

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

Sede legale Via di Mezzo n. 1 - Rimini

PIANO PROGRAMMATICO 2024 – 2026

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 16/02/2024

Premessa

Il presente Piano Programmatico è predisposto secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 279/2007 "Approvazione di uno schema tipo di regolamento di contabilità per le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'art.25 della L.R. n.2 del 12 Marzo 2003"

Il Documento, fissando le strategie e gli obiettivi aziendali con riferimento a tre esercizi successivi, sviluppa i seguenti contenuti:

- Il contesto di riferimento.
- Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare.
- Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del piano.
- Priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti.
- Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri enti del territorio.
- Programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse.
- Indicatori e parametri per la verifica.
- Programmi degli investimenti da realizzarsi; Piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio (art.5 della Legge Regionale 12/2013).

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 Consiglio di Amministrazione dell'ASP, nel definire le linee di indirizzo, le strategie e gli obiettivi per la gestione contenute nel Bilancio Preventivo 2024 e in quello pluriennale 2024/2026, intende assolvere al proprio ruolo - come previsto dallo Statuto dell'ASP - operando l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci, formulando esso stesso proposte all'Assemblea medesima, per individuare gli obiettivi e le strategie generali.

Il presente atto viene redatto in continuità con gli atti precedenti, ed in particolare con il Piano Programmatico 2023-2025.

Nei precedenti Piani Programmatici si era evidenziato il problema della sostenibilità economica delle ASP, compromessa da diverse criticità che derivano dalla particolare situazione nella quale si trovano ad operare dei soggetti pubblici come le ASP appesantite da una serie di elementi fiscali, previdenziali, contributivi e gestionali che le penalizzano in maniera significativa. Fra queste criticità si possono citare l'imposta IRAP, l'indetraibilità dell'IVA e il trattamento previdenziale per il personale dipendente. In particolare su quest'ultimo punto risultano a totale carico delle ASP i costi del personale assente per maternità, congedi parentali, malattie, permessi L.104 e assegni familiari. Per garantire, nei propri servizi, la continuità assistenziale le ASP devono inoltre provvedere a garantire la sostituzione del personale assente per i motivi sopra elencati con elevati costi a carico dei propri bilanci.

Le difficoltà legate alle criticità sopra indicate sono state, negli ultimi anni, peggiorate dal permanere di condizioni di contesto economico negative influenzate dalle dinamiche inflattive che hanno determinato un aumento dei costi di forniture, utenze, beni e servizi nonché dei costi edilizi nei servizi socio sanitari.

Per supportare, su quest'ultimo punto, tutti i gestori delle CRA (pubblici e privati) è intervenuta la Regione Emilia Romagna che con Deliberazione di Giunta n. 2242 del 18/12/2023 ha stabilito l'adeguamento tariffario attraverso l'aumento di 4,10 euro pro capite/pro die delle rette (quote di compartecipazione al costo dei servizi CRA dell'utente/Comune).

L'ASP Valloni Marecchia nel triennio 2024 – 2026 sarà impegnata nella realizzazione di varie opere di cui citiamo le più importanti:

- **"Programma Comfort e Sicurezza"** redatto per la Casa Valloni di Rimini e finalizzato a rendere la struttura in grado di rispondere alle nuove e sempre più diversificate esigenze e bisogni di qualità e sicurezza degli ospiti.
Il Progetto "Comfort e Sicurezza" presenta tre tipologie di intervento che migliorano la qualità degli ambienti interni ed esterni della struttura. Il Progetto prevede la realizzazione di interventi:
 - di potenziamento della rete dati che consentirà di adottare una serie di strumenti tecnologici che favoriranno la sicurezza degli ospiti e degli operatori, oltre a permettere la realizzazione di videochiamate in tutti gli ambienti della struttura, per favorire il mantenimento dei contatti con i famigliari;
 - di miglioramento dell'area esterna, con la realizzazione di un giardino fruibile agli anziani non autosufficienti ospiti della struttura pensato anche per persone con demenza e wandering;
 - di adattamento degli ambienti interni con accorgimenti atti ad accogliere persone con disorientamento e dotazione di attrezzature che favoriscono il recupero delle autonomie.
- Progetti finanziati dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** su immobili di proprietà dell'ASP di seguito indicati:
 - 1) Progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"**
Riguarda la costruzione di 2 appartamenti per disabili con servizi e spazio esterno attrezzato per realizzare progetti personalizzati e percorsi di autonomia, mediante ristrutturazione (demolizione e ricostruzione) di un immobile di proprietà dell'ASP in Rimini Via Turchetta. L'abitazione sarà personalizzata e dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza. Tale progetto è finanziato in parte dal PNRR e in parte direttamente dall'ASP.
 - 2) Progetto "Autonomia degli anziani non autosufficienti"**
Riguarda la realizzazione di un polo di servizi per anziani che supera la contrapposizione tra strutture socio-sanitarie e servizi territoriali, concependo le strutture come avamposti di sperimentazione di saperi, strumenti e approcci innovativi e più efficaci, da impiegare anche nella gestione degli utenti presso il domicilio.
Verranno realizzati 9 nuovi mini alloggi con servizi nell'immobile "I Tigli" situato in Via D'Azeglio a Rimini (contiguo e collegato all'immobile ex Convento dei Servi che già ospita 13 alloggi con servizi). Gli alloggi con servizi accoglieranno persone non autosufficienti in grado di svolgere una vita autonoma con progetti personalizzati.
Il piano comprende la realizzazione di soluzioni di domotica, telemedicina e controllo da remoto in tutti gli alloggi da realizzare ed in quelli esistenti.
Il piano prevede la realizzazione di un centro di promozione della vita attiva (attività motorie e altri interventi) presso l'ampio spazio al piano terra del complesso dei Servi e collocato di fianco al "Centro per le famiglie".
- Investimenti (attualmente in fase di studio/progettazione) effettuati con gli introiti derivanti dalla vendita al Comune di Rimini di "Palazzo Valloni".

La valorizzazione del patrimonio immobiliare rimane, come per gli anni passati, un obiettivo fondamentale dell'Asp Valloni Marecchia. Gli interventi strutturali sopra citati, oltre ad altri, sono indicati nel paragrafo 8.1 "Piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio" approvato in adempimento alle indicazioni dell'art.5 della Legge Regionale 12/2013.

2. Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare dell'anno

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).
Nel corso del 2024, a seguito dei lavori di adeguamento del Centro Diurno (situato nello stesso fabbricato della CRA 1 e affittato a Cooperativa) e di chiusura del servizio "Gruppo appartamento" si sono creati 4 nuovi posti letto e pertanto i posti accreditati diventeranno 69.
- 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. *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 adibite a tale servizio.
- 4. *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 temporanea di sollievo, come previsto dalla Delibera Regionale 514/2009.

In data 30/11/2020 sono stati sottoscritti i rinnovi dei contratti di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi ai servizi definitivamente accreditati di "Casa Residenza per anziani non autosufficienti" denominati "Casa Protetta di Verucchio" sito in Verucchio, Via Monte Ugone n.13 e "Valloni 1" sito a Rimini in Via Di Mezzo n.1 con durata fino al 31/12/2024.

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 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.
Da Settembre 2023, come da comunicazione del Comune di Rimini del 01/03/2023, i posti del nido Bruco Verde sono temporaneamente diventati 42.
- 3. *NIDO D'INFANZIA "AQUILOTTO"*** – autorizzato per 21 posti, che accoglie bambini dai 9 ai 36 mesi.

Con Deliberazione n. 11 del 09/03/2023 del Consiglio Comunale di Rimini è stata approvata l'assegnazione della gestione dei tre nidi sopra citati all'ASP Valloni Marecchia per cinque anni (con opzione di rinnovo per ulteriori cinque).

Con Deliberazione del CdA dell'ASP n. 24 del 16.11.2023 è stata approvato l'Accordo di collaborazione fra il Comune di Rimini e l'ASP Valloni Marecchia per la gestione del servizio di nido per l'infanzia Bruco verde, Cerchio magico e Aquilotto per gli anni educativi 2023/2024-2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028.

Il servizio educativo considera i Nido d'Infanzia dei luoghi privilegiati di crescita e sviluppo delle potenzialità individuali, cognitive, affettive e sociali, finalizzati 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, Operatori scolastici.

I plessi dei nidi d'infanzia "Cerchio magico" e "Brucoverde" sono dotati di cucina interna per la preparazione dei pasti, mentre per il Nido Aquilotto 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.

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 ed è attualmente composto da 7 appartamenti 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 segue l'utente nel percorso di inserimento e di vita all'interno degli alloggi con servizi.

Parte degli ambienti al piano terra dell'edificio ed un appartamento al piano primo sono stati concessi in locazione 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.

2. PROGETTO DISTRETTUALE "DOPO DI NOI"

Nel 2020 è stato avviato il progetto di ristrutturazione di un'abitazione di proprietà dell'ASP finalizzata all'apertura di un'unità abitativa rivolta a persone con disabilità motorie ma con autonomia cognitiva, ai sensi dell'art. 3 L. 112/2016 - DM 23/11/2016. La ristrutturazione è stata completata nel 2021, l'abitazione è formata da tre stanze singole con bagno, due locali comuni (cucina e soggiorno) e una camera con bagno per gli assistenti famigliari, tutte dotate di un sistema di domotica per facilitare l'autonomia e allestite con arredi progettati per persone con difficoltà motorie, scelti seguendo le indicazioni del CAD territoriale. Il progetto è stato predisposto unitamente al servizio disabili territoriali ed è stata stipulata una convenzione con il Comune di Rimini e l'AUSL della Romagna. Il progetto è stato avviato con l'inserimento di tre disabili adulti che hanno stipulato dei regolare contratti di affitto, seguiti da due assistenti famigliari accompagnanti dalle assistenti sociali del servizio. Per il territorio distrettuale si tratta di un progetto innovativo, che ha permesso un percorso di autonomia e vita indipendente a tre persone inserite in contesti residenziali.

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 2024	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2026
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	4.924.295,00	5.045.052,00	5.053.052,00
a) rette	2.141.242,00	2.198.725,00	2.198.725,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.928.463,00	1.965.000,00	1.965.000,00

c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	843.980,00	870.717,00	878.717,00
d) altri ricavi	10.610,00	10.610,00	10.610,00
2) Costi capitalizzati	1.473.200,00	1.473.200,00	1.473.200,00
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	1.473.200,00	1.473.200,00	1.473.200,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi	1.147.138,00	1.018.122,00	1.033.122,00
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	677.158,00	668.142,00	683.142,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	10.700,00	10.700,00	10.700,00
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali	16.960,00	16.960,00	16.960,00
f) ricavi da attività commerciale	442.320,00	322.320,00	322.320,00
5) Contributi in conto esercizio	1.242.607,00	1.242.607,00	1.242.607,00
a) contributi dalla Regione		0,00	0,00
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	1.191.607,00	1.191.607,00	1.191.607,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	51.000,00	51.000,00	51.000,00
f) altri contributi da privati			
TOTALE A)	8.787.240,00	8.778.981,00	8.801.981,00
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	176.283,00	176.283,00	176.283,00
a) beni socio sanitari	109.370,00	109.370,00	109.370,00
b) beni tecnico-economali	66.913,00	66.913,00	66.913,00
7) Acquisti di servizi	3.349.565,00	3.040.547,00	2.982.547,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	97.816,00	97.816,00	97.816,00
b) servizi esternalizzati	1.208.245,00	1.073.295,00	1.070.295,00
c) trasporti	3.050,00	3.050,00	3.050,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	173.000,00	173.000,00	173.000,00
e) altre consulenze	77.702,00	77.702,00	77.702,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	907.851,00	811.079,00	756.079,00
g) utenze	457.170,00	379.874,00	379.874,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	307.024,00	307.024,00	307.024,00
i) costi per organi istituzionali	37.082,00	37.082,00	37.082,00
j) assicurazioni	48.888,00	48.888,00	48.888,00
k) altri	31.737,00	31.737,00	31.737,00
8) Godimento di beni di terzi	4.977,00	4.977,00	4.977,00
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	4.977,00	4.977,00	4.977,00
9) Per il personale	3.091.788,00	3.249.379,00	3.292.379,00
a) salari e stipendi	2.373.339,00	2.494.536,00	2.529.536,00
b) oneri sociali	706.005,00	742.399,00	750.399,00

c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	12.444,00	12.444,00	12.444,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.485.395,00	1.485.395,00	1.485.395,00
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.855,00	2.855,00	2.855,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.472.540,00	1.472.540,00	1.472.540,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
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 economali			
12) Accantonamento ai fordi rischi			
13) Altri accantonamenti	482.264,00	482.264,00	482.264,00
14) Oneri diversi di gestione	180.814,00	178.820,00	181.820,00
a) costi amministrativi	23.354,00	23.354,00	23.354,00
b) imposte non sul reddito	127.994,00	126.000,00	129.000,00
c) tasse	29.266,00	29.266,00	29.266,00
d) altri	200,00	200,00	200,00
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non-profit			
TOTALE B)	8.771.086,00	8.617.665,00	8.605.665,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	16.154,00	161.316,00	196.316,00
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
c) proventi finanziari diversi			
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	9.707,00	8.574,00	7.419,00
a) su mutui	7.707,00	6.574,00	5.419,00
b) bancari	2.000,00	2.000,00	2.000,00
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)	293,00	1.426,00	2.581,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			

TOTALE D)	0,00	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi da:	0,00	0,00	0,00
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario			
21) Oneri da:	0,00	0,00	0,00
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	16.447,00	162.742,00	198.897,00
22) Imposte sul reddito	309.869,00	319.299,00	320.599,00
a) irap	224.612,00	234.612,00	234.612,00
b) ires	85.257,00	84.687,00	85.987,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-293.422,00	-156.557,00	-121.702,00
Modalità di ripiano delle perdite da attuarsi attraverso l'utilizzo dell'utile dell'anno 2023 previsto nei Documenti programmatici 2023 - 2025 approvati con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 18/12/2023	293.422,00	156.557,00	121.702,00
	0,00	0,00	0,00

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 2024

Per la stima dei valori del Bilancio di Previsione 2024 ci si è basati principalmente sui ricavi e sui costi del pre-consuntivo 2023 con gli aggiornamenti e le variazioni derivanti dall'esecuzione dei servizi erogati nel 2024 e dalle indicazioni sulla gestione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le voci di maggiori rilievo del Conto economico 2024 sono di seguito evidenziate.

Per le rette (quote di compartecipazione a carico dell'utente) dei servizi assistenziali accreditati (CRA 1 Rimini e CRA di Verucchio) si è previsto, ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna 2242/2023, un aumento di € 4,10 pro capite/pro die. Il Comitato di Distretto Rimini Nord, uniformandosi alle indicazioni della C.T.S.S., nella seduta del 11/01/2024 ha deliberato che tale aumento decorrerà dal 01/02/2024.

Per la quantificazione delle rette delle CRA si è tenuto conto dei livelli di occupazione dei posti letto preCovid.

Sono stati previsti, nella quantificazione delle rette della CRA Valloni 1, n. 4 utenti in più dal 01/07/2024. Tali nuovi posti sono stati realizzati a seguito dei lavori di adeguamento del Centro Diurno e dalla chiusura del servizio di Gruppo Appartamento.

Gli oneri a rilievo sanitario delle CRA sono stati calcolati con i valori indicati negli allegati ai "Contratti di Servizio" delle CRA valevoli a decorrere dal 01/01/2024 pari ad € 49,28 per la CRA 1 di Rimini e ad € 47,70 per la CRA di Verucchio.

Per la quantificazione dei ricavi degli "Alloggi con servizi" ci si è basati sulle condizioni economiche stabilite nelle relative convenzioni attualmente in essere e sui dati del 2023.

Per i nidi in convenzione con il Comune di Rimini sono stati previsti € 1.109.947 di oneri a carico del Comune di Rimini come stabilito nell'Accordo di cooperazione fra Comune di Rimini e ASP "Valloni Marecchia" per la gestione del servizio di nido per l'infanzia Bruco verde, Cerchio magico e Aquilotto approvato con Deliberazione del CdA dell'ASP n. 24 del 16.11.2023.

Le previsioni delle rette per il servizio nidi sono state effettuata in base ai dati del 2023.

Le previsione dei costi del servizio nidi comprendono anche l'eventuale svolgimento del servizio di "Centro estivo" per circa 60 bambini. Anche la previsione delle rette è stata aumentata tenendo in considerazione l'eventuale svolgimento del Centro Estivo.

I proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio immobiliare sono stati calcolati in base agli attuali contratti di affitto.

In particolare dal 2024 non ci sarà più, per l'intero anno, l'affitto con l'ASL della Romagna del Fabbricato sito in Via D'Azeglio a Rimini denominato "I Tigli" pari a € 50.000 annui (tale fabbricato sarà oggetto di ristrutturazione nell'ambito del progetto finanziato dal PNRR "Autonomia degli anziani non autosufficienti").

Si è previsto, per alcuni mesi, l'affitto dell'immobile sito a Rimini in Via Turchetta attualmente in corso di ristrutturazione. La realizzazione di tale fabbricato è prevista nel Progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" finanziato dal PNRR. In tale fabbricato verranno realizzati 2 appartamenti per disabili (4 utenti per ciascun appartamento).

All'interno della voce "*Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici*" è stato inserito il contributo erogato annualmente dallo Stato per il rimborso del costo di un dipendente in distacco sindacale.

Per i costi d'esercizio ci si è basati principalmente sullo storico del 2023 con alcuni aumenti legati all'inflazione.

La previsione della spesa per il personale è calcolata tenendo conto dell'applicazione del CCNL – Funzioni Locali sottoscritto tra Aran e Sindacati, in via definitiva, il 16 Novembre 2022. Ci si è inoltre basati sul modello organizzativo e sui rapporti contrattuali in essere a Gennaio 2024 tenendo conto che, nel corso dell'anno, ci saranno delle nuove assunzioni come stabilito nel "Piano del Fabbisogno del personale 2024 – 2026" e "Piano occupazionale 2024" inseriti all'interno del PIAO approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 26.01.2024;

Di riflesso alla previsione della spesa del personale dipendente si è previsto il costo relativo all'utilizzo di personale interinale.

A seguito dell'estinzione anticipata del mutuo acceso per un importo di € 7.000.000,00 avvenuta attraverso gli introiti derivanti dalla vendita del Palazzo Valloni al Comune di Rimini, è stato aggiornato il punto C) del Conto Economico: "*Proventi e oneri finanziari*". In tale conto sono stati indicati gli interessi attivi e passivi bancari e gli interessi sui mutui attualmente aperti calcolati in base ai relativi piani di ammortamento. Si tratta di mutui a tasso fisso con dei tassi molto convenienti rispetto a quelli attuali e pertanto non è conveniente la loro estinzione.

Si sono previsti i vari ricavi/costi dei progetti sociali in base alla programmazione stabilita dai Piani di zona.

La perdita prevista pari a € 293.422,00 potrà essere ripianata attraverso l'utilizzo dell'utile che si presume di conseguire nel Bilancio Consuntivo 2023 pari a € 2.000.587,85 come indicato nei Documenti programmatici 2023 – 2025 approvati con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 18/12/2023.

Tale previsto utile, in seguito ad una sua specifica destinazione da evidenziarsi in sede di approvazione del Consuntivo 2023 da parte dell'Assemblea dei Soci, potrà essere utilizzato, conformemente a quanto indicato nel "Piano di rientro" approvato dall'Assemblea dei Soci con Deliberazione n. 4 del 18/12/2023, per la copertura delle perdite degli anni pregressi (2016 – 2022) pari a € 826.898,09 e per la copertura delle perdite future.

3.2 Criteri per la formulazione del Conto economico preventivo per gli anni 2025 – 2026

Il Bilancio pluriennale di previsione di ASP Valloni Marecchia esprime in termini economici la programmazione per l'anno 2024 mentre per gli anni 2025 – 2026 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 2025 – 2026 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 per la regolamentazione dei rapporti relativi ai servizi socio sanitari accreditati in scadenza al 31/12/2024, variabili macroeconomiche e normative, andamento dell'inflazione e dei tassi di interesse e incertezza in generale sulla situazione economica internazionale ecc...) non possono essere razionalmente formulate se non entro un orizzonte breve.

Nel dettaglio, per quanto riguarda l'anno 2025, si è provveduto ad aggiornare i dati del 2024 con le quantificazioni economiche derivanti dalle azioni e progettualità che il CdA si propone per i prossimi anni.

Gli aggiornamenti più significativi sono di seguito evidenziati:

- a) Le rette delle CRA sono state calcolate in base agli importi stabiliti con DGR 2242/2023 per tutto l'anno 2025 tenendo altresì conto che la CRA 1 Valloni avrà 69 utenti anziché 65.
Si è previsto un aumento delle rette degli Alloggi con servizi a seguito di un aggiornamento dei regolamenti e delle convenzioni in essere con i Comuni. Per i servizi educativi si sono mantenute le stesse rette del 2024.
- b) Gli oneri a rilievo sanitario sono stati calcolati in base ai valori del 2024 e considerando 4 posti accreditati in più alla CRA Valloni 1.
- c) Si è previsto un aumento della voce "Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona" a seguito del conferimento da parte del Comitato di Distretto di "Servizi – progetti innovativi" attualmente in fase di studio.
- d) Aggiornamento dei ricavi "Da utilizzo del patrimonio immobiliare" a seguito di variazioni relative ai contratti di locazione degli immobili.
Si prevede di non incassare l'affitto della "Dependance dell'ex convento dei Servi" (contiguo al Fabbricato I Tigli) in quanto tale Fabbricato sarà oggetto di ristrutturazione come prevista nel progetto "Autonomia degli anziani non autosufficienti" finanziato dal PNRR che prevede la realizzazione di un polo di servizi per anziani con la realizzazione di 9 nuovi mini alloggi nell'immobile "i Tigli".
Sono stati previsti gli affitti per tutto l'anno dei 4 appartamenti situati in P.zza Malatesta e l'affitto dell'immobile sito a Rimini in Via Turchetta attualmente in corso di ristrutturazione previsto nel Progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". In tale fabbricato è prevista la realizzazione di 2 appartamenti per disabili (4 utenti per ciascun appartamento).
- e) Aggiornamento della voce "Ricavi da attività commerciali" a seguito della gara, attualmente in corso di esecuzione, del servizio di ristorazione nella quale non sarà previsto il servizio di ristorazione per le strutture di proprietà dell'ASP ma accreditate alle Cooperative.
- f) Riduzione dei costi esternalizzati a seguito della gara di ristorazione sopra citata che non comprende il servizio per le strutture di proprietà dell'ASP ma accreditate alle Cooperative e

riduzione del costo delle agenzie interinali a seguito del minor ricorso a tali agenzie dovuto a nuove assunzioni di personale previste nel "Piano del Fabbisogno del personale 2024 – 2026" inserito all'interno del PIAO approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 26.01.2024;

- g) Aggiornamento dei costi relativi al personale dipendente a seguito di nuove assunzione in base al "Piano del Fabbisogno del personale 2024 – 2026" sopra citato e, di riflesso, diminuzione del costo del personale interinale.

I maggiori costi derivanti dalle nuove assunzioni non incideranno totalmente sul risultato economico d'esercizio in quanto buona parte del personale è attualmente reperito attraverso Agenzie interinali il cui costo è pertanto già presente nei bilanci dell'ASP.

- h) Diminuzione dei costi relativi alle utenze a seguito dell'efficientamento energetico della sede sita in Via Di Mezzo n.1 a Rimini attraverso la realizzazione di un impianto di condizionamento in pompa di calore e di Impianto fotovoltaico attualmente in fase di progettazione.
- i) Aggiornamento degli interessi passivi sui mutui in base ai Piani di ammortamento dei muti attualmente in essere.

Le previsioni dell'anno 2026 sono state quantificate in continuità con l'anno 2025.

In quest'anno sono stati previsti alcuni ricavi in più nella voce "*Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona*" derivanti dalle attività effettuate a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile "i Tigli" nell'ambito del progetto "Autonomia degli anziani non autosufficienti".

Si è previsto un aumento dei "Ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare" per maggiori affitti (previsti per gli ultimi mesi del 2026).

E' stato inserito l'aggiornamento dei costi relativi al personale dipendente a seguito di nuove assunzione in base al "Piano del Fabbisogno del personale 2024 – 2026" e, di riflesso, la diminuzione del costo del personale interinale.

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 erogativi, 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 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 patrimoniali ricercando, dalla loro gestione, elevati livelli di redditività che di converso implica reperimento di risorse finanziarie per rendere tali immobili "appetibili" al mercato e rappresentare per ASP una risorsa "certa" 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 biennio 2024-2026 è prevista la prosecuzione dei Progetti innovativi avviati negli anni precedenti e sono stati approvati nuovi progetti, di seguito indicati e 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 tre giorni a settimana (tre ore), il lunedì, mercoledì e venerdì per 10 mesi all'anno;
2. **"Centro D'Incontro – Meeting Center"** – rivolto a persone con difficoltà di memoria MCI 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 Unibo, 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. Negli ultimi mesi del 2023 sono stati aperti due nuovi centri d'incontro per rispondere alle crescenti esigenze del territorio. I centri sono aperti un giorno a settimana presso i locali della parrocchia di Viserba e della parrocchia di San Giuliano in via Tiberio.
3. **"Centro d'Incontro - Il Colibri"** progetto innovativo avviato nel marzo 2022, realizzato in collaborazione con gli stessi partner del Meeting Center ed ENAIP, rivolto al persone con demenza ad esordio giovanile. Il progetto prevede diverse azioni:
 - La realizzazione di incontri di gruppo condotti da psicologi esperti, per dare la possibilità alle persone di aprirsi, parlare dell'esperienza, riflettere su di sé, pensare al proprio futuro, condividere la consapevolezza della malattia e dei cambiamenti, oltre a proporre interventi specifici con efficacia scientifica (stimolazione cognitiva o altri);
 - Far emergere le competenze/talenti e trovare un ruolo attivo confacente alle capacità ed alle attitudini/desideri; le figure psicologiche possono in tal caso attivare dei percorsi di tirocinio/inserimento lavorativo presso realtà associative o aziendali o essere facilitatori per dare l'opportunità di essere attivi nel proprio contesto lavorativo e familiare;
 - Supportare la famiglia in un percorso di cambiamento, di adattamento ad una realtà mutata;
 - Sostenere la possibilità delle persone di essere portavoce dei bisogni delle persone con demenza, affinché possano diventare interlocutori nella costruzione di percorsi per

affrontare la malattia, attraverso la costituzione di un gruppo che all'interno dell'associazione Alzheimer ha un'identità e un ruolo attivo di interlocuzione, promozione e costruzione di percorsi.

Nel 2024, in seguito ad un aumento di risorse assegnate dal Distretto, verranno organizzate nuove attività per consentire alle persone di fare esperienze di partecipazione attiva, ad es visite a musei, mostre, spettacoli, incontri con le scuole, iniziative di sensibilizzazione, ecc.

4. **"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 sono attivi:
- un Caffè Alzheimer a Novafeltria aperto due giorni (tre ore) a settimana in sinergia con l'Associazione Tana Libera tutti e Associazione Alzheimer Rimini;
 - un Centro d'incontro a Santarcangelo di Romagna aperto tre giorni a settimana (tre ore) il lunedì, martedì e giovedì realizzato presso i locali del Centro Sociale Kombino.
 - Un caffè Alzheimer a Verucchio, aperto nel novembre 2022, presso il centro sociale Le Pozzette, un giorno alla settimana (mercoledì).

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.

5. **"Cafè Amarcord a Bellaria Igea Marina"**, nell'ambito della progettazione territoriale dei Piani di Zona 2020 è stato avviato un Cafè Alzheimer "Ricordi D'Amare" rivolto a persone con difficoltà di memoria e demenza lieve in collaborazione e sinergia con Associazione Alzheimer e il Centro Sociale Altamarea, dal mese di novembre 2022 aperto due giorni a settimana (tre ore), lunedì e martedì.

I progetti indicati hanno subito delle variazioni rese necessarie a seguito delle misure restrittive adottate per la pandemia da Corona virus. I Centri sono stati aperti tutto l'anno, in tutte le sedi è stato necessario riorganizzare le attività al fine di adeguarsi alle indicazioni della DGR 918/2021 e le procedure AUSL della Romagna per gli interventi psicosociali che prevedono la realizzazione di incontri della durata di 2,5 ore per un numero massimo di 12 persone. Nel 2023 è aumentato il numero delle persone presenti e l'apertura di tre ore. Nel 2024 gli incontri verranno riorganizzati per accogliere un numero maggiore di persone e favorire la partecipazione anche dei familiari. Vengono mantenuti gli interventi a domicilio, avviati durante la pandemia, a cura di psicologi, musicoterapisti, educatori, per facilitare l'inserimento di persone nuove o accompagnare le persone che per l'aggravamento della malattia non possono più beneficiare degli incontri.

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, con accessi programmati a campione. La RAA svolge inoltre un'attività di valutazione e addestramento ai caregivers (familiari e assistenti familiari) per aspetti prettamente assistenziali, relativamente ad utenti segnalati dal servizio sociale territoriale. Nel 2024 la programmazione degli interventi verrà organizzata con il supporto di un'ulteriore unità in misura parziale, al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle attività previste nel progetto.
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. Nel 2024 verranno ripristinate progressivamente le azioni previste nel progetto, sospese negli anni della pandemia.

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 fondamentali 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 delle CRA. Il PAI e il PAC sono gli strumenti che garantiscono la realizzazione di una Cura competente con un approccio relazionale basato sulla gentilezza ed il rispetto. La comunicazione, verbale e non verbale, è curata in ogni momento della giornata e nello svolgimento di ogni attività (alberghiera, assistenziale, sanitaria, organizzativa, amministrativa). Un approccio relazionale e comunicativo personalizzato e competente è basato sulla conoscenza, valutazione e riflessione, quindi modellato sui diversi bisogni, mediante l'adozione di stili comunicativi che rispettino le persone, e favoriscano un clima accogliente, sereno e non disturbante. La realizzazione quotidiana di tale approccio è supportata da una attività regolare di progettazione congiunta in equipe multi professionale, con indicazioni specifiche-personalizzate, scritte negli strumenti assistenziali e da incontri periodici di analisi, riflessione e supervisione strutturata. Il modello assistenziale centrato sulla "persona" si riferisce con questo termine non soltanto all'anziano, ma a tutti coloro che, a vario titolo agiscono all'interno della realtà assistenziale, ovvero operatori, familiari e volontari.

Presso la Casa Residenza di Verucchio il progetto "**Mi prendo cura di te**" prevede la realizzazione di incontri periodici rivolti ai famigliari degli anziani che vivono in CRA, questi momenti rappresentano un'occasione di incontro per condividere 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 prossimo triennio 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).

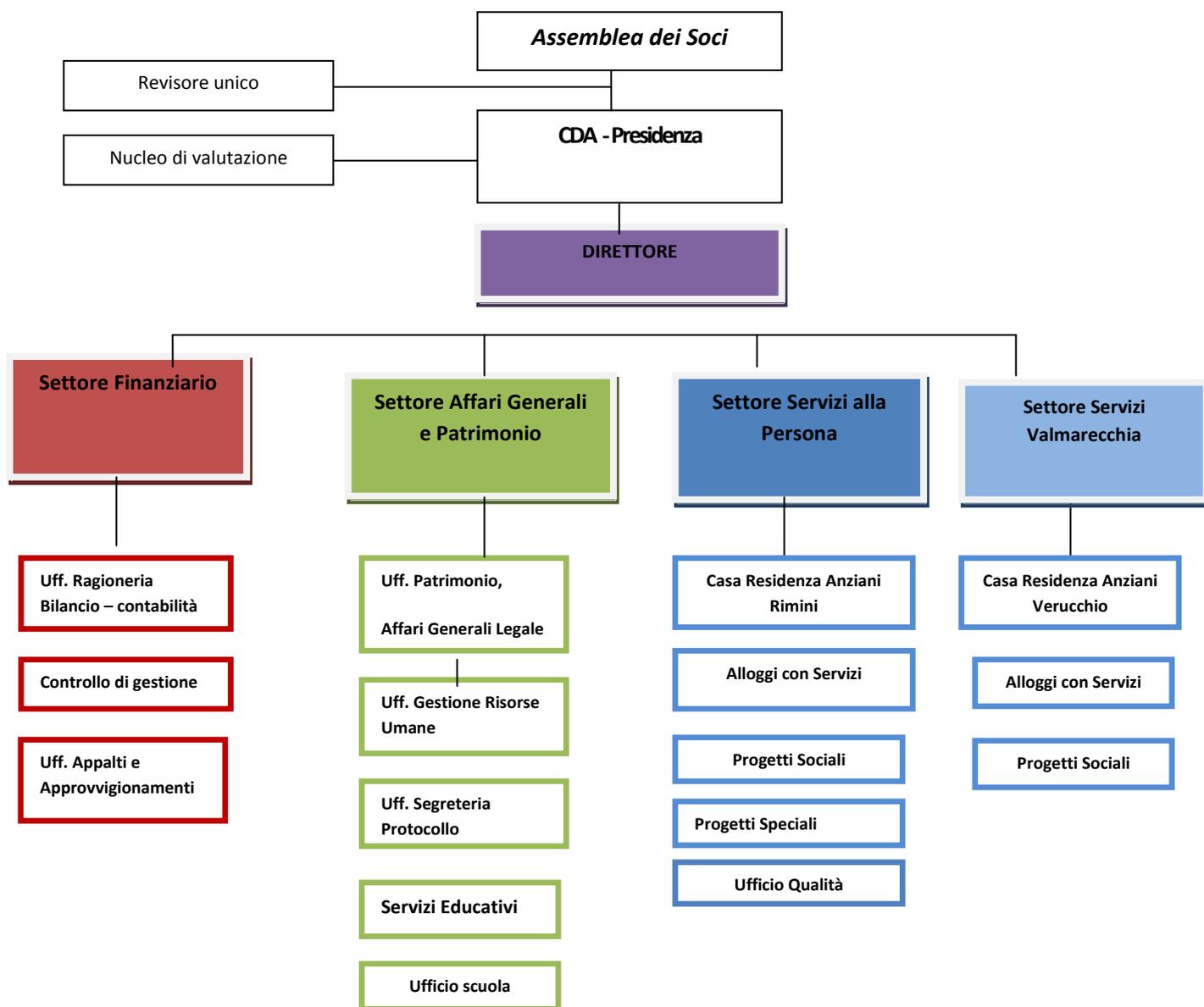
All'interno di questa strategia comunicativa si dovrà tener presente la necessità di trovare sostegni economici ed iniziative innovative e sperimentali al di fuori dei normali circuiti di finanziamento

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.

Il personale amministrativo dovrà essere organizzato in base al carico dei servizi gestiti dall'ASP.

Relativamente alla gestione delle risorse umane nel triennio 2024-2026 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 01.01.2024 è così composto:

1. Servizi socio-assistenziali:
 - Coordinatore struttura n. 2 a tempo indeterminato;
 - Operatori socio-sanitari n. 46 a tempo indeterminato (di cui 1 in aspettativa sindacale e 2 f.f. RAA);
 - RAA n. 0;
2. Servizi infermieristici:
 - Infermieri n. 6 a tempo indeterminato (di cui una unità in Distacco sindacale);
3. Servizi amministrativi: n. 9 a tempo indeterminato (di cui 3 a tempo parziale);
4. Servizi di supporto: n. 3 a tempo indeterminato;
5. Servizi educativi:
 - Educatrici n. 18 a tempo determinato (di cui 1 in comando);
 - Operatrici scolastiche n. 6 a tempo determinato;

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 26.01.2024 l'ASP ha approvato il PIAO che prevede il seguente Piano del Fabbisogno del personale riferito al periodo 2024 – 2026:

AREA	Dotazione organica	Posti attualmente coperti	Posti vacanti	Fabbisogno 2024	Fabbisogno 2025	Fabbisogno 2026
OPERATORI	0	0	0	0	0	0
OPERATORI ESPERTI	51	26+23=49	1 OSS (in seguito dimissioni con conservazione del posto) + ulteriori 5 OSS dal 1.2.2024 in sostituzione dei posti che si renderanno vacanti in seguito alla Progressioni tra le Aree art.15 ccnl 16.11.2022 + ulteriore 1 OSS a riempimento degli ulteriori 4 posti letto aggiunti	1 OSS (da graduatoria concorso pubblico OSS già concluso in sostituzione del dimissionario); ulteriori 5 OSS in seguito a progressione tra aree (da graduatoria concorso pubblico OSS); ulteriore 1 OSS a riempimento degli ulteriori 4 posti letto aggiunti		

ISTRUTTORI	14 unità (di cui 12 posti a TP e 2 posti a part- time 50%)	4	10 unità (di cui 8 posti a tempo pieno e 2 posti part-time 50%) (5 RAA., 1 rag., 1 uff. qualità – serv. Informatico, 1 animat. TP in sostit.del posto vacante in seguito a pensionamento dal 18.12.2023, 2 anim. pt 0,5)	5 RAA (Progressione tra le aree già conclusa) dal 1.2.2024; 1 Istruttore uff. ragioneria; 1 Istruttore uff. qualità -serv. informatico;	1 animatore TP + 2 animatori part- time 50%;	
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZI ONE	20 unità (di cui 18 posti a TP e 2 posti a part- time 50%)	13	7 unità (di cui 5 posti a tempo pieno e 2 posti part-time 50%) (1 appalti e contratti + 1 coord. di struttura Rimini + 1 inf. Rimini + 1 inf. Verucchio + 1 fisiot. Rimini tp + 1 fisiot. pt 0,5 Rimini + 1 fisiot. pt 0,5 Verucchio)	1 Istruttore Direttivo uff. appalti e contratti; 1 Coordinatore di Struttura Rimini; 2 infermieri; 1 fisioterapista TP; 2 fisioterapista part- time 50%;		
TOTALE	85 unità (di cui 81 posti a TP e 4 posti a part- time 50%)	66	19 unità (di cui 15 posti a tempo pieno e 4 posti part-time 50%)	1 OSS (concorso già concluso) + 5 OSS in sost.dei posti vacanti per progressione tra aree + 1OSS a riempimento degli ulteriori 4 posti letto aggiunti; 5 RAA (progressione fra le aree dal 1.2.2024); 1 Istruttore Direttivo uff. appalti e contratti; 1 Coordinatore di Struttura Rimini; 2 infermieri; 1 Istruttore ufficio ragioneria; 1 Istruttore ufficio qualità - serv. informatico; 1 fisioterapista TP; 2 fisioterapista part- time 50% .	1 animatore TP + 2 animatori part- time 50%.	

Il Piano occupazionale anno 2024-2026 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato risulta:

AREA	Numero posti disponibili	Numero unità da ricoprire	Profilo Professionale	Assunzione
OPERATORI ESPERTI	1 (+5 dal 1.2.2024 in seguito a progressione .fra le aree)	1 (+5 dal 1.2.2024 in seguito a progressione .fra le aree)	OSS	2024
ISTRUTTORI	5 (progressione .fra le aree dal 1.2.2024)	5 (progressione .fra le aree dal 1.2.2024)	RAA	2024
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	2	2	Infermieri	2024
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	1	Coordinatore di Struttura	2024
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	1	Istruttore Direttivo uff. appalti e contratti	2024
ISTRUTTORI	1	1	Istruttore uff. ragioneria	2025
ISTRUTTORI	1	1	Istruttore uff. qualità-ser. informatico	2025

ISTRUTTORI	2 part-time 50% + 1 posto TP vacante dal 18.12.2023	2 posti part-time 50% + 1 posto vacante dal 18.12.2023	Animatori	2025
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	1 tempo pieno e 2 part-time 50%	1 tempo pieno e 2 part-time 50%	Fisioterapisti	2025

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 ai Settori Servizi alla Persona e Servizi Valmarecchia il Programma di Formazione Annuale viene predisposto ad inizio anno considerando la realizzazione di percorsi formativi rivolti ai dipendenti per garantire quanto previsto dal vigente contratto di servizio, ovvero di adempiere al debito formativo pari a 12 ore annue per dipendente:

- il Modello di Servizio "Cura e Gentilezza" e il Progetto "Mi prendo cura di te",
- l'organizzazione dei corsi obbligatori (antincendio, HACCP, Privacy),
- I risultati dei questionari somministrati nei primi mesi dell'anno a tutti gli operatori o degli incontri effettuati per raccogliere il fabbisogno formativo.

Nel 2024 in seguito al completamento dell'organico dato dall'assunzione di nuovi OSS, RAA e Infermieri, in entrambe le CRA verranno realizzati dei percorsi formativi che vertono in particolare: sui principi del Modello di Servizio "Cura e Gentilezza", la personalizzazione delle cure, l'assistenza alle persone con demenza, la corretta movimentazione degli anziani non autosufficienti, l'assistenza alle persone con problemi di deglutizione, le pratiche per la corretta igiene delle mani, la Cartella Socio Sanitaria Informatizzata. Per entrambe le CRA, per tutti i nuovi dipendenti, verrà organizzato un nuovo percorso formativo Metodo Kinaesthetics, analogo a quello già effettuato nel 2018. 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. In entrambe le CRA viene inoltre svolto un calendario di incontri inerenti al percorso di supervisione regolare a prevenzione del Burn Out, con figure professionali dedicate.

Corsi comuni CRA Rimini e CRA Verucchio	
Titolo corso	Periodo di svolgimento
Formazione Antincendio, Sicurezza, primo soccorso, BLS	Gennaio-Giugno 2024
Corso sulla cura alle persone con demenza e Metodo Kinaesthetics	Maggio-giugno/ottobre-novembre 2024
Pratiche Assistenziali (Igiene Mani, alimentazione)	Aprile 2024 /settembre 2024
Modello di servizio Cura e Gentilezza	Aprile 2024
Pianificazione Condivisa delle Cure	Maggio 2024

Personale educativo

Educatrici e operatrici

Titolo Corso	Periodo/Data di svolgimento
"BAMBINO SENSOMOTORIO" primo livello – associazione tuttingioco	9,16,23/02 2024 e 01/03/2024
Il linguaggio nello 0-6	15/01/2024
Sistema integrato 0-6	11/01/2024
Dal gesto al segno, origine ed evoluzione 0-6 del gesto grafico	16/01/2024 13/02/2024 27/02/2024 26/03/2024
Linguaggio nella fascia 0-6. Percorsi educativi per promuovere lo sviluppo linguistico.	15/01/2024
Restituzione viaggio studi in Scozia	16/05/2024
Progettualità e curriculum nello 0-6, l'esperienza del "lavoro aperto"	11/01/2024
Il linguaggio nella fascia 0-6: percorsi educativi per promuovere lo sviluppo monolingue e bilingue"	15/01/2024
Lo sviluppo del linguaggio nello 0-6	14-27/02/2024 12-20/03/2024

Formazione obbligatoria Antincendio, Sicurezza, ecc.	2024
--	------

Personale amministrativo

Relativamente al personale amministrativo, nel corso del 2024, si è programmato di svolgere i corsi di seguito indicati.

Titolo corso	Periodo di svolgimento
I concorsi nel nuovo regolamento "487" : dalla previsione normativa all'applicazione pratica. (Ufficio personale)	2024
Nuovo codice dei contratti pubblici – introduttivo (Ufficio acquisti)	2024
La Piattaforma Crediti Commerciali: le misure di garanzia e la corretta gestione. La riduzione dei tempi di pagamento dopo la circ. 1/2024 RGS. (ufficio ragioneria)	2024
Aggiornamenti sulle problematiche gestionali del personale (Ufficio personale)	2024
Il Budget di Responsabilità e la gestione dei driver e delle ripartizioni (Ufficio ragioneria)	2024
Formazione obbligatoria Antincendio, Sicurezza, ecc.	2024

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. Dall'anno 2023 i famigliari possono compilare il questionario on line, accedendo al sito dell'ASP. Questo consente una facilitazione nella compilazione e nella elaborazione dei dati.

- 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. I questionari vengono somministrati a tutte le figure professionali nei mesi di giugno e luglio. Nel corso dell'anno in entrambe le CRA vengono svolti incontri di gruppo con gli operatori dei nuclei con gli psicologi dedicati, ulteriori momenti che consentono di monitorare il clima organizzativo.

SETTORE EDUCATIVO

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 predispone, 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 indicati nel "Piano pluriennale degli investimenti 2023/2025", 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.

9 Piano di valorizzazione e 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 statutarie 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 Patrimonio indisponibile	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 che diventeranno 69 nel corso del 2024) gestita, in accreditamento definitivo, direttamente dall'ASP; - Uffici amministrativi dell'ASP;	Sono previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria incrementativa, e più specificatamente: - Progettazione e lavori di adeguamento antincendio al fine di ottenere CPI; - Realizzazione 4 posti letto accreditati - Realizzazione del progetto "Confort e sicurezza" - Efficientamento energetico: impianto fotovoltaico sul tetto e sostituzione delle caldaie esistenti con nuovi impianti a Pompe di calore. - Progetto e lavori per rifacimento bagni, ascensore, ecc.... Sono inoltre previsti interventi di manutenzione ordinaria cicliche.	Stesso utilizzo attuale con l'aumento, dopo le necessarie autorizzazione da parte delle autorità competenti, di 4 posti di CRA 1 gestita dall'ASP
Ex convento dei servi. Patrimonio indisponibile	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 alcuni interventi di manutenzione straordinaria incrementativa, e più specificatamente: - Impianti e domotica Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria cicliche.	Stesso utilizzo attuale
Casa Residenza per anziani non autosufficienti CRA Verucchio Patrimonio indisponibile	Via Monte Ugone n.13 Verucchio	Casa Residenza per anziani non autosufficienti CRA (30 posti) gestiti, in accreditamento definitivo, direttamente dall'ASP.	Sono previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria incrementativa, e più specificatamente: - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Attualmente in corso la presentazione della SCIA Antincendio; - Realizzazione di monta lettighe; - Futura ristrutturazione piano di copertura del tetto previo reperimento delle risorse necessarie; - Futuro miglioramento funzionale degli spazi (realizzazione deposito sporco/pulito) previo reperimento delle risorse necessarie Sono previsti interventi di	Stesso utilizzo attuale

			manutenzione ordinaria cicliche	
Alloggi con servizio Suor Angela Molari Santarcangelo. Patrimonio indisponibile	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 alcuni interventi di manutenzione ordinaria e ciclica.	Stesso utilizzo attuale
Residence Via Graf	Via Arturo Graf n. 14 Rimini	"Alloggi con servizi per disabili" in convenzione con il Comune di Rimini. Parte dei locali del Piano terra e un appartamento è affittato con contratto di locazione 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 utilizzo attuale.
Casa di Via Bilancioni	Via Bilancioni n.31 Rimini	Utilizzato nell'ambito del progetto "Dopo di Noi" di cui all'articolo 3 della legge n. 112 del 2016. Affittato a tre utenti rientrante nelle legge sopra citata.	Sono previsti degli interventi di manutenzione ordinaria	Stesso utilizzo attuale.

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
Fabbricati				
CRA 2 e Centro Diurno Fa parte dello stesso immobile in cui sono presenti gli Uffici amministrativi e la CRA 1 Patrimonio indisponibile	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.	Sono previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria incrementativa, e più specificatamente: - Progettazione e lavori di adeguamento antincendio al fine di ottenere CPI; - Realizzazione del progetto "Confort e sicurezza". - Efficientamento energetico: impianto fotovoltaico sul tetto e sostituzione delle caldaie esistenti con nuovi impianti a Pompe di calore. Sono inoltre previsti interventi di manutenzione ordinaria cicliche	Stesso utilizzo attuale
Ex convento dei servi. Patrimonio	Piazzetta dei Servi n. 5 Rimini. (Piano terra)	Piano Terra concesso al Comune di Rimini tramite apposito contratto ed utilizzato come sede del Centro per le famiglie e di attività ricreative a carattere	Sono previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria incrementativa, e più specificatamente:	Stesso attuale utilizzo

indisponibile		socio-culturale.	- Impianti e domotica Sono inoltre previsti interventi di manutenzione ordinaria cicliche.	
Casa Residenza per anziani non autosufficienti CRA Suor Angela Molari di Santarcangelo Patrimonio indisponibile	P.zza Suor Angela Molari, 1 a Santarcangelo di Romagna	Casa Residenza per anziani non autosufficienti CRA Suor Angela Molari (52 posti letto) 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.	Necessita dei seguenti interventi di manutenzione straordinaria incrementativa: - Impianto di rilevazione fumi; - Impianto sistema di chiamata per assistenza.	Stesso utilizzo attuale E' previsto l'affidamento della Progettazione preliminare per l'eventuale ampliamento della struttura con realizzazione di una nuova ala per la creazione n.12 posti letto e di un nuovo Centro Diurno.
Dependance ex Convento Servi Patrimonio indisponibile	Via Massimo D'Azeglio n. 13 Rimini	Locali concessi in uso al Comune di Rimini tramite apposito contratto destinato ad Uffici del Comune di Rimini.	Situazione manutentiva: Buona	Sarà oggetto di ristrutturazione nell'ambito del progetto "Autonomia degli anziani non autosufficienti" finanziato dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR)
Fabbricato I Tigli	Via M. D'Azeglio n.13 Rimini	Attualmente non utilizzato.	Lavori di realizzazione di 9 mini alloggi con servizi nell'ambito del progetto "Autonomia degli anziani non autosufficienti" finanziato dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR)	Realizzazione di alloggi con servizi nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - progetto "Autonomia degli anziani non autosufficiente"
Palazzina Piazza Malatesta (4 appartamenti)	Piazza Malatesta Rimini	Affittati a privati	Sono previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria incrementativa, e più specificatamente - Rifacimento tetto e adeguamento impianti. La manutenzione ordinaria spetta agli affittuari	Stesso utilizzo attuale
Palazzo Palloni	Corso D'Augusto, Rimini	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.	Nella parte attualmente in affitto si dovranno realizzare: - Nuovo cancello automatizzato; - Infissi; - Controsoffitto in cartongesso.	Una porzione dell'immobile è affittata al Comune di Rimini con apposito contratto

		La restante porzione dell'immobile è sfitta.	Sulla restante porzione dell'immobile attualmente sfitto sono previsti lavori di ristrutturazione da effettuarsi sulla base della futura destinazione dell'immobile. Sono in corso delle trattative con il Comune di Rimini sul possibile utilizzo di Palazzo Palloni.	scadente in data 31/01/2025 ed utilizzata come sede per il Centro per l'impiego. Sulla restante porzione dell'immobile, attualmente sfitto, sono previsti lavori di ristrutturazione da effettuarsi sulla base della futura destinazione dell'immobile. Sono in corso delle trattative con il Comune di Rimini sul possibile utilizzo di Palazzo Palloni.
Casa Via Gadames	Via Gadames n. 21 Rimini	Affittato a Cooperativa Eucrante tramite apposito contratto	Sono previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria incrementativa, e più specificatamente - Ripristino edilizio. La manutenzione ordinaria spetta all'affittuario	Stesso utilizzo attuale
Palazzina Via Aleardi n. 27	Via Aleardo Aleardi n. 27 Rimini	- appartamento piano primo affittato a privato; - appartamento piano terra affittato ad Associazione onluss .	La manutenzione ordinaria spetta agli affittuari	Stesso utilizzo attuale
Fabbricato Montirone	Via Montirone Verucchio	Fabbricato inabitabile/inagibile.	Immobile che necessita di ristrutturazione complessiva.	Alienazione.
Diritti 108/648 su fabbricato urbano Santa Giustina	Via Emilia 51 e 307 Santa Giustina - Rimini	Fabbricato inabitabile/inagibile.	Immobile che necessita, previo accordo con altri proprietari, di ristrutturazione complessiva.	Alienazione.
Descrizione bene e classificazione	Indirizzo	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo
Fabbricati su poderi				
Casa Colombarone	Via Casalecchio, 112Rimini	Fabbricato inabitabile/inagibile.	Ex Casa colonica, immobile che necessita di ristrutturazione complessiva per un suo futuro utilizzo.	Alienazione.
Casa Laguna	Via Montescudo, 348 Rimini	Fabbricato inabitabile/inagibile	Ex Casa colonica, immobile che necessita di ristrutturazione complessiva per un suo futuro utilizzo. Occorrono aggiustamenti catastali /urbanistici e lavori di smantellamento.	Alienazione. E' in corso la stima peritale per l'attivazione del procedimento finalizzato alla vendita dell'immobile.

Casa Fonte Soardi	Via Covignano, 310 Rimini	Fabbricato inabitabile/inagibile	Ex Casa colonica, immobile che necessita di ristrutturazione complessiva per un suo futuro utilizzo. Occorrono aggiustamenti catastali/urbanistici	Alienazione. E in corso la stima peritale per l'attivazione del procedimento finalizzato alla vendita dell'immobile.
Casa Vergiano Vecchio	Via Marecchiese, 474 Rimini	Fabbricato inabitabile/inagibile	Ex Casa colonica, immobile che necessita di ristrutturazione complessiva per un suo futuro utilizzo.	Alienazione.
Casa Marano	Via Marano, 25 Coriano	Fabbricato inabitabile/inagibile	Ex Casa colonica, immobile che necessita di ristrutturazione complessiva per un suo futuro utilizzo.	Alienazione.
Fabbricato e Podere Turchetta	Via Popilia Rimini	Fabbricato: inagibile /inabitabile	Ristrutturazione completa dell'edificio con Programma finanziato da PNRR e da ASP	Realizzazione di 2 appartamenti per disabili nell'ambito del progetto "Percorso di autonomia per persone con disabilità" finanziato dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e da ASP. Relativamente al podere, è in corso uno studio preliminare per verificare la possibilità di creare una comunità energetica al fine di produrre almeno 1 megawp di energia elettrica da vendere.
Descrizione bene e classificazione	Indirizzo	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo
Poderi				
Podere Marano Ruffi	Via San Salvatore Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		Stesso utilizzo attuale
Podere Roncona	Via Casalecchio Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		Stesso utilizzo attuale
Podere Colombarone	Via Casalecchio Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		Stesso utilizzo attuale
Podere Santa Maria in Cerreto	Via Masere Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		Stesso utilizzo attuale

Podere Laguna	Via Montescudo Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		Stesso utilizzo attuale
S.Andrea dell'Ausa / Santa Cristina	Via Santa Cristina Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		Stesso utilizzo attuale
Podere Fonte Soardi	Via Covignano Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		Stesso utilizzo attuale
Podere Carboncina	Via San Martino in XX Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		Stesso utilizzo attuale
Podere Gasperina	Via Osteria del Bagno Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		Stesso utilizzo attuale
Podere Viserba Chiesa	Via San Giovenale Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		Stesso utilizzo attuale
Podere Vergiano Vecchio	Via Marecchiese Rimini	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		Stesso utilizzo attuale
Podere Cà Torsani	Via Cà Torsani Rimini	Inutilizzato		Alienazione.
Podere Marano	Via Marano, 25 Coriano	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		Alienazione.
Podere Monte Tauro Molino	Via Montescudo Coriano	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		Stesso utilizzo attuale
Podere Monte Tauro Abbandonate	Via Riva Bianca Coriano	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		Stesso utilizzo attuale
Podere Monte Tauro Piccioni	Via Montescudo Coriano	In corso la sottoscrizione della proroga d'affitto a Società Agricola fino al 10.11.2026		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		Alienazione.
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		Alienazione.
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'AUSL ha manifestato l'intenzione di procedere con la vendita	Alienazione.
aree edificabili				
Area Severino Ferrari	Via Severino Ferrari Rimini	Inutilizzato	Necessita di continue pulizia della vegetazione	Alienazione. È in corso una verifica per accertarsi se il podere può essere utilizzato come parcheggio

Area Aleardi	Via Aleardi Rimini	Inutilizzato		Alienazione. È in corso una verifica per accertarsi se il podere può essere utilizzato come parcheggio
Parte di area edificabile podere Marano	Via Marano Coriano	In affitto a Società Agricola fino al 10.11.2021	Occorre effettuare delle verifiche con il Comune di Coriano.	Alienazione.

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
Fabbricati destinati a bisogni abitativi				
Diritti 2052/2592 su fabbricato Santa Giustina	Via Vecchia Emilia 17 Rimini	Il contratto con ACER (per conto del Comune di Santarcangelo per dare ricovero a persone senza fissa dimora) è in scadenza.	Occorre effettuare interventi di manutenzione straordinaria	Il contratto non verrà rinnovato. Sono in corso delle valutazioni per decidere l'utilizzo futuro del fabbricato.
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. 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. 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.	Si fa riferimento alle tabelle precedenti			
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. Alienazione, insieme al Comune di Santarcangelo (comproprietario dell'area), di una parte costituita dal Vialetto di accesso dalla Via Mazzini angolo via del Suffragio
---	--	--	--	---

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 classificazio ne	Indirizzo	Attuale utilizzo	Situazione manutentiva	Futuro utilizzo
Fabbricato ex Ospedale di Verucchio	Via Monte Ugone 5 Verucchio	Tramite convenzione 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

**Il Presidente
Stefano Vitali**