

**Azienda di Servizi alla Persona  
“Valloni Marecchia”**

Sede legale Via di Mezzo n. 1 - Rimini

**PIANO PROGRAMMATICO 2020 – 2022**

Allegato A alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 20.08.2020

## 1. Il contesto di riferimento

L'ASP Valloni Marecchia opera all'interno della programmazione sociale e sanitaria di zona e la sua attività fa pertanto riferimento al Piano di zona per la salute ed il benessere sociale del Distretto Rimini Nord.

Il Piano Programmatico triennale 2020 – 2022 è stato predisposto, in continuità con il Piano precedente, tenendo conto dell'importante ruolo dell'ASP nell'ambito dei servizi socio assistenziali e sanitari del Distretto Rimini Nord e della necessità di rafforzare la propria organizzazione e la tenuta economica dell'Azienda per i prossimi anni.

L'ASP intende continuare l'opera di riorganizzazione messa già in campo negli esercizi precedenti a seguito dell'unificazione fra le due estinte ASP (ASP Casa Valloni e ASP Valle del Marecchia).

La **valorizzazione del patrimonio immobiliare** a disposizione dell'ASP rimane, come per anni passati, un obiettivo di primaria importanza e l'ASP deve procedere ad ultimare i progetti già avviati e a proporre dei nuovi.

Fra i progetti iniziati, che saranno analizzati più approfonditamente in un paragrafo successivo, si citano:

- "Adeguamento alla normativa antincendio della sede legale dell'ASP (Case Residenze per anziani CRA 1 e Cra 2, Gruppo Appartamento, Centro Diurno per anziani e Uffici amministrativi) sita in via Di Mezzo n. 1 a Rimini";
- "Adeguamento alla normativa antincendio della Casa Residenza per anziani di Verucchio in Via Monte Ugone n.5".
- "Ristrutturazione della Casa di Via Bilancioni" a Rimini che sarà utilizzata nell'ambito del programma per l'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge n. 112 del 2016. (Dopo di Noi).

A questi interventi, già in corso di realizzazione, si aggiungono altri progetti necessari per valorizzare il patrimonio immobiliare dell'ASP ed in particolare la "Ristrutturazione del Piano terra della parte attualmente non utilizzata dell'immobile sito a Rimini in Corso d'Augusto denominato Palazzo Palloni".

All'interno del Piano programmatico è inserito l'aggiornamento del "Piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio" approvato in adempimento alle indicazioni dell'art. 5 della Legge Regionale 12/2013. Tale Piano che viene costantemente aggiornato con i vari Piani Programmatici è risultato molto utile nel permettere la programmazione dei lavori di manutenzione e la valorizzazione dei beni patrimoniali al fine di aumentarne i livelli di redditività

L'ASP Valloni Marecchia, già dallo scorso anno, ha allargato la propria offerta di **servizi** proponendo nuovi servizi e nuovi progetti anche nei territori dove l'ASP non era presente significando, in tal modo, la valenza ed il ruolo dell'ASP sull'intero territorio del Distretto Nord di riferimento.

Oltre ai servizi caratteristici e ai progetti già attivi e autorizzati in continuità dal Comitato di Distretto, l'ASP nel 2019 ha iniziato nuovi progetti e servizi di seguito elencati:

- Progetto Distrettuale "Alloggi con servizi per disabili adulti" aperto in data 01.07.2019 presso il residence di Via Graf a Rimini;
- "La rete della Memoria in Valmarecchia", progetto integrato per i Comuni della Valle del Marecchia che prevede l'apertura di un *"Caffè"* nella zona di Novafeltria e di un *"Centro d'Incontro"* nella zona di Santarcangelo di Romagna, nonché interventi pubblici di sensibilizzazione per la malattia di demenza;

- "La Casa Residenza Aperta al Territorio", che prevede la realizzazione di incontri rivolti a gruppi di famigliari di anziani non autosufficienti che vivono a domicilio, a cura dei Responsabili delle due CRA di Rimini e Verucchio.
- "Scuola dell'infanzia interaziendale la Gioia", servizio aperto a Settembre 2019 presso la struttura Belnido in Via Settembrini n.2 a Rimini per 15 bambini (capienza massima 24 bambini) dai 3 ai 6 anni.

Nel prossimo triennio l'ASP intende consolidare, potenziare e valorizzare questi nuovi progetti e servizi.

Nell'ambito della **gestione economico finanziaria**, dopo la conclusione dei processi contabili di unificazione dell'ASP Valle del Marecchia e dell'ASP Casa Valloni nella nuova ASP Valloni Marecchia e la dotazione dei primi strumenti di controllo di gestione occorre continuare il lavoro iniziato, attraverso un monitoraggio sempre più costante, analitico ed efficiente dell'andamento della gestione ed un sempre crescente livello di consapevolezza della sostenibilità dei servizi aziendali e delle eventuali criticità determinate da molteplici profonde trasformazioni di assetti preesistenti consolidati.

Relativamente alla **gestione del personale** l'ASP, nel prossimo triennio, deve procedere con il percorso di copertura dei posti vacanti sia nella gestione dei servizi che negli uffici amministrativi.

Nei primi mesi del 2020, l'intera gestione dell'ASP e i programmi sopra citati sono stati purtroppo influenzati dall' **adozione delle misure urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Virus COVID – 19** ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 23/02/2020 e del DPCM 08/03/2020. L'Italia sta affrontando una crisi sanitaria, economica e sociale di proporzioni enormi che ha importanti ripercussioni anche nella gestione dei servizi dell'ASP.

L'ASP ha provveduto immediatamente ad adottare tutte le misure necessarie ai fini del contenimento del Virus ed in particolare:

- Sospensione dei servizi educativi;
- Adozione di nuovi protocolli operativi indicati dall'AUSL della Romagna e dall'Istituto superiore della sanità al fine di evitare il contagio nelle strutture socio-sanitarie per anziani/disabili;
- Sospensione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non urgenti compresi i lavori di valorizzazione del patrimonio immobiliare sopra citati;
- Adozione, negli Uffici amministrativi, di tutte le misure possibili (fruizione di ferie pregresse, applicazione di orario flessibile, utilizzo del lavoro agile - smart working) per evitare il contatto tra gli impiegati continuando però a svolgere tutti gli adempimenti necessari per il regolare svolgimento delle attività assistenziali, in primis l'acquisto di tutti i prodotti, DPI e materiali necessari alle nuove disposizioni (mascherine, guanti, dispositivi per protezione oculare, camici, calzari, cuffie/copricapi, soluzioni disinfettanti, gel igienizzanti detergenti, ecc.)

Le misure sopra indicate purtroppo hanno generato e genereranno ancora un'incidenza economica negativa nei conti dell'ASP andando a diminuire i ricavi e ad aumentare i costi come meglio evidenziato nei prossimi capitoli.

Si è consapevoli che si tratta di quantificazioni non sempre di facile previsione in quanto collegati ad eventi straordinari dovuti da forza maggiori e con un'evoluzione futura totalmente incerta e pertanto le risultanze finali di codesto Bilancio preventivo potranno subire delle variazioni.

L'Asp si impegna, nel corso dell'anno, a comunicare ai Comuni Soci l'evoluzione della gestione sia dal punto di vista socio-sanitario che economico.

La realizzazione dei vari obiettivi stabiliti dal CdA dell'ASP necessita del supporto obbligatorio dell'Assemblea dei Soci, dell'Ufficio di Piano (con il quale è sempre aperto un confronto importante

e costruttivo) nonché di tutto il personale dell'ASP che rappresenta una delle risorse più importanti e fondamentali per il buon funzionamento di tutti i servizi.

## **2. Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare**

L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:

- a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

Tra i principali impegni dell'Azienda nel corso del prossimo triennio vi è innanzitutto quello di migliorare e ottimizzare i servizi erogati dall'ASP.

La gestione di tali servizi dovrà essere improntata alla flessibilità e alla personalizzazione e all'attenzione alle richieste e agli input provenienti dagli utenti, dalle loro famiglie e da tutti i portatori di interesse.

I servizi attualmente offerti sono:

### **A) SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI**

1. **CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (CRA) – DENOMINATA "VALLONI 1"** - struttura residenziale situata a Rimini in Via Di Mezzo 1, rivolta ad anziani non autosufficienti con un grado più o meno elevato di patologie cronico degenerative e forme di demenza, per 65 posti letto. (Servizio Accreditato ai sensi della DGR n. 514/2009)
2. **CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (CRA) – DENOMINATA CASA PROTETTA DI VERUCCHIO** - struttura residenziale situata a Verucchio in Via Monte Ugone 13, rivolta ad anziani non autosufficienti con un grado più o meno elevato di patologie cronico degenerative e forme di demenza, per 30 posti letto. (Servizio Accreditato ai sensi della DGR n. 514/2009)
3. **GRUPPO APPARTAMENTO** - struttura residenziale per anziani autosufficienti situata a Rimini in Via Di Mezzo 1, per massimo 4 posti letto.
4. **ALLOGGI CON SERVIZI (SERVI)** - appartamenti residenziali per anziani non autosufficienti in grado di adempiere autonomamente alle principali attività di vita quotidiana (ADL), situati a Rimini in Via M. D'Azeglio 13, per un totale di 13 unità immobiliari.
5. **ALLOGGI CON SERVIZI (SUOR ANGELA MOLARI)** - appartamenti residenziali per anziani non autosufficienti in grado di adempiere autonomamente alle principali attività di vita quotidiana (ADL), situati a Santarcangelo di Romagna in Via Mazzini 6, per un totale di 7 unità immobiliari.

Le strutture residenziali (CRA) accolgono anche ricoveri di Accoglienza temporanee di sollievo, come previsto dalla Delibera Regionale 514/2009.

Con Determinazione Dirigenziale del Comune di Rimini n. 3338 del 12/12/2019 è stato approvato il rinnovo della concessione dell' Accreditamento definitivo dei due servizi di Casa Residenza per anziani non autosufficienti (CRA Valloni 1 e CRA Casa Protetta di Verucchio) con durata di anni 5, dal 01.01.2020 fino al 31.12.2024.

Con Determinazione Dirigenziale del Comune di Rimini n. 3609 del 24/12/2019 è stata approvata la proroga tecnica al 31.03.2020 dei "Contratti di servizio" in essere relativi ai due servizi sopra citati in attesa di procedere al rinnovo dei vigenti Contratti.

Successivamente con Determinazione Dirigenziale del Comune di Rimini (Dipartimento servizi di comunità) n.723 del 31.03.2020, a causa dello stato di emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale ed internazionale (COVID -19), è stato approvato il prolungamento fino al 30/09/2020 della validità dei "Contratti di servizio" sopra citati alle medesime condizioni giuridiche ed economiche

In tali "Contratti di servizio" sono indicati le prestazioni di carattere assistenziale, sociale e sanitario da erogare nel rispetto dei parametri indicati dalle direttive regionali tramite 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, Psicologi. 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.

## **B) SERVIZI EDUCATIVI**

L'ASP Valloni Marecchia, tramite convenzione con il Comune di Rimini, gestisce le seguenti strutture per l'infanzia:

1. ***NIDO D'INFANZIA "CERCHIO MAGICO"***- autorizzato per 63 posti, che accoglie bambini dai 9 ai 36 mesi.
2. ***NIDO D'INFANZIA "BRUCOVERDE"***- autorizzato per 37 posti, che accoglie bambini dai 9 ai 36 mesi.
3. ***NIDO D'INFANZIA "AQUILOTTO"***- autorizzato per 20 posti, che accoglie bambini dai 9 ai 36 mesi.

L'ASP inoltre gestisce altri servizi educativi di seguito elencati.

### **4. *NIDO D'INFANZIA INTERAZIENDALE "BELNIDO"***

Il nido interaziendale sito a Rimini in Via Settembrini n. 2 accoglie bambini di età compresa tra i 10/12 ed i 36 mesi per una capienza massima di 49 bambini. Il nido accoglie i figli dei dipendenti dell'Azienda USL della Romagna e dei dipendenti di altre aziende convenzionate con l'ASP; eventuali posti rimanenti saranno assegnati a "libero mercato".

### **5. *SCUOLA DELL'INFANZIA INTERAZIENDALE "LA GIOIA"***

La scuola dell'infanzia interaziendale "La Gioia" situata presso l'edificio del Nido d'infanzia "Belnido" sito in Via Settembrini n.2 a Rimini accoglie bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni per una capienza massima di 24 bambini. La scuola accoglie i figli dei dipendenti dell'Azienda

USL della Romagna e dei dipendenti di altre aziende convenzionate con l'ASP; eventuali posti rimanenti possono essere assegnati a "libero mercato. Il servizio è iniziato a Settembre 2019

**6. SCUOLA PER L'INFANZIA "SALVATOR ALLENDE"** - avente capacità ricettiva di 56 posti bambino.

**7. COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO D'INFANZIA "IL GELSO"** - autorizzato per 78 posti.

Il servizio educativo considera il Nido d'Infanzia e la scuola 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 statali, regionali e comunali e con le figure professionali dalle stesse previste, ovvero Coordinatore Pedagogico, Educatori, Insegnanti, Operatori scolastici.

I plessi dei nidi d'infanzia "Cerchio magico" "Brucoverde" e "Belnido" sono dotati di cucina interna per la preparazione dei pasti, mentre per il Nido Aquilotto e la scuola d'infanzia i pasti sono veicolati, tutti 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 e di una Scuola per l'infanzia 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.

## **C) SERVIZI SOCIALI**

**1. ALLOGGI CON SERVIZI PER DISABILI ADULTI** - in convenzione con il Comune di Rimini. Tale servizio è stato aperto il 01.07.2019 presso il Residence di Via Graf composto da 8 appartamenti ritenuti idonei ad accogliere persone adulte con disabilità psichica non grave. L'inserimento degli utenti viene disposto con un progetto individuale di autonomia condiviso con la persona interessata effettuato dal Servizio Disabili Distrettuale che seguirà l'utente nel percorso di inserimento e di vita all'interno degli alloggi con servizi.

Parte degli ambienti al piano terra dell'edificio sono stati concessi in locazione attraverso una procedura ad evidenza pubblica ad Associazione di Volontariato o di Promozione Sociale, che svolge attività compatibili con il servizio sopra citato per la realizzazione di attività di carattere sociale/ricreativo/assistenziale per persone svantaggiate e fragili con disagio fisico e/o psichico.

### 3. Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del piano

I Conti economici preventivi sono redatti in conformità allo Schema tipo di regolamento di contabilità delle ASP approvato dalla Regione Emilia Romagna.

Le previsioni triennali risultano le seguenti:

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	<b>4.770.590,00</b>	<b>4.969.225,00</b>	<b>4.969.225,00</b>
a) rette	2.291.752,00	2.502.784,00	2.502.784,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.734.395,00	1.806.265,00	1.806.265,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	739.923,00	655.656,00	655.656,00
d) altri ricavi	4.520,00	4.520,00	4.520,00
2) Costi capitalizzati	<b>1.493.398,00</b>	<b>1.493.398,00</b>	<b>1.493.398,00</b>
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	1.493.398,00	1.493.398,00	1.493.398,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi	<b>1.272.134,00</b>	<b>1.287.054,00</b>	<b>1.325.054,00</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	669.532,00	701.552,00	739.552,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	17.100,00		
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali	17.935,00	17.935,00	17.935,00
f) ricavi da attività commerciale	567.567,00	567.567,00	567.567,00
5) Contributi in conto esercizio	<b>946.052,00</b>	<b>964.558,00</b>	<b>964.558,00</b>
a) contributi dalla Regione	23.820,00	23.820,00	23.820,00
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	882.080,00	900.586,00	900.586,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	40.152,00	40.152,00	40.152,00
f) altri contributi da privati			
<b>TOTALE A)</b>	<b>8.482.174,00</b>	<b>8.714.235,00</b>	<b>8.752.235,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Acquisti beni:	<b>186.053,00</b>	<b>136.118,00</b>	<b>136.118,00</b>
a) beni socio sanitari	78.186,00	80.168,00	80.168,00
b) beni tecnico-economici	107.867,00	55.950,00	55.950,00
7) Acquisti di servizi	<b>3.611.286,00</b>	<b>3.666.257,00</b>	<b>3.666.257,00</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	95.298,00	96.298,00	96.298,00
b) servizi esternalizzati	1.471.637,00	1.596.409,00	1.596.409,00
c) trasporti	2.800,00	3.400,00	3.400,00

d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	82.442,00	82.442,00	82.442,00
e) altre consulenze	73.130,00	58.130,00	58.130,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.106.315,00	1.054.914,00	1.054.914,00
g) utenze	414.408,00	414.408,00	414.408,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	266.085,00	261.085,00	261.085,00
i) costi per organi istituzionali	20.682,00	20.682,00	20.682,00
j) assicurazioni	48.499,00	48.499,00	48.499,00
k) altri	29.990,00	29.990,00	29.990,00
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>4.872,00</b>	<b>4.872,00</b>	<b>4.872,00</b>
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	4.872,00	4.872,00	4.872,00
<b>9) Per il personale</b>	<b>2.523.174,00</b>	<b>2.558.891,00</b>	<b>2.558.891,00</b>
a) salari e stipendi	1.977.757,00	2.005.297,00	2.005.297,00
b) oneri sociali	533.318,00	541.495,00	541.495,00
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	12.099,00	12.099,00	12.099,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.503.954,00</b>	<b>1.503.954,00</b>	<b>1.503.954,00</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	8.988,00	8.988,00	8.988,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.488.466,00	1.488.466,00	1.488.466,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo socio-sanitari			
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo tecnico economici			
12) Accantonamento ai fondi rischi			
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>357.190,00</b>	<b>444.556,00</b>	<b>444.556,00</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>191.007,00</b>	<b>191.007,00</b>	<b>191.007,00</b>
a) costi amministrativi	27.196,00	27.196,00	27.196,00
b) imposte non sul reddito	131.416,00	131.416,00	131.416,00
c) tasse	31.995,00	31.995,00	31.995,00
d) altri	400,00	400,00	400,00
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non-profit			
<b>TOTALE B)</b>	<b>8.377.536,00</b>	<b>8.505.655,00</b>	<b>8.505.655,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>104.638,00</b>	<b>208.580,00</b>	<b>246.580,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			

16) Altri proventi finanziari	<b>241.243,00</b>	<b>233.290,00</b>	<b>225.135,00</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
c) proventi finanziari diversi	239.243,00	231.290,00	223.135,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	<b>248.012,00</b>	<b>240.662,00</b>	<b>233.043,00</b>
a) su mutui	248.012,00	240.662,00	233.043,00
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi			
<b>TOTALE C)</b>	<b>-6.769,00</b>	<b>-7.372,00</b>	<b>-7.908,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18) Rivalutazioni	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
20) Proventi da:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario			
21) Oneri da:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
<b>TOTALE E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>	<b>97.869,00</b>	<b>201.208,00</b>	<b>238.672,00</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>292.474,00</b>	<b>296.154,00</b>	<b>300.960,00</b>
a) irap	220.530,00	220.046,00	220.046,00
b) ires	71.944,00	76.108,00	80.914,00
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>-194.605,00</b>	<b>-94.946,00</b>	<b>-62.288,00</b>

I criteri per la formulazione della previsione delle risorse economiche necessarie per la realizzazione degli obiettivi triennali di attività fanno riferimento ai seguenti criteri.

### 3.1 Criteri di previsione di costi/ricavi anno 2020

Per la stima dei valori del Bilancio di Previsione 2020 si è partito dai ricavi e dai costi del pre-consuntivo 2019 con gli aggiornamenti e le variazioni derivanti dagli obiettivi del 2020 successivamente modificati dall'emergenza COVID 19. Come specificato in premessa le quantificazioni legate all'emergenza COVID 19 non sono di facile previsione in quanto collegate ad un'evoluzione futura totalmente incerta.

Le voci di maggiore rilievo del Conto economico 2020 sono di seguito evidenziate.

Per le rette dei servizi accreditati sono state previste le stesse tariffe applicate agli utenti dell'anno 2019 pari a € 50,05 a giornata (tali tariffe sono invariate dall'anno 2015). Si sono previsti inizialmente, anche per l'anno 2020, gli elevati tassi di copertura del 2019 e si è tenuto altresì conto che il 2020 è un anno bisestile e pertanto di 366 giorni in luogo di 365. Anche per il gruppo appartamento si può prevedere lo stesso tasso di copertura dei posti del 2019.

Purtroppo, a seguito delle adozioni delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Virus COVID – 19, da Marzo 2020, sono stati sospesi, dal Modulo Strutture dell'Azienda USL, i nuovi ingressi nelle CRA e quindi i posti vacanti non vengono coperti. Si è provveduto pertanto a diminuire le giornate di presenza sopra citate da Marzo 2020 a Maggio 2020 con relativa diminuzione dei ricavi delle rette.

La previsione dei ricavi derivanti dalle rette dei nidi d'infanzia in convenzione con il Comune di Rimini è condizionata dalla sospensione, a seguito dell'emergenza COVID 19, dei servizi educativi dall'ultima settimana di Febbraio al 30 Giugno.

Si tratta di un servizio pubblico che prevede l'erogazione di prestazioni corrispettive fra gestore del servizio educativo (ASP) e famiglia utilizzatrice. Tenuto conto, vista la sospensione/chiusura dei servizi sopracitata, che la prestazione da parte dell'ASP è divenuta temporaneamente impossibile per cause di forza maggiore, la controparte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta o dell'esenzione dell'intera retta.

Inoltre, ai sensi della Convenzione in essere con il Comune di Rimini, l'utenza dei nidi dell'ASP è parificata all'utenza dei nidi Comunali (stesso calendario educativo, stessi criteri per le iscrizioni e per la determinazione delle tariffe). E' in corso di valutazione la stipulazione di un accordo con il Comune di Rimini finalizzato a garantire alle famiglie utenti del servizio il medesimo trattamento di cui beneficiano le famiglie che utilizzano i servizi per la prima infanzia a gestione diretta comunale con l'abbattimento totale delle rette a carico degli utenti per il periodo di sospensione e a garantire all'ASP la copertura dei costi incompressibili di gestione.

A fronte della sospensione del servizio, oltre alla diminuzione delle rette sopra citato e dei relativi ricavi, si ha una diminuzione dei costi variabili sia relativamente alla fornitura di materiale di consumo (presidi per incontinenza, materiale monouso, materiale di pulizia, ecc.) sia relativamente ai servizi (ristorazione, lavanolo, ecc.), anche se permangono dei costi fissi incompressibili la cui voce principale è costituita dai costi per il personale. Va in proposito evidenziato che l'ASP, in quanto Ente pubblico non economico, non beneficia degli ammortizzatori sociali impiegati per fronteggiare l'emergenza ai sensi degli artt. 19 e ss del DL n. 18/2020, in particolare gli enti pubblici non rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (art. 10 D.Lgs. n. 148/2015), delle integrazioni salariali straordinarie (art. 20 D.Lgs. n.148/2015) e delle integrazioni salariali definite stabilite dai Fondi di Solidarietà (artt. 26 e ss. del D.lgs. 148/2015). L'ASP è, per espressa disposizione della Convenzione, obbligata ad assicurare al personale impiegato nella produzione del servizio un regolare rapporto retributivo ed assicurativo sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e del Contratto Collettivo di Lavoro del settore (ossia CCNL Regioni EELL). Il personale impiegato nel servizio in parola è tutto inquadrato a tempo determinato con scadenza del contratto allineata al 30 Giugno 2020.

Il trattamento di cui beneficiano le famiglie utenti dei nidi d'infanzia in convenzione con il Comune è stato applicato anche alle famiglie utenti del Nido interaziendale "Bel Nido" e della Scuola d'infanzia interaziendale "La Gioia".

Rispetto allo scorso anno si prevedono invece maggiori ricavi per rette relativamente al servizio "Alloggi con servizi per disabili adulti" presso il residence di Via Graf in quanto, nel 2019, il servizio è iniziato a Luglio mentre nel 2020 i ricavi per rette vengono calcolati per l'intero anno.

La previsione degli oneri a rilievo sanitario è formulata applicando le tariffe stabilite, nell'anno 2019, in base alle regole dell'accreditamento per le due Case residenze per anziani (CRA 1 Rimini e

CRA Verucchio) per il numero di presenze calcolate con gli stessi criteri utilizzati per la previsione delle "Rette servizi casa residenza anziani".

In base alla Determinazione Dirigenziale del Comune di Rimini (Dipartimento servizi di comunità) n.723 del 31.03.2020, a causa dello stato di emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale ed internazionale (COVID -19) è stato approvato il prolungamento fino al 30/09/2020 della validità dei "Contratti di servizio per la gestione dei servizi accreditati" che erano in scadenza al 31.03.2020 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche.

Si è successivamente stabilito di aumentare la cifra degli oneri a rilievo sanitario, che devono coprire il costo dei fattori produttivi dei servizi, di un importo pari a € 22.056 necessario alla copertura degli accantonamenti effettuati, ai sensi della "Relazione tecnica alla legge di Bilancio dello Stato del 2020" per il rinnovo del contratto di lavoro relativo al personale (dipendente ed interinale) dei servizi assistenziali accreditati.

Ai sensi della "Relazione tecnica alla legge di Bilancio 2020" si è proceduto a prevedere, fra i costi, degli accantonamenti dovuti al rinnovo del "Contratto di lavoro dei dipendenti pubblici 2019/2021" che coinvolge tutte le figure (dipendenti ed interinali) di tutti i servizi (assistenziali, educativi, amministrativi, tecnici).

L'importo principale della voce "Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona" è costituita dai rimborsi da parte dell'Azienda USL delle prestazioni sanitarie (coordinatori sanitari, infermieri e fisioterapista) relative ai servizi accreditati. A seguito dell'emergenza COVID 19 l'AUSL della Romagna ha autorizzato maggiori ore di servizio infermieristico per le ore notturne presso la CRA di Rimini. Si è ipotizzato di ottenere questo rimborso fino a fine maggio quantificato in € 17.892.

Tale voce comprende anche il "Rimborso dei progetti sociali" nei valori già approvati dal Distretto Rimini Nord per l'anno 2020 e il rimborso per il personale in Comando. Rispetto al 2019 non c'è più personale in comando presso il Comune di Rimini.

A seguito dell'emergenza COVID 19 è stata aumentata la voce "Altri rimborsi diversi" di un importo pari a € 65.600 relativamente a rimborsi da parte del F.do istituito presso l'AUSL per i maggiori costi di gestione dovuti all'adozione delle diverse misure di contenimento della diffusione del Virus COVID - 19 (maggiori ore di pulizie, sanificazione degli ambienti, acquisti di DPI e materiale di protezione per il personale, acquisti di dispositivi per la rilevazione della temperatura, acquisti di detergenti/soluzioni disinfettanti/antisettici, acquisti di gel igienizzante, ecc.)

I proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio immobiliare sono in linea con quelli percepiti nell'anno 2019.

Si era programmato di prevedere dei maggiori affitti, per qualche mese, relativi alla locazione del Piano terra del Fabbricato sito in Corso d'Augusto denominato "Palazzo Palloni" e alla locazione dell'edificio sito in via Bilancioni che sarà utilizzato, a seguito di convenzione con il Comune di Rimini, nell'ambito del programma per l'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge n. 112 del 2016. (Dopo di Noi) ma, a seguito dell'emergenza COVID 19, tutti i lavori di manutenzione e ristrutturazione sono stati temporaneamente sospesi. La conclusione dei lavori necessari per ristrutturare gli immobili sopra citati avverrà indicativamente a fine anno e pertanto non è possibile, nell'esercizio 2020, prevedere dei nuovi affitti.

I ricavi da attività commerciale sono in linea con il preconsuntivo 2019 e i contributi in conto esercizio percepiti dalla Regione, Comuni Soci e Stato per i servizi svolti sono stati previsti nella stessa cifra dello scorso anno.

Relativamente ai costi, le principali variazioni rispetto al 2019 e le voci di maggior rilievo sono di seguito elencate.

La previsione dei costi per l'acquisto di beni (socio-sanitari e tecnico economici) inizialmente calcolati in base ai costi sostenuti nel 2019 è stata successivamente modificata dall'emergenza

COVID 19 che, da un lato ha diminuito l'acquisto di materiale di consumo per i nidi in quanto i servizi per l'infanzia sono stati sospesi dall'ultima settimana di Febbraio ma, dall'altro lato ha generato un forte incremento, rispetto agli anni passati, dei costi per acquisti di prodotti e dispositivi necessari per evitare o diminuire la possibilità di contagio: mascherine, guanti, camici, visiere protettive, calzari, cuffie, disinfettanti, soluzioni idroalcoliche per disinfezione mani, ecc.

I costi per i servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria sono in linea con i risultati del 2019.

I costi dei servizi esternalizzati sono stati inizialmente calcolati in base ai costi sostenuti nel 2019 con alcune variazioni le più importanti delle quali sono i maggiori costi relativi ai servizi educativi negli "Alloggi con servizi per disabili" di Via Graf che sono calcolati per l'intera durata dell'anno mentre nel 2019 sono stati sostenuti solo per 6 mesi e i minori costi relativi alle Associazioni che svolgevano servizi inerenti i "Progetti sociali". Tali servizi, nel 2020 vengono svolti principalmente tramite psicologhe convenzionate direttamente con l'ASP e i cui costi sono inseriti nelle "consulenze socio sanitarie e socio assistenziali" indicati in punto successivo.

Anche i servizi esternalizzati sono stati condizionati dall'emergenza COVID 19: i servizi esternalizzati dei nidi (Ristorazione, lavanoio, servizi educativi, ecc..) hanno subito una diminuzione a causa della sospensione dei servizi per l'infanzia a partire dall'ultima settimana di Febbraio mentre i servizi assistenziali hanno avuto un aumento in particolare per i servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti.

Le Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali riguardano i compensi dei soggetti che hanno un rapporto di consulenza occasionale o libero professionale in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale, in conformità della classificazione contabile regionale. Nel 2020 le previsioni sono aumentate in quanto, come spiegato nel punto precedente inerente i servizi esternalizzati, le consulenze per psicologi relative ai "Progetti sociali" approvate dal Distretto di Rimini sono gestite direttamente dall'ASP.

Nelle voci "Altre consulenze" confluiscono tutte le altre consulenze che non hanno diretta attinenza con l'attività di servizi alla persona.

Nel 2020 sono state previste delle consulenze amministrative, non presenti negli anni passati, rese necessarie per svolgere i concorsi stabiliti dal Piano triennale per le assunzioni, in particolare per le figure di OSS e RAA, e per consulenze in materia di gare e appalti.

Rispetto al 2019 sono state inoltre previste maggiori consulenze per servizi educativi che riguardano l'incarico di Coordinatore Pedagogico presso il nido "Il Gelso" e la Scuola Materna "Salvador Allende" di Bellaria – Igea Marina e la supervisione del nido interaziendale Belnido e scuola dell'infanzia La Gioia interaziendale di Rimini Tale figura negli anni precedenti era coperta tramite personale dipendente a tempo determinato.

Le altre consulenze sono in linea con i costi indicati nel preconsuntivo 2019.

Alla voce "Lavoro interinale e altre forme di collaborazione" la parte più importante è rappresentata dall'attività socio-assistenziale e infermieristica dell'area anziani, per la quale sono stati considerati i parametri regionali relativi all'attività media del personale con qualifica di OSS, Infermieri e Fisioterapista, alle ore di assistenza da erogare, preso atto del tipo di ospiti sulla base del case mix previsto e alle assunzioni di OSS che saranno effettuate in base al "Piano triennale delle assunzioni".

Le previsioni relative al lavoro interinale dell'attività socio-assistenziale è in linea con gli ultimi mesi del 2019 in cui ha registrato un notevole aumento rispetto al 2018 a causa di collocamenti a riposo e dimissioni oltre a maternità, malattie lunghe e infortuni.

Si è prevista una diminuzione di costi rispetto ai valori del 2019 per il lavoro interinale infermieristico a seguito della riorganizzazione del servizio che sarà possibile al termine dei lavori di adeguamento della sede di Via Di mezzo n.1 alla normativa antincendio. Tale riorganizzazione era inizialmente stata prevista a partire da Aprile 2020 ma, a seguito della sospensione dei lavori,

citata in premessa, la riorganizzazione, emergenza COVID permettendo, è stata spostata a Ottobre 2020 e la riduzione dei costi è stata quantificata in euro 18.900.

I costi del lavoro interinale nel settore "Educativo" sono condizionati da un aumento dei costi rispetto al 2019 per sostituzioni a seguito di maternità, malattie, permessi retribuiti e cambi di mansioni e, per i Nidi in convenzione con il Comune di Rimini, da un'anticipata conclusione dei contratti relativi all'anno educativo 2019/2020 a seguito della sospensione dei servizi dovuti all'emergenza COVID 19.

Per la previsione dei costi per le utenze (spese telefoniche e internet, energia elettrica, gas e riscaldamento e acqua) ci si è basati sui costi del preconsuntivo 2019.

La voce energia elettrica per il 2020 è stata diminuita rispetto al preconsuntivo 2019 in quanto in tale anno l'ASP ha sostenuto, per alcuni mesi, i costi per le utenze di Palazzo Palloni (immobile locato al Comune Rimini) e i costi per le utenze del nido interaziendale Belnido in nome e per conto della Cooperativa che ha in gestione i servizi educativi presso tale struttura. Nel 2020, essendo operative le volturazioni delle utenze sopra citate, non si registreranno più tali consumi.

Le forniture delle utenze sono approvvigionate mediante adesione a convenzioni CONSIP o Intercent-er ed i costi sono stati stimati sulla base dell'andamento del 2019. Si è consapevoli che si tratta di consumi non sempre di facile previsione in quanto collegati all'andamento atmosferico e alle previsioni tariffarie.

Le previsioni delle manutenzioni ordinarie e cicliche sono state calcolate sulla base del preconsuntivo 2019 e sui nuovi contratti in essere per il nuovo anno.

I costi per gli organi costituzionali e le assicurazioni sono in linea con i costi del preconsuntivo 2019.

La formulazione della previsione della spesa per il personale è stata effettuata sul modello organizzativo e sui rapporti contrattuali in essere a Gennaio 2020. Si è tenuto conto dei costi relativi ai lavoratori dipendenti a Gennaio 2020 con l'aggiornamento derivante da cessazioni/pensionamenti programmati e dalle assunzioni derivanti dal fabbisogno di personale come da programmazione di cui al successivo Capitolo 6. Si applica il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali del periodo 2016-2018 comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale così come erogata per il 2019.

In base al Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2019 – 2021 sono state previste, nel corso dell'anno, delle assunzioni di operatori socio sanitari (OSS e RAA) e di un Geometra.

Di riflesso sono state effettuate le previsioni del lavoro interinale.

Non sono stati previsti costi per variazioni di fondi per il personale dipendente (ferie non godute, eccedenze orarie) poiché l'obiettivo aziendale è di mantenere o ridurre i saldi dei fondi stessi.

La voce "Oneri sociali" che ricomprende gli oneri di previdenza, di assistenza e per infortuni a carico del datore di lavoro è conseguente all'andamento della voce precedente.

All'aggregato ammortamenti e svalutazioni afferiscono gli ammortamenti ovvero le quote di obsolescenza calcolate secondo quanto previsto dallo Schema tipo di regolamento di contabilità delle ASP approvato dalla Regione Emilia Romagna sia per i beni materiale (mobili e immobili) e immateriali. Gli ammortamenti sono, in parte, "sterilizzati" dalla quota per l'utilizzo contributi in conto capitale vincolate ad investimento nella parte dei ricavi. Si tratta della quota che sterilizza gli ammortamenti sui beni conferiti in sede di costituzione delle ASP e acquisiti con risorse pubbliche o donazioni vincolate. La sterilizzazione consente di non gravare il Bilancio delle quote di ammortamento legate ai beni conferiti.

Alla voce "Altri accantonamenti" sono stati previsti oltre agli accantonamenti previsti nel Fondo per l'erogazione di istituti contrattuali facenti parte della retribuzione variabile anche gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente e interinale per un valore totale di € 32.155 derivanti dal rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici 2019/2021 come stabilito nella "Relazione tecnica alla legge di Bilancio dello Stato 2020". Come indicato in precedenza sono stati previsti aumenti di entrate, a copertura dell'aumento di questo fattore produttivo, solamente per il rinnovo del contratto di lavoro relativo al personale (dipendente ed interinale) dei servizi assistenziali accreditati.

La voce oneri di gestione contiene tutti i costi della gestione caratteristica non allocabili direttamente ad una delle voci precedenti. Le previsioni il 2020 non si discostano di molto da quelle del preconsuntivo 2019.

Da notare la notevole incidenza sui costi delle "Imposte non sul reddito" (IMU, imposte di registro e di bollo e altre ) che pesa sul budget per euro 131.416 nonché delle altre tasse (TARI, tassa di proprietà automezzi e latr ) che si stima gravino per € 31.995.

I proventi e gli oneri finanziari sono caratterizzati principalmente dagli interessi passivi che maturano sul mutuo acceso per la ristrutturazione dell'edificio denominato "Palazzo Valloni" (cinema Fulgor) e in maniera molto minore degli interessi passivi sul mutuo di € 300.000 acceso per la ristrutturazione delle edificio di Via Bilancioni e per l'adeguamento alla normativa antincendio di alcuni edifici dell'ASP.

Gli interessi attivi sono invece costituiti dagli interessi derivanti dalla cessione del Diritto di superficie dell'edificio denominato "Palazzo Valloni" (cinema Fulgor) al Comune di Rimini.

Le ultime voci sono le imposte sul reddito che ricomprendono l'IRAP (calcolata sul costo del personale dipendente e altre collaborazioni), l'IRAP commerciale (prevista sulla base dell'andamento del attività commerciale dell'ente) e l'IRES. Quest'ultima, dato che l'ASP è un Ente pubblico non commerciale, viene determinata sui redditi da terreni, fabbricati e redditi commerciali e diversi. L'IRES è stata prevista sulla base dell'ultimo consuntivo approvato (esercizio 2018).

### **3.2 Criteri per la formulazione del Conto economico preventivo per gli anni 2021 – 2022**

Il Bilancio pluriennale di previsione di ASP Valloni Marecchia esprime in termini economici la programmazione per l'anno 2020 mentre per gli anni 2021 – 2022 rappresenta la pianificazione riferita solo a macro variabili gestionali previste e/o attese.

Come previsto dall'art.4 dello Schema tipo di regolamento di contabilità delle ASP approvato dalla Regione Emilia Romagna, la previsione per gli anni 2021 – 2022 è flessibile e scorrevole e procede di anno in anno, anche in riferimento alle variazioni che possono intervenire nel piano programmatico.

Le attuali condizioni di variabilità impediscono ad oggi una pianificazione precisa a lungo termine, poiché le congetture su cui si basano i piani di sviluppo e il budget dell' ASP (contratti di servizio, mercati, variabili macroeconomiche, normative, ecc...) non possono essere razionalmente formulate se non entro un orizzonte breve.

Nel dettaglio, per quanto riguarda l'anno 2021, si è partiti dalle previsioni dell'anno 2020, senza considerare le variazioni generate dai provvedimenti adottati a seguito dell'emergenza COVID 19, aggiornandole con le seguenti quantificazioni economiche derivanti dalle azioni, progettualità che il CdA si propone per i prossimi anni:

- a) incremento della redditività del patrimonio con aumento di € 32.020 per maggiori affitti resesi possibili dopo le ristrutturazioni effettuate nel 2020;
- b) diminuzione, rispetto al 2020, dei costi relativi alle consulenze necessarie per svolgere i concorsi stabiliti dal Piano triennale della fabbisogno del personale, diminuzione dei costi relativi al lavoro

interinale in quanto alcune figure sono già ricomprese nella voce "salari e stipendi" e per la riorganizzazione del servizio infermieristico per l'intero anno, diminuzione dei costi a seguito di economie nei servizi esternalizzati e nella manutenzione;

- c) accantonamento per rinnovi contrattuali del personale dipendente e interinale del 3,72% per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici 2019/2021 come stabilito nella "Relazione tecnica alla legge di Bilancio 2020";
- d) aumento degli oneri a rilievo sanitario e dei contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale a copertura dei fattori produttivi di cui al precedente punto c);
- d) aggiornamento dei tassi di interessi attivi e passivi in base ai relativi Piani di ammortamento;
- e) aumento dell'IRES a seguito dell'aumento degli importi delle locazioni.

Per quanto riguarda l'anno 2022 sono state quantificate economicamente le seguenti azioni, progettualità e considerazioni in aumento o diminuzione rispetto ai valori previsti per l'anno 2021.

- a) incremento delle redditività del patrimonio rispetto al 2021 di € 38.000. Tale incremento potrà essere reso possibile nell'eventualità di procedere con la locazione del piano secondo e del piano terzo di Palazzo Palloni. La previsione è subordinata alla reperimento delle risorse finanziarie (a seguito del buon esito delle "Piano delle alienazioni" approvato dall'Assemblea dei Soci) necessarie per finanziarie la ristrutturazione dei locali.

Fra gli obiettivi dell'ASP, ma non indicato nei conti sopra riportati, rimane la realizzazione di nuovi 12 posti letto e servizi accessori nella Casa Protetta "Suor Angela Molari" di Santarcangelo di Romagna. Tali posti (di cui 10 già autorizzati per l'accreditamento dal Distretto) saranno concessi in locazione alla Cooperativa che gestirà, in accreditamento definitivo, i servizi socio assistenziali sanitari della Casa Protetta di Santarcangelo.

Occorre pertanto reperire le risorse finanziarie necessarie per realizzare nuovi dieci posti letto.

- b) aggiornamento dei tassi di interessi attivi e passivi in base ai relativi Piani di ammortamento;
- c) aumento dell'IRES a seguito dell'aumento degli importi delle locazioni.

Nella formulazione delle previsioni economiche per gli anni 2021 e 2022 restano invariati i valori delle gestioni già consolidate nel 2019/2020 e per le quali non sono certe e/o economicamente rilevanti le possibili implementazioni/variazioni in termini di saldo complessivo di risultato.

### **3.3 Copertura perdita**

L'ASP sta procedendo con l'attuazione del "Piano di rientro" approvato dall'Assemblea dei Soci relativamente alla copertura delle perdite pregresse.

Relativamente alle perdita prevista per l'anno 2020 l'ASP cercherà di procedere sia con azioni, non preventivabili nel conto economico di cui sopra, di razionalizzazione e contenimento della spesa e anche attraverso azioni tendenti all'aumento della redditività delle diverse gestioni.

Nel caso non sia possibilità la copertura delle perdite dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, le stesse saranno assunte dai soci e ripartite tra gli stessi secondo criteri definiti nella convenzione fra gli stessi enti soci.

## **4. Priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti**

L'Asp Valloni Marecchia continuerà a perseguire le priorità di intervento già identificate e iniziate nei Piani precedenti con la consapevolezza di essere l'unico soggetto pubblico per la gestione dei servizi sociali all'interno del Distretto.

### **4.1 Qualificazione e sviluppo di attività e dei servizi**

L'Azienda deve dare continuità e consolidare i servizi tradizionali orientandoli verso una sempre maggiore qualità e attuare i progetti/interventi già previsti da accordi pregressi e dalla pianificazione zonale. Se saranno reperite le risorse necessarie, al fine di evitare situazioni di squilibrio economico, l'ASP potrà impegnarsi ad ampliare e sviluppare la propria attività assumendo in gestione nuove attività, senza escludere la possibilità di sperimentare nuovi servizi in modo efficace e con buoni esiti.

Nella piena autonomia gestionale che ne caratterizza l'attività, l'Azienda dovrà utilizzare tutte le leve a propria disposizione in termini di riduzione/razionalizzazione delle spese, ivi compresa la valutazione delle proprie modalità gestionali ed erogative, di aumento dei ricavi e di valorizzazione patrimoniale, anche assumendo un ruolo attivo nel recupero di fondi e donazioni.

Le difficoltà derivanti dalla grave situazione di crisi socio/sanitaria/economica del paese, impongono all'Azienda di dare risposte appropriate (efficacia) alla crescente complessità della domanda conciliando le necessarie razionalizzazioni (efficienza) al mantenimento della qualità che ha sempre caratterizzato l'azienda.

Per questo si dovrà dare attuazione ad un'attività di controllo di gestione costante in grado di fare emergere tempestivamente eventuali criticità per consentire gli opportuni interventi di correzione.

Tutta l'organizzazione e tutti i servizi gestiti dovranno garantire flessibilità, integrazione professionale e personalizzazione, così da potersi adeguare sia ai bisogni sempre più diversificati della popolazione anziana, sia alle richieste e agli input provenienti dagli utenti stessi, dalle loro famiglie e da tutti gli interlocutori che interagiscono con l'azienda.

Nei Nidi e Scuole d'Infanzia la gestione dovrà tendere ad una corretta progettazione ed organizzazione educativa, facendo leva sugli aspetti (spazi, tempi, relazioni e proposte educative) che ne consentono il raggiungimento.

Al fine dell'accreditamento dei servizi devono essere promossi la consapevolezza pedagogica, la coerenza delle azioni educative ed il miglioramento concordato e progressivo delle stesse, attraverso la valutazione dei processi educativi, utile anche ad alimentare una costante ricerca del miglioramento all'interno del servizio stesso.

#### **4.2 Equilibrio economico e sostenibilità nel medio-lungo periodo**

Nonostante le difficoltà indicate nel capitolo precedente l'ASP deve mantenere come obiettivo nel medio e lungo periodo l'equilibrio economico e la sua sostenibilità.

Il continuo e puntuale controllo di gestione, la tempestiva segnalazione di azioni non aderenti a quanto preventivato, il supporto nella ricerca di nuove risorse e nell'oculata gestione di quelle a disposizione dovrà costituire il modus operandi dell'intera gestione.

Di fondamentale importanza è la valorizzazione dei beni patrimoniale ricercando, dalla loro gestione, elevati livelli di redditività.

Diviene inoltre fondamentale la ricerca di finanziamenti e/o di nuove modalità di finanziamento.

#### **4.3 Innovazione organizzativa e gestionale**

In presenza di risorse scarse la possibilità di incidere in tempi rapidi sulle scelte organizzative e operative dell'Ente diviene condizione essenziale. La struttura organizzativa dovrà lavorare per progetti, con obiettivi chiari e definiti. Dovrà ovviamente essere volta prevalentemente a supportare l'erogazione dei servizi, a raccogliere e individuare le reali esigenze, a rispondere in tempi brevi alle richieste e ai bisogni, a semplificare le modalità di accesso ai servizi, a individuare puntualmente le procedure utilizzate definendole nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e accessibilità.

La risorsa "personale", indispensabile per il funzionamento di ogni organizzazione, dovrà essere coinvolta, motivata, e supportata. Continuerà ad essere condizione imprescindibile la formazione di tutto il personale dipendente, sia per quanto riguarda la formazione obbligatoria, sia la formazione volta ad individuare specifici percorsi di crescita utili a valorizzare, migliorare e accrescere le performance di ogni figura.

La flessibilità, le mobilità interne e la multidisciplinarietà, dovranno guidare le scelte e le decisioni in tema di personale, individuando le reali competenze e potenzialità dei dipendenti coinvolgendoli e motivandoli nella loro crescita individuale e professionale per ottenere, di conseguenza, la crescita dell'intera azienda.

#### **4.4 Comunicazione, coinvolgimento e partecipazione**

Le difficoltà economiche generali hanno fatto emergere l'importanza del tessuto sociale e della collaborazione tra tutti i soggetti. Oggi diventa fondamentale il saper "fare rete": comunicare, partecipare e coinvolgere i vari portatori di interesse è il fattore discriminante nel realizzare con efficacia i servizi di competenza e gli obiettivi dati.

Dovrà pertanto continuare a potenziarsi l'integrazione con il territorio, generando e/o consolidando rapporti con le Associazioni di Volontariato, con il Privato Sociale, con il Terzo Settore; la trasparenza e il coinvolgimento nei processi decisionali degli Enti Istituzionali di riferimento (Comune, Provincia, Regione, Azienda Sanitaria) e delle Organizzazioni Sindacali; la presenza di volontari; la fiducia e la correttezza nei rapporti con fornitori, affittuari e collaboratori; la sicurezza, il benessere organizzativo e il miglioramento del clima aziendale con il personale; l'interazione costante con gli utenti ascoltando e valutando suggerimenti e/o reclami.

#### **4.5 Promozione di progetti sociali**

Uno dei sistemi utili a "fare rete" consentendo il confronto tra parti diverse sulla realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo economico e all'integrazione sociale per il conseguimento di un obiettivo comune sono le partnership. La collaborazione tra soggetti pubblici e privati e la possibilità di utilizzare, verso uno scopo comune, know-how derivanti da background differenti e best-practice di settore consentirà all'Ente di ampliare la tipologia di servizi offerti e di soddisfare bisogni emersi e/o emergenti.

Nel prossimo triennio quindi l'ASP dovrà farsi parte attiva nell'individuare tali bisogni, nel valutare manifestazioni di interesse e progetti specifici, nell'implementare attività e servizi conseguenti.

Per il triennio 2020-2022 è prevista la prosecuzione dei Progetti innovativi avviati negli anni precedenti e la realizzazione di nuovi progetti.

In particolare i progetti, approvati e finanziati dai piani di Zona distrettuali nella programmazione 2019-2021, che comprendono:

- A)** Servizi a Bassa Soglia rivolti alle persone residenti nel Distretto affette da demenza o difficoltà di memoria e loro famigliari di seguito elencati:
  - 1. "Amarcord café"** rivolto a persone con demenza lieve e moderata e loro famigliari, avviato nel 2010 e realizzato in collaborazione con l'Associazione Alzheimer di Rimini, CDCD AUSL della Romagna sede di Rimini – aperto due giorni a settimana, il mercoledì pomeriggio ed il venerdì mattina per 10 mesi all'anno;
  - 2. "Centro D'Incontro – Meeting Center"** – rivolto a persone con difficoltà di memoria o demenza lieve e loro famigliari, avviato nell'ottobre del 2015, realizzato in collaborazione con Associazione Alzheimer Rimini, CDCD AUSL della Romagna, Comune di Rimini e Unbo, Dipartimento di Psicologia, Prof. RabihChattat. L'iniziativa viene realizzata presso la Sala Polivalente del Centro ERP di via Pascoli, grazie alla collaborazione instaurata con ACER. Il Centro è aperto due giorni alla settimana mattina e pomeriggio.

3. **"La Rete della Memoria in Valmarecchia"** progetto integrato a sostegno delle persone con difficoltà di memoria/demenza che vivono nella Valmarecchia, avviato nel 2018; nell'ambito del progetto nell'ottobre 2018 sono stati aperti due centri:

- un Caffè Alzheimer a Novafeltria aperto un giorno a settimana e dal mese di gennaio 2020 con un progetto sperimentale realizzato in sinergia con l'Associazione Tana Libera tutti e Associazione Alzheimer Rimini si è ampliato con apertura una seconda giornata fino al mese di giugno 2020;
- un Centro d'incontro a Santarcangelo di Romagna aperto due giorni a settimana il lunedì e giovedì realizzato inizialmente presso i locali degli Alloggi con Servizi dell'ASP ma dal mese di ottobre 2019 si è spostato presso i locali del Centro Sociale Kombino, per rispondere al numero elevato di persone che frequentano con regolarità.

Il progetto prevedeva la realizzazione di un intervento articolato di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza dei Comuni della Valmarecchia, il coinvolgimento delle associazioni Tana Libera Tutti e del Centro Sociale Kombino sono l'avvio di una collaborazione che permetterà di realizzare l'obiettivo di coinvolgere la cittadinanza.

4. **"Centro D'Incontro a Bellaria Igea Marina"**, si prevede di presentare un nuovo progetto nell'ambito della progettazione territoriale dei Piani di Zona 2020, per l'apertura di un centro d'Incontro rivolto a persone con difficoltà di memoria e demenza lieve in collaborazione e sinergia con Associazione Alzheimer Rimini che nel 2019 ha aperto, presso il Centro Sociale Altamarea, lo Sportello dell'Associazione Ricordi D'Amare.

B) Progetti rivolti alle famiglie che si prendono cura di persone non autosufficienti a domicilio:

1. Progetto Distrettuale **"Monitoraggio Anziani e Disabili che vivono al domicilio"** avviato nel 2015 prevede un intervento di Monitoraggio dell'assistenza domiciliare a cura di una RAA dipendente dell'ASP. Il progetto è realizzato in sinergia con i Servizi Anziani e Disabili distrettuali con la finalità di monitorare l'assistenza domiciliare erogata dalle Cooperative operanti sul territorio e dalle Assistenti Familiari che collaborano con le famiglie; La RAA svolge inoltre un'attività di valutazione e addestramento ai caregivers per aspetti prettamente assistenziali, relativamente ad utenti segnalati dal servizio sociale territoriale.

2. Progetto Distrettuale **"Una Casa Residenza aperta al territorio"**, avviato nel 2018 prevede la realizzazione di incontri tenuti da personale qualificato dell'ASP distrettuale (RAA, OSS, Psicologi) che opera nelle Case Residenza di Rimini e Verucchio, rivolti a familiari e caregivers con la finalità di trasmettere conoscenze che possono contribuire a rendere più efficace l'intervento assistenziale a domicilio. Il progetto prevede anche percorsi di formazione e tirocinio presso le CRA di Assistenti Familiari che operano a domicilio, pertanto si integra con lo Sportello Assistente in famiglia del distretto e con il Progetto Monitoraggio Anziani e Disabili che vivono a domicilio.

C) Progetto **"Dopo di Noi"** realizzazione di un'abitazione destinata a persone con disabilità ai sensi della L. 112-2016 Reg. Emilia Romagna, a seguito di ristrutturazione di un immobile di proprietà dell'ASP. Nel 2018 è stata avviata la realizzazione degli interventi strutturali (finanziabili ai sensi dell'art. 5 comma 4 lettera d, del DM 23.11.16) per adeguare l'abitazione con ristrutturazione e la messa in opera di impianti e di attrezzature e l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità di tipo domotica, l'intervento strutturale verrà completato nel 2020. Si prevede l'apertura del servizio entro il 2020, a seguito della definizione del progetto di gestione con il Servizio Disabili Distrettuale, il Comune di Rimini e l'AUSL

I progetti indicati hanno subito delle variazioni rese necessarie a seguito delle misure restrittive adottate dal Governo per la pandemia da Corona virus. A far data dal 24/2/2020, a livello prudenziale, sono stati chiusi tutti i centri aggregativi, ovvero i Centri d'Incontro ed i Caffè realizzati in ambito distrettuale, Rimini, Santarcangelo e Novafeltria. Al fine di mantenere

un contatto con le persone e sostenere i famigliari in questo periodo di chiusura, in data 11/3/2020 è stato inviato all'Ufficio di Piano il Progetto Centri d'Incontri e Caffè Amarcord a distanza, che prevede la realizzazione di una serie di interventi rivolti ai famigliari e alle persone che frequentano i centri.

Attraverso un lavoro organizzato a domicilio gli psicologi e gli educatori hanno organizzato ed avviato a partire da metà marzo, una serie di attività che comprendono telefonate e videochiamate regolari, oltre a predisporre materiale video e cartaceo da inviare a domicilio con proposte di attività che le persone erano solite fare presso i centri. Gli interventi introdotti proseguiranno fino alla riapertura dei centri, si renderà inoltre necessario adottare soluzioni organizzative adeguate a prevenire la diffusione del contagio da corona virus, in caso di riapertura dei centri.

Anche i progetti Monitoraggio Anziani e disabili al domicilio e Casa Residenza Aperta al Territorio, subiranno i necessari adattamenti che tengono conto di quanto imposto dalle misure restrittive in vigore.

## **5. Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri enti del territorio.**

L'attività dell'Asp si svolge all'interno della rete dei servizi del Distretto Rimini Nord e opera in modo coordinato con:

- Ufficio di Piano;
- Azienda USL;
- Comuni/Unioni;
- Altri soggetti che erogano i medesimi servizi nel territorio distrettuale.

Le ASP sono pienamente inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, sistema che ha la principale finalità di garantire ai cittadini quei diritti di "cittadinanza sociale" fissati dalla Legge 328/2000 a livello nazionale e dalla legge 2/2003 a livello regionale e nel quale i Comuni e le loro Unioni hanno la funzione di governo complessivo.

Le ASP sono attori fondamentale di tale sistema, ed in primo luogo sono soggetti produttori e gestori di servizi a favore di anziani non autosufficienti.

I servizi principali dell'ASP Valloni Marecchia sono le Case residenza per anziani non autosufficienti (CRA) che sono gestite secondo le modalità definite dal sistema di accreditamento regionale, nel rispetto della pianificazione territoriale e delle disposizioni legislative attualmente vigenti.

I servizi (accreditati e non) erogati dall'ASP, organizzati con modalità sempre più omogenee, seguono un modello assistenziale-professionale di qualità condiviso dalle varie figure professionali, in una logica di multidisciplinarietà degli interventi che mettono **la persona al centro del servizio**, si richiama a tale proposito il Modello di Servizio "**Cura e Gentilezza**" predisposto congiuntamente all'Università degli Studi di Bologna – Prof. Chattat a cui si ispira l'organizzazione delle attività assistenziali e la personalizzazione degli interventi per gli anziani ospiti.

Presso la Casa Residenza di Verucchio il progetto "**Mi prendo cura di te**" prevede la realizzazione di laboratori destinati ai famigliari degli anziani che vivono in Casa Residenza Anziani, questi momenti rappresentano un'occasione di incontro per "allenarsi" ad una visione della demenza capace di valorizzare la vita, le emozioni e le possibilità che continuano ad esistere oltre la malattia. L'obiettivo è quello di aumentare la serenità interiore dei partecipanti, la capacità di vivere istanti di felicità nonostante la malattia, di vivere la demenza come tempo ancora di amore. L'intento è quello di far conoscere alle famiglie le strategie per raggiungere alcuni obiettivi assistenziali nella cura del proprio caro, ma soprattutto trasmettere loro degli strumenti per la cura di se stessi, per ritrovare quel benessere interiore indispensabile per continuare a vedere le possibilità di vita oltre la demenza. I laboratori sono condotti dalla Psicologa Psicoterapeuta che collabora con l'ASP in sinergia con le figure professionali della Casa Residenza.

Per il triennio 2020 - 2022 si conferma una **“politica per la qualità”** delle attività aziendali, garantendo il governo dei processi, la tempestiva di individuazione dei fattori di rischio e la giusta reattività.

Nella gestione dei servizi occorrerà continuare nel percorso già iniziato di progressiva inclusione degli stakeholders (portatori di interesse), garantire la partecipazione del cittadino utente, intensificare e rafforzare i rapporti con gli Enti committenti e migliorare la trasparenza circa l'operato dell'Azienda.

Nel triennio occorrerà perseguire i seguenti obiettivi:

- consolidare e sviluppare con i diversi interlocutori con cui l'Azienda si relaziona, la consapevolezza del ruolo che questa è chiamata a svolgere nella rete territoriale dei servizi con l'obiettivo di incentivare la partecipazione del personale;
- promuovere la conoscenza presso i principali portatori di interesse (dipendenti e familiari) dei meccanismi operativi dell'Azienda per aumentare la fiducia sulla sua capacità di governo;
- valorizzare il contributo insostituibile che le Associazioni presenti sul territorio e i singoli volontari stanno mettendo in campo per accompagnare e migliorare le performances dell'Azienda;
- garantire una tempestiva informazione ai portatori di interesse circa i progetti in corso, i loro sviluppi e le ricadute sugli stakeholder, anche al fine di attirare nuove fonti di risorse (sponsorizzazioni, donazioni).

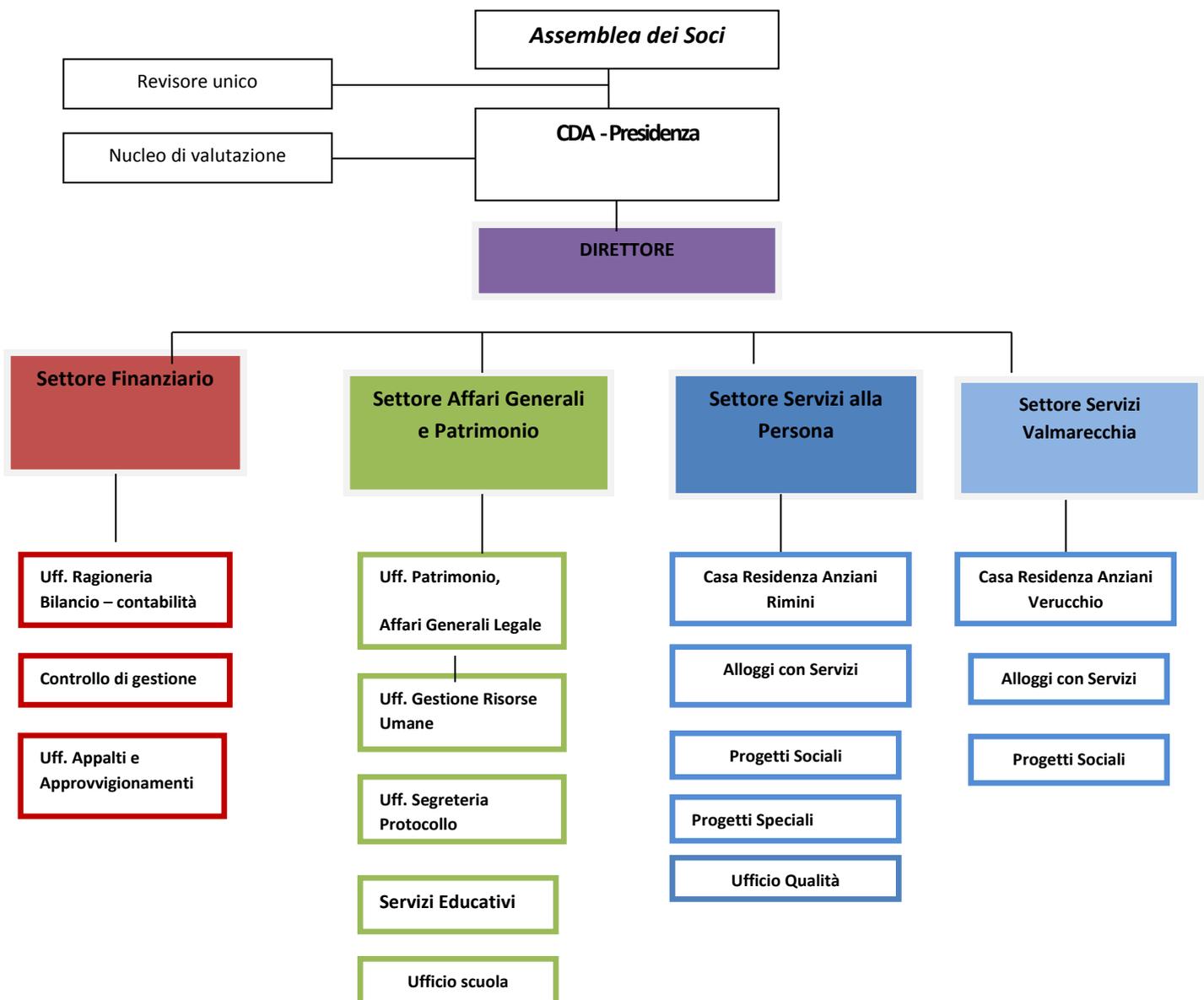
All'interno di questa strategia comunicativa si dovrà tener presente la necessità di trovare sostegni economici ed iniziative innovative e sperimentali al di fuori dei normali circuiti di finanziamento.

## 6. Programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse

Le risorse umane rivestono, all'interno dell'Azienda un ruolo molto importante perché sono gli operatori a determinare, con la loro professionalità e capacità di relazione, buona parte della qualità dei servizi e perché rappresentano il costo più consistente di tutto il Bilancio dell'Azienda e quindi ne determinano in grande misura il risultato economico-

L'ASP Valloni Marecchia ha adottato, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 30.08.2018, la seguente macrostruttura:

# MACROSTRUTTURA



La Regione Emilia Romagna ha definito nel corso dell'ultimo decennio (dalla DGR 1378/99 alla recente DGR 514/09) parametri sempre più precisi per stabilire il numero degli operatori addetti all'assistenza e delle figure di riferimento assistenziale (RAA, Coordinatori, Animatori e figure sanitarie) che rappresentano la maggior parte del personale dipendente dell'Azienda ed il tipo di qualificazione richiesta. Il numero degli operatori socio-sanitari per i posti accreditati viene definito in base alla classificazione (case mix) degli ospiti delle strutture effettuata semestralmente, mentre per i servizi non accreditati è determinata in base ad un parametro minimo stabilito dalle relative convenzioni o dall'autorizzazione al funzionamento dei servizi.

Il personale socio sanitario è quindi commisurato a tali parametri.

Il Personale educativo è commisurato nel rispetto del parametro educatore/bambino previsto per legge;

Per quanto riguarda il personale amministrativo si procederà a riorganizzarlo in base al riordino della nuova ASP ed ai servizi da gestire.

Relativamente alla gestione delle risorse umane nel triennio 2020-2022 l'ASP Valloni Marecchia dovrà:

- ricercare, promuovere e favorire percorsi di formazione, obbligatori e facoltativi, che qualifichino, valorizzino e stimolino il personale;
- operare 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.

L'organico dell'ASP 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 01.01.2020 è così composto:

1. Servizi socio-assistenziali:
  - Coordinatore struttura n. 2 a tempo indeterminato;
  - Operatori socio-sanitari n. 32 a tempo indeterminato (di cui 1 in aspettativa sindacale e 1 f.f. RAA);
  - Assistenti di Base n. 1 a tempo indeterminato;
  - RAA n. 4 a tempo indeterminato;
2. Servizi infermieristici:
  - Infermieri n. 7 a tempo indeterminato (di cui una unità in Distacco sindacale);
3. Servizi amministrativi: n. 8 a tempo indeterminato;
4. Servizi di supporto: n. 3 a tempo indeterminato;
5. Servizi scolastici:
  - Insegnanti n.2 in comando dal Comune di Bellaria per la Scuola Allende;
  - Operatore scolastico n.1 in comando dal Comune di Bellaria per la Scuola Allende;
6. Servizi educativi:
  - Educatrici nido n. 17 a tempo determinato e pieno;
  - Educatrici nido n. 1 a tempo determinato e parziale
  - Operatrici scolastiche n. 5 a tempo determinato e pieno;
  - Coordinatore pedagogico n. 1 a tempo determinato e parziale.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20.05.2019 l'ASP ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2019 – 2021 come risulta nel seguente prospetto:

Categoria Giuridica	Dotazione organica	Posti attualmente coperti	Posti vacanti	Fabbisogno 2019	Fabbisogno 2020	Fabbisogno 2021
A	0	0	0	0	0	0
B	7	7	0	0	0	0
B3	38	34	4	4 OSS (vacanti) + 2 OSS	0	0
C	12	9	3	1 Geometra (vacante) 1 Istruttore (vacante) 1 RAA	0	1 animatore
D	15	14	1	0	1 infermiere	0
Totale	72	64	8	4 OSS (vacanti) 1 Geometra (vacante) 1 Istruttore (vacante) 1 RAA (attualmente coperto e a sostituzione del posto che si renderà vacante nel 2019) 2 OSS (attualmente coperti e a sostituzione dei posti che si renderanno vacanti nel 2019)	1 infermiere (posto vacante)	1 animatore (posto vacante)

### Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane

Le politiche di gestione del personale devono costituire un sistema capace di orientare i singoli, promuovere la crescita professionale, garantire adeguata motivazione, che ne valorizzino le attitudini e le potenzialità.

Il raggiungimento degli obiettivi passa, in primo luogo e necessariamente, attraverso **l'ottimizzazione del capitale umano** operante in azienda.

La priorità che ci siamo posti è quella di valorizzare al meglio le competenze di tutte le risorse umane che operano in ASP ed accompagnare la crescita dell'Azienda con l'obiettivo di ottimizzare i servizi e perseguire l'efficienza e l'efficacia degli stessi, anche nell'ottica dell'accreditamento dei servizi che rende indispensabile una particolare attenzione alle politiche del personale e all'organizzazione del lavoro.

La valorizzazione del ruolo e della visibilità dell'ASP non può che transitare dall'organizzazione, qualificazione e motivazione delle risorse umane.

### Formazione

La formazione del personale è molto importante per il buon funzionamento dei servizi in quanto attraverso la formazione si adeguano le competenze del personale alle necessità assistenziali, educative ed amministrative, si contrasta il burn out e la perdita di motivazione.

Il processo di formazione triennale dovrà essere coerente con le Linee d'Indirizzo dell'Azienda declinandone le indicazioni in azioni formative conseguenti che, se pur con diverse priorità, si pongono in continuità con quelle fornite negli anni precedenti. Il programma di formazione non può infatti limitarsi a soddisfare un generico bisogno formativo ma supportare, innanzitutto, le strategie aziendali con progetti che, direttamente o indirettamente, ne favoriscano l'attuazione. Nel nostro caso l'attenzione va posta in particolare sulla necessità che l'ASP garantisca servizi innovativi e di qualità utili all'ospite ed alla comunità perseguendo l'equilibrio economico; per fare questo l'Azienda, attraverso la leva formativa, deve continuare a curare le competenze professionali specialistiche dei propri dipendenti, favorendo interventi che sviluppino, a tutti i livelli,

l'acquisizione di conoscenze e competenze innovative oltre ad avere una costante attenzione a sensibilità al "risparmio" e permettano di promuovere azioni volte a costruire strumenti per massimizzare i ricavi, razionalizzare / ridurre i costi, anche se non va sottovalutata la necessità di curare con attenzione gli adeguamenti normativi, la riorganizzazione dei processi e l'innovazione organizzativa.

A tale proposito è estremamente importante per la definizione del fabbisogno formativo, la consultazione, di tutti gli operatori di ruolo per la costruzione del piano formativo.

I corsi di formazione già programmati e da programmare sono riportati di seguito.

### **Personale socio sanitario**

Relativamente al Settore Servizi alla Persona il Programma di Formazione Annuale viene predisposto ad inizio anno considerando:

- il Modello di Servizio "Cura e Gentilezza" e il Progetto "Mi prendo cura di te",
- l'organizzazione dei corsi obbligatori (antincendio, HACCP, Privacy),
- la realizzazione di percorsi formativi rivolti ai dipendenti per garantire la realizzazione di quanto previsto dal vigente contratto di servizio, ovvero di adempiere al debito formativo pari a 12 ore annue per dipendente,
- I risultati dei questionari somministrati nei primi mesi dell'anno a tutti gli operatori o degli incontri effettuati per raccogliere il fabbisogno formativo.

Nel 2020, tenendo conto dei risultati dei questionari, verranno realizzati incontri di formazione in entrambe le strutture accreditate dedicati alla gestione delle persone con demenza, come indicato nel vigente Contratto di Servizio. Per la struttura di Rimini, con apertura anche ai dipendenti della CRA di Verucchio, è stato avviato nel 2017 e proseguito nel 2018 il percorso formativo Metodo Kinaesthetics, che proseguirà nel 2020 e 2021 per i nuovi dipendenti. Si tratta di un metodo innovativo specifico per il settore assistenziale che migliora la qualità dell'assistenza per gli anziani e le pratiche di movimentazione per gli operatori, pertanto di può considerare anche un intervento di prevenzione dei rischi ai sensi della normativa sulla Sicurezza. Si prevede la realizzazione di percorsi formativi in seguito all'adozione della Cartella Socio Sanitaria informatizzata nelle CRA di Rimini e Verucchio avvenuta nel 2019. E' stato previsto un calendario di incontri inerenti al percorso di supervisione regolare a prevenzione del Burn Out, con figure professionali dedicate.

<b>Corsi comuni CRA Rimini e CRA Verucchio</b>	
<b>Titolo corso</b>	<b>Periodo di svolgimento</b>
Formazione Antincendio-Sicurezza	Aprile / novembre 2020
Corso CSS informatizzata	Aprile 2020
Corso sulla gestione di persone con demenza	Maggio ottobre 2020
Accompagnamento alla Morte	Giugno 2020
Normativa Testamento biologico PAC	Ottobre 2020
Alimentazione disfagici -lab. Teorico pratico	Luglio 2020

<b>Corsi CRA Rimini</b>	
Corso Kinaesthetics	Novembre 2020

<b>Corsi CRA Verucchio</b>	
Bioarmonie	Marzo 2020

**Personale educativo****Educatrici**

<b>Titolo Corso</b>	<b>Periodo/Data di svolgimento</b>
Formazione del Coordinamento Pedagogico Territoriale: "Un giardino di storie da leggere in famiglia" (Ore 17,5)	2019 - 2020
Formazione "Forma o Sostanza", Direttiva sull'Accreditamento dei Servizi per l'Infanzia, Dott.ssa Volta (Ore 2,5)	13 febbraio 2020
Corso di Disostruzione Pediatrica, Associazione Ri-Anima (Ore 2)	20 febbraio 2020
La genitorialità e i ruoli genitoriali nello sviluppo 0-3, Dott. Bertaccini (Ore 2)	12 maggio 2020 (ANNULLATO CAUSA SOSPENSIONE SERVIZI COVID-19)
Formazione a distanza (Attività integrativa durante la sospensione dei servizi per emergenza epidemiologica da Covid-19: video lezione, confronto, test, produzione elaborati e dispense) (Ore 90)	Aprile 2020 – Giugno 2020 (periodo di sospensione dei servizi)

**Operatrici**

<b>Titolo Corso</b>	<b>Periodo/Data di svolgimento</b>
Formazione con le educatrici all'interno delle riunioni di collettivo	2019 - 2020

**Formazione per l'utenza (Genitori)**

<b>Titolo Corso</b>	<b>Periodo/Data di svolgimento</b>
La genitorialità e i ruoli genitoriali nello sviluppo 0-3, Dott. Bertaccini (Ore 2)	12 maggio 2020 (ANNULLATO CAUSA SOSPENSIONE SERVIZI COVID-19)
Corso Primo Soccorso e Sicurezza in ambiente domiciliare, Associazione Ri-Anima (Ore 2)	Maggio 2020 (ANNULLATO CAUSA SOSPENSIONE SERVIZI COVID-19)

**Personale amministrativo**

Relativamente al personale amministrativo, nel corso del 2020, si è programmato di svolgere i corsi di seguito indicati.

<b>Titolo corso</b>	<b>Periodo di svolgimento</b>
Master periodico di aggiornamento avanzato problematiche gestionali del personale – speciale Servizi alla Persona"	2020
Corsi in materia di appalti pubblici ed in particolare nelle procedure di acquisto di beni e servizi	2020
Aggiornamento in materia fiscale	2020
Corsi in materia di anticorruzione e trasparenza	2020

## 7.INDICATORI E PARAMETRI PER LA VERIFICA

L'organizzazione e le attività aziendali devono rispondere ad una serie di indicatori che vengono definiti sia all'interno dell'Azienda (Piano programmatico triennale, Piano degli obiettivi assegnati dal CdA, ) che all'esterno dell'Azienda (parametri per il funzionamento dei servizi)

Per quanto riguarda gli indicatori interni, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione "La metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative e per la valutazione delle relative prestazioni" ed è stato adottato sempre dal CdA "La metodologia permanente per la valutazione dei risultati e della prestazione dei dipendenti".

Gli obiettivi assegnati sono ben definiti, misurabili nella loro realizzazione e concordati con le persone a cui vengono assegnati.

Di seguito vengono elencati specifici indicatori:

### SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

#### Case Residenza Accreditate

##### 1) Indicatori di processo/risultato

Per le Case Residenza vengono adottati gli indicatori previsti dalla DGR Accreditamento nonché la Relazione Annuale sul servizio; gli indicatori prendono in esame tutti i processi assistenziali e sono oggetto di confronto con le altre strutture accreditate del Territorio. Gli standard di riferimento sono i dati medi territoriali.

##### 2) Qualità percepita (grado di soddisfazione del servizio da parte di anziani residenti e famigliari)

Dal 2016 viene adottato lo strumento di rilevazione della soddisfazione del servizio predisposto dal Modulo Strutture dell'AUSL di Rimini, congiuntamente a tutte le strutture accreditate del territorio. Il questionario è stato personalizzato con alcune domande relative al modello di servizio dell'ASP.

Trattandosi di un nuovo strumento è stato definito uno standard che prevede un valore % medio di valori positivi in misura superiore all'80% di anziani e familiari;

E' stato indicato come ulteriore indicatore di soddisfazione la presenza di un numero di reclami presentati nell'anno non superiore all'1% degli ospiti residenti (6 per la CRA di Rimini e 3 per la CRA di Verucchio)

##### 3) Questionario sul clima organizzativo rivolto agli operatori, somministrato annualmente unitamente al test per la prevenzione del burn out, permette di raccogliere indicazioni sul clima e sull'organizzazione.

### SETTORE EDUCATIVO

##### 1) Qualità percepita (grado di soddisfazione delle famiglie per il rapporto con l'ASP e il servizio ricevuto)

Viene adottato lo strumento di rilevazione della soddisfazione del servizio consegnando un questionario con domande relative al servizio dell'ASP.

### SETTORE FINANZIARIO

Relativamente al settore finanziario è stato implementato un sistema di contabilità analitica.

Ciò permetterà di conoscere i costi e i ricavi di ogni servizio dell'ASP e consentirà di effettuare le opportune valutazioni per una migliore gestione delle risorse.

L'ASP sta inoltre già attuando un controllo contabile effettuato attraverso la tenuta delle scritture previste per la contabilità generale ed analitica e riportate trimestralmente nelle verifiche del Revisore dei Conti nominato dalla Regione Emilia Romagna.

L'ASP Valloni Marecchia predispose, nell'ambito dell'approvazione del consuntivo, il Bilancio Sociale redatto ai sensi della DGR 1130/2012 "Linee guida per la predisposizione del Bilancio Sociale delle ASP dell'Emilia Romagna. Modifiche alla DGR n. 741/2010".

Con la predisposizione dei tale Bilancio sociale vengono calcolati gli Indicatori relativi alle risorse economiche-finanziari. Tali indicatori sono annualmente comunicati alla Regione Emilia Romagna ai sensi degli articoli 25, comma 14 e 26, comma 5 della L.R. 2/2003.

## **8 Programmi degli investimenti da realizzarsi**

Il programma degli investimenti è stato predisposto tenendo conto di quanto è necessario realizzare per il funzionamento dei servizi e di quanto si pensa di realizzare in prospettiva per raggiungere gli obiettivi definiti.

Gli investimenti da realizzare sono dettagliatamente illustrati nel "Piano triennale degli investimenti 2020/2022", inoltre, nel paragrafo seguente, viene aggiornato il "Piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio" in adempimento alle indicazioni dell'art.5 della Legge Regionale 12/2013.

### **8.1 Gestione del patrimonio**

Il patrimonio di cui dispone l'ASP Valloni Marecchia deriva dal patrimonio delle due ASP unificate. Tale patrimonio, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 2/2003, è stato suddiviso in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

Il patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 828 c.c, è quello destinato ai fini statutari delle ASP.

#### **PIANO DI GESTIONE, CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE ED UTILIZZO DEL PATRIMONIO**

art.5 della Legge Regionale 12/2013.

L'art. 5 della L.R. 12/2013 prevede quanto di seguito indicato:

- 1.** *".....le ASP individuano le modalità di utilizzazione del proprio patrimonio, in base a principi di conservazione, valorizzazione, uso sociale, trasparenza e redditività strumentale all'esercizio delle finalità perseguite. A tal fine, le ASP, tenendo conto della reale consistenza del patrimonio, approvano, rendono pubblico e aggiornano annualmente un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio nel quale sono individuate:*
  - a. i beni utilizzati per la realizzazione dei fini statutari ed assistenziali, che comprenda le sedi amministrative ed operative, le strutture per l'utenza e per la realizzazione di progetti;*
  - b. i beni che, in considerazione delle loro caratteristiche di pregio, di tipo commerciale o in quanto suscettibili di utilizzazione imprenditoriale o agricola, vengono destinati a reddito in modo da garantire sostegno economico-finanziario alla gestione dei servizi o al sostegno economico di altre iniziative sociali;*
  - c. i beni immobili che, tenendo conto delle problematiche dell'ambito territoriale di riferimento, sono destinati a bisogni abitativi, ad attività sociali coerenti con i settori di attività svolti dalle ASP. Ad attività svolte da soggetti senza fini di lucro prevedendone e distinguendone le tipologie e i relativi canoni di utilizzo,*
  - d. i beni di tipo agricolo che possano essere destinati a favorire il ricambio generazionale nel settore e ad agevolare l'imprenditorialità giovanile, o che vengano messi a disposizione di soggetti senza scopo di lucro che svolgano finalità di recupero sociale ed assistenza di soggetti deboli;*
  - e. il patrimonio storico-artistico e le relative modalità di utilizzazione e conservazione.*
- 2.** *Nell'ambito del Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo, le ASP programmano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui alla presente legge e garantirne l'effettiva utilizzazione secondo le modalità di cui al comma 1.*

Tale documento viene inserito nel Piano Programmatico triennale che viene aggiornato ogni anno. La trasparenza e la pubblicità del documento viene rispettato con la pubblicazione sul sito istituzionale di tutta la documentazione.

Si riportano quindi le seguenti tabelle nelle quali i beni immobili sono suddivisi secondo le categorie indicate dalla L.R. 12/2013.

**A) Beni utilizzati per la realizzazione di fini statutarie ed assistenziali che comprenda le sedi amministrative ed operative, le strutture per l'utenza e per la realizzazione di progetti**

Descrizione bene e classificazione	Indirizzo	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo
Sede dell'Ente  <b>Patrimonio indisponibile</b>	Via Di Mezzo n. 1 Rimini	E' la sede legale dell'ASP.  Il fabbricato è utilizzato nel seguente modo: - Casa Residenza per anziani non autosufficienti CRA 1 (65 posti letto) gestita, in accreditamento definitivo, direttamente dall'ASP;  - Uffici amministrativi dell'ASP;  - Gruppo appartamento (4 posti) gestito direttamente dall'ASP (servizio non soggetto ad accreditamento);	Sono previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria incrementativa, e più specificatamente:  - Lavori di adeguamento al fine di ottenere il CPI (2° step interventi elettrici, interventi edili e montaggio di porte tagliafuoco);  - Progetto per lavori di adeguamento normativa antincendio (3°step)  - Lavori di riordino piano terra/portico previa reperimento delle risorse necessarie  <b>Tali interventi sono previsti nel piano degli investimenti 2020-2022</b>  Sono inoltre previsti interventi di manutenzione ordinaria cicliche.	Stesso utilizzo attuale
Ex convento dei servi.  <b>Patrimonio indisponibile</b>	Piazzetta dei Servi n.5 Rimini (Piano primo)	Piano primo Sede degli Alloggi con servizio "I Servi" (13 appartamenti + 1 appartamento del custode) gestiti direttamente dall'ASP sulla base di quanto previsto dalla convenzione fra ASP e Distretto di Rimini Nord.	Sono previsti degli interventi di manutenzione straordinaria:  - Trasformazione di attuali locali – servizi igienici - posti al piano terra da destinare in alloggio per custode recuperando un ulteriore alloggio al Piano primo da inserire nella convenzione previo reperimento delle risorse necessarie;  - Progettazione esecutiva e adeguamento impiantistico della centrale idrica ed idrica antincendio a servizio del fabbricato.  <b>Tali interventi sono previsti nel piano degli investimenti 2020-2022</b>  Sono inoltre previsti interventi di manutenzione ordinaria cicliche.	Stesso utilizzo attuale

Descrizione bene e classificazione	Indirizzo	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo
Casa Residenza per anziani non autosufficienti CRA Verucchio  <b>Patrimonio indisponibile</b>	Via Monte Ugone n.13 Verucchio	Casa Residenza per anziani non autosufficienti CRA (30 posti) gestiti, in accreditamento definitivo, direttamente dall'ASP.	Sono previsti degli interventi di manutenzione straordinaria:  - Manutenzione straordinaria incrementativa per adeguamento rete antincendio (realizzazione di vasca di accumulo idrico)  - Ristrutturazione piano di copertura del tetto previo reperimento delle risorse necessarie  - Miglioramento funzionale degli spazi (realizzazione deposito sporco/pulito) previo reperimento delle risorse necessarie  <b>Tali interventi sono previsti nel piano degli investimenti 2020-2022</b>  Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria cicliche	Stesso utilizzo attuale
Alloggi con servizio Suor Angela Molari Santarcangelo.  <b>Patrimonio indisponibile</b>	Viale Mazzini n. 6 a Santarcangelo di Romagna	Alloggi con servizi (7 appartamenti) gestiti direttamente dall'ASP sulla base di quanto previsto dalla convenzione fra ASP e Distretto Rimini Nord	Sono previsti degli interventi di manutenzione ordinaria.	Stesso utilizzo attuale
Residence Via Graf  <b>Patrimonio disponibile</b>	Via Arturo Graf n. 14 Rimini	"Alloggi con servizi per disabili" in convenzione con il Comune di Rimini.  Parte dei locali del Piano terra è affittato con contratto di locazione scadente in data 13.02.2023 ad Associazione di Volontariato e destinata ad attività di carattere sociale ricreativo assistenziale per persone svantaggiate e fragili con disagio fisico, psichico e psico-fisico.	Sono previsti degli interventi di manutenzione ordinaria.	Stesso attuale utilizzo
Casa di Via Bilancioni  <b>Patrimonio indisponibile</b>	Via Bilancioni n.31 Rimini	In ristrutturazione	Con Deliberazione n. 35 del 27.09.2018 il CdA dell'ASP ha approvato lo schema di convenzione per la realizzazione del programma per l'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge n. 112 del 2016. (Dopo di Noi).  Verranno realizzati interventi che riguarderanno la ristrutturazione dell'immobile, la messa in opera di impianti e di attrezzature e l'utilizzo di nuove tecnologie di tipo domotica, di connettività sociale e di ambient assisted living al fine di meglio garantire assistenza e	Utilizzo dell'immobile nell'ambito del progetto "Dopo di Noi" di cui all'articolo 3 della legge n. 112 del 2016.

			<p>monitoraggio per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità e la dotazione dei relativi arredi</p> <p><b>Tali interventi sono previsti n Nel piano degli investimenti 2020-2022.</b></p>	
--	--	--	--	--

**B) Beni con caratteristiche di pregio, di tipo commerciale o di utilizzazione imprenditoriale agricola, che vengono destinati a reddito**

Descrizione bene e classificazione	Indirizzo	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo
<b>Fabbricati</b>				
<p>CRA 2 e Centro Diurno</p> <p>Fa parte dello stesso immobile in cui sono presenti gli Uffici amministrativi e la CRA 1</p> <p><b>Patrimonio indisponibile</b></p>	Via Di Mezzo n. 1 Rimini	Casa Residenza per anziani non autosufficienti CRA 2 (60 posti letto) e Centro Diurno per anziani non autosufficienti (25 posti) gestiti, in accreditamento definitivo, dalla Cooperativa Sociale Elleuno. I locali CRA 2 e CD sono concessi in locazione alla Cooperativa Elleuno tramite apposito contratto di locazione scadente in data 31.12.2024.	<p>Sono previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria incrementativa, e più specificatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavori di adeguamento al fine di ottenere il CPI (2° step interventi elettrici, interventi edili e montaggio di porte tagliafuoco);</li> <li>- Progetto per lavori di adeguamento normativa antincendio (3°step)</li> </ul> <p><b>Tali interventi sono previsti nel piano degli investimenti 2020-2022</b></p> <p>Sono inoltre previsti interventi di manutenzione ordinaria cicliche.</p>	Stesso utilizzo attuale
<p>Ex convento dei servi.</p> <p><b>Patrimonio indisponibile</b></p>	Piazzetta dei Servi n. 5 Rimini. (Piano terra)	Piano Terra concesso al Comune di Rimini tramite apposito contratto scadente il 31.12. 2021 ed utilizzato come sede del Centro per le famiglie e di attività ricreative a carattere socio-culturale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione esecutiva e adeguamento impiantistico della centrale idrica ed idrica antincendio a servizio del fabbricato.</li> </ul> <p><b>Tali interventi sono previsti nel piano degli investimenti 2020-2022</b></p> <p>Sono inoltre previsti interventi di manutenzione ordinaria cicliche.</p>	Stesso utilizzo attuale

Descrizione bene e classificazione	Indirizzo	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo
<b>Fabbricati</b>				
Casa Residenza per anziani non autosufficienti CRA Suor Angela Molari di Santarcangelo	P.zza Suor Angela Molari, 1 a Santarcangelo di Romagna	Casa Residenza per anziani non autosufficienti CRA Suor Angela Molari (52 posti letto) e Centro Diurno per anziani non autosufficienti CD (10 posti) gestiti, in accreditamento definitivo, dalla Cooperativa l'Aquilone. Il fabbricato è concesso in locazione alla Cooperativa Aquilone tramite apposito contratto di locazione scadente in data 31.12.2024.	<p>Necessità dei seguenti interventi di manutenzione straordinaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- installazione di impianto rilevazione incendi nel piano seminterrato;</li> <li>- Centralina oleodinamica impianto ascensore;</li> <li>- progettazione ampliamento della struttura con realizzazione di n.12 posti letto previo reperimento dei fondi necessari.</li> </ul> <p><b>Tali interventi sono previsti nel piano degli investimenti 2020-2022</b></p>	Stesso utilizzo attuale
Dependance ex Convento Servi	Via Massimo D'Azeglio n. 13 Rimini	Locali concessi in uso al Comune di Rimini tramite apposito contratto scadente in data 30.04.2021 destinato ad Uffici del Comune di Rimini.	Situazione manutentiva: Buona	Stesso utilizzo attuale
Fabbricato I Tigli	Via M. D'Azeglio n.13 Rimini	Affittato ad Azienda USL tramite apposito contratto di affitto scadente in data 31.03.2023 e destinato alle attività sanitarie istituzionali dell'Azienda USL	<p>Necessità di interventi di manutenzione straordinaria.</p> <p>In base al contratto di affitto la Ditta conduttrice è autorizzata a eseguire nell'immobile a propria cura e spese le modificazioni e le innovazioni a strutture e impianti che si rendano necessarie ad adeguarlo alle esigenze dell'attività sanitaria ivi svolta.</p> <p>La conduttrice è altresì autorizzata ad eseguire a propria cura e spese la tinteggiatura dell'immobile, nonché l'installazione di un impianto elevatore e di una scala di emergenza a servizio dello stesso. La conduttrice provvederà ad effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria.</p>	Stesso utilizzo attuale
Palazzina Piazza Malatesta (4 appartamenti)	Piazza Malatesta Rimini	Affittati a privati	La manutenzione ordinaria spetta agli affittuari	Stesso utilizzo attuale

Descrizione bene e classificazione	Indirizzo	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo
<b>Fabbricati</b>				
Palazzo Palloni	Corso D'Augusto, Rimini	<p>Una porzione dell'immobile è concessa in affitto al Comune di Rimini con apposito contratto scadente in data 31/01/2025 ed utilizzata come Sede del Centro per l'impiego.</p> <p>La restante porzione al piano terra dovrà essere ristrutturata per poi essere inserita nel contratto di affitto con il Comune di Rimini ed utilizzata sempre come Sede del Centro per l'impiego</p> <p>La restante porzione (piano primo e piano secondo) dovrà essere ristrutturata e successivamente destinata a reddito.</p>	<p>E in corso di valutazione/determinazione la sistemazione dei locali del Piano terra che saranno inseriti nel contratto di affitto in essere con il Comune di Rimini e utilizzati dal Centro per l'impiego.</p> <p>Per la restante porzione dell'immobile è prevista la redazione del progetto di ristrutturazione previo reperimento dei Fondi.</p>	<p>Una porzione dell'immobile è affittata al Comune di Rimini con apposito contratto scadente in data 31/01/2025 ed utilizzata come sede per il Centro per l'impiego.</p> <p>L'altra parte (piano terra) sarà oggetto di ristrutturazione per poi essere inserita nel contratto di affitto con il Comune di Rimini ed utilizzata sempre come Sede del Centro per l'impiego.</p> <p>La restante porzione (piano primo e piano secondo) dovrà essere ristrutturata per poi essere destinata a reddito</p>
Casa Via Gadames	Via Gadames n. 21 Rimini	Affittato a Cooperativa Eucrante tramite apposito contratto scadente in data 30.09.2023	La manutenzione ordinaria spetta all'affittuario	Stesso utilizzo attuale
Palazzina Via Aleardi n. 27	Via Aleardo Aleardi n. 27 Rimini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- appartamento piano primo affittato;</li> <li>- appartamento piano terra affittato dal mese di Marzo 2020 ad Associazione onluss</li> </ul>	La manutenzione ordinaria spetta agli affittuari	Stesso utilizzo attuale
Fabbricato Montirone	Via Montirone Verucchio	Fabbricato inabitabile/inagibile.	Immobile che necessita di ristrutturazione complessiva.	L'Assemblea dei Soci ha autorizzato la vendita.
Diritti 108/648 su fabbricato urbano Santa Giustina	Via Emilia 51 e 307 Santa Giustina - Rimini	Fabbricato inabitabile/inagibile.	Immobile che necessita di ristrutturazione complessiva.	L'Assemblea dei Soci ha autorizzato la vendita.

Descrizione bene e classificazione	Indirizzo	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo
<b>Fabbricati su poderi</b>				
Casa Marano Ruffi	Via San Salvatore, 2 Rimini	Fabbricato inabitabile/inagibile	Necessità di interventi di manutenzione straordinaria per un suo futuro riutilizzo	Valutazioni in atto ai fini di una destinazione a reddito dell'immobile
Casa Colombarone	Via Casalecchio, 112 Rimini	Fabbricato inabitabile/inagibile.	Ex Casa colonica, immobile che necessita di ristrutturazione complessiva per un suo futuro utilizzo.	L'Assemblea dei Soci ha autorizzato la vendita.
Casa Laguna	Via Montescudo, 348 Rimini	Fabbricato inabitabile/inagibile	Ex Casa colonica, immobile che necessita di ristrutturazione complessiva per un suo futuro utilizzo.	Valutazioni in atto ai fini di una destinazione a reddito dell'immobile e conseguentemente e procedere ad una sua eventuale ristrutturazione
Casa Fonte Soardi	Via Covignano, 310 Rimini	Fabbricato inabitabile/inagibile	Ex Casa colonica, immobile che necessita di ristrutturazione complessiva per un suo futuro utilizzo.	Valutazioni in atto ai fini di una destinazione a reddito dell'immobile e conseguentemente e procedere ad una sua eventuale ristrutturazione
Casa Vergiano Vecchio	Via Marecchiese, 474 Rimini	Fabbricato inabitabile/inagibile	Ex Casa colonica, immobile che necessita di ristrutturazione complessiva per un suo futuro utilizzo.	Valutazioni in atto ai fini di una destinazione a reddito dell'immobile e conseguentemente e procedere ad una sua eventuale ristrutturazione
Casa Marano	Via Marano, 25 Coriano	Fabbricato inabitabile/inagibile	Ex Casa colonica, immobile che necessita di ristrutturazione complessiva.	L'Assemblea dei Soci ha autorizzato la vendita.
Casa Monte Tauro Piccioni	Via Montescudo, 91 Coriano	Fabbricato inabitabile/inagibile	Ex Casa colonica, immobile che necessita di ristrutturazione complessiva per un suo futuro utilizzo.	Valutazioni in atto ai fini di una destinazione a reddito dell'immobile e

				conseguentemente e procedere ad una sua eventuale ristrutturazione
Casa Monte Tauro Molino	Via Montescudo, 79 Coriano	Affittata a privati tramite apposito contratto scadente il 30.09.2019	Necessita di interventi di manutenzione straordinaria	Stesso utilizzo attuale
Fabbricato e Podere Turchetta	Via Popilia Rimini	Fabbricato: inagibile /inabitabile	Necessita di interventi di manutenzione straordinaria	L'Assemblea dei Soci ha autorizzato la vendita.
<b>Descrizione bene e classificazione</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Attuale utilizzo</b>	<b>Situazione manutentiva</b>	<b>Futuro utilizzo</b>
<b>Poderi</b>				
Podere Marano Ruffi	Via San Salvatore Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		Stesso utilizzo attuale
Podere Roncona	Via Casalecchio Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		Stesso utilizzo attuale
Podere Colombarone	Via Casalecchio Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		Stesso utilizzo attuale
Podere Santa Maria in Cerreto	Via Masere Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		Stesso utilizzo attuale
Podere Laguna	Via Montescudo Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		Stesso utilizzo attuale
S.Andrea dell'Ausa / Santa Cristina	Via Santa Cristina Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		Stesso utilizzo attuale
Podere Fonte Soardi	Via Covignano Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		Stesso utilizzo attuale
Podere Carboncina	Via San Martino in XX Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		Stesso utilizzo attuale
Podere Gasperina	Via Osteria del Bagno Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		Stesso utilizzo attuale
Podere Viserba Chiesa	Via San Giovenale Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		Stesso utilizzo attuale
Podere Vergiano Vecchio	Via Marecchiese Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		Stesso utilizzo attuale
Podere Cà Torsani	Via Cà Torsani Rimini	inutilizzato		Da alienare
Podere Marano	Via Marano, 25 Coriano	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		L'Assemblea dei Soci ha autorizzato la vendita.

Podere Monte Tauro Molino	Via Montescudo Coriano	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		Stesso utilizzo attuale
Podere Monte Tauro Abbandonate	Via Riva Bianca Coriano	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		Stesso utilizzo attuale
Podere Monte Tauro Piccioni	Via Montescudo Coriano	In affitto a privato fino al 11/09/2017		Stesso utilizzo attuale
Podere Montirone	Via Montirone Verucchio	Immobili acquisiti per usucapione ventennale a seguito di ordinanza del tribunale di Bologna del 11.03.2013. Attualmente inutilizzato dall'ASP		L'Assemblea dei Soci ha autorizzato la vendita.
Podere Selvafosca	Via Selvafosca Verucchio	Terreno acquisito per usucapione a seguito di sentenza del Tribunale Ordinario di Rimini del 02.12.2013. Attualmente inutilizzato dall'ASP		L'Assemblea dei Soci ha autorizzato la vendita.
Diritti 250/1000 su Terreno in comproprietà indivisa con AUSL Romagna	Zona San Vito Santarcangelo di Romagna	Terreno agricolo in comproprietà indivisa con l'AUSL Romagna Inutilizzato dall'ASP		L'Assemblea dei Soci ha autorizzato la vendita.
<b>aree edificabili</b>				
Area Severino Ferrari	Via Severino Ferrari Rimini	Inutilizzato		L'Assemblea dei Soci ha autorizzato la vendita.
Area Aleardi	Via Aleardi Rimini	Inutilizzato		L'Assemblea dei Soci ha autorizzato la vendita.
Parte di area edificabile podere Marano	Via Marano Coriano	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021		L'Assemblea dei Soci ha autorizzato la vendita.

### C. Beni immobili destinati a bisogni abitativi, ad attività sociali coerenti con i settori di attività svolti dalle ASP, ad attività svolte da soggetti senza scopi di lucro

Descrizione bene e classificazione	Indirizzo	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo
<b>Fabbricati destinati a bisogni abitativi</b>				
Diritti 2052/2592 su fabbricato Santa Giustina	Via Vecchia Emilia 17 Rimini	L'immobile è affittato ad ACER (per conto del Comune di Santarcangelo) e utilizzato per dare ricovero a persone senza fissa dimora	Situazione manutentiva: Buona	Stesso utilizzo attuale
Diritti 250/1000 di porzione di immobile denominato ex bar dell'ospedale	Via Giovanni Pascoli a Santarcangelo di Romagna, inserito nel comparto ospedaliero di tale comune, destinato un tempo a bar del reparto di chirurgia	Concessa al Comune di Santarcangelo a titolo di comodato d'uso che lo destina a sede di associazioni che si siano distinte in attività particolarmente rilevanti per la cittadinanza e legate alla mission dell'Ospedale Civile di Santarcangelo di Romagna.	Situazione manutentiva: Buona	Stesso utilizzo attuale
Fabbricato in Via S. Andrea (disponibile con diritto di abitazione)	Via S. Andrea Verucchio	Utilizzata dal titolare del diritto di abitazione	Manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del soggetto titolare del diritto di abitazione	Stesso utilizzo attuale

**D. i beni di tipo agricolo che possano essere destinati a favorire il ricambio generazionale nel settore e ad agevolare l'imprenditorialità giovanile, o che vengano messi a disposizione di soggetti senza scopo di lucro che svolgano finalità di recupero sociale ed assistenza di soggetti deboli.**

*L'ASP non possiede beni rientranti in questa categoria*

**E. il patrimonio storico-artistico e le relative modalità di utilizzazione e conservazione.**

Descrizione bene e classificazione	Indirizzo	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo
Ex convento dei servi.	<b>Si fa riferimento alle tabelle precedenti</b>			
Palazzo Valloni (Cinema Fulgor)	Corso D'Augusto, 96/A Rimini	In data 29.03.2016 è stato ceduto, con atto notarile, il diritto di proprietà superficaria a favore del Comune di Rimini. La proprietà superficaria è stabilita in anni 35 dal 29.03.2016	Nell'anno 2017 si è ultimata la completa ristrutturazione dell'immobile e la realizzazione degli apparati scenografici	La proprietà superficaria è stabilita in anni 35 dal 29.03.2016. Con l'atto notarile l'ASP ha concesso al Comune il diritto di opzione per l'acquisto della proprietà del suolo da esercitare entro il termine di scadenza del diritto di proprietà superficaria.
Celletta	Via San Martino in XX Rimini	Celletta votiva		Stesso utilizzo attuale
Diritti 250/1000 in comproprietà indivisa con Comune Santarcangelo	Via Suffragio Santarcangelo di Romagna	Area sulla quale insiste la Via Suffragio		Stesso utilizzo attuale

Oltre ai beni di proprietà di cui alle tabelle precedenti e che formano il patrimonio dell'ASP Valloni Marecchia, l'ASP utilizza i seguenti beni:

Descrizione bene e classificazione	Indirizzo	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo
Fabbricato ex Ospedale di Verucchio	Via Monte Ugone 5 Verucchio	Tramite convenzione con scadenza 30.06.2021 tra Comune di Verucchio e ASP una porzione di fabbricato è subconcessa in uso all'ASP. I locali concessi sono adibiti a: cucina e magazzini necessari per la CRA gestita direttamente dall'ASP Via Monte Ugone 13 a Verucchio	Buona.	Stesso utilizzo attuale

## 8.2 Piano delle alienazioni

Con deliberazione n. 3 del 3 Maggio 2018 l'Assemblea dei Soci ha approvato le alienazioni del patrimonio disponibile dell'ASP Valloni Marecchia.

L'ASP ha individuato i beni immobili (fabbricati e terreni) da destinare alla vendita. Si tratta di immobili non utilizzati/utilizzabili ai fini istituzionali, che non producono redditività in quanto inagibili e che, al contrario, generano costi fissi di natura fiscale e, per i fabbricati, costi per la loro messa in sicurezza.

Gli immobili (fabbricati e terreni) oggetto di alienazione sono i seguenti:

Num.	Fabbricati	Indirizzo	Comune che ha conferito il bene	Riferimenti catastali				
				Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe
1	Fabbricato San Rocco	Via San Rocco Verucchio	Verucchio	11	44	1	A/3	3
				11	44	2	A/3	3
				11	102	1	A/3	2
				11	102	2	A/3	2
2	Fabbricato Montirone	Via Montirone Verucchio	Verucchio	9	200	4	A/4	2
3	Diritti 108/648 su fabbricato Santa Giustina in comproprietà con privati	Via Emilia 307 Rimini	////	49	172	8	A/4	3
				49	172	3	A/4	3
				49	172	9	C/1	4
4	Casa Colombarone	Via Casalecchio 348 Rimini	Rimini	110	741	1	A/3	2
				110	741	2	C/2	7
5	Casa Monte Tauro Abbandonate	Via Rivabianca Coriano	Rimini	45	153		A/3	3
6	Fabbricato Pod. Marano	Via Marano n.25 Coriano	Rimini	18	1157	1	A/3	3
				18	1157	2	C/2	2
				18	1157	3	C/2	2
				18	1157	4	C/2	2
				18	1157	5	C/2	2
				18	1157	6	BCNC	Corte

Num.	Terreni	Indirizzo	Comune che ha conferito il bene	Riferimenti catastali				
				Foglio	Particella	Sub		
1	Podere Montirone	Via Montirone Verucchio	Verucchio	9	197			
				14	259			
2	Podere Selvafosca	Via Selvafosca Verucchio	Verucchio	19	21			
				19	118			
3	Diritti 250/1000 su terreno San Vito in comproprietà con Azienda USL	Località San Vito	Santarcangelo di Romagna	5	32			

4	Area edificabile Severino Ferrari	Via Severini Ferrari Rimini	Rimini	88	3172			
5	Area edificabile Aleardi	Via Aleardi Rimini	Rimini	88	1770			
6	Podere Marano	Via Marano Coriano	Rimini	18	42			
				18	45			
				18	47			
				18	279			
				18	740			
				18	1158			
				18	1159			
				18	1160			
				18	1161			
				18	1162			
				19	87			
				19	88			
19	89							

Con Deliberazione n.4 del 08.10.2019 l'Assemblea dei Soci ha stabilito di integrare il "Piano delle alienazione" inserendo l'alienazione dell'area denominata "Podere Turchetta" ubicata in Rimini, Via Popilia n.69, località Celle, così identificata:

- Catasto terreni del Comune di Rimini al Foglio 57, particelle 822-823-825;
- Catasto fabbricati del Comune di Rimini al Foglio 57, particella 73, Sub 1 e sub 2.

A seguito di varie aste pubbliche l'ASP ha alienato i seguenti immobili

- 1) Fabbricato Casa Monte Tauro Abbandonate sito in Via Rivabianca a Coriano € 103.130;
- 2) Fabbricato San Rocco in Via San Rocco 2150 a Verucchio € 81.000,17.

A causa delle varie aste andate deserte, il prezzo di vendita degli immobili ha subito un consistente ribasso rispetto al valore di perizia degli stessi e l'Assemblea dei Soci, con Deliberazione n. 1 del 30.01.2020 ha stabilito di sospendere le vendite non solo per evitare che si possa determinare una situazione di svendita degli stessi ma anche per evitare di proseguire in un'azione infruttuosa, vanamente costosa e dunque antieconomica.

Considerata che la seconda asta pubblica dell'area denominata "Podere Turchetta" è terminata in data 25.02.2020 ed è andata deserta, l'Assemblea dei soci, sulla base di quanto indicato nella propria Deliberazione n. 1/2020 dovrà nuovamente riunirsi per adottare le determinazioni in merito al Piano di rientro per la copertura delle perdite.

Il Presidente  
(Arch. Ferri Giancarlo)