessità di trascrivere i reclami ricevuti e la loro gestione.

Si registra una marcata riduzione dei reclami formalizzati, in particolare sono diminuiti i reclami che per complessità e perchè hanno assunto una valenza di relazione con committenti o portatori di interessi, hanno dovuto essere gestiti direttamente dalla direzione generale. Anche se in modo indiretto la diminuzione di reclami formalizzati è un indicatore di una diminuzione sia dei conflitti con gli utenti sia di clima organizzativo improntato alla collaborazione.

Le note scritte di elogio sono in linea con le attese, mentre i suggerimenti sono al di sotto delle attese.

INDICATORE SINTETICO SULLA QUALITÀ EROGATA

Nel 2013 il dato annuale relativo alla compilazione del Piano Intervento è stato per il servizio di CRA pari a 1,59 (nel 2012 1,62). Il dato a chiusura del 2013 rimane al di sotto dello standard di riferimento (2,00), in flessione negativa anche rispetto al 2012. L'obiettivo di 2 Piani di Intervento per ospite all'anno non è stato raggiunto a causa dell'alto numero degli ospiti transitati durante l'anno, inoltre, una cospicua parte di questi ha soggiornato per un periodo inferiore ai 30 giorni.

Il dato annuale sulla condivisione del Piano Intervento è stato di 0,94. Il dato è in flessione negativa rispetto al 2012 (media annuale 1,05), ma è superiore allo standard di riferimento (0,65).

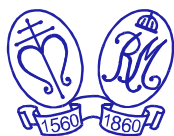
COPERTURA POSTI LETTO E GIORNATE VUOTE

Copertura posti letto

	Situazione al 31/12/2012	Previsione di bilancio 2013	Situazione al 31/12/2013
CRA	99.80%	99.68%	99.80%
CR	97.07%	97.61%	96.56%

Giornate vuote

	AL 31/12/2012	PREVISIONE 2013	AL 31/12/2013
CRA	374	590	379
CR	656	549	792
TOTALE	1.030	1.139	1.171

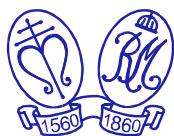


LIVELLO DI FERIE, ASSENZE ED ECCEDENZE ORARIE PERSONALE ASSISTENZIALE

L'indicatore di risultato è costruito come variazione rispetto al dato al 31/12 dell'anno precedente e misura il miglioramento dell'efficienza nei reparti.

Si tratta di un indicatore di forte impatto in quanto volto a misurare gli effetti dell'attuazione del piano recupero ferie.

Indicatori	Obiettivo 2013	Risultati raggiunti
Riduzione delle giornate di assenza* nell'area Assistenza – profilo di assistente di base	Avvicinamento ai valori previsti dai parametri regionali.	Giornate medie di assenza del personale ADB / OSS pari a 23,48 . Si registra una diminuzione rispetto al 2012 (24,2 giorni medi – dato normalizzato**) di 0,68 giorni medi.
Giorni di ferie goduti nell'anno 2013 da tutto il personale pari ai giorni maturati nell'anno.	Aumento del numero di giornate di ferie godute rispetto al 31/12 dell'anno precedente.	I giorni di ferie complessivamente goduti da parte del personale sono stati pari ad una media di 34,4 giorni di ferie-procapite, in flessione negativa rispetto al 2012 (35,05). Per talune figure professionali, tra cui il personale ADB (100,2%), la percentuale di erosione del monte rivela l'erosione del monte ferie complessivo.
Riduzione dei picchi di ferie arretrate definiti al 31.12.2012.	Residuo ferie al 31.12.2013 inferiore al dato al 31.12.2012	Il monte ferie aziendale annuo non è stato interamente goduto, il tasso di erosione è pari al 98,8%. Il monte ferie dell'anno precedente non è stato eroso.
Riduzione eccedenze orarie	Diminuzione del monte ore eccedenze orarie	Il monte ore delle eccedenze orarie è diminuito rispetto all'anno precedente di 1.759 ore.
Mantenimento del valore dei fondi ferie, festività, eccedenze orarie	Consolidamento del dato del 2012	Contabilmente si evidenzia un incremento economico del fondo ferie, mentre il fondo festività non godute ed eccedenze orarie hanno evidenziato una diminuzione. La riduzione del fondo eccedenze orarie però non deriva da un minor numero di



		ore lavorate, ma dall'effetto finanziario generato dalla monetizzazione di 3.483 ore di eccedenze orarie pagate ai lavoratori.
--	--	--

*Assenze con rilevanza economica

**Nel corso dell'anno 2013 dalle assenze di rilevanza economica sono state scorporate alcuni causali di assenza, ricomprese nel dato originario del 2012.

COSTO DEL PERSONALE

Gli indicatori sotto riportati vengono presentati sia come risultato complessivo, sia come risultato al netto delle attività trasferite dal Comune di Bologna con il contratto di servizio.

Incidenza costo del personale sui ricavi istituzionali

Tot costi personale al 31/12/2013 (escluso patrimonio)	Tot ricavi istituzionali al 31/12/2013	% costi personale	% costi personale al netto delle attività trasferite con il contratto di servizio	% previsione
10.137.409	30.147.624	33,63%	43,73%	>=30%

Percentuale costi personale assistenziale su totale costi personale

Tot costi personale assistenziale al 31/12/2013	Tot costi personale al 31/12/2013	% costi personale assistenziale	% costi personale assistenziale al netto delle attività trasferite con il contratto di servizio	% previsione
7.817.132	10.205.153	76,60%	76,62%	>=75%

COSTI GENERALI

Incidenza dei costi generali sul totale dei costi aziendali

Tot costi generali al 31/12/2013	Tot costi aziendali al 31/12/2013	% costi generali	% costi generali al netto delle attività trasferite con il contratto di servizio	% previsione
1.753.214	34.364.411	5,10%	6,46%	<=6%

Tale indicatore viene presentato sia come risultato complessivo, sia come risultato al netto delle attività trasferite dal Comune di Bologna con il contratto di servizio.

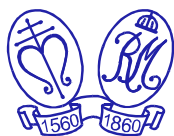
REDDITIVITÀ PATRIMONIALE

	Valore di inventario (1)	Ricavi 2013 (2)	Redditività	Risultato atteso (3)
URBANO ABITATIVO E COMMERCIALE	19.202.207,42	1.754.382,41	9,14%	8,96%
TERRENI	462.182,39	20.981,92	4,54%	3,60%
	19.664.389,81	1.775.364,33	9,03%	8,80%

1) Valore inventario (catastale per i beni inseriti in Stato Patrimoniale di Apertura rivalutato di tutti gli interventi di manutenzione incrementativa effettuati)

2) Canoni al 31/12

3) Risultato Consuntivo 2012

**PATRIMONIO NON LOCATO**

Tale indicatore misura il tempo medio necessario alla rilocalizzazione delle unità immobiliari rilasciate:

SITUAZIONE STORICA (31/12/2012)	RISULTATO ATTESO	SITUAZIONE AL 31/12/2013
106,89 gg	< 90 gg.	88,93

SITUAZIONE DEBITI E CREDITI

Crediti

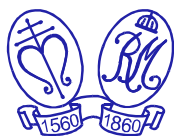
Conto	tipologia	saldo crediti al 31/12/2012	saldo crediti al 31/12/2013	indicatore (1)
12020101	CREDITI VERSO UTENTI	1.569.893	1.641.060	1,05
12020201	CREDITI VERSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	0	0	0,00
12020301	CREDITI VERSO LA PROVINCIA DI BOLOGNA	157.558	0	-1,00
12020401	CREDITI VERSO IL COMUNE DI BOLOGNA	543.408	3.800.749	6,99
12020501	CREDITI VERSO L'AUSL DI BOLOGNA	3.942.544	3.003.070	0,76
12020601	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	48.726	274.505	5,63
12021001	CREDITI VERSO PRIVATI DA PATRIMONIO	437.320	484.499	1,11
12021003	CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PRIVATI	167.904	126.504	0,75
	CREDITI PER NOTE E FATTURE DA EMETTERE	2.125.829	14.376	0,01
	Totale	8.993.182	9.344.764	1,04

(1) Rapporto fra crediti finali e crediti iniziali.

La situazione è presentata al lordo della svalutazione crediti. Appare un incremento dei crediti verso privati da patrimonio e verso utenti. Complessivamente i crediti verso queste categorie sono aumentati di 118.346 €

LIQUIDITÀ DISPONIBILE

Giacenza iniziale	3.076.183
Giacenza finale	1.649.422
Giacenza media	2.083.099
Giacenza minima	642.482
Giacenza massima	4.301.884
Indicatore	0,54
Indicatore su giacenza media	0,68



Gli assegnatari delle risorse

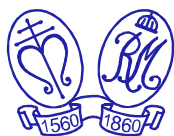
Il sistema di programmazione e controllo dell'ASP prevede un controllo in tempo reale delle risorse assegnate sui vari programmi nei confronti degli ordinatori della spesa.

Area Direzione Generale - Servizio Pianificazione, Bilanci

	GRUPPO	Importo assegnato	Importo finale	Differenza
400705	ALTRE CONSULENZE	37.398,00	19.110,08	-18.287,92
400709	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	11.417,20	11.372,40	-44,80
400711	ALTRI SERVIZI	6.000,00	762,80	-5.237,20
401401	COSTI AMMINISTRATIVI	22.000,00	11.693,16	-10.306,84
401402	IMPOSTE NON SUL REDDITO	3.000,00	1.847,38	-1.152,62
501702	INTERESSI PASSIVI BANCARI	5.000,00	0,00	-5.000,00
802202	IRES	230.000,00	200.622,48	-29.377,52
Totale complessivo		314.815	245.408	-69.407

Area Direzione Generale - Servizio Risorse Umane

	GRUPPO	Importo assegnato	Importo finale	Differenza
400701	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE	10.104,44	10.051,44	-53,00
400702	SERVIZI ESTERNALIZZATI	46.833,00	46.736,91	-96,09
400704	CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	107.073,00	81.544,46	-25.528,54
400705	ALTRE CONSULENZE	262.427,20	242.665,66	-19.761,54
400708	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	8.641,30	8.265,43	-375,87
400709	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	52.536,90	50.242,04	-2.294,86
400711	ALTRI SERVIZI	109.716,00	64.725,42	-44.990,58
400901	SALARI E STIPENDI	7.522.054,36	7.236.898,23	285.156,13
400902	ONERI SOCIALI	2.079.224,59	2.018.283,11	-60.941,48
400904	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	73.611,63	72.032,52	-1.579,11
802201	IRAP	647.158,51	605.739,56	-41.418,95
Totale complessivo		10.919.381	10.437.185	-482.196



Area Direzione Generale - Affari generali

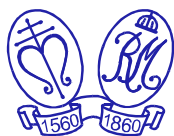
	GRUPPO	Importo assegnato	Importo finale	Differenza
400602	ACQUISTI BENI TECNICO - ECONOMALI	5.200,00	1.549,18	-3.650,82
400705	ALTRE CONSULENZE	56.929,71	53.489,89	-3.439,82
400708	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	47.200,00	43.709,03	-3.490,97
400710	ASSICURAZIONI	128.430,00	128.786,54	356,54
400711	ALTRI SERVIZI	22.200,00	18.098,72	-4.101,28
401401	COSTI AMMINISTRATIVI	24.004,23	16.907,11	-7.097,12
Totale complessivo		283.964	262.540	-21.423

Area Assistenza – Servizi residenziali e semiresidenziali a gestione diretta

	GRUPPO	Importo assegnato	Importo finale	Differenza
400601	ACQUISTI BENI SOCIO SANITARI	589.595,00	534.126,67	-55.468,33
400602	ACQUISTI BENI TECNICO - ECONOMALI	306.169,86	278.292,64	-27.877,22
400701	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZI	5.198.322,28	5.042.295,18	156.027,10
400702	SERVIZI ESTERNALIZZATI	3.908.728,07	3.805.599,04	103.129,03
400703	TRASPORTI	122.000,00	109.882,84	-12.117,16
400704	CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	1.040.000,00	1.017.790,22	-22.209,78
400706	LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE COORDINAT	636.166,37	628.531,33	-7.635,04
400708	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	48.278,34	46.667,67	-1.610,67
400711	ALTRI SERVIZI	84.000,00	74.718,47	-9.281,53
802201	IRAP	107.693,13	49.411,10	-58.282,03
Totale complessivo		12.040.953	11.587.315	-453.638

Area Direzione Generale – Servizio per la domiciliarità e progetti sperimentali

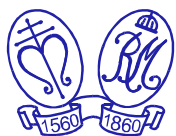
	GRUPPO	Importo assegnato	Importo finale	Differenza
400701	APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZI	6.330.758,08	5.950.174	380.584,30
400706	LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE COORDINAT	162.000,00	156.384	-5.616,14
400711	ALTRI SERVIZI	711.476,34	723.247	11.771,07
Totale complessivo		7.204.234	6.829.805	-374.429

**Area Tecnica**

	GRUPPO	Importo assegnato	Importo finale	Differenza
400602	ACQUISTI BENI TECNICO - ECONOMALI	75.000,00	68.961,48	-6.038,52
400702	SERVIZI ESTERNALIZZATI	3.480,00	2.394,43	-1.085,57
400703	TRASPORTI	200,00	87,30	-112,70
400705	ALTRE CONSULENZE	12.000,00	8.487,00	-3.513,00
400707	UTENZE	1.153.000,00	1.166.330,77	13.330,77
400708	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	470.380,00	445.544,40	-24.835,60
400711	ALTRI SERVIZI	2.065,71	2.065,71	0,00
400803	SERVICE	34.600,00	23.893,39	-10.706,61
401401	COSTI AMMINISTRATIVI	200,00	116,30	-83,70
401402	IMPOSTE NON SUL REDDITO	200,00	87,72	-112,28
401403	TASSE	164.900,00	155.479,79	-9.420,21
401404	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.200,00	1.200,00	0,00
Totale complessivo		1.917.226	1.874.648	-42.577

Patrimonio

	GRUPPO	Importo assegnato	Importo finale	Differenza
400602	ACQUISTI BENI TECNICO - ECONOMALI	12.262,75	5.660,10	-6.602,65
400702	SERVIZI ESTERNALIZZATI	37.375,12	36.515,45	-859,67
400705	ALTRE CONSULENZE	49.834,22	49.834,12	-0,10
400707	UTENZE	106.917,80	100.557,01	-6.360,79
400708	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	172.998,36	170.190,65	-2.807,71
400711	ALTRI SERVIZI	28.051,63	25.001,32	-3.050,31
401401	COSTI AMMINISTRATIVI	10.699,48	10.699,48	0,00
401402	IMPOSTE NON SUL REDDITO	235.923,66	229.112,38	-6.811,28
401403	TASSE	2.935,34	2.935,34	0,00
Totale complessivo		656.998	630.506	-26.493



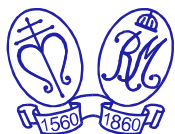
I risultati per centro di responsabilità

La struttura del piano dei centri di costo dell'ASP Giovanni XXIII rimarca l'articolazione organizzativa sulle Aree Gestionali.

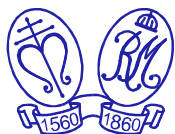
La struttura organizzativa, così come attualmente rappresentata, prevede:

- Area Assistenza, che comprende:
 - ✓ i Centri Servizi gestiti direttamente, quali centri di responsabilità:
 - Viale Roma (Centro multiservizi che eroga servizi di Centro Diurno, Casa di Riposo, CRA ed Alloggi Protetti) dal cui Responsabile Centro Servizi dipende anche il Centro Diurno di Via Savioli
 - Via Saliceto (Centro multiservizi che eroga servizi di CRA)
 - Viale Pepoli (eroga servizi di CRA)
 - Via Albertoni (Centro multiservizi che eroga servizi di Centro Diurno, CRA)
 - ✓ i servizi di supporto all'Area Assistenza, quali i servizi prodotti dai centri di costo intermedi come la logistica (lavanderia, portinerie, etc.) ed il Settore igiene ambientale e alimentare.
- Area Tecnica e Patrimonio, che comprende le manutenzioni degli immobili in sedi di servizio e la gestione/amministrazione del patrimonio disponibile;
- Amministrazione, che comprende tutti gli uffici facenti capo alla Direzione Generale (Staff) e i servizi generali amministrativi, compresi i servizi trasferiti dal Comune di Bologna:
 - Assistenza Domiciliare
 - I progetti e servizi sperimentali per favorire la domiciliarità.

Lo schema per centro di responsabilità riporta i seguenti risultati:



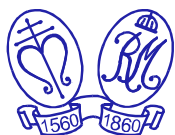
Gruppo	STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI GESTITE DIRETTAMENTE		PROGETTI E SERVIZI TRASFERITI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO		AMMINISTRAZIONE		PATRIMONIO		MANUTENZIONE IMMOBILI IN SEDI DI SERVIZIO		TOTALE	
	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt totale	Periodo totale
300101-RETTE	11.596.201	11.588.048									11.596.201	11.588.048
300102-ONERI A RILIEVO SANITARIO	7.211.966	7.271.395									7.211.966	7.271.395
300103-CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO SANITARIA	4.300.480	4.299.518	7.107.758	6.963.710	0	240					11.408.238	11.263.468
300104-ALTRI	0	24.714			0	0					0	24.714
300202-QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI E DONAZIONI IN C/CAPITALE (STERILIZZAZIONE QUOTE AMMORTAMENTO)	-2.172	0			1.409.735	1.405.267					1.407.563	1.405.267
300401-PROVENTI E RICAVI DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	0	0					1.909.582	1.938.875			1.909.582	1.938.875
300402-CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITÀ DIVERSE	0	40.564	0	626	137.976	145.803	221.076	274.842	0	2.385	359.052	464.221
300404-SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE	0	40.314			0	77.577	0	40.353	0	885	0	159.128
300405-ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	0	360									0	360
300406-RICAVI DA ATTIVITÀ COMMERCIALE	7.000	20.882	55.000	106.735	10.500	2.331	57.299	37.098			129.799	167.046
300505-CONTRIBUTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	71.970	0	27.000					0	98.970
400601-ACQUISTI BENI SOCIO SANITARI	-453.095	-534.127									-453.095	-534.127
400602-ACQUISTI BENI TECNICO - ECONOMICI	-334.780	-336.094	-700	-1.859	-10.500	-5.304	-17.800	-6.903	-650	-1.250	-364.430	-351.409
400701-APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE	-4.575.658	-5.042.295	-6.319.758	-5.950.174	0	-10.051					-10.895.416	-11.002.520
400702-SERVIZI ESTERNALIZZATI	-3.888.798	-3.785.737	-10.458	-7.857	-61.735	-61.883	-30.550	-34.741			-3.991.541	-3.890.219
400703-TRASPORTI	-121.200	-108.799	0	-236	-1.000	-998					-122.200	-110.034
400704-CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	-457.073	-1.068.881			-40.000	-28.318					-497.073	-1.097.199
400705-ALTRE CONSULENZE	-12.000	-23.858	-3.916	-3.725	-169.888	-190.489	-72.000	-49.394	0	-45.000	-257.804	-312.466



ASP Giovanni XXIII

Relazione sulla gestione – Consuntivo 2013

Gruppo	STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI GESTITE DIRETTAMENTE		PROGETTI E SERVIZI TRASFERITI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO		AMMINISTRAZIONE		PATRIMONIO		MANUTENZIONE IMMOBILI IN SEDI DI SERVIZIO		TOTALE	
	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt totale	Periodo totale
400706-LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	-1.346.166	-653.489	0	-156.384			0	-27.679			-1.346.166	-837.553
400707-UTENZE	-1.028.640	-893.142	-3.500	-4.416	-50.770	-49.261	-92.200	-100.779	-17.890	-208.296	-1.193.000	-1.255.895
400708-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	-504.880	-493.978	-3.000	-777	-53.341	-48.502	-155.998	-170.191	0	0	-717.220	-713.448
400709-COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	0	0			-63.954	-61.614					-63.954	-61.614
400710-ASSICURAZIONI	0	-67			-128.430	-116.766	0	-11.954			-128.430	-128.787
400711-ALTRI SERVIZI	-152.000	-112.111	-614.689	-776.590	-18.227	-41.889	-30.800	-24.735	-1.800	-2.066	-817.516	-957.390
400803-SERVICE	-25.000	-16.615	-60	-36	-40	-8			-9.500	-8.538	-34.600	-25.198
400901-SALARI E STIPENDI	-6.367.712	-6.157.200	-186.313	-210.131	-640.867	-702.219	-65.310	-47.323	-322.162	-322.129	-7.582.364	-7.439.002
400902-ONERI SOCIALI	-1.765.654	-1.709.881	-52.434	-54.720	-167.854	-188.426	-17.741	-13.860	-89.769	-90.061	-2.093.451	-2.056.947
400904-ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	-7.900	-5.422	-500	-551	-35.900	-63.593	-1.500	-2.446	0	-19	-45.800	-72.031
401001-AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-5.989	-14.694	-1.868	-3.474	-14.679	-27.712	0	-2.520	-11.513	-11.674	-34.050	-60.074
401002-AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-915.289	-981.157	-469	-2.142	-15.973	-14.824	-690.202	-708.288	-3.397	-6.434	-1.625.331	-1.712.846
401004-SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0	-82.241			-40.000	-8.532	-30.000	-56.077			-70.000	-146.849
401101-VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DEI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI	0	32.753									0	32.753
401102-VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMALI	0	41.462									0	41.462
401201-ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0	0			0	-681					0	-681
401301-ALTRI ACCANTONAMENTI	-120.000	-131.093			-25.000	-13.446	-102.000	-126.228			-247.000	-270.767
401401-COSTI AMMINISTRATIVI	-8.200	-6.702	0	-2.500	-29.400	-25.186	-10.000	-11.333			-47.600	-45.721
401402-IMPOSTE NON SUL REDDITO	-200	-6.586			-3.000	-1.815	-243.000	-227.157			-246.200	-235.559
401403-TASSE	-158.200	-148.708			-6.000	-6.000	-3.700	-3.616			-167.900	-158.324
401404-ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0	-1.200			0	0					0	-1.200



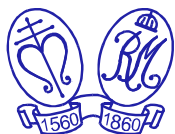
Gruppo	STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI GESTITE DIRETTAMENTE		PROGETTI E SERVIZI TRASFERITI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO		AMMINISTRAZIONE		PATRIMONIO		MANUTENZIONE IMMOBILI IN SEDI DI SERVIZIO		TOTALE	
	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt totale	Periodo totale
401405-MINUSVALENZE ORDINARIE	0	-320									0	-320
401406-SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE	0	-46.043	0	-4.079	0	-1.645	0	-1.326			0	-53.094
501602-INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	0	0			8.000	199					8.000	199
501702-INTERESSI PASSIVI BANCARI	0	0			-5.000	0					-5.000	0
702001-DONAZIONI, LASCITI ED EROGAZIONI LIBERALI	0	1.000	0	2.997	2.000	0					2.000	3.997
702003-SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO STRAORDINARIE	0	8.419									0	8.419
702102-SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO STRAORDINARIE	0	0			0	-5.066					0	-5.066
802201-IRAP	-648.364	-554.997	-15.821	-27.252	-57.861	-58.716	-5.466	-5.787	-27.341	-27.478	-754.852	-674.230
802202-IRES	-75.000	-1.075					-155.000	-206.713			-230.000	-207.787
Totale complessivo	141.676	452.912	-50.727	-60.866	-71.209	-74.529	464.691	452.120	-484.021	-719.674	409	49.963

I dati relativi all' Area Assistenza possono essere ulteriormente divisi per struttura/servizio.

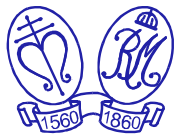
Area Assistenza

Strutture residenziali e semiresidenziali gestite direttamente

Gruppo	COMUNI ASSISTENZA		ALBERTONI		ROMA		PEPOLI		SALICETO		SAVIOLI		TOTALE	
	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt totale	Periodo totale
300101-RETTE			1.230.338	1.205.718	5.580.452	5.571.990	1.773.227	1.776.042	2.856.685	2.851.370	155.498	182.929	11.596.201	11.588.048
300102-ONERI A RILIEVO SANITARIO			878.314	900.981	2.981.466	2.973.275	1.247.663	1.249.540	2.009.996	2.047.529	94.526	100.070	7.211.966	7.271.395
300103-CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO SANITARIA	37.000	12.208	482.124	481.651	1.762.956	1.788.331	772.636	775.356	1.245.765	1.241.972	0	0	4.300.480	4.299.518
300104-ALTRI	0	62	0	7.264	0	5.331					0	12.057	0	24.714
300202-QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI E DONAZIONI IN C/CAPITALE (STERILIZZAZIONE QUOTE AMMORTAMENTO)	-2.172	0			0	0					0	0	-2.172	0
300402-CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITÀ DIVERSE	0	11.638	0	4.192	0	6.681			0	12.716	0	5.337	0	40.564



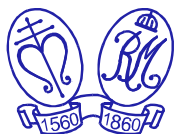
Gruppo	COMUNI ASSISTENZA		ALBERTONI		ROMA		PEPOLI		SALICETO		SAVIOLI		TOTALE	
	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt totale	Periodo totale
300404-SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE	0	11.415			0	9.457	0	235	0	19.208	0	0	0	40.314
300405-ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	0	360			0	0					0	0	0	360
300406-RICAVI DA ATTIVITÀ COMMERCIALE	7.000	20.004			0	877					0	0	7.000	20.882
400601-ACQUISTI BENI SOCIO SANITARI	-4.018	4.001	-52.356	-62.679	-179.167	-225.504	-78.950	-83.801	-138.439	-165.930	-165	-214	-453.095	-534.127
400602-ACQUISTI BENI TECNICO - ECONOMALI	-100.596	-85.547	-22.309	-19.817	-118.823	-125.754	-35.596	-37.584	-55.437	-66.307	-2.019	-1.084	-334.780	-336.094
400701-APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE	0	-7.500	-58.667	-545.840	2.331.623	2.457.197	-1.734.912	1.802.919	-450.456	-212.691	0	-16.148	-4.575.658	-5.042.295
400702-SERVIZI ESTERNALIZZATI	-285.851	-29.110	-390.174	-399.716	1.652.990	1.804.775	-603.661	-606.516	-922.851	-909.955	-33.272	-35.665	-3.888.798	-3.785.737
400703-TRASPORTI	-36.200	-30.877	-7.090	-7.542	-43.110	-37.349	-8.270	-8.724	-17.530	-16.125	-9.000	-8.183	-121.200	-108.799
400704-CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	-84.659	-66.998	-49.620	-123.030	-153.664	-331.185	-52.700	-47.135	-116.430	-500.533	0	0	-457.073	-1.068.881
400705-ALTRE CONSULENZE	-1.450	0			-6.200	-19.649	-1.350	-1.263	-3.000	-2.946	0	0	-12.000	-23.858
400706-LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	0	-35.251	-560.111	-54.719	-421.396	-243.615	0	-9.347	-359.201	-310.558	-5.458	0	-1.346.166	-653.489
400707-UTENZE	-2.980	-2.741	-132.700	-103.326	-477.200	-379.491	-158.110	-181.097	-253.450	-223.208	-4.200	-3.279	-1.028.640	-893.142
400708-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	-48.500	-53.652	-57.870	-43.549	-227.820	-189.498	-61.150	-55.107	-107.740	-146.504	-1.800	-5.668	-504.880	-493.978
400710-ASSICURAZIONI					0	-67					0	0	0	-67
400711-ALTRI SERVIZI	-80.900	-45.456	-10.350	-16.866	-29.050	-18.685	-12.180	-11.194	-16.800	-14.103	-2.720	-5.807	-152.000	-112.111
400803-SERVICE			-3.000	-663	-14.000	-13.723	-2.500	-915	-4.000	-929	-1.500	-385	-25.000	-16.615
400901-SALARI E STIPENDI	-1.808.435	-1.096.574	-659.384	-844.691	1.756.226	1.907.015	-55.624	-28.407	1.975.908	2.144.294	-112.135	-136.218	-6.367.712	-6.157.200
400902-ONERI SOCIALI	-489.046	-304.949	-183.413	-230.186	-492.383	-529.175	-15.380	-15.623	-553.778	-592.675	-31.654	-37.274	-1.765.654	-1.709.881
400904-ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	-7.900	-122			0	-1.300			0	-4.000	0	0	-7.900	-5.422
401001-AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	47.145	-9.294			0	-5.400	-53.135	0			0	0	-5.989	-14.694
401002-AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-35.142	-6.493	-77.511	-72.491	-548.055	-591.137	-30.183	-30.205	-223.422	-268.634	-977	-12.197	-915.289	-981.157
401004-SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0	-82.241			0	0					0	0	0	-82.241
401101-VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DEI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI			0	3.640	0	14.664	0	5.594	0	8.854	0	0	0	32.753
401102-VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMALI	0	363	0	2.909	0	20.611	0	6.548	0	10.830	0	202	0	41.462
401301-ALTRI ACCANTONAMENTI	-120.000	-131.093			0	0					0	0	-120.000	-131.093



ASP Giovanni XXIII

Relazione sulla gestione – Consuntivo 2013

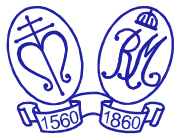
401401-COSTI AMMINISTRATIVI	-8.200	-6.657	0	-45	0	0				0	0	-8.200	-6.702
-----------------------------	--------	--------	---	-----	---	---	--	--	--	---	---	--------	--------

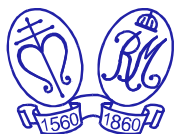


Gruppo	COMUNI ASSISTENZA		ALBERTONI		ROMA		PEPOLI		SALICETO		SAVIOLI		TOTALE	
	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt totale	Periodo totale
401402-IMPOSTE NON SUL REDDITO			0	-685	-200	-4.649	0	-88	0	-1.164	0	0	-200	-6.586
401403-TASSE	-1.900	-1.322	-21.300	-19.681	-80.000	-76.328	-20.000	-17.931	-35.000	-33.448	0	0	-158.200	-148.708
401404-ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE					0	-1.200					0	0	0	-1.200
401405-MINUSVALENZE ORDINARIE					0	-126			0	-195	0	0	0	-320
401406-SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE	0	-278			0	-33.240	0	-10	0	-12.515	0	0	0	-46.043
702001-DONAZIONI, LASCITI ED EROGAZIONI LIBERALI	0	-128			0	579	0	492	0	58	0	0	0	1.000
702003-SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO STRAORDINARIE	0	8.419			0	0					0	0	0	8.419
802201-IRAP	-157.508	-98.078	-99.890	-71.613	-181.692	-173.493	-4.728	-5.249	-194.666	-195.315	-9.880	-11.249	-648.364	-554.997
802202-IRES	-75.000	-1.075			0	0					0	0	-75.000	-1.075
Totale complessivo	3.259.311	2.026.966	205.032	-10.784	1.611,276	1.222,240	865.098	870.692	684.338	370.508	35.243	27.222	141.676	452.912

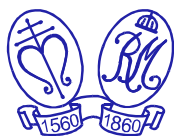
Progetti e servizi trasferiti dal contratto di servizio

Gruppo	H INTEGRAZIONE DOMICILIARE		C1 CENTRI DIURNI DI PROPRIETA' COMUNALE		L COORDINAMENTO SERVIZI PER LA DOMICILIARITA'		TOTALE	
	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt totale	Periodo totale
300103-CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO SANITARIA	6.900.758	6.611.710	0	0	207.000	352.000	7.107.758	6.963.710
300402-CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITA' DIVERSE	0	0	0	0	0	86	0	86
300406-RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE	0	13.366	55.000	93.369	0	0	55.000	106.735
300505-CONTRIBUTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0	65.957	0	0	0	0	0	65.957
400602-ACQUISTI BENI TECNICO - ECONOMICI	0	0	0	0	-700	-1.859	-700	-1.859
400701-APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE	-6.319.758	-5.950.174	0	0	0	0	-6.319.758	-5.950.174
400702-SERVIZI ESTERNALIZZATI	-3.480	-2.394	0	0	-6.978	-5.463	-10.458	-7.857
400703-TRASPORTI	0	-18	0	0	0	-218	0	-236
400705-ALTRE CONSULENZE	0	0	0	0	-3.916	-3.725	-3.916	-3.725
400706-LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	0	-81.144	0	0	0	-75.240	0	-156.384
400707-UTENZE	-500	-692	0	0	-3.000	-3.725	-3.500	-4.416
400708-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	0	0	-3.000	-777			-3.000	-777
400711-ALTRI SERVIZI	-566.000	-727.438	0	0	-48.689	-42.399	-614.689	-769.838
400803-SERVICE	0	0	0	0	-60	-36	-60	-36
400901-SALARI E STIPENDI	0	0	0	0	-186.313	-210.131	-186.313	-210.131





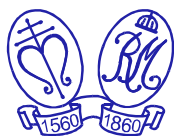
Gruppo	H INTEGRAZIONE DOMICILIARE		C1 CENTRI DIURNI DI PROPRIETA' COMUNALE		L COORDINAMENTO SERVIZI PER LA DOMICILIARITA'		TOTALE	
	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt	Periodo	Bgt totale	Periodo totale
400902-ONERI SOCIALI	0	0	0	0	-52.434	-54.720	-52.434	-54.720
400904-ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	0	-289	0	0	-500	-262	-500	-551
401001-AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	-1.868	0	0	-3.474	-1.868	-3.474
401002-AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0	-155	-155	-314	-1.987	-469	-2.142
401406-SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE	0	-1.460	0	-199	0	-2.420	0	-4.079
802201-IRAP	0	-5.046			-15.821	-21.909	-15.821	-26.955
Totale complessivo	11.020	-77.621	49.977	92.238	-111.724	-75.483	-50.727	-60.866



Il sistema di controllo direzionale prevede poi che il risultato dei Servizi di Supporto e dell'Amministrazione, venga ribaltato sulle due Aree di attività (Patrimonio ed Assistenza) per determinarne il margine complessivo:

MARGINE COMPLESSIVO PER AREA DI ATTIVITÀ

Gruppo	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A GESTIONE DIRETTA	PROGETTI E SERVIZI TRASFERITI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO	PATRIMONIO	TOTALE
300101-RETTE	11.588.047,50			11.588.047,50
300102-ONERI A RILIEVO SANITARIO	7.271.394,90			7.271.394,90
300103-CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO SANITARIA	4.299.755,19	6.963.710,01	2,66	11.263.467,86
300104-ALTRI	24.713,37		0,68	24.714,05
300202-QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI E DONAZIONI IN C/CAPITALE (STERILIZZAZIONE QUOTE AMMORTAMENTO)	1.389.696,29		15.570,83	1.405.267,12
300401-PROVENTI E RICAVI DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE			1.938.875,45	1.938.875,45
300402-CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER ATTIVITÀ DIVERSE	187.019,06	626,29	276.575,20	464.220,55
300404-SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE	117.905,85		41.222,37	159.128,22
300405-ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	356,01		3,99	360,00
300406-RICAVI DA ATTIVITÀ COMMERCIALE	23.035,98	106.734,98	37.274,76	167.045,72
300505-CONTRIBUTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	26.700,83	71.969,97	299,17	98.969,97
400601-ACQUISTI BENI SOCIO SANITARI	-534.118,83		-7,84	-534.126,67
400602-ACQUISTI BENI TECNICO - ECONOMALI	-341.870,21	-1.858,73	-7.679,87	-351.408,81
400701-APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE	-5.052.235,25	-5.950.173,78	-111,37	-11.002.520,40
400702-SERVIZI ESTERNALIZZATI	-3.846.934,86	-7.857,45	-35.426,92	-3.890.219,23
400703-TRASPORTI	-109.785,83	-236,00	-12,01	-110.033,84
400704-CONSULENZE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI	-1.096.884,88		-313,77	-1.097.198,65
400705-ALTRE CONSULENZE	-256.737,88	-3.724,65	-52.002,98	-312.465,51
400706-LAVORO INTERINALE ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	-653.489,38	-156.383,86	-27.679,41	-837.552,65
400707-UTENZE	-1.147.828,79	-4.416,20	-103.649,64	-1.255.894,63
400708-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE E CICLICHE	-541.715,39	-776,83	-170.955,66	-713.447,87
400709-COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	-60.931,73		-682,71	-61.614,44
400710-ASSICURAZIONI	-115.539,01		-13.247,53	-128.786,54
400711-ALTRI SERVIZI	-155.563,45	-776.589,66	-25.237,36	-957.390,48
400803-SERVICE	-25.066,57	-36,48	-94,69	-25.197,75
400901-SALARI E STIPENDI	-7.162.287,54	-210.131,39	-66.582,93	-7.439.001,87
400902-ONERI SOCIALI	-1.983.096,69	-54.719,53	-19.130,78	-2.056.947,00
400904-ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	-68.328,13	-550,85	-3.152,24	-72.031,22
401001-AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-53.562,67	-3.474,13	-3.037,68	-60.074,48
401002-AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-1.002.131,29	-2.142,24	-708.572,39	-1.712.845,92
401004-SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	-90.677,61		-56.171,41	-146.849,02
401101-VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DEI BENI DI CONSUMO SOCIO-SANITARI	32.752,75			32.752,75
401102-VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI BENI DI CONSUMO TECNICO-ECONOMALI	41.459,23		3,14	41.462,37
401201-ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	-673,45		-7,55	-681,00
401301-ALTRI ACCANTONAMENTI	-144.389,90		-126.376,85	-270.766,75
401401-COSTI AMMINISTRATIVI	-31.536,33	-2.500,00	-11.685,05	-45.721,38
401402-IMPOSTE NON SUL REDDITO	-8.381,29		-227.177,44	-235.558,72
401403-TASSE	-154.627,22		-3.697,06	-158.324,28
401404-ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-1.200,01		0,00	-1.200,01
401405-MINUSVALENZE ORDINARIE	-320,38			-320,38
401406-SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE	-47.667,47	-4.078,99	-1.347,36	-53.093,82
501602-INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	196,60		2,20	198,80
501702-INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,00		0,00	0,00
702001-DONAZIONI, LASCITI ED EROGAZIONI LIBERALI	1.000,00	2.996,50	0,00	3.996,50
702003-SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO STRAORDINARIE	8.418,63			8.418,63
702102-SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO STRAORDINARIE	-5.010,00		-56,13	-5.066,13
802201-IRAP	-639.592,14	-27.252,48	-7.385,69	-674.230,31
802202-IRES	-1.074,75		-206.712,73	-207.787,48
Totale complessivo	-320.806,74	-60.865,50	431.635,39	49.963,16



Gli obiettivi di attività

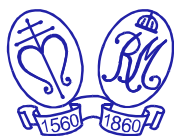
La colonna “Note” segnala l’avvenuto raggiungimento (o non raggiungimento) dell’obiettivo.

Servizio Pianificazione, Bilanci

Cod.	Obiettivo	Situazione al 31/12/2013	Note
3.03.01	Razionalizzazione attività del servizio, delle procedure, miglioramento continuo dei processi e mantenimento degli standard di qualità, anche in previsione della fusione della 3 ASP cittadine	Sono proseguite tutte le azioni al fine di procedere ai pagamenti dei fornitori nei tempi previsti dalla nuova normativa (d.lgs. 192/2012). E' stata predisposta la documentazione per la compilazione da parte del CAAF del 730/2013 a favore degli ospiti a totale carico (38) e non (524). Sono state svolte con cadenza mensile le riunioni interne (12) del personale del servizio pianificazione e bilancio per la condivisione delle criticità ed i punti di forza, ai fini della razionalizzazione e del mantenimento degli standard qualitativi del servizio stesso; si è proseguito l'invio mensile ai diversi servizi della distinta delle fatture non caricate in economica ai fini dell'allineamento della contabilità alla procedura ordini e acquisti. Si è progressivamente intensificato il lavoro del gruppo tecnico contabile, anche alla luce della delibera CdA n. 6 del 30/08/2013, la quale ha dettato gli indirizzi gestionali ed ha dato mandato operativo ai gruppi di lavoro congiunto. Gli incontri sul tema contabile e gestionale, finalizzati all'unificazione, sono stati 22, avendo nei mesi autunnali cadenza settimanale.	RAGGIUNTO

Settore Patrimonio

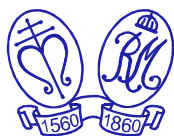
Cod.	Obiettivo	Situazione al 31/12/2013	Note
2.01.02	Tensione alla massimizzazione dei ricavi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare ed al recupero dei crediti	Si sono rinnovati tutti i contratti in scadenza (11) tra abitativo e commerciale. Relativamente alla rilocazione delle unità rese libere, si è proceduto alla pubblicazione di tre bandi di locazione, l'ultimo dei quali, in ordine di tempo, si è concluso il 17/12/2013. 27 le unità rilocate, con una media di gg. per la rilocazione pari a 88,93, al di sotto del parametro di riferimento (media aziendale 90 gg.). Ad inizio anno erano stati previsti 6 rilasci mentre a chiusura d'anno i rilasci sono stati 28, incidendo notevolmente anche su tutte le altre attività del Settore. Relativamente alla gestione "in economia" di alcuni fondi agricoli in Comune di Argelato/ Budrio si è realizzato un ricavo derivante dall'attività agricola di € 20.981,60. Risulta costante, in applicazione al relativo regolamento aziendale, la verifica dei crediti non riscossi da parte degli inquilini. Sono stati affidati 10 incarichi legali per sfratto, con decreto ingiuntivo per recupero morosità. Ad oggi sono stati attivati l'82% dei RID, con un recupero dei crediti pari ad oltre l'11% rispetto al dato al 31/12/12, molto al di sopra delle attese.	RAGGIUNTO
2.04.01	Alienazione beni mobili ed immobili per finanziamento attività istituzionali	I terreni in Budrio sono stati alienati. L'appartamento di Via Fondazza 52 e quello di Via S.Isaia 45 sono stati riproposti per la vendita (asta a luglio e chiusura il 19 settembre) con la vendita dei beni.	RAGGIUNTO, con revisione dell'obiettivo per la priorità



		<p>E' stata riproposta anche l'asta per le palazzine di via Siepelunga, che si è chiusa il 19 settembre con asta deserta.</p> <p>Per quanto riguarda gli immobili di Via Treves, F.lli Musi, Bentivogli e Zanardi, l'asta è stata pubblicata a luglio, anticipatamente rispetto a quanto previsto, per ridurre i costi amministrativi delle pratiche per lo svolgimento delle aste. Le aste, però, sono andate deserte.</p> <p>Non è stato riproposto per la vendita l'immobile sito in via Belle Arti.</p>	<p>data al mantenimento della redditività patrimoniale</p>
2.04.02	Miglioramento della redditività e valorizzazione del patrimonio immobiliare	<p>Sono proseguiti gli interventi per l'installazione dei nuovi impianti elevatori in Via Saragozza 65-71, la sistemazione delle soffitte di Via Saragozza 63-71 e la sistemazione delle facciate e degli sporti di Via Saragozza 63-71. A completamento dei lavori delle facciate e delle soffitte, i nuovi ascensori verranno installati nel 2014. Si susseguono gli interventi sugli immobili rilasciati per la sanificazione e messa a norma degli impianti, attività a cui è stata la priorità al fine di ottemperare alle previsioni di ricavo formulate ad inizio anno. Inizialmente si era preventivato il rilascio di n. 6 unità abitative, mentre a chiusura d'anno il totale è stato di 28 unità. Si sono già risanati e rilocati con tre bandi di locazione n. 17 unità immobiliari, il triplo di quelle preventivate.</p> <p>Positivo l'incremento sui ricavi derivanti dalla locazione delle soffitte e dalla rilocazione delle unità rilasciate, seppure al di sotto di quanto preventivato.</p>	<p>RAGGIUNTO, con revisione dell'obiettivo per la priorità data al mantenimento della redditività patrimoniale</p>

Ufficio Relazioni con il pubblico, Comunicazione e Qualità

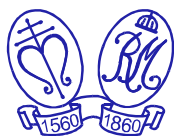
Cod.	Obiettivo	Situazione al 31/12/2013	Note
1.01.01	Azioni volte al miglioramento continuo nell'erogazione dei servizi	<p>L'attività per il conseguimento dei requisiti di accreditamento si è incentrata su quanto contenuto nel contratto di servizio, con particolare riferimento agli indirizzi del DASS (dipartimento delle attività socio-sanitarie dell'Azienda USL), circa la rilevazione della qualità erogata e percepita e dei conseguenti strumenti per migliorarla (documenti regolatori e progetti di miglioramento). Inoltre, hanno avuto luogo le verifiche della commissione ex 1378 (futuro OTAP) i cui rilievi (minimali) sono stati prontamente presi in carico e superati.</p> <p>Anche i rilievi effettuati dall'ente di certificazione (Cermet) sono stati presi in carico, anche se nel corso dell'ultimo quadrimestre non sono state formalizzate ulteriori azioni di miglioramento (sia correttive sia preventive). Pertanto, è stata attuata una specifica azione di sollecito/sensibilizzazione alla formalizzazione di azioni, che risultavano essere attuate e/o in corso, seppur non formalizzate, attività che si è protratta anche nei primi mesi del 2014. Al riguardo è in corso l'analisi delle cause (mancanza di un'adeguata sensibilizzazione in materia da parte di alcuni responsabili aziendali) e la revisione del modulo per la gestione di una azione di miglioramento. E' stato inoltre</p>	RAGGIUNTO



		<p>ripreso il progetto di utilizzo del software "gestionale processi", anche in prospettiva di un maggior numero di azioni di miglioramento da gestire</p> <p>A sostegno della capacità di tradurre gli elementi di monitoraggio in programmi di miglioramento sono in corso di realizzazione specifiche verifiche interne ai responsabili dei centri servizi.</p> <p>Buona la capacità dell'organizzazione di rendere trasparente il proprio agire tramite l'utilizzo dei mezzi di comunicazione dell'ASP, circostanza che evidenzia l'efficacia dell'investimento pluriennale realizzato sul gruppo di redattori.</p> <p>La frequenza di immissione di notizie nel Sistema di comunicazione aziendale interno/esterno avviene 5 giorni su 7, dato di gran lunga superiore rispetto alle previsioni.</p>	
--	--	---	--

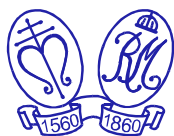
Servizio Risorse Umane

Cod.	Obiettivo	Situazione al 31/12/2013	Note
3.01.02	Proseguimento azioni per la gestione unitaria dell'elaborazione stipendi	<p>Proseguite e completate con successo tutte le azioni, avviate già nel 2012, per garantire l'elaborazione mensile degli stipendi ASP Irides, nel rispetto dei tempi previsti. Nello spirito di collaborazione, l'ufficio SRU ha dato massima attenzione e continuo supporto al personale di ASP Irides per consentire una buona gestione del nuovo personale dipendente. Sono stati effettuati gli incontri del gruppo tecnico in vista dell'unificazione delle ASP cittadine nel merito delle risorse umane e predisposto materiale di analisi delle strutture organizzative delle ASP. Sono stati contattati Inail e Inpdap per predisporre le nuove posizioni per l'Asp unica. Sono stati pianificati ed attuati tutti i passaggi propedeutici all'unificazione dall'1 gennaio, con presa in carico diretta dell'elaborazione stipendi, secondo il modello organizzativo individuato.</p>	RAGGIUNTO, con revisione dell'obiettivo in coerenza agli sviluppi del percorso di unificazione
4.03.01 (4.05)	Individuazione ed attuazione azioni di divulgazione e promozione di strategie orientate all'eco-sostenibilità ed al benessere organizzativo	<p>Sono stati acquistati n. 94 abbonamenti annuali a tariffa agevolata. Tutte le strutture di ASP Giovanni XXIII sono state dotate di rastrelliere per le biciclette e motocicli (totale 10 rastrelliere coperte per n. 61 posti e n. 7 posti per moto). Sono stati sensibilizzati i dipendenti anche mediante la partecipazione al Giretto d'Italia 2013 e, a dimostrazione della sensibilità al tema, ASP Giovanni XXIII si è classificata al 3° posto su 10 aziende partecipanti.</p> <p>E' stato concluso lo studio di fattibilità per l'ideazione di un logo caratterizzante, da impiegare per la sensibilizzazione informativa al tema, ma non ancora implementato.</p> <p>Sono state create apposite sezioni su Intranet e Internet per la Mobilità sostenibile (n. 8 notizie nell'intranet riguardanti iniziative tese a promuovere le misure per migliorare la qualità della vita, combattendo smog e polveri sottili e n. 3 notizie su Internet). Inoltre, sono stati pubblicati n. 2 articoli su Mosaico.</p>	RAGGIUNTO

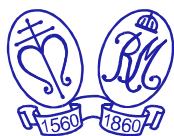


Area Assistenza

Cod.	Obiettivo	Situazione al 31/12/2013	Note
1.01.02	Monitoraggio delle criticità alimentari e dell'alimentazione degli anziani con utilizzo del gestionale ordini pasti	Sono stati individuati gli elementi utili alla registrazione nel programma "ospite" (peso, BMI e scheda MNA). Le incongruenze rilevate nell'ambito del programma hanno richiesto uno studio di fattibilità (presentato alla fine di ottobre 2013) da parte della software house di riferimento al fine di integrare il PAI con i dati di cui sopra. L'aggiornamento del programma avverrà entro febbraio 2014. Questo permetterà di inserire i dati una sola volta ed avere in automatico il calcolo del BMI, aggiornato ogni volta che si registra un nuovo PAI. Grazie al data warehouse sono state impostate tabelle leggibili da tutti i medici, infermieri e RAA e RSIAA, le quali sono ad oggi definite in via sperimentale. Saranno necessari nuovi aggiornamenti delle tabelle nel 2014 a seguito dell'unificazione ASP Città di Bologna. Da tali tabelle è stato possibile estrarre i dati richiesti per l'audit AUSL nel mese di novembre 2013 ed anche a verifica dei progetti di miglioramento richiesti da AUSL. La verifica interna della qualità, effettuata nei reparti nei mesi di fine novembre-dicembre, ha evidenziato che in tutti i reparti sono stati informatizzati i dati richiesti per monitorare la gestione dell'alimentazione ed il rischio delle criticità alimentari. Il processo ha comportato l'integrazione di più programmi informatici e il coinvolgimento di più tecnici, rispetto a quanto originariamente progettato. E' presumibile ipotizzare che l'aggiornamento dei dati subirà un rallentamento nel corso del 2014, a causa di tutti gli aggiornamenti da apportare alle procedure informatiche legate all'unificazione delle due ASP. Emerge, da questi mesi di lavoro, un'aumentata sensibilità da parte degli operatori, che con maggiore frequenza, infatti, segnalano progetti a sostegno di anziani con criticità alimentari.	RAGGIUNTO
1.02.01	Realizzazione di azioni di miglioramento e qualificazione dei servizi accreditati	I progetti relativi ai CS e ai CD, definiti e presentati al DG con protocollo n. 5034 del 6/5/2013, hanno avuto il loro compimento. Analogamente è avvenuto per il programma animazione e relativa articolazione delle spese definite a consuntivo. Per l'avanzamento dei singoli progetti, portati avanti nell'ambito dei centri servizi, si rimanda al dettaglio della scheda di budget. L'unico progetto che ha subito rallentamenti è quello relativo al Centro Servizi Albertoni di bambola terapia.	RAGGIUNTO (valutazione sulla base dei singoli indicatori)
2.01.01	Mantenimento dei ricavi provenienti dalla gestione caratteristica (servizi residenziali e semi-residenziali), nonché degli standard qualitativi del servizio, grazie alla razionalizzazione delle attività attribuite all'ufficio, derivante dalla mancata sostituzione del responsabile Ufficio Assistenza.	La percentuale di copertura dei posti letto è al di sotto delle previsioni per quanto riguarda CD (76,64%) e CR (96,56%), mentre per la CRA (99,80%) è al di sopra delle previsioni. La redistribuzione delle attività dell'Ufficio assistenza ha visto coinvolti anche il coordinatore infermieristico di Viale Roma, per ciò che concerne il supporto per taluni acquisti (es. ossigeno, attrezzature sanitarie) ed il supporto del coordinatore dell'animazione (es. presidio costi attività animazione, abbonamenti TV e giornali).	RAGGIUNTO
2.02.01	Razionalizzazione dei consumi e riduzione dei costi su taluni	Lo slittamento temporale nella gestione della gara d'appalto per il servizio di lavanolo ha inciso nella	NON RAGGIUNTO



	fattori produttivi assegnati ai Centri Servizi	<p>mancata riduzione dei consumi e dei costi per il fattore produttivo in oggetto. Si è comunque mantenuta costante l'attiva di monitoraggio sui dati a consumo, anche se non è stato possibile per tipologia di prodotto (biancheria piana e materasseria), in quanto l'avvio del servizio è avvenuto, di fatto, dal mese di ottobre. Eventuali azioni correttive potranno/dovranno essere aperte nel 2014.</p> <p>Sono state acquistate 15.378 ore in più rispetto al budget, con uno scostamento in valore economico di oltre 300.000 euro. Si segnala il risultato negativo del CS di Via Saliceto, con particolare riguardo al reparto C, meno compromesso il risultato delle restanti strutture, che pur registrando anch'esse un dato negativo appaiono maggiormente congruenti rispetto al dato delle assenze e delle ore di assistenza erogata.</p>	
2.02.02	Riduzione dei costi a seguito di allargamento delle responsabilità attribuite ai RCS.	<p>A seguito dello slittamento del processo di fusione delle ASP e della definizione del piano di adeguamento congiunto, che ha reso necessario un tempo di attesa ulteriormente più lungo, prima di rideterminare le attribuzioni agli attuali RCS, si è protratto per tutto il 2013 l'allargamento di responsabilità dei coordinatori (in misura maggiore rispetto al rapporto previsto dalla normativa sull'accreditamento), confermando la non sostituzione del RCS in pensione dal 2012 e la presa in carico della responsabilità delle attività di supporto, prima assegnata a figura esterna all'area.</p> <p>Sono proseguiti gli incontri fra la direzione area assistenza e i RCS sul tema della nuova organizzazione dei servizi di supporto (portineria e guardaroba), con assegnazione del personale ed attribuzione del coordinamento generale ad uno dei RCS, a far data dal mese di luglio. Per quanto riguarda gli standard secondo quanto previsto dalla carta dei servizi, al 3°quadrimestre sono stati registrati i seguenti risultati: 'anziani a letto', standard raggiunto, in tutti i reparti gli ospiti non allettati superano il 90%; 'bagni', quasi tutti i reparti raggiungono lo standard 4, ad eccezione del reparto 1B Roma con una media di 3,72; la media PAI procapite su ospiti transitati (1,59) è inferiore ai 2 previsti dalla carta dei servizi, mentre la media procapite su posto letto è di 2,33; 'Pai Condivisi', la media si attesta allo 0,94; 'parrucchiere', lo standard previsto (almeno 1 intervento di parrucchiere al mese) è garantito dalla media di 2,35; 'barbiere', CRA 12,32; 'trattamenti fisioterapici', individuali 24,36, di gruppo 1,29.</p>	Di nuova introduzione RAGGIUNTO
3.01.01	Azioni volte all'attuazione del piano di adeguamento per la gestione unitaria dei servizi accreditati.	<p>Relativamente a programmi ed attività che rientrano nel piano di adeguamento congiunto con ASP Poveri Vergognosi, è stata avviata la gara congiunta per l'ossigeno ed è stato fatto un confronto sulle procedure d'acquisto (6 incontri); è stato inoltre avviato il confronto per i rapporti con le rispettive cooperative di riferimento e sulla lavanderia e cucina interna, con visite presso le strutture dell'ASP Poveri Vergognosi. Gli incontri tra le due ASP si sono fortemente incrementati a ridosso della fine dell'anno, in vista della fusione.</p>	RAGGIUNTO



		E' stata costante ed attiva la partecipazione dei RCS alla stesura della relazione annuale richiesta dalla RER, quale partecipazione al progetto di affiancamento e accompagnamento dei servizi per anziani e disabili all'accreditamento definitivo.	
3.03.02	Proseguimento del processo di informatizzazione, attraverso il consolidamento del software applicativo per l'attività assistenziale socio-sanitaria nei reparti.	E' stata avviata l'attività di formazione per l'alfabetizzazione all'uso del computer del personale dei reparti di Saliceto e del CS di Via Albertoni/CD. E' seguita la formazione specifica con i tecnici della ditta GPI. Nei reparti ci sono stati dei rallentamenti nell'utilizzo del programma dovuti a problemi nell'installazione dei PC e a problemi tecnici dovuti alle abilitazioni personali dei professionisti, che devono accedere al programma. Un'ulteriore criticità è rappresentata dalle dimissioni del referente informatico aziendale, che ha comportato uno slittamento nei tempi dell'obiettivo. Nonostante ciò, la sostituzione definitiva dello strumento cartaceo con il solo programma informatizzato presso tutti i reparti ASP è quasi concluso, anche se parte del lavoro avrà compimento solo nel 2014.	RAGGIUNTO con modesto slittamento temporale

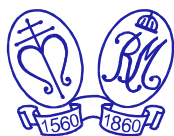
Area Tecnica

Cod.	Obiettivo	Situazione al 31/12/2013	Note
3.03.05 (2.02)	Azioni volte all'attuazione di una nuova organizzazione del settore manutenzione.	È stata fatta un'analisi della situazione esistente e delle attività, in carico agli operatori del settore manutenzione. Delle criticità emerse (quelle più rilevanti hanno riguardato le sostituzioni degli autisti) sono state fatte valutazioni, a cui poi è seguita l'individuazione di soluzioni, confluite nella riprogettazione di procedure e dell'organizzazione interna. La nuova organizzazione del settore è a regime dalla fine del mese di gennaio. Il monitoraggio sullo stato di attuazione della nuova organizzazione è stato attivato. Alla luce delle attività svolte nel quadrimestre precedente, sono proseguite le attività di monitoraggio relativamente alla nuova organizzazione del personale. La gestione dei viaggi per trasporto farmaci, lavanoio, etc. è stata anche per l'ultimo quadrimestre in carico al personale dipendente, senza ricorso a ditte esterne. Il ricorso a manutenzione extracanonica è in linea con il budget e i trasporti e viaggi sono stati gestiti dal personale interno senza ricorso a ditte esterne.	RAGGIUNTO

Direzione Generale

Affari Generali

Cod.	Obiettivo	Situazione al 31/12/2013	Note
3.03.03	Adeguamento degli strumenti operativi in tema di acquisizione di beni e servizi dell'ASP	<i>Le attività previste dall'obiettivo, quali l'analisi e l'approfondimento delle novità legislative in materia di acquisizione di beni e servizi nella P.A., nonché l'elaborazione di un documento operativo ad uso delle articolazioni aziendali finalizzato alla divulgazione e ad una corretta applicazione delle norme in oggetto, non sono state avviate. Questo ha determinato una compromissione nella realizzazione dell'obiettivo, la cui</i>	CASSATO



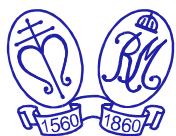
		<i>caratteristica principale era proprio quella di garantire un aggiornamento tempestivo ed autorevole, in un ambito tematico in cui l'azienda è ad oggi 'scoperta'.</i>	
4.06.01	Partecipazione ai gruppi di lavoro "Appalti, servizi e forniture" e "Sistemi informativi" per l'elaborazione del modello organizzativo nuova ASP unica	L'obiettivo originariamente previsto viene cassato e sostituito dal nuovo obiettivo <Partecipazione ai gruppi di lavoro "Appalti, servizi e forniture" e "Sistemi informativi" per l'elaborazione del modello organizzativo nuova ASP unica>. Il processo per addivenire all'unificazione delle ASP cittadine ha creato nuove priorità nell'attività dell'Ufficio Affari Generali.	Di nuova introduzione RAGGIUNTO

Controllo di Gestione

Cod.	Obiettivo	Situazione al 31/12/2013	Note
3.03.04	Azioni volte all'aggiornamento e revisione degli strumenti impiegati nell'ambito della reportistica aziendale	L'attività di monitoraggio è proseguita secondo programma. Da essa sono derivati 6 spunti di azioni correttive/di miglioramento. L'input di una divulgazione del Bilancio Sociale 2012 quanto più possibile aperta agli stakeholder di riferimento ha richiesto un lavoro di rilettura trasversale del documento, al fine dell'individuazione delle tematiche più attuali e di maggiore interesse. Questo lavoro ha coinvolto un gruppo ristretto di figure interne all'ASP (responsabile della comunicazione, responsabile coordinamento Bilancio Sociale e segreteria di Direzione) con il supporto di un consulente esterno per la realizzazione di apposito strumento da utilizzare nella presentazione pubblica da parte del Direttore Generale. Vista l'unificazione delle ASP cittadine ed, in particolare, il forte raccordo richiesto per la definizione del bgt 2014 con l'altra ASP di riferimento ed il Comune di Bologna, la revisione del regolamento di bgt non ha rappresentato più una priorità. Visti i tempi stretti del crono-programma del Comune di Bologna e l'ampio sforzo richiesto dagli incontri del gruppo tecnico contabile, si è reputato più congruente rimandare la revisione del regolamento di budget ad unificazione dell'ASP avvenuta, quando saranno disponibili maggiori dettagli sull'assetto organizzativo del servizio preposto alla pianificazione.	RAGGIUNTO

Servizio per la domiciliarità

Cod.	Obiettivo	Situazione al 31/12/2013	Note
1.02.02	Gestione e sviluppo del servizio per l'integrazione territoriale, il coordinamento e gli interventi a supporto della domiciliarità	La sperimentazione sui profili assistenziali è proseguita anche nel corso dell'ultimo quadrimestre, in particolare nel quartiere Savena, dove l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) era stata attivata in un secondo tempo. L'attività di sperimentazione proseguirà anche nel primo trimestre del 2014. Al termine di questo periodo verranno valutati i risultati attraverso alcuni indicatori, già oggetto della rendicontazione.	RAGGIUNTO



Gli investimenti

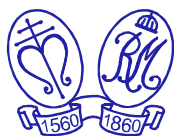
Nel corso del 2013 sono stati effettuati lavori e investimenti per complessivi €2.381.379 di cui €2.072.646 contabilizzati nell'anno (597.030 per donazioni di beni) e €308.733 risultanti fra le immobilizzazioni in corso.

I principali interventi hanno riguardato sia le strutture assistenziali che gli immobili del patrimonio da reddito. Fra gli interventi principali si evidenziano:

- Lavori di ampliamento degli uffici presso il Centro Multi servizi di Viale Roma, finalizzato sia alla riorganizzazione della funzione amministrativa e sistemazione dell'accesso esterno al nuovo locale front-office;
- la realizzazione di nuovi spogliatoi nei locali ex camerini del teatro di Viale Roma 21;
- la prosecuzione degli interventi di riqualificazione e messa a norma di unità immobiliari rilasciate;
- la sistemazione delle facciate interne con messa in sicurezza dei soffitti di gronda del complesso di via Saragozza n. 63-71;
- la messa in sicurezza della facciata interna dell'edificio di Via Drapperie 6;
- l'acquisto di nuovi letti per reparti 1-2B Centro Servizi di Viale Roma;
- accertamenti tecnici e interventi di ripristino per il risanamento dei danni provocati dal sisma nel Centro Servizi di Via Saliceto.

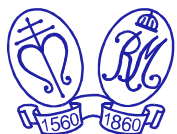
In sintesi gli interventi possono essere riclassificati come segue:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SOFTWARE E ALTRI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	47.249	31.131	3.250	60.436	44.337	24.345	27.775
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	227.225	38.448	-	-	-	6.618	4.578
COSTO PUBBLICAZIONI BANDI PLURIENNALI	3.240	-	-	3.240	7.970	-	600
FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI	-	-	12.226	6.547	-	5.880	0
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	27.000	-	-	54.711	-
TERRENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	-	-	-	-	-	-	-
TERRENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	-	-	-	-	-	-	-
FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	6.911.620	208.994	356.918	2.123.791	4.217	657.558	536.038
FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	959.774	81.070	2.621.165	661.337	266.627	327.571	1.143.243
FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	10.450	-	6.725	36	-	-	-
FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	19.894	-	201.292	337	-	100.350	32.640
IMPIANTI E MACCHINARI	214.645	17.072	66.612	49.320	233.343	289.091	106.909
ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARIE	27.142	40.985	45.800	49.490	35.660	96.287	45.116
MOBILI E ARREDI	150.898	56.473	90.849	33.913	13.727	412.460	151.631
MOBILI E ARREDI DI PREGIO ARTISTICO	-	-	-	-	-	-	-



MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE, COMPUTERS ED ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI	12.160	33.963	25.293	28.298	30.063	28.026	24.857
AUTOMEZZI	6.900	22.913	-	50.280	8.900	14.520	0
ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	129.308	5.070	22.939	35.240	34.850	22.485	7.068
TOTALE CONTABILIZZATO	8.720.505	536.119	3.480.069	3.102.265	679.695	2.039.902	2.080.454
- IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO AL 01/01	5.650.914	303.242	1.770.464	1.803.967	67.748	361.072	374.089
+ IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO AL 31/12	303.242	1.770.464	1.803.967	67.748	361.072	374.089	675.013
TOTALE INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO	3.372.833	2.003.342	3.513.573	1.366.046	973.019	2.052.919	2.381.379

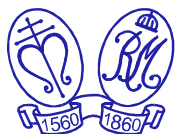
Si propone di seguito il dettaglio della situazione al 31/12/2013 con lo schema completo del piano degli investimenti aggiornato.



ASP Giovanni XXIII

Relazione sulla gestione – Consuntivo 2013

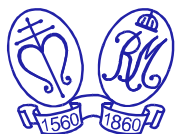
Num. Programma e Commessa	Descrizione Programma	Anno inizio	Situazione iniziale al 01/01/2013	Variazioni 2013	Situazione al 31/12	Contabilizzato o anni precedenti	Contabilizzato 2013	Di cui eseguito nel 2013	Immobilizzazioni in corso al 31/12/2013	Risorse proprie e altre fonti di finanziamenti o non sterilizzabili	Fonte finanziamento "vendite" e altre fonti di sterilizzazione
84	Acquisto macchine per uffici e reparti (fax, televisori, videoregistratori)	2007	23.492,36	- 2.143,84	21.348,52	14.499,56	6.848,96	6.848,96	-	17.982,25	3.366,27
85	Attrezzature per il Settore Igiene Alimentare e Ambientale: frigoriferi, carrelli termici, macchine colazione, addolcitore e altre attrezzature varie	2007	48.920,00	- 36.097,16	12.822,84	12.822,84	-	-	-	12.822,84	-
90	Via Albertoni 11: realizzazione del nuovo sistema di chiamate ospiti	2008	90.000,00	4.000,00	94.000,00	-	-	-	-	-	94.000,00
98	Ascensori per disabili Via Saragozza 71 e 65	2007	220.000,00	-	220.000,00	31.130,00	-	-	5.148,00	47.200,00	172.800,00
100	Sanificazione e messa in sicurezza soffitte Via Saragozza 63,65,67,71	2007	367.200,00	-	367.200,00	-	80.918,72	80.918,72	13.674,41	94.593,14	272.606,86
103	Acquisto solleva persone, barelle doccia, sedie doccia, lavapadelle, carrelli per terapia ed altre piccole attrezzature per i reparti di Assistenza	2007	418.886,93	- 58.702,69	360.184,24	116.125,97	44.274,94	44.274,94	-	358.297,31	1.886,93
104	Acquisto mobili e attrezzature per uffici e Reparti	2007	130.994,10	15.273,23	146.267,33	315.409,17	20.917,88	20.917,88	-	140.230,33	6.037,00
106	Attrezzature tecnico economiche per i reparti assistenziali e per il settore manutenzione (rasoi, tagliacapelli, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, cucina elettrica, trapani, avvitatori, carrelli, scale, smerigliatrici, cartatrici, e altre attrezzature di manutenzione)	2007	71.420,00	- 5.339,89	66.080,11	125.349,45	6.588,56	6.588,56	-	65.230,11	850,00
110	Viale Roma 21: intervento al reparto posto al secondo piano del corpo di fabbrica B.	2008	1.460.689,85	- 13.940,94	1.446.748,91	59.856,35	-	-	-	19.000,00	1.427.748,91
117	Informatizzazione reparti	2008	99.200,00	-	99.200,00	1.445.678,74	6.655,00	6.655,00	-	99.200,00	-
118	Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno (ulteriori implementazioni DWH, protocollo, contabilità ecc.)	2008	27.272,00	- 2.243,48	25.028,52	78.507,50	1.998,92	1.998,92	-	25.028,52	-
124	Pubblicazione gare	2009	19.900,00	- 8.089,94	11.810,06	23.029,60	600,00	600,00	-	11.810,06	-
125	Hardware e altre attrezzature per il triennio	2009	117.972,03	- 41.997,77	75.974,26	12.470,06	3.893,01	3.893,01	-	75.974,26	-
126	Viale Roma 21: opere di messa a norma antincendio nelle porzioni residue del fabbricato parzialmente o non interessate da precedenti lavori compreso realizzazione di nuova cabina ascensore antincendio nel corpo di fabbrica B in sostituzione della cabina ascensore attuale non più a norma	2009	617.543,67	- 46.717,83	570.825,84	72.081,25	41.811,57	41.811,57	-	233.367,86	337.457,98



ASP Giovanni XXIII

Relazione sulla gestione – Consuntivo 2013

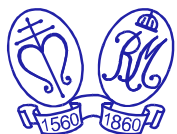
Num. Programma e Commessa	Descrizione Programma	Anno inizio	Situazione iniziale al 01/01/2013	Variazioni 2013	Situazione al 31/12	Contabilizzato anni precedenti	Contabilizzato 2013	Di cui eseguito nel 2013	Immobilizzazioni in corso al 31/12/2013	Risorse proprie e altre fonti di finanziamenti o non sterilizzabili	Fonte finanziamento "vendite" e altre fonti di sterilizzazione
128	Viale Roma 21: ristrutturazione e ampliamento ala C centro multiservizi comprendente il Centro Diurno	2009	3.577.095,28	70.239,60	3.647.334,88	459.618,63	-	-	617.797,22	1.452.916,79	2.194.418,09
130	Via di Saliceto 71 : opere di manutenzione straordinaria per messa norma della cabina elettrica con implemetazione di nuovo circuito con bobine a lancio e potenziamento impianto elettrico per adeguarlo al gruppo elettrogeno più potente, comprese spese tecniche	2009	35.329,84	- 500,14	34.829,70	-	9.717,16	9.717,16	-	9.717,16	25.112,54
133	Progettazione urbanistica terreni edificabili posti in Argelato	2009	500.000,00	- 500.000,00	-	500.536,35	-	-	-	-	-
135	Restauro pavimentazione portici Via Saragozza	2009	70.000,00	-	70.000,00	25.112,54	-	-	-	-	70.000,00
136	Sistemazione facciate interne con messa in sicurezza soffitti di gronda complesso di Via Saragozza dal n. 63 al n. 71.	2009	350.000,00	-	350.000,00	-	173.425,08	173.425,08	-	143.595,75	206.404,25
139	Riqualificazione impianti di riscaldamento unità immobiliari ed infissi (Certificazione energetica) con sanificazione e messa a norma unità immobiliari	2010	653.953,90	- 391,95	653.561,95	-	5.458,12	5.458,12	-	105.808,05	547.753,90
140	Impianti di chiamata per Via Saliceto e Viale Pepoli	2010	223.542,95	8.250,00	231.792,95	49.183,19	16.338,29	16.338,29	-	23.875,15	207.917,80
142	Via Saliceto - Gruppo elettrogeno	2010	33.925,88	-	33.925,88	648.103,83	2.288,00	2.288,00	-	6.768,56	27.157,32
144	Viale Roma - Nuovo ascensore ala A (vicino ingresso reparto 1A)	2010	47.500,00	- 2.333,05	45.166,95	207.917,80	464,18	464,18	-	-	45.166,95
149	Costituzione anagrafica iniziale Global Service Patrimonio da Reddito	2010	2.486,53	-	2.486,53	31.637,88	-	-	-	2.486,53	-
153	Interventi su Via Saliceto 71 su caldaie, impianto citofonico	2011	40.000,00	18.673,40	58.673,40	44.702,77	17.126,83	17.126,83	-	58.673,40	-
155	Progetto formativo Validation "De Nobili"	2011	8.820,00	2.940,00	11.760,00	-	-	-	-	-	11.760,00
157	Acquisto di nuovo bruciatore per la centrale termica di Viale Roma	2012	25.000,00	- 844,00	24.156,00	54.711,49	24.156,00	24.156,00	-	24.156,00	-
158	V.le Roma 21: realizzazione nuovi spogliatoi nei locali ex camerini teatro	2012	130.000,00	103.455,49	233.455,49	44.066,00	233.455,49	229.195,81	-	229.195,81	4.259,68
159	V.le Roma 21: ampliamento uffici al piano terra finalizzato alla riorganizzazione della funzione amministrativa e sistemazione dell'accesso esterno al nuovo locale front-office	2012	135.000,00	31.312,90	166.312,90	27.201,57	166.312,90	162.764,21	-	95.335,07	70.977,83



ASP Giovanni XXIII

Relazione sulla gestione – Consuntivo 2013

Num. Programma e Commessa	Descrizione Programma	Anno inizio	Situazione iniziale al 01/01/2013	Variazioni 2013	Situazione al 31/12	Contabilizzato anni precedenti	Contabilizzato 2013	Di cui eseguito nel 2013	Immobilizzazioni in corso al 31/12/2013	Risorse proprie e altre fonti di finanziamenti o non sterilizzabili	Fonte finanziamento "vendite" e altre fonti di sterilizzazione
161	V.le Roma 21: realizzazione impianto di raffrescamento in favore dei Reparti 1 e 2C e potenziamento impianto di raffrescamento Reparto 1A	2012	90.000,00	- 70.239,60	19.760,40	5.880,00	-	-	-	19.760,40	-
163	Via Saliceto 71: interventi conclusivi di messa a norma antincendio	2012	70.000,00	56.658,77	126.658,77	-	-	-	7.930,56	48.131,89	78.526,88
165	Controllo, registrazione, sostituzione infissi non rispondenti alle normative di sicurezza posti nei Centri Diurni gestiti operativamente dall'Asp ed opere interne in genere pertinenti la sicurezza e il benessere degli ospiti e opere esterne volte al miglioramento della fruibilità degli spazi e all'eliminazione dei fattori di rischio	2012	30.580,50	-	30.580,50	-	4.577,50	4.577,50	-	30.580,50	-
168	Messa a norma degli impianti interni delle abitazioni riconsegnate	2012	288.246,10	83.734,24	371.980,34	-	276.175,46	276.175,46	-	306.734,24	65.246,10
170	Acquisto materassi antidecubito di tipo statico e relative fodere di rivestimento	2012	44.865,60	-	44.865,60	30.561,65	-	-	-	44.865,60	-
171	Opere murarie e modifiche interne Centro Servizi Saliceto	2012	96.300,00	2.329,92	98.629,92	19.760,40	22.247,25	22.247,25	-	98.629,92	-
172	Acquisto nuovi letti per reparti 1-2B Centro Servizi V.le Roma	2012	145.000,00	- 12.966,84	132.033,16	14.520,00	132.033,16	132.033,16	-	132.033,16	-
173	Accertamenti tecnici e interventi di ripristino per il risanamento dei danni provocati dal sisma nel Centro Servizi di Via Saliceto Rifacimento tubazioni interrata a seguito di perdita di gas.	2012	20.000,00	31.000,00	51.000,00	17.289,31	27.340,69	27.340,69	-	51.000,00	-
174	Viale Roma 21: interventi per la realizzazione di un nuovo piazzale nella zona magazzini	2012	40.000,00	4.869,63	44.869,63	-	44.869,63	44.869,63	-	44.869,63	-
175	Sistema di videoregistrazione telecamere e sorveglianza a seguito dell'istituzione del nuovo punto informativo nel Centro Servizi di viale Roma	2013	25.000,00	- 224,62	24.775,38	567,56	24.775,38	24.775,38	-	24.775,38	-
176	Interventi di messa in sicurezza parapetti, terrazze nel Centro Servizi di V.le Roma	2013	150.000,00	- 25.870,00	124.130,00	-	-	-	3.159,67	19.129,56	105.000,44
177	Viale Roma: rifacimento finestre, comprese quelle dei corridoi e maniche di collegamento tra i reparti.	2013	180.000,00	-	180.000,00	11.241,73	-	-	-	-	180.000,00
178	Formazione per focus dei gruppi di reparto	2013	55.000,00	-	55.000,00	64.341,72	-	-	-	-	55.000,00
179	Messa in sicurezza della facciata interna dell'edificio di Via Drapperie 6	2013	90.000,00	-	90.000,00	2.383,70	33.915,20	33.915,20	-	48.544,47	41.455,53
180	Miglioramento interattività sito internet e intranet	2013	4.000,00	- 370,00	3.630,00	44.865,60	3.630,00	3.630,00	-	3.630,00	-

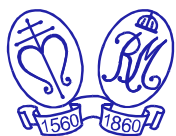


ASP Giovanni XXIII

Relazione sulla gestione – Consuntivo 2013

Num. Programma e Commessa	Descrizione Programma	Anno inizio	Situazione iniziale al 01/01/2013	Variazioni 2013	Situazione al 31/12	Contabilizzato anni precedenti	Contabilizzato 2013	Di cui eseguito nel 2013	Immobilizzazioni in corso al 31/12/2013	Risorse proprie e altre fonti di finanziamenti o non sterilizzabili	Fonte finanziamento "vendite" e altre fonti di sterilizzazione
181	Mezzi di comunicazione interna/esterna a seguito dell'unificazione	2013	21.000,00	-	21.000,00	76.382,67	-	-	5.319,20	21.000,00	-
182	Ideazione Logo e progettazione grafica seguito dell'unificazione	2013	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-
183	Implementazione software a seguito della fusione (contabilità, patrimonio, magazzino, protocollo, controllo di gestione)	2013	30.000,00	-	30.000,00	17.490,10	-	-	21.984,40	30.000,00	-
184	Implementazione software Job time plus per invio cartellino con mail	2013	-	8.491,78	8.491,78	-	8.491,78	8.491,78	-	8.491,78	-
185	Acquisizione immobili del patrimonio disponibile a seguito di donazione modale	2013	-	8.961,00	8.961,00	-	8.961,00	8.961,00	-	8.961,00	-
186	Acquisto cabine di distribuzione divise Centri Servizi V.le Roma, Saliceto e Albertoni	2013	-	12.043,37	12.043,37	-	12.043,37	12.043,37	-	12.043,37	-
187	Acquisto lettori marcatempo per nuovi spogliatori	2013	-	3.208,66	3.208,66	-	3.208,66	3.208,66	-	3.208,66	-
188	Acquisto software per unificazione ASP	2013	-	10.000,00	10.000,00	-	6.999,14	6.999,14	-	10.000,00	-
189	Acquisto hardware e altre attrezzature	2013	-	41.997,77	41.997,77	-	10.906,48	10.906,48	-	41.997,77	-

Sono complessivamente stati contabilizzati interventi di manutenzione incrementativa e acquisizione di beni per €1.483.424,31 (di cui €1.475.615,94 relativi al 2013) a cui occorre aggiungere i beni gratuiti per €597.030 per rappresentare il totale delle movimentazioni di inventario.



FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

ASP Città di Bologna al via

Il 1° gennaio 2014 nasce ASP Città di Bologna. Il Sindaco di Bologna, legale rappresentante, il 2 gennaio nomina il Direttore Generale pro tempore, approva lo schema organizzativo e il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il coordinamento e la supervisione dei processi sono garantite tramite lo Staff di Direzione e il coordinamento delle Direzioni Generale, Amministrativa e dei Servizi. Al fine di completare gli organismi aziendali e permettere così il pieno funzionamento dell'Azienda, il 17 gennaio l'Assemblea dei Soci ha nominato Gianluca Borghi, Amministratore Unico, ed ha approvato le linee di indirizzo per la gestione.

I primi mesi di vita di ASP, in parallelo all'attività ordinaria, sono stati caratterizzati dal lavoro sull'omogeneizzazione delle prassi e dalla messa in campo di azioni coerenti con gli indirizzi approvati, per rendere effettiva ed efficace la nuova azienda in tempi circoscritti. In particolare, ASP ha sviluppato un intenso lavoro di rete, di affinamento della struttura organizzativa interna, di riduzione dei costi e previsto azioni di miglioramento per la qualità dei servizi.

Accoglienza profughi a Villa Aldini

Dal mese di febbraio 2014, oltre 80 richiedenti asilo sono stati accolti presso la struttura di Villa Aldini, nell'ambito dell' "Accordo operativo" condiviso con Prefettura di Bologna, Comune di Bologna e Consorzio l'Arcoiaio.

Dal 1 giugno si completa la gestione unitaria dei servizi socio-sanitari per anziani

ASP Città di Bologna ha definito un accordo con le cooperative sociali per la gestione unitaria delle strutture socio-sanitarie, in vigore dal 1° giugno 2014. Come previsto dalla Legge sull'accreditamento dei servizi Socio-sanitari, Dgr 514/2009, viene così attuata la separazione delle strutture pubbliche e di quelle gestite dal privato sociale, in un sistema di accreditamento e controllo pubblico dei servizi.

Le Case Residenza per anziani gestite da ASP Città di Bologna sono quindi: Centro Polifunzionale Card. Lercaro e i Centri servizi Saliceto, Albertoni e Giovanni XXIII di viale Roma (reparti IB e IIB). I Centri Diurni a gestione ASP: Aquilone, Savioli, Lercaro, San Nicolò, Margherita e Albertoni.

La coop. In Cammino gestisce la Casa Residenza per anziani Pepoli e i reparti IA e IC del Centro servizi di viale Roma, mentre la coop. Ancora Servizi gestisce il Centro Polifunzionale e il Centro Diurno Madre Teresa di Calcutta.

La riorganizzazione di questi servizi costituisce anche l'occasione per una rivisitazione del sistema tariffario: dal 1 giugno si applicano le nuove tariffe che prevedono la diminuzione di 1 euro per persona al giorno per 512 posti letto, la cui retta utente giornaliera passerà a €51,60, mentre rimarrà invariata a €52,60 per gli ospiti di altri 145 posti letto (Centro Polifunzionale Lercaro e Madre Teresa di Calcutta, strutture riconosciute "ad Alta qualità aggiuntiva").

L'accreditamento definitivo potrà avere pesanti ripercussioni sul Bilancio di ASP Città di Bologna. Nelle verifiche fatte da ASP Giovanni XXIII si ipotizzava la perdita di circa il 40% del fatturato, a fronte del mantenimento di costi emergenti per circa €1.500.000. Tale condizione crea un problema rilevante inerente la sostenibilità economica e l'equilibrio generale dell'azienda.