

---

# Azienda di Servizi alla Persona “Casa Valloni”

---

Sede Legale: Via di Mezzo n. 1 - Rimini

## Relazione sulla gestione al 31/03/2016

Allegato C) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 30.11.2017

## Azienda di Servizi alla Persona "Casa Valloni"

Sede Legale: via di Mezzo n. 1 - Rimini (RN)

### Relazione sulla gestione – bilancio al 31.03.2016

#### 1. Contesto di riferimento

Nel primo trimestre 2016 è stato portato a conclusione il **processo di unificazione** delle due Aziende di Servizi alla Persona presenti nel distretto socio-sanitario di Rimini: ASP "Casa Valloni" e ASP "Valle del Marecchia" in attuazione della L.R. 12/2013 "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona".

A Dicembre 2015 i Consigli degli Enti interessati hanno provveduto all'approvazione dei seguenti atti deliberativi:

- COMUNE DI RIMINI: Deliberazione del Consiglio Comunale di Rimini n.98 del 09.12.2015;
- UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA: Deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Valmarecchia n. 40 del 17.12.2015;
- COMUNE DI BELLARIA: Deliberazione del Consiglio Comunale di Bellaria Igea Marina n. 93 del 21/12/2015;

In particolare, con le sopra riportate Delibere, sono stati approvati gli schemi di accordo di programma e convenzione finalizzati al riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari.

Successivamente le Assemblee dei Soci delle due ASP coinvolte hanno adottato i seguenti atti:

ASP CASA VALLONI: Deliberazione n. 1 del 02.03.2016 con cui si è approvata la proposta di unificazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP Casa Valloni" con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP Valle del Marecchia" per la nascita della nuova ASP unica distrettuale denominata ASP Valloni Marecchia e Deliberazione n. 2 del 02.03.2016 con cui si è approvata la proposta di Statuto della costituenda ASP Valloni Marecchia;

ASP VALLE DEL MARECCHIA: Deliberazione n.1 del 04.03.2016 con la quale si è approvata la proposta di unificazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP Casa Valloni" con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP Valle del Marecchia" per la nascita della nuova ASP unica distrettuale denominata ASP Valloni Marecchia e deliberazione n. 2 del 04.03.2016 con la quale si è approvata la proposta di Statuto della costituenda ASP Valloni Marecchia.

La proposta di unificazione, corredata di tutti gli atti del procedimento richiesti dalla DGR n. 1982/2013, a firme congiunte dei Presidenti delle Assemblee dei Soci delle due ASP, è stata trasmessa all'amministrazione regionale in data 04.03.2016.

Infine, a conclusione della procedura, la Regione Emilia Romagna, con Deliberazione di Giunta regionale n.434/2016 ha disposto l'unificazione delle due ASP, istituendo la nuova Azienda di Servizi alla persona "ASP Valloni Marecchia" con decorrenza 01.04.2016.

## 2. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI EROGATI

L'ASP Casa Valloni ha la finalità di organizzare ed erogare servizi rivolti alla popolazione anziana, ai bambini in età prescolare, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per l'ambito territoriale del Comune di Rimini e Bellaria Igea Marina.

L'Azienda, può gestire i propri servizi e le attività in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa o può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto e in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

In particolare, l'esercizio 2016 è stato caratterizzato:

### \_ sul fronte dei servizi erogati

- dall'attuazione dell'Accreditamento definitivo per i servizi di Casa Residenza 1;
- dalla gestione in convenzione con il Comune di Rimini dei 13 Alloggi con Servizi;
- dalla gestione in convenzione con il Comune di Rimini per la gestione dei nidi d'infanzia "Cerchio Magico" e "Bruco Verde";
- dalla gestione in convenzione con l'Azienda Sanitaria di Rimini, con il Comune di Rimini e con alcune tra le principali aziende riminesi del nido interaziendale di proprietà dell'ASL;

### \_ sul fronte del patrimonio e degli investimenti

- dai lavori di ristrutturazione dell'edificio denominato "Palazzo Valloni";
- dai lavori di adeguamento alla normativa sulla sicurezza della sede istituzionale.

Il Comitato di Distretto ha approvato, nella seduta del 17/11/2015, l'Accordo di Programma finalizzato al riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari ex L.R. 12/13 al fine di addivenire alla riorganizzazione in ambito distrettuale dei servizi socio sanitari ed all'individuazione di una unica forma pubblica di gestione.

Quale unica forma pubblica di gestione dei servizi socio sanitari del Distretto di Rimini, ivi compresi i servizi residenziali per anziani accreditati a soggetto gestore pubblico, è stata individuata l'Azienda dei Servizi alla Persona risultante dalla unificazione delle due ASP presenti nel territorio distrettuale - ASP CASA VALLONI e ASP VALLE DEL MARECCHIA, denominata "ASP Valloni Marecchia".

## 3. CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL'ATTIVITA'

L'ASP Casa Valloni ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nelle Leggi Regionali n. 5 del 1994, n. 2 del 2003 e successive Delibere.

Tra i principali impegni dell'Azienda per il I° trimestre 2016 vi è stato innanzitutto quello di mantenere e consolidare i servizi tradizionalmente gestiti, ovvero la Casa Residenza 1, gli Alloggi con Servizi, il Gruppo Appartamento.

La gestione di tali servizi è stata improntata alla flessibilità e alla personalizzazione - per adeguarsi ad una popolazione anziana con bisogni sempre più diversificati e con patologie fisiche e psichiche sempre più gravi e livelli di autonomia sempre più compromessi o inesistenti - e all'attenzione alle richieste e agli input provenienti dagli utenti e dalle loro famiglie.

### Servizi offerti nel 2016

#### Servizi Sanitari e Assistenziali

- **Casa Residenza 1:** struttura residenziale, rivolta ad anziani non autosufficienti con un grado più o meno elevato di patologie cronico degenerative e forme di demenza, per 65 posti letto.
- **Gruppo Appartamento:** struttura residenziale per anziani autosufficienti, per 4 posti letto.
- **Alloggi con Servizi:** appartamento residenziali per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, per un totale di 13 unità immobiliari e 19 posti.

La struttura residenziale CRA1 accoglie anche ricoveri temporanei e di sollievo, come previsto dalla Delibera Regionale n. 514/2009.

Le prestazioni di carattere assistenziale, sociale e sanitario sono erogate nel rispetto dei parametri indicati dalle direttive regionali e del contratto di servizio avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato definitivamente di Casa Residenza 1, e con le figure professionali dalle stesse previste, ovvero Medici di diagnosi e cura, Infermieri, Fisioterapisti, Responsabili delle Attività Assistenziali, Operatori Socio-Sanitari, Animatori/Educatori, Coordinatori Responsabili di Struttura, Coordinatori Sanitari. In particolare il servizio di Assistenza Tutelare è garantito da O.S.S. qualificati, in dotazione corrispondente ai

parametri previsti dalla normativa.

I servizi di supporto sono realizzati e organizzati in modo integrato con gli interventi assistenziali.

La metodologia di lavoro per obiettivi, adottata in tutti i servizi assistenziali, garantisce la realizzazione di interventi personalizzati.

La valorizzazione del patrimonio di esperienza, conoscenza e cultura viene garantita dalla presenza di un servizio di animazione e dalla organizzazione di attività specifiche di carattere artistico-culturale, curate da figure professionali.

L'organizzazione di eventi interni aperti alla cittadinanza e la partecipazione degli anziani, familiari ed operatori a manifestazioni ed eventi esterni alla struttura, la collaborazione con enti, associazioni e servizi territoriali favoriscono una significativa integrazione con il contesto sociale di riferimento.

### Servizi Sociali

- **Residence dei Babbi** - servizio, in convenzione con il Comune di Rimini, avviato nel corso del 2013 presso la Palazzina di Via Graf composta da 8 appartamenti - che prevede il sostegno ed il supporto ai Papà separati nel ruolo genitoriale.

L'inserimento nel Residence è a cura del Comune, mentre sono di competenza dell'ASP i percorsi di supporto familiare legale e psicologico, la predisposizione di aree ludiche, ricreative gestite da figure in grado di supportare l'utenza nell'esercizio della funzione genitoriale, i percorsi di accoglienza e accompagnamento all'utilizzo della struttura, i servizi di lavanderia e pulizia degli ambienti comuni.

### Servizi Educativi

- **Nido d'infanzia "Cerchio Magico"**, autorizzato per 63 posti, che accoglie bambini dai 9 ai 36 mesi.
- **Nido d'infanzia "Brucoverde"**, autorizzato per 37 posti, che accoglie bambini dai 9 ai 36 mesi.
- **Nido d'infanzia Interaziendale "Belnido"**, autorizzato per 69 posti, che accoglie bambini dai 10 ai 36 mesi.

Il servizio educativo considera il Nido d'Infanzia un luogo privilegiato di crescita e sviluppo delle potenzialità individuali, cognitive, affettive e sociali, finalizzato al raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità. L'obiettivo primario è favorire la crescita del bambino in modo sereno, in un ambiente in grado di continuare ed integrare l'attività della famiglia.

La giornata viene organizzata tenendo presenti i ritmi ed i tempi del bambino ed integra momenti di vita quotidiana legati soprattutto al soddisfacimento di bisogni primari (l'alimentazione, il riposo, la sicurezza, la pulizia) a momenti di gioco libero ed organizzato, quali laboratori, sperimentazioni e situazioni che implicano la partecipazione dei genitori.

Le prestazioni di carattere educativo sono erogate nel rispetto dei parametri indicati dalle direttive regionali e comunali e con le figure professionali dalle stesse previste, ovvero Coordinatore Pedagogico, Educatori, Operatori scolastici.

Tutti i plessi sono dotati di cucina interna per la preparazione dei pasti, preparati secondo i menù stabiliti e autorizzati dall'Azienda Sanitaria Locale.

Le finalità perseguite, sono:

- formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e relazionali;
- cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

Il coinvolgimento nella gestione di un Nido Aziendale deriva dalla volontà di conciliare le esigenze familiari con l'attività aziendale favorendo l'impegno delle aziende nei progetti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e nelle attività sviluppate nell'ambito della Responsabilità Sociale.

#### 4. PROGETTI SOCIALI

Nel primo trimestre del 2016 sono stati realizzati i seguenti progetti innovativi e sperimentali, approvati nel piano della Non Autosufficienza:

- Il **Progetto** denominato "**Amarcord Caffè**" - avviato nel 2010 in collaborazione con l'Associazione Alzheimer di Rimini - ha proseguito la sua attività con apertura due giorni la settimana, chiusura nei mesi estivi di agosto e settembre.

Il servizio è stato rivolto a persone residenti al proprio domicilio ed ha avuto come finalità quella di contrastare l'isolamento e favorire il mantenimento ed il potenziamento dei contatti sociali sia per il malato sia per i suoi familiari.

Le attività organizzate hanno permesso di migliorare la qualità dell'assistenza mediante incontri con esperti della materia e offrire sostegno ai familiari in un contesto piacevole, quale quello del consumare un caffè insieme.

Durante l'orario di apertura sono presenti educatori qualificati, due psicologi e alcuni volontari delle Associazioni partner del progetto.

- "**Centro d'Incontro - Meeting Center**" - dal settembre 2014 al maggio 2015 l'ASP ha partecipato ad un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'AUSL, Cedem, Comune di Rimini, Comune di Riccione, Associazione Alzheimer Rimini, AUSER, Volontarimini, Università di Bologna (Dipartimento di Psicologia); il gruppo promotore, inserito in un Progetto europeo aveva la finalità di implementare in Italia l'esperienza del Centri d'Incontro (meeting center olandesi) per persone con problemi cognitivi e di memoria e loro familiari, valutando i bisogni del territorio e definendo le caratteristiche che tenessero conto della specificità del contesto. Analizzando la rete dei servizi presenti sul territorio ed effettuando una puntuale e dettagliata mappatura di tutte le opportunità (servizi e interventi) esistenti istituzionali e non, il Gruppo Promotore ha individuato una fase della malattia che, a tutt'oggi, nel territorio non ha ancora una piena risposta per una presa in carico precoce, quella formata dalle persone con demenza in fase iniziale o con compromissione cognitiva lieve (MCI).

Il Progetto finanziato dai Piani di Zona Distrettuali del 2015 e 2016 ha permesso di **aprire il Centro D'incontro a Rimini in data 12/11/2015**, presso la sala polivalente di via Pascoli 7-9, con apertura il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 17.00, con il Coordinamento del progetto a cura dell'ASP e la collaborazione di Comune di Rimini-Servizio Anziani, AUSL-Cedem, Associazione Alzheimer Rimini e Volontarimini. L'attività del Centro è proseguita nel 2016, grazie alla collaborazione con il Comune di Rimini-Servizio Anziani ed il Centro Esperto per la Memoria dell'AUSL la partecipazione delle persone è stata molto alta già dai primi mesi di apertura, hanno frequentato il Centro 40 nuclei famigliari nel 2015 e ulteriori 30 nel primo trimestre 2016.

- **Progetto di Monitoraggio degli anziani e disabili che vivono al domicilio:** prevede la sperimentazione di un'attività svolta da personale qualificato (RAA dipendente dell'ASP) che opera in sinergia con il servizio sociale territoriale. Lo scopo dell'attività è quello di monitorare le situazioni che necessitano, per il loro grado di non autosufficienza, di supporti assistenziali erogati da persone esterne alla famiglia.

Il progetto è stato avviato nel settembre 2015 ed è proseguito nel 2016. In questi primi mesi sono stati fatti numerosi incontri con la Responsabile del Servizio Anziani, le assistenti sociali per definire le schede di registrazione del monitoraggio. Sono stati fatti incontri con le Cooperative del territorio per presentare il progetto e conoscere la figura dedicate. Nei primi mesi sono stati fatti numerosi accessi

al domicilio con le assistenti sociali per valutare congiuntamente casi che richiedevano competenze assistenziali.

Si evidenzia il ruolo di rilievo riconosciuto all'ASP nei servizi territoriali, inoltre l'uso efficace delle risorse umane ha permesso di impiegare una RAA dipendente con elevata esperienza professionale riassegnando un RAA in comando alla Cooperativa alla struttura gestita dall'ASP.

## 5. GESTIONE FINANZIARIA

I proventi finanziari rilevano al 31.03.2016 un saldo positivo di € 6.319 derivanti:

- per € 3.148 da interessi attivi su conti correnti;
- per € 3.170 da interessi attivi su recupero crediti.

## 6. INVESTIMENTI

I principali interventi posti in essere nel primo trimestre 2016, come previsti nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2016-2018, sono stati i seguenti:

- la ristrutturazione di Palazzo Valloni, i cui lavori sono tuttora in corso;
- l'adeguamento delle strutture a quanto previsto dalla normativa sulla Sicurezza (legge 81/2008);
- gli interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati istituzionali e sugli impianti.

## 7. RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE

Le risorse finanziarie ed economiche di cui dispone l'ASP Casa Valloni per l'erogazione della propria attività e per il raggiungimento dei suoi obiettivi annuali derivano dalla gestione del "core business" dell'azienda e sono individuabili come segue.

▪ **Retta** pagata direttamente dagli ospiti (giornaliera e parte della tariffa per la casa residenza e mensile per gli alloggi con servizi), il cui ammontare è stabilito nel "contratto di servizio" stipulato con il Comune di Rimini e l'Azienda Sanitaria di Rimini o con gli ospiti.

Per il 2016 la retta è stata confermata nella seguente misura:

- € 50,05 per la Casa Residenza 1
- € 43,36 per il Gruppo appartamento.

▪ **Onere a rilievo sanitario** (componente della tariffa e parte della contribuzione per la residenza negli alloggi protetti), riconosciuto dall'ASL, a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FRNA), anche questo stabilito dall'Ufficio di Piano in relazione alle caratteristiche dell'attività erogata, per giornate di presenza per ogni ospite delle strutture gestite, ad eccezione del Gruppo Appartamento.

Per il 2016 è stato definito:

- per **Casa Residenza 1**, una tariffa a carico del FRNA di € 43,19
- per **Alloggi con Servizi**, un onere a rilievo sanitario di € 28,40.

L'onere varia in base alla classificazione dell'ospite:

- per n. 3 ospiti è stato riconosciuto un onere giornaliero di € 28,40
- per n. 10 ospiti è stato riconosciuto un onere giornaliero di € 23,15.

▪ **Prezzo** pagato dall'ospite per i servizi aggiuntivi eventualmente usufruiti.

▪ **Rimborso** riconosciuto dall'Azienda Sanitaria in relazione al Servizio Infermieristico, Servizio Riabilitativo e di Coordinamento Sanitario a valere sul Fondo sanitario regionale.

- **Retta** per ogni bambino frequentante i Nidi d'infanzia "Bruco Verde" e "Cerchio Magico", pagata dalla famiglia, differenziata per scaglioni di reddito definiti dal Comune di Rimini e valevoli per le strutture dello stesso.
  - o tariffa ordinaria € 454,90 mensili: ISEE uguale o superiore a € 43.900,01
  - o 1° tariffa agevolata € 115,00 mensili: ISEE uguale o inferiore a €. 7.746,85 o per minori in affido a famiglie o presso comunità
  - o 2° tariffa agevolata € 181,10 mensili: ISEE da € 7.746,86 a € 12.911,42
  - o 3° tariffa agevolata € 250,10 mensili: ISEE da € 12.911,43 a € 18.075,99
  - o 4° tariffa agevolata € 366,20 mensili: ISEE da € 18.076,00 a € 23.240,56
  - o 5° tariffa agevolata € 371,50 mensili: ISEE da € 23.240,57 a € 28.405,13
  - o 6° tariffa agevolata € 389,20 mensili: ISEE da € 28.405,14 a € 33.569,70
  - o 7° tariffa agevolata € 408,60 mensili: ISEE da € 33.569,71 a € 38.734,27
  - o 8° tariffa agevolata € 429,70 mensili: ISEE da € 38.734,28 a € 43.900,00
- **Contributo annuo** riconosciuto dal Comune di Rimini e stabilito nella convenzione in essere per i Nidi in gestione all'ASP. Per il 2016, il Comune di Rimini ha riconosciuto un contributo annuo per posto bambino di € 6.080.
- **Retta** per ogni bambino frequentante il Nidi d'infanzia "Belnido", pagata dalla famiglia, differenziata per scaglioni di reddito.
- **Compartecipazione alla retta** per ogni bambino, pagata dalle aziende in convenzione per il nido interaziendale.
- **Corrispettivi** derivanti dal servizio in convenzione per lo sportello sociale professionale e servizio tutela minori con il Comune di Bellaria Igea Marina.
- **Proventi** derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Azienda quali fitti, interessi, etc..

## 8. RISULTATI CONSEGUITI

Sul fronte della gestione del patrimonio dell'Azienda, anche nel 2016 sono proseguiti i lavori di ristrutturazione del Palazzo Valloni e della messa in sicurezza della Sede Istituzionale.

Come sopra esposto, per il 2016 l'ASP Casa Valloni ha stabilito le rette, tariffe e canoni, come meglio sopra esposto, garantendo l'obiettivo prioritario di mettere in sicurezza l'attività di assistenza socio-sanitaria agli anziani ed ogni altra attività coerente con l'oggetto sociale utile a creare valore per gli utenti e la comunità.

Per liberare risorse a sostegno degli interventi operativi in ambito socio-sanitario, educativo e sociale si è proceduto ad una puntuale revisione dei costi di funzionamento, ad eccezione delle seguenti tipologie di spesa:

- somministrazione di lavoro (forma di reclutamento di personale ritenuta più idonea per fare fronte ad assenze impreviste, estemporanee e di durata limitata);
- fondi per il personale (produttività, arretrati contrattuali, tredicesima mensilità).

Di seguito si riportano i dati economici della gestione ordinaria e i dati patrimoniali riclassificati.

## CONTO ECONOMICO – GESTIONE ORDINARIA

|   |   | <b>31/03/2016</b> | <b>31/12/2015</b> |
|---|---|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>  | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                   |                   |
| 1   | ricavi attività servizi alla persona  | 897.551           | 3.566.287         |
| 2   | variazione delle rimanenze di prodotti in c. di lavorazione, semil. e finiti              | 0                 | 0                 |
| 3   | Variazione dei lavori in corso su ordinazione   | 0                 | 0                 |
| 4   | Quota utilizzo contributi in conto capitale   | 249.767           | 1.004.220         |
| 5   | Proventi e ricavi diversi-contributi in costo esercizio                                   | 441.893           | 1.595.780         |
|   | <b>Totale valore della produzione (A)</b>   | <b>1.589.211</b>  | <b>6.166.287</b>  |
|   |   | <b>31/03/2016</b> | <b>31/12/2015</b> |
| <b>B</b>  | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                   |                   |
| 6   | per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                     | -19.819           | -70.395           |
| 7   | per servizi   | -546.006          | -2.048.306        |
| 8   | per godimento di beni di terzi  | -1.454            | -5.430            |
| 9   | per il personale:   |                   |                   |
|   | a) salari e stipendi  | -436.226          | -1779.609         |
|   | b) oneri sociali  | -128.133          | -522.083          |
|   | c) trattamento di fine rapporto   | 0                 | 0                 |
|   | d) altri costi  | -1.161            | -13.126           |
| 10  | ammortamenti e svalutazioni:  |                   |                   |
|   | a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  | -4.548            | -23.400           |
|   | b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  | -245.677          | -983.085          |
|   | c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  | 0                 | 0                 |
|   | d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0                 | 0                 |
| 11  | variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci              | -3.121            | -1.984            |
| 12  | accantonamenti per rischi   | -71.080           | -146.203          |
| 13  | altri accantonamenti  | -24.477           | -65.072           |
| 14  | oneri diversi di gestione   | -82.158           | -298.056          |
|   | <b>Totale costi della produzione (B)</b>  | <b>-1.563.860</b> | <b>-5.956.749</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b> |   | <b>25.351</b>     | <b>209.538</b>    |



| ATTIVO - RICLASSIFICATO                            | 31/03/2016        | 31/12/2015        |
|--|-------------------|-------------------|
| Immobilizzazioni immateriali                       | 18.735            | 21.421            |
| Immobilizzazioni materiali                         | 37.734.815        | 37.612.031        |
| Immobilizzazioni finanziarie                       | 295               | 295               |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>                     | <b>37.753.845</b> | <b>37.633.747</b> |
| Rimanenze  | 11.255            | 14.376            |
| Crediti commerciali                                | 272.671           | 420.364           |
| Altri crediti + ratei e risconti attivi            | 657.398           | 769.782           |
| Crediti verso Stato, Comuni, Ausl                  | 12.056.469        | 520.605           |
| Attività finanziarie non immobilizzate             | 0                 | 0                 |
| Disponibilità liquide                              | 1.986.380         | 1.846.153         |
| <b>Totale attivo circolante + ratei e risconti</b> | <b>14.984.173</b> | <b>3.571.280</b>  |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                               | <b>52.738.018</b> | <b>41.205.027</b> |

| PASSIVO - RICLASSIFICATO                | 31/03/2016        | 31/12/2015        |
|---|-------------------|-------------------|
| Fondo di dotazione                      | 4.698.502         | 4.698.502         |
| Contributi in conto capitale            | 42.397.561        | 31.248.286        |
| Utile (perdita) dell'esercizio          | -29.500           | 317               |
| <b>Patrimonio netto</b>                 | <b>47.066.563</b> | <b>35.947.105</b> |
| <b>Fondi per rischi ed oneri</b>        | <b>209.133</b>    | <b>245.228</b>    |
| <b>TFR</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Debiti verso banche                     | 3.999.803         | 3.405.340         |
| Debiti verso fornitori                  | 745.327           | 773.025           |
| Debiti verso Stato, Comuni, Ausl        | 85.991            | 82.392            |
| Altri debiti e ratei e risconti         | 631.201           | 751.937           |
| <b>Totale Debiti + ratei e risconti</b> | <b>5.462.322</b>  | <b>5.012.694</b>  |
| <b>TOTALE PASSIVO + PN</b>              | <b>52.738.018</b> | <b>41.205.027</b> |

## 9. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Sul fronte della gestione delle risorse umane:

- si è continuato a presidiare la dotazione organica rendendola consona ad una struttura organizzativa che, nel rispetto dei principi aziendalistici di bilancio ed economicità, degli obblighi normativi e dei carichi di lavoro, permetta lo svolgimento delle attività e delle funzioni derivanti dai servizi gestiti, dalle norme in costante evoluzione, dalle scelte operate dall'amministrazione;
- sono stati favoriti percorsi di formazione, obbligatori e facoltativi, che qualifichino, valorizzino e stimolino il personale;
- si è operato per la condivisione, la diffusione e lo sviluppo di una cultura organizzativa basata su motivazione, capacità di adeguamento al contesto e al cambiamento, capacità relazionali, di lavoro in team e di confronto, disponibilità alla formazione e alla crescita professionale.

Nei primi mesi del 2016 è stato raccolto il fabbisogno formativo con gli operatori dei servizi, questo ha permesso di pianificare già nel primo trimestre il programma di formazione annuo che si è realizzato nei mesi successivi alla fusione. Analogamente sono stati pianificati gli interventi di formazione obbligatoria per la normativa antincendio, da realizzare in seguito alla fusione, per coinvolgere gli operatori delle sedi di Rimini e Verucchio.

L'organico dell'ASP Casa Valloni è distribuito per categorie secondo il sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1999.

Il personale dipendente al 31.03.2016 è così suddiviso:

### Servizi socio-assistenziali

- Coordinatore di struttura n. 1 a tempo indeterminato
- Assistenti di Base n. 1 a tempo indeterminato
- Operatori socio-sanitari n. 25 a tempo indeterminato
- Infermieri n. 7 (di cui n. 1 unità in distacco sindacale) a tempo indeterminato
- RAA n. 5 a tempo indeterminato

### Servizi supporto

- n. 4 dipendenti a tempo indeterminato (centralino-uscieri-guardaroba-magazzino)

### Servizi amministrativi:

- n. 7 dipendenti a tempo indeterminato (di cui n. 1 unità in comando c/o Comune di Riccione)

### Servizi educativi - Nidi Cerchio Magico e Bruco Verde

- Educatrici nido n. 16 dipendenti a tempo determinato
- Operatrici scolastiche qualificate n. 5 dipendenti a tempo determinato

### Scuola Allende di Bellaria

- n. 2 insegnanti in comando dal Comune di Bellaria
- n. 1 operatrice scolastica qualificata in comando dal Comune di Bellaria

La struttura organizzativa è stata dal 2014 oggetto delle seguenti modifiche:

- con deliberazione n. 17 del 23.06.2014 è stata approvata dal 1° luglio 2014 la nuova microstruttura aziendale suddivisa in due livelli organizzativi:
  - settore amministrativo ed educativo
  - settore assistenziale;
- con deliberazione n. 18 del 23.06.2014 sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa di struttura con decorrenza 01.07.2014 e con scadenza non superiore al 31/12/2015 individuando due posizioni organizzative:
  - posizione settore amministrativo ed educativo;
  - posizione settore assistenziale;
- con deliberazione n. 31 del 29.10.2014 è stata approvata la graduazione delle posizioni organizzative;

- con deliberazione n. 49 del 28.12.2015 sono state prorogate le due posizioni organizzative sino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione.

## 10. RISCHI

L'Azienda non detiene alcuna partecipazione societaria.

### Politica di gestione dei rischi finanziari

Sulla base di quanto disposto dall'art. 2428, comma 2, punto 6-bis) si riporta un'analisi dei rischi finanziari cui l'Azienda è esposta seguendo le tipologie di rischio identificate dall'OIC 3, nonché le politiche di gestione degli stessi da parte dell'Ente.

### Rischio di credito

E' relativo al rischio di potenziali perdite derivate dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte da controparti, sia commerciali, sia finanziarie.

L'Azienda anche nel 2016 ha monitorato tale rischio attraverso la segnalazione di eventuali ritardi negli incassi. Purtroppo permangono diverse situazioni critiche per le quali sono in corso azioni extra giudiziali o giudiziali.

### Rischio di liquidità

E' relativo al rischio che un'entità abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a passività finanziarie e commerciali nei termini e scadenze prestabilite.

L'Azienda per far fronte a tale rischio ha posto in essere azioni che consentono un controllo costante dei flussi di cassa futuri attesi al fine di ottimizzare le risorse finanziarie.

### Rischio di mercato

E' relativo al rischio che il fair value, o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario, fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato si suddivide a sua volta in rischio di valuta, rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo.

L'Azienda ha in essere un finanziamento per un ammontare massimo di € 7.000.000 destinato ai lavori di ristrutturazione del Palazzo Valloni.

## 11. INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. N.196/2003

In ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 196/2003, l'Azienda dispone del Documento programmatico sulla sicurezza aggiornato al 31.03.2011.

## 12. MODALITA' DI COPERTURA DELLA PERDITA D'ESERCIZIO

L'esercizio al 31.03.2016 chiude con una perdita di € 29.500,00.

In relazione alla copertura della perdita d'esercizio si relazione quanto di seguito.

Ai sensi di quanto previsto dell'art. 3 dello Statuto della nuova ASP Valloni Marecchia e dell'art.2, comma 3 della Legge Regionale n.12 del 26 Luglio 2013, l'ASP "*subentra a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi quelli relativi alla proprietà degli immobili, delle ASP di cui al precedente articolo 1 che si unificano*".

Si evidenzia che l'ASP Valloni Marecchia ha attivato le procedure per ottenere le necessarie autorizzazioni alla vendita di Immobili del patrimonio disponibile.

In linea con il principio della "conservazione" del patrimonio richiamato nel "Manuale operativo per le ASP" elaborato dalla Regione Emilia Romagna, l'introito delle vendite potrà in gran parte essere utilizzato per il recupero del patrimonio edilizio dell'ASP oggi inutilizzato al fine di renderlo produttivo e parte residuale per la copertura delle perdite di gestione.

Si rimanda all'Assemblea dei Soci della nuova ASP Valloni Marecchia (Comune di Rimini, Unione di Comuni Valmarecchia, Comune di Bellaria) la determinazione finale in ordine a quanto sopra indicato.

### **13. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Il Bilancio Consuntivo dell'anno 2016 (I° trimestre) è l'ultimo Bilancio dell'ASP Casa Valloni.

La Regione Emilia Romagna, con Deliberazione di Giunta Regionale n.434/2016, in data 01.04.2016 ha costituito, dall'unificazione per estinzione delle Asp Casa Valloni e Valle del Marecchia, la nuova Azienda di Servizi alla persona "ASP Valloni Marecchia" con i seguenti Soci: Comune di Rimini, Comune di Bellaria, Igea Marina e Unione dei Comuni Valmarecchia.

Ai sensi della disciplina regionale e come richiamato nella Delibera di giunta sopra citata la nuova ASP subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate.

I rapporti di lavoro del personale dipendente ed i rapporti di collaborazione in corso – al momento della costituzione - con le ASP che si unificano, proseguono fino alla eventuale scadenza prevista. Il personale delle ASP mantiene i diritti acquisiti al momento del subentro della nuova ASP nella titolarità dei rapporti.

### **14. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE**

L'evoluzione della gestione è inevitabilmente connessa all'unificazione per estinzione delle due ex ASP e alla nascita di una nuova azienda a decorrere dal 01.04.2016. In particolare si dovranno applicare le sinergie di fusione stabilite nell'accordo di programma approvato dai soci della nuova ASP.

### **15. ALTRI ELEMENTI UTILI A MEGLIO QUALIFICARE SIGNIFICATIVI FATTI GESTIONALI CHE HANNO CARATTERIZZATO L'ESERCIZIO**

La gestione appena conclusasi relativa al primo trimestre del 2016 è stata caratterizzata dal perfezionamento del processo di unificazione per estinzione delle due ASP e la nascita della nuova Azienda con l'approvazione di tutti gli atti necessari e dall'avvio delle procedure per attuare le sinergie di fusione stabilite dall'accordo di programma.

\*\*\*\*\*