ASP Terre d'argine
Azienda dei Servizi alla Persona

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera

Bilancio annuale economico preventivo 2016

(Delibera n. 1/2 dell'Assemblea dei Soci del 27/07/2016)

Indice

1) Relazione illustrativa……p. 3

2) Conto Economico Preventivo……. p. 7

3) Documento di Budget ……..p. 11

3.a) metodi di rilevazione adottati per le previsioni ……..p. 23

3.b) obiettivi e risorse assegnate…….p. 24

3.c) conseguente individuazione dei responsabili delle risorse assegnate… p. 32

1) Relazione illustrativa

PREMESSA E CONTESTO

Al 01.01.2016 tutti i servizi sociosanitari accreditati gestiti da ASP Terre d' Argine hanno ottenuto la conferma dell' accreditamento regionale definitivo per cui le azioni dell' Azienda tenderanno all' adeguamento ed al rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di accreditamento , in particolare per quanto concerne la formazione delle risorse umane.
Le attività istituzionali di ASP Terre d' Argine rivolte alla popolazione anziana, disabile ed adulta del Distretto proseguono anche per il 2016 come previsto dal Contratto di servizio tra l' Unione delle Terre D' Argine, il Comune di Carpi, Il Comune di Soliera, Il Comune di Campogalliano e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Asp delle Terre D'argine" per il conferimento all'ASP medesima della gestione di servizi ed attivita' di subcommittenza in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari prorogato al 30.06.2016.
Di conseguenza alla approvazione di nuovi regolamenti di accesso e di contribuzione ai servizi di Casa Residenza, di Centro Diurno anziani e di Assistenza Domiciliare da parte dell' Unione delle Terre d' Argine l' anno 2016 sarà caratterizzato per ASP da una riorganizzazione delle modalità e da un consolidamento, che potrebbe comportare un incremento, delle risorse impiegate per le attività legate all' accesso ai servizi (graduatorie uniche , predisposizione dei contratti per tutti e 4 i territori dell' Unione,ecc…) nonché all' applicazione delle nuove modalità contributive (ISEE) da parte degli utenti.

Il primo semestre 2015 è caratterizzato dalle attività previste dal Piano annuale delle assunzioni che prevede, per l' anno in corso, il completamento delle assunzioni di personale assistenziale OSS a tempo indeterminato vincitori di concorso e ad attività amministrative legate alla Subcommittenza. In particolare ASP, in applicazione delle più recenti deliberazioni regionali in materia di adeguamento tariffe dei servizi accreditati in via definitiva, dovrà, a seguito di specifici incontri con la Committenza (Unione e AUSL) e con i soggetti gestori, predisporre i Contratti di Servizio per i Servizi accreditati gestiti da soggetti privati entro il 30.06.2016.
Sempre nel 1° semestre sarà elaborata di concerto con l' Unione delle Terre d' Argine una proposta di modifica del Contratto di Servizio tra l' Unione delle Terre D' Argine, il Comune

di Carpi, Il Comune di Soliera, Il Comune di Campogalliano e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Asp delle Terre D'argine" per il conferimento all'ASP medesima della gestione di servizi ed attivita' di subcommittenza in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari con validità 01.07.2016 – 31.12.2019.

Nel secondo semestre verrà implementata l'attività amministrativa di gestione dati per centri di costo così come richiesta dalla committenza al fine di soddisfare le necessità di rendicontazione (ISTAT, FRNA, ecc..) dell'Unione Terre d' Argine.
Sempre nel 2° semestre ASP darà corso all'adeguamento delle procedure amministrative per la digitalizzazione dei processi e dei documenti secondo le prescrizioni del DPCM 13/11/2014.

In termini di ottimizzazione delle risorse ASP Terre d' Argine proseguirà la propria azione adottando sempre di più forme di convenzionamento con altre ASP della provincia per appalti di servizi e forniture.

Per quanto concerne il proprio patrimonio ASP Terre d' Argine concentrerà la propria azione amministrativa al fine:

- di provvedere all' assegnazione ed effettuazione dei lavori di ripristino dell' edificio Ten. Marchi a seguito lievi danni da terremoto così come finanziato dalla RER per un importo complessivo di € 23.486,96, autorizzati dalla Struttura del Commissario Delegato alla Ricostruzione dell' Emilia Romagna;
- di provvedere all' assegnazione ed effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell' edificio denominato Ten. Marchi;
- di provvedere all'avvio dei lavori di realizzazione del Nuovo Centro Diurno e Care Residence per anziani a Novi di Modena affidati per un importo totale di aggiudicazione di €. 2.368.457,44 + I.V.A;
- di provvedere alla conferma dell'intervento inserito nel programma di finanziamento, a seguito sisma 2012, delle Opere Pubbliche e Culturali dell' edificio denominato "Il Cantinone" sito a Cortile di Carpi per un importo di € 1.500.000 ed alla predisposizione di specifico progetto da trasmettere al Commissario Regionale delegato alla ricostruzione.

I SERVIZI

Si rappresenta di seguito l'elenco dei servizi da erogare nell'anno 2016 e la forma di gestione degli stessi:

- **ANZIANI**

  - ***RESIDENZIALI***

    - GESTIONE DIRETTA
      - CASA RESIDENZA TEN. L. MARCHI

    - SUBCOMMITTENZA
      - CASA RESIDENZA IL CARPINE
      - CASA RESIDENZA IL QUADRIFOGLIO
      - CASA RESIDENZA S. PERTINI
      - POSTI RESIDENZIALI ANZIANI EXTRA DISTRETTUALI

  - ***SEMIRESIDENZIALI***

    - GESTIONE DIRETTA
      - CENTRO DIURNO IL CARPINE
      - CENTRO DIURNO BORGOFORTINO
      - CENTRO DIURNO DE AMICIS

    - SUBCOMMITTENZA
      - CENTRO DIURNO S.PERTINI

  - ***SERVIZI A SUPPORTO DELLA DOMICILARITA'***

    - SERVIZI NON SOGGETTI AD ACCREDITAMENTO GESTIONE DIRETTA

- SERVIZIO PASTI A DOMICILIO – NOVI
- SERVIZIO DI TELESOCCORSO- Distrettuale
- TRASPORTI ANZIANI CENTRO DIURNO – CARPI
- PULIZIE A DOMICILIO – Carpi
- PORTIERATO SOCIOASSISTENZIALE – CARPI

▪ <u>GESTIONE - DIRETTA</u>

- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – NOVI

▪ <u>SUBCOMMITTENZA</u>

- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – Carpi
- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – Soliera
- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – Campogalliano
- SERVIZIO PASTI A DOMICILIO – Campogalliano
- SERVIZIO PASTI A DOMICILIO – Soliera
- SERVIZIO PASTI A DOMICILIO – CARPI
- TRASPORTI ANZIANI CENTRO DIURNO – Campogalliano –Soliera
- TRASPORTI SOCIALI – Soliera – Campogalliano

❖ **DISABILI**

➢ ***RESIDENZIALI***

▪ <u>SUBCOMMITTENZA</u>

- CENTRO RESIDENZIALE L' ABBRACCIO
- POSTI RESIDENZIALI DISABILI EXTRA DISTRETTUALI

➢ ***SEMIRESIDENZIALI***

▪ <u>SUBCOMMITTENZA</u>

- CENTRO DIURNO BELCHITE
- CENTRO DIURNO EMMANUEL
- CENTRO DIURNO L' ABBRACCIO
- TRASPORTI DISABILI CENTRO DIURNO

2) CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

DESCRIZIONE	BUDGET ANNUALE 2016	BUDGET ANNUALE 2015	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
CONTO ECONOMICO			-	0,00%
VALORE DELLA PRODUZIONE	17.766.385	17.503.754	262.631	1,50%
RICAVI DA ATT. PER SERV. ALLA PERS.	14.236.851	14.098.580	138.271	0,98%
rette	6.224.019	6.201.480	22.539	0,36%
oneri a rilievo sanitario	7.551.102	7.413.062	138.040	1,86%
concorsi rimborsi e recuperi da att.	333.729	306.446	27.283	8,90%
altri ricavi	128.000	177.591	-49.591	-27,92%
COSTI CAPITALIZZATI	214.446	223.768	-9.323	-4,17%
incrementi di imm. per lavori inter.	-	-	-	0,00%
quota per utilizzo contr. in c/cap.	214.446	223.768	-9.323	-4,17%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	18.817	-	18.817	0,00%
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	711.615	693.389	18.226	2,63%
da utilizzo del patrimonio	554.840	567.433	-12.593	-2,22%
concorsi rimborsi e rec. x att. div.	156.775	125.955	30.820	24,47%
plusvalenze ordinarie	-	-	-	0,00%
sopravvenienze att. ed insus. del pas	-	-	-	0,00%
altri ricavi istituzionali	-	-	-	0,00%
ricavi da attività commerciale	-	-	-	0,00%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2.584.657	2.488.017	96.640	3,88%
contributi dalla Regione	-	-	-	0,00%
Contributi in c/esercizio dalla Regione	-	-	-	0,00%
contributi dalla Provincia	-	-	-	0,00%
Contributi c/esercizio dalla Provincia	-	-	-	0,00%
contr. dai Comuni dell'ambito distr.	2.520.733	2.421.704	99.029	4,09%
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	2.520.733	2.421.704	99.029	4,09%
contributi dall'Azienda Sanitaria	62.225	-	62.225	0,00%
Contributi da Azienda Sanitaria	62.225	-	62.225	0,00%
ontributi dallo Stato e da altri Enti	-	66.313	-66.313	-100,00%
Contributi dallo Stato e da altri Enti	-	66.313	-66.313	-100,00%
altri contributi da privati	1.698	-	1.698	0,00%

DESCRIZIONE	BUDGET ANNUALE 2016	BUDGET ANNUALE 2015	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
Altri contributi da privati	1.698	-	1.698	0,00%
COSTI DELLA PRODUZIONE	17.614.985	17.361.058	253.926	1,46%
ACQUISTI BENI	116.772	136.104	- 19.332	-14,20%
beni socio - sanitari	103.525	115.995	- 12.470	-10,75%
beni tecnico - economali	13.247	20.109	- 6.862	-34,12%
ACQUISTI DI SERVIZI	14.229.806	14.330.764	- 100.958	-0,70%
per gest. attività socio-san.	12.824.051	12.875.832	- 51.781	-0,40%
servizi esternalizzati	779.669	838.822	- 59.152	-7,05%
trasporti	178.285	173.987	4.298	2,47%
consulenze socio sanitarie e ass.	12.028	10.089	1.939	19,22%
altre consulenze	71.176	84.173	- 12.996	-15,44%
lavoro inter. e altre forme di coll.	24.880	23.116	1.764	7,63%
utenze	193.386	199.196	- 5.810	-2,92%
manutenzioni e riparazioni ordinarie	50.435	41.909	8.526	20,34%
costi per organi Istituzionali	25.139	25.300	- 161	-0,64%
assicurazioni	23.330	27.103	- 3.773	-13,92%
altri	47.426	31.237	16.189	51,83%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	18.685	21.899	- 3.214	-14,68%
affitti	7.140	7.887	- 747	-9,47%
canoni di locazione finanziaria	-	-	-	0,00%
service	11.545	14.012	- 2.467	-17,61%
PER IL PERSONALE	2.902.299	2.570.701	331.598	12,90%
salari e stipendi	1.553.893	1.405.393	148.500	10,57%
oneri sociali	363.558	366.503	- 2.945	-0,80%
trattamento di fine rapporto	-	-	-	0,00%
altri costi	984.849	798.806	186.043	23,29%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	254.653	270.577	- 15.924	-5,89%
ammortamenti delle imm. immateriali	29.137	35.635	- 6.498	-18,23%
ammortamenti delle immobilizz. mat.	225.516	234.942	- 9.426	-4,01%
svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-	0,00%
svalutazione dei crediti	-	-	-	0,00%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-	0,00%
variaz. rim. dei beni socio-sanit.	-	-	-	0,00%

DESCRIZIONE	BUDGET ANNUALE 2016	BUDGET ANNUALE 2015	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	-	-	-	0,00%
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	-	-	-	0,00%
ALTRI ACCANTONAMENTI	7.432	-	7.432	0,00%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	85.338	31.013	54.325	175,17%
costi amministrativi	12.227	7.068	5.159	72,99%
imposte non sul reddito	20.222	7.268	12.953	178,21%
tasse	43.201	6.663	36.538	548,40%
altri	9.688	31.237	-21.549	-68,99%
minusvalenze ordinarie	-	287	-287	-100,00%
sopravvenienze passive ed insuss.	-	-	-	0,00%
contr. erogati ad aziende non-profit	-	-	-	0,00%
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)		142.695	-142.695	-100,00%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-	-	0,00%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	0,00%
in società partecipate	-	-	-	0,00%
da altri soggetti	-	-	-	0,00%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	7.741	-7.741	-100,00%
interessi att. su titoli dell'attivo	-	-	-	0,00%
interessi attivi bancari e post.	-	7.741	-7.741	-100,00%
proventi finanziari diversi	-	-	-	0,00%
INTERESSI PAS. ED ALTRI ONERI FIN.	-	-	-	0,00%
su mutui	-	-	-	0,00%
Interessi passivi su mutui	-	-	-	0,00%
bancari	-	-	-	0,00%
Interessi passivi bancari	-	-	-	0,00%
oneri finanziari diversi	-	-	-	0,00%
Interessi passivi verso fornitori	-	-	-	0,00%
Interessi passivi su depositi cauzionali	-	-	-	0,00%
Altri oneri finanziari	-	-	-	0,00%
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)		7.741	-7.741	-100,00%
RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA		-	-	0,00%
RIVALUTAZIONI	-	-	-	0,00%
di partecipazioni	-	-	-	0,00%

DESCRIZIONE	BUDGET ANNUALE 2016	BUDGET ANNUALE 2015	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
di altri valori mobiliari	-	-	-	0,00%
SVALUTAZIONI	-	-	-	0,00%
di partecipazioni	-	-	-	0,00%
di altri valori mobiliari	-	-	-	0,00%
TOTALE RETTIFICHE (18-19)		-	-	0,00%
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		-	-	0,00%
Proventi da:	-	-	-	0,00%
donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	-	-	-	0,00%
plusvalenze straordinarie	-	-	-	0,00%
sopravvenienze attive straordinarie	-	-	-	0,00%
Oneri da:	-	-	-	0,00%
minusvalenze straordinarie	-	-	-	0,00%
sopravvenienze passive straordinarie	-	-	-	0,00%
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		-	-	0,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		150.436	- 150.436	-100,00%
IMPOSTE SUL REDDITO	- 151.400	- 150.436	- 964	0,64%
irap	- 149.536	- 147.236	- 2.300	1,56%
ires	- 1.864	- 3.200	1.336	-41,75%
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-	-	-	0,00%

3) DOCUMENTO DI BUDGET

Comune di Carpi

PIANO DEI CONTI	10-10-10-10 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - TEN. MARCHI	10-10-10-20 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPINE	10-10-10-30 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL QUADRIFOGLIO	10-10-10-40 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.LE ROBINIE	10-10-10-50 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.VILLA AURO
RETTE	**1.032.529**	**688.149**	**1.216.027**	**341.944**	**166.964**
ONERI	**995.442**	**675.260**	**996.638**	**263.748**	**147.578**
ALTRI RICAVI	**462.406**	**135.887**	**232.849**	**1.629**	**2.436**
COSTO SERVIZIO	**- 2.755.842**	**- 1.630.556**	**- 2.662.156**	**- 648.333**	**- 381.808**
ACQUISTI BENI	*- 88.643*	*- 310*	*- 565*	*- 92*	*- 92*
ACQUISTI DI SERVIZI	*- 1.181.291*	*- 1.515.533*	*- 2.533.824*	*- 629.937*	*- 362.470*
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	*- 2.646*	*- 1.817*	*- 3.306*	*- 539*	*- 539*
PER IL PERSONALE	*- 1.195.762*	*- 97.166*	*- 101.721*	*- 15.680*	*- 15.680*
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	*- 192.080*	*- 9.319*	*- 11.949*	*- 209*	*- 209*
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
ALTRI ACCANTONAMENTI	*- 1.123*	*- 771*	*- 1.403*	*- 229*	*- 229*
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	*- 33.406*	*- 1.634*	*- 2.984*	*- 599*	*- 1.541*
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
IMPOSTE SUL REDDITO	*- 60.891*	*- 4.005*	*- 6.405*	*- 1.048*	*- 1.048*
CONTRIBUTI	**265.465**	**131.260**	**216.643**	**41.012**	**64.830**

PIANO DEI CONTI	10-10-20-10 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - IL CARPINE	10-10-20-20 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - BORGOFORTINO	10-10-20-30 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - DE AMICIS	10-10-40-10 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - ADI	10-10-40-20 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PASTI DOMICILIARI	10-10-40-30 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TELESOCCORSO	10-10-40-50 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PULIZIE	10-10-70-01 - CARPI - ANZIANI - ALTRI SERVIZI - Portierato Sociale
RETTE	**113.577**	**132.940**	**122.178**	**192.291**	**72.959**	**3.229**	**0**	**0**
ONERI	**106.389**	**108.191**	**151.910**	**640.105**	**8.728**	**1.375**	**0**	**0**
ALTRI RICAVI	**6.475**	**16.000**	**15.193**	**4.358**	**605**	**61**	**0**	**62.440**
COSTO SERVIZIO	**- 349.358**	**- 414.654**	**- 422.213**	**- 1.157.646**	**- 105.044**	**- 16.197**	**- 6.734**	**- 62.440**
ACQUISTI BENI	*- 4.346*	*- 6.621*	*- 4.006*	*- 210*	*-*	*-*	*-*	*- 1.983*
ACQUISTI DI SERVIZI	*- 99.688*	*- 94.964*	*- 73.502*	*- 1.103.104*	*- 104.797*	*- 15.222*	*- 5.779*	*- 1.663*
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	*- 560*	*- 1.286*	*- 937*	*- 1.231*	*-*	*-*	*-*	*-*
PER IL PERSONALE	*- 225.499*	*- 285.553*	*- 316.694*	*- 48.198*	*-*	*- 900*	*- 900*	*- 55.692*
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	*- 5.407*	*- 3.264*	*- 2.269*	*- 477*	*-*	*-*	*-*	*- 225*
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
ALTRI ACCANTONAMENTI	*- 238*	*- 265*	*- 238*	*- 522*	*-*	*-*	*-*	*-*
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	*- 550*	*- 6.918*	*- 5.930*	*- 1.512*	*- 247*	*- 20*	*-*	*- 162*
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
IMPOSTE SUL REDDITO	*- 13.070*	*- 15.784*	*- 18.637*	*- 2.391*	*-*	*- 55*	*- 55*	*- 2.714*
CONTRIBUTI	**122.917**	**157.523**	**132.931**	**320.892**	**22.752**	**11.531**	**6.734**	**0**

PIANO DEI CONTI	10-20-01-01 - CARPI - DISABILI - RESIDENZIALI - L'ABBRACCIO	10-20-01-48 - CARPI - DISABILI - RESIDENZIALI - FUORI DISTRETTO	10-20-02-01 - CARPI - DISABILI - ADI - ADI SOCIO-EDUCATIVA	10-20-48-01 - CARPI - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - BELCHITE	10-20-48-48 - CARPI - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - EMMANUEL	10-20-48-95 - CARPI - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - L'ABBRACCIO
RETTE	**60.345**	**0**	**4.864**	**14.561**	**10.822**	**8.559**
ONERI	**552.041**	**13.311**	**61.749**	**330.407**	**250.920**	**150.036**
ALTRI RICAVI	**14.007**	**0**	**61**	**12.532**	**77**	**5.798**
COSTO SERVIZIO	**- 725.276**	**- 53.545**	**- 201.666**	**- 454.385**	**- 337.495**	**- 209.139**
ACQUISTI BENI	-	-	-	-	-	-
ACQUISTI DI SERVIZI	*- 725.158*	*- 53.545*	*- 201.666*	*- 454.319*	*- 337.433*	*- 209.093*
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	-
PER IL PERSONALE	-	-	-	-	-	-
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-	-	-	-
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-	-	-	-
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	*- 118*	-	-	*- 66*	*- 62*	*- 46*
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
IMPOSTE SUL REDDITO	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTI	**98.884**	**40.234**	**134.993**	**96.885**	**75.675**	**44.747**

PIANO DEI CONTI	65-00-00-00 - GEST.PATR.INATTIVO	75-00-00-00 - PROGETTO INPDAP	90-01-00-00 - ATT. COMMERCIALE - OPERAZIONE CORTILE	CARPI
RETTE	**0**	**0**	0	**4.187.071**
ONERI	**0**	**0**	0	**5.549.195**
ALTRI RICAVI	**1.900**	**181.750**	18.817	**1.231.141**
COSTO SERVIZIO	**- 1.900**	**- 181.749**	- 18.817	**- 12.959.791**
ACQUISTI BENI	*- 163*	*-*	-	**- 107.030**
ACQUISTI DI SERVIZI	*- 78*	*- 76.811*	- 582	**- 9.933.505**
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	*-*	*-*	-	**- 12.861**
PER IL PERSONALE	*-*	*- 102.355*	-	**- 2.470.550**
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	*- 1.990*	*- 800*	-	**- 228.736**
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	*-*	*-*	-	**-**
ALTRI ACCANTONAMENTI	*-*	*-*	-	**- 5.018**
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	*330*	*-*	- 18.235	**- 73.702**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	*-*	*-*	-	**-**
IMPOSTE SUL REDDITO	*-*	*- 1.784*	-	**- 128.388**
CONTRIBUTI	**0**	**0**	0	**1.992.385**

Comune di Novi

PIANO DEI CONTI	20-10-10-10 - NOVI - ANZIANI - CASA PROTETTA - ROBERTO ROSSI	20-10-10-20 - NOVI - ANZIANI - CASA PROTETTA - TEN. MARCHI	20-10-10-30 - NOVI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPINE	20-10-10-40 - NOVI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL QUADRIFOGLIO	20-10-10-50 - NOVI - ANZIANI - CASA PROTETTA - S. PERTINI	20-10-10-60 - NOVI - ANZIANI - CASA PROTETTA - VILLA AURORA	20-10-10-70 - NOVI - ANZIANI - CASA PROTETTA - LE ROBINIE	20-10-10-80 - NOVI - ANZIANI - CASA PROTETTA - VILLA RICHELDI
RETTE	**0**	**72.370**	**71.272**	**142.171**	**107.190**	**174.800**	**18.068**	**89.938**
ONERI	**0**	**62.315**	**51.089**	**102.524**	**80.264**	**124.920**	**13.231**	**86.514**
ALTRI RICAVI	**3.809**	**28.749**	**674**	**1.176**	**160**	**1.028**	**24**	**121**
COSTO SERVIZIO	**- 83.011**	**- 180.502**	**- 145.904**	**- 259.873**	**- 194.973**	**- 307.685**	**- 31.269**	**- 180.159**
ACQUISTI BENI	*- 320*	*- 5.559*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
ACQUISTI DI SERVIZI	*- 12.426*	*- 58.989*	*- 140.530*	*- 257.723*	*- 194.884*	*- 306.806*	*- 31.261*	*- 180.095*
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	*- 1.737*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
PER IL PERSONALE	*- 61.723*	*- 96.385*	*- 4.455*	*- 852*	*-*	*-*	*-*	*-*
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	*- 954*	*- 12.044*	*- 777*	*- 1.099*	*- 15*	*-*	*-*	*-*
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
ALTRI ACCANTONAMENTI	*- 737*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	*- 1.308*	*- 4.020*	*- 88*	*- 183*	*- 74*	*- 879*	*- 8*	*- 64*
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
IMPOSTE SUL REDDITO	*- 3.807*	*- 3.504*	*- 55*	*- 17*	*-*	*-*	*-*	*-*
CONTRIBUTI	**79.202**	**17.068**	**22.869**	**14.002**	**7.360**	**6.936**	**-54**	**3.586**

PIANO DEI CONTI	20-10-20-10 - NOVI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - ROBERTO ROSSI	20-10-20-20 - NOVI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - CD IL CARPINE	20-10-20-40 - NOVI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - CD DE AMICIS	20-10-40-10 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI	20-10-40-20 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	20-10-40-30 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - TELESOCCORSO
RETTE	**0**	**20.727**	**13.252**	**43.488**	**18.390**	**0**
ONERI	**0**	**15.279**	**15.117**	**1.347**	**41.418**	**0**
ALTRI RICAVI	**567**	**770**	**1.323**	**423**	**481**	**0**
COSTO SERVIZIO	**- 10.443**	**- 58.748**	**- 36.983**	**- 56.501**	**- 103.628**	**- 1.320**
ACQUISTI BENI	*- 47*	*- 602*	*- 367*	*-*	*- 2.246*	*-*
ACQUISTI DI SERVIZI	*- 1.840*	*- 21.324*	*- 6.379*	*- 53.402*	*- 5.515*	*- 365*
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	*- 261*	*-*	*- 35*	*-*	*- 277*	*-*
PER IL PERSONALE	*- 7.375*	*- 34.308*	*- 27.854*	*- 2.704*	*- 87.822*	*- 900*
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	*- 145*	*- 735*	*- 193*	*-*	*- 2.756*	*-*
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
ALTRI ACCANTONAMENTI	*- 111*	*-*	*-*	*-*	*- 74*	*-*
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	*- 171*	*- 80*	*- 523*	*- 231*	*- 286*	*-*
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
IMPOSTE SUL REDDITO	*- 492*	*- 1.699*	*- 1.632*	*- 165*	*- 4.652*	*- 55*
CONTRIBUTI	**9.876**	**21.973**	**7.291**	**11.243**	**43.339**	**1.320**

PIANO DEI CONTI	20-20-01-01 - NOVI - DISABILI - RESIDENZIALI - L'ABBRACCIO	20-20-48-01 - NOVI - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - BELCHITE	20-20-48-48 - NOVI - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - EMMANUEL	TOTALE NOVI
RETTE	**0**	**2.150**	**1.861**	**776.332**
ONERI	**62.316**	**52.092**	**23.233**	**731.660**
ALTRI RICAVI	**0**	**20**	**20**	**39.346**
COSTO SERVIZIO	**- 82.064**	**- 76.635**	**- 30.346**	**- 1.840.110**
ACQUISTI BENI	-	-	-	**- 9.142**
ACQUISTI DI SERVIZI	*- 82.064*	*- 76.622*	*- 30.326*	**- 1.460.551**
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	-	-	**- 2.310**
PER IL PERSONALE	-	-	-	**- 324.379**
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-	**- 18.718**
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-	**-**
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	**- 922**
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	*- 12*	*- 20*	**- 8.011**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	**-**
IMPOSTE SUL REDDITO	-	-	-	**- 16.077**
CONTRIBUTI	**19.748**	**22.372**	**5.232**	**292.772**

Comune di Soliera

PIANO DEI CONTI	30-01-01-01 - SOLIERA - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI	30-01-11-01 - SOLIERA - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI	30-01-21-01 - SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	30-01-21-11 - SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI	30-01-21-30 - SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - TELESOCCORSO
RETTE	**678.905**	**86.008**	**30.675**	**14.002**	**423**
ONERI	**530.637**	**71.063**	**57.795**	**807**	**387**
ALTRI RICAVI	**120.511**	**10.759**	**696**	**113**	**8**
COSTO SERVIZIO	**- 1.377.674**	**- 172.590**	**- 115.299**	**- 22.418**	**- 2.052**
ACQUISTI BENI	*- 295*	*- 72*	*- 32*	*-*	*-*
ACQUISTI DI SERVIZI	*- 1.311.797*	*- 158.240*	*- 108.929*	*- 22.363*	*- 1.095*
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	*- 1.728*	*- 422*	*- 186*	*-*	*-*
PER IL PERSONALE	*- 53.619*	*- 12.273*	*- 5.401*	*-*	*- 900*
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	*- 4.527*	*- 176*	*- 72*	*-*	*-*
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
ALTRI ACCANTONAMENTI	*- 734*	*- 179*	*- 79*	*-*	*-*
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	*- 1.617*	*- 407*	*- 241*	*- 54*	*- 2*
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
IMPOSTE SUL REDDITO	*- 3.357*	*- 820*	*- 360*	*-*	*- 55*
CONTRIBUTI	**47.622**	**4.760**	**26.132**	**7.496**	**1.234**

PIANO DEI CONTI	30-20-01-01 - SOLIERA - DISABILI - RESIDENZIALI - L'ABBRACCIO	30-20-48-01 - SOLIERA - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - BELCHITE	30-20-48-48 - SOLIERA - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - EMMANUEL	30-20-48-95 - SOLIERA - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - L'ABBRACCIO	SOLIERA
RETTE	**488**	**1.324**	**6.586**	**0**	**818.411**
ONERI	**3.261**	**14.018**	**115.991**	**44.772**	**838.731**
ALTRI RICAVI	**0**	**0**	**73**	**0**	**132.160**
COSTO SERVIZIO	**- 6.268**	**- 21.288**	**- 163.544**	**- 63.036**	**- 1.944.168**
ACQUISTI BENI	-	-	-	-	**- 399**
ACQUISTI DI SERVIZI	*- 6.268*	*- 21.284*	*- 163.492*	*- 63.036*	**- 1.856.504**
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	-	-	-	**- 2.336**
PER IL PERSONALE	-	-	-	-	**- 72.194**
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-	-	**- 4.775**
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-	-	**-**
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	**- 991**
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	*- 4*	*- 52*	-	**- 2.378**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	**-**
IMPOSTE SUL REDDITO	-	-	-	-	**- 4.592**
CONTRIBUTI	**2.519**	**5.945**	**40.894**	**18.264**	**154.866**

Comune di Campogalliano

PIANO DEI CONTI	40-61-01-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI	40-61-11-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI	40-61-21-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	40-61-21-11 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI	40-61-21-30 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - TELESOCCORSO	40-20-48-01 - CAMPOGALLIANO - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - BELCHITE	40-20-48-48 - CAMPOGALLIANO - DISABILI - SEMI-RESIDENZIALI - EMMANUEL
RETTE	**363.149**	**49.402**	**13.445**	**11.831**	**0**	**1.355**	**3.022**
ONERI	**273.949**	**38.409**	**33.618**	**2.928**	**161**	**31.186**	**51.265**
ALTRI RICAVI	**61.198**	**6.216**	**267**	**141**	**0**	**20**	**40**
COSTO SERVIZIO	**- 725.579**	**- 96.990**	**- 59.995**	**- 17.284**	**- 3.277**	**- 44.626**	**- 74.564**
ACQUISTI BENI	*- 148*	*- 39*	*- 15*	*-*	*-*	*-*	*-*
ACQUISTI DI SERVIZI	*- 694.236*	*- 89.227*	*- 57.058*	*- 17.242*	*- 2.322*	*- 44.616*	*- 74.544*
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	*- 865*	*- 228*	*- 86*	*-*	*-*	*-*	*-*
PER IL PERSONALE	*- 25.158*	*- 6.621*	*- 2.497*	*-*	*- 900*	*-*	*-*
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	*- 2.296*	*- 95*	*- 33*	*-*	*-*	*-*	*-*
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
ALTRI ACCANTONAMENTI	*- 367*	*- 97*	*- 36*	*-*	*-*	*-*	*-*
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	*- 829*	*- 242*	*- 103*	*- 42*	*-*	*- 10*	*- 20*
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
IMPOSTE SUL REDDITO	*- 1.680*	*- 442*	*- 166*	*-*	*- 55*	*-*	*-*
CONTRIBUTI	**27.283**	**2.962**	**12.666**	**2.384**	**3.115**	**12.065**	**20.236**

PIANO DEI CONTI	CAMPOGALLIANO
RETTE	**442.205**
ONERI	**431.517**
ALTRI RICAVI	**67.883**
COSTO SERVIZIO	**-1.022.315**
ACQUISTI BENI	**- 201**
ACQUISTI DI SERVIZI	**-979.246**
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	**- 1.178**
PER IL PERSONALE	**- 35.176**
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**- 2.424**
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	**-**
ALTRI ACCANTONAMENTI	**- 500**
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**- 1.246**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**-**
IMPOSTE SUL REDDITO	**- 2.344**
CONTRIBUTI	**80.711**

Centro di costo: GESTIONE ENTE

Il presente centro di costo rappresenta i costi/ricavi indiretti dell'Ente che sono poi oggetto di ripartizione sui singoli centri di costo finali esposti nelle sezioni sopra illustrate.

Contiene, tra gli altri costi, le spese per il personale amministrativo, direzionale e per i compensi agli organi istituzionali dell'Ente, le spese e i canoni per le manutenzioni dei software, i premi assicurativi, ecc…

Per l'anno 2016 sono elencate come di seguito:

PIANO DEI CONTI	TOTALE
VALORE DELLA PRODUZIONE	
COSTI CAPITALIZZATI	1.033
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	35.365
COSTI DELLA PRODUZIONE	
ACQUISTI BENI	- 2.991
ACQUISTI DI SERVIZI	- 115.343
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 17.508
PER IL PERSONALE	- 494.996
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 6.781
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 7.432
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 11.173
IMPOSTE SUL REDDITO	- 33.044
TOTALE	**- 652.870**

3.A) METODI DI RILEVAZIONE ADOTTATI PER LE PREVISIONI

Il presente documento previsionale è strutturato a partire dai dati estratti al 30/06/2015, integrati, rettificati e variati secondo i criteri di cui sotto:

- I costi del personale dipendente sono stati previsti secondo quanto illustrato nella sezione di seguito dedicata al personale;
- Si prevedono incrementi dei ricavi secondo le disposizioni tariffarie contenute nella DGR 273/2016 (con riferimento all'incremento dell'onere a rilievo sanitario medio per utente ed all'incremento del rimborso IRAP riservato ai soggetti gestori che scontano un'aliquota superiore a quella "standard" definita dalla Regione ER;
- Si prevede l'incremento dei costi relativi alla gestione delle quote di servizio non soggette ad accreditamento (servizi e prestazioni c.d. "extra-standard"), rispetto al nuovo costo del lavoro;
- Si prevede che il personale infermieristico e fisioterapico sia rimborsato dall'AUSL secondo la tariffa oraria già applicata negli anni precedenti;
- Si prevede che il servizio socio-assistenziale Home Care Premium, finanziato dall'INPS, sarà garantito con risorse esterne ed in quanto tali classificate a costo in "appalto generale del servizio";
- Tenendo conto delle variazioni di case-mix 2015-2016 degli utenti, si manifesta una variazione in aumento significativa sulla Ten. Marchi e si prevede, in corrispondenza di questa variazione, l'integrazione di costi socio-assistenziali in misura percentuale rispetto allo standard regionale;
- I costi generali di "gestione ente" relativi anche ai servizi ed alle attività di sub-committenza, rappresentativi dei costi indiretti (anche detti intermedi), che vengono "ribaltati" sui centri di costi finali secondo le percentuali di partecipazione all'ASP di ogni singolo Comune (e di ogni singolo servizio), saranno esposti annualmente separatamente sotto forma di "centro di costo dedicato".

3.B) OBIETTIVI E RISORSE ASSEGNATE

Nelle more della predisposizione di un nuovo Contratto di Servizio con l'Unione delle Terre d'Argine con valenza 01.07.2016 – 31.12.2019, che dovrà necessariamente tener conto di quanto previsto dalla legge Regionale n° 12/2013 in materia di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari, i servizi e le attività conferite ad ASP, in un ottica di continuità rispetto alla programmazione distrettuale, rimangono pressoché invariati prevedendo un duplice ruolo per l' ASP[a]:

- *Soggetto gestore* di taluni servizi a "gestione diretta";
- Soggetto che svolge attività di *Subcommittenza* per conto dei 4 Comuni relativamente a servizi gestiti da privati.

[a] Vedasi il dettaglio dei servizi in gestione diretta ed in sub-committenza nella sezione 1) del presente documento.

Subcommittenza

Secondo il Contratto di Servizio tra l' Unione Delle Terre D' Argine, il Comune di Carpi, Il Comune di Soliera, Il Comune di Campogalliano e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Asp Delle Terre D'argine" per il conferimento all'ASP medesima della gestione di servizi ed attivita' di subcommittenza in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ASP Terre d' Argine svolge anche il ruolo di SUBCOMMITTENZA per conto dell' Unione dei Comuni così come previsto dalla normativa regionale in materia di accreditamento .

In previsione del nuovo Contratto di Servizio tra ASP e Unione Terre d' Argine con valenza 01.07.2016 - 31.12.2016 si prospetta un aumento delle attività di subcommittenza riferite all' estensione a tutti e 4 i territori dell' Unione delle attività di :

- predisposizione graduatorie di accesso ai servizi sociosanitari;
- contatto utenti per ingresso ed accettazione o rinuncia;
- movimentazione degli utenti da un servizio all' altro dei 4 territori;
- predisposizione di contratti d' accesso nonché aggiornamenti degli stessi .

L'ASP, in qualità di sub committente per conto dell'Unione dei Comuni, è il soggetto delegato a sottoscrivere, monitorare e condurre il contratto di servizio con il soggetto privato accreditato, sostituendosi all'amministrazione delegante. Spetta pertanto all'ASP la verifica della rispondenza tra la qualità dei servizi accreditati, il funzionamento del servizio, i bisogni espressi dall'utenza e il monitoraggio di eventuali apprezzamenti/reclami relativi al servizio. Vengono prese a riferimento le direttive regionali che individuano sia i parametri di qualità che i protocolli operativi necessari per l'accreditamento e gli indirizzi di programmazione distrettuale.

Il ruolo di subcommittente si esprime ad oggi dunque in:

- attività amministrative e messa a disposizione di fattori produttivi;
- attività di omogeneizzazione e monitoraggio contratto di servizio.

Tra le prime si elencano:

- Redazione, sottoscrizione e conduzione **Contratti di Servizio** relativi a servizi esternalizzati a privati ;
- **Elaborazione graduatorie** per l' accesso ai servizi secondo regolamento Unione Servizi Sociali;

- Predisposizione **Contratti utenti** ed aggiornamento degli stessi;
- **Servizi amministrativi** (rette, certificazioni) rivolti ad utenti anche per conto di soggetti privati accreditati quantificati sulla base di un costo/gg/ospite;
- Conduzione **di fattori produttivi di ASP** messi a disposizione a soggetto gestore privato (informatizzazione Servizi Sociosanitari, gestionali, server,….) ;

Tra le seconde si elencano:

- **Monitoraggio e Rendicontazione** del rispetto da parte dei soggetti privati accreditati dei parametri assistenziali previsti dalla normativa e dal Contratto di Servizio in un' ottica di omogeneizzazione distrettuale;
- **Monitoraggio** dell'esito finale di qualità del servizio come integrazione dell' attività socio-sanitaria, alberghiera, dell'ambiente di cura, di igiene e dei rapporti con il territorio;
- Attivazione **accesso** ai servizi come da programmazione distrettuale e da risorse stanziate (ingresso in CP, attivazione Assistenza Domiciliare,…), movimentazioni da un Servizio ad un' altro e presidio posti liberi ;
- Attività di **monitoraggio segnalazioni utenti**;
- Attività di **verifica del corretto utilizzo beni immobili e beni mobili** nel rispetto del contratto di Servizio e attività di supporto alla proprietà per la lettura dei fabbisogni manutentivi o degli investimenti di beni mobili;
- Collaborazione con gli uffici tecnici comunali, per le attività di **manutenzione straordinaria** relative agli immobili di proprietà dei Comuni, sede di servizi, affittati a soggetti privati accreditati.

Alla luce della necessità, da parte dell'Unione delle Terre d'Argine, di una rendicontazione più tempestiva dei flussi informativi, gestionali e contabili, ASP prevede l'inserimento di una risorsa amministrativa dedicate ad attività di controllo di gestione, volta ad adeguare la risposta ai bisogni espressi dall'Unione in termini di tempistiche nella rendicontazione dei risultati d'esercizio.

Attività Commerciale

In merito all'attività commerciale di urbanizzazione di terreni di proprietà a Cortile di Carpi si prevede che, secondo la convenzione stipulata nell'anno 2015, nel 2016 il Comune di Carpi provvederà, dietro rimborso a carico di ASP, alla manutenzione del verde.

Progetto Home Care Premium

- gestione dello sportello sociale, coordinamento in continuità all'anno 2015;
- attività di rendicontazione all'INPS.

Gestione dell'emergenza post-sisma

A seguito dei danni riportati dal patrimonio di ASP, anche per l'anno 2016, dovranno proseguire le attività finalizzate al ripristino, recupero e ricostruzione degli immobili colpiti dai gravi eventi sismici del 2012.

In particolare nell' anno 2016 ASP dovrà adoperarsi per:

- La predisposizione di gara pubblica per l'affidamento dei lavori finanziati dalla Regione ER per il ripristino della CR Ten. Marchi;
- L' Avvio dei lavori di costruzione del nuovo polo residenziale di Novi;
- La rendicontazione alla RER dei finanziamenti come da piano delle opere pubbliche;

Patrimonio

Secondo quanto previsto dall'art. 5 della Legge 12/2013 della Regione Emilia Romagna, è fatto obbligo per le ASP di redigere, pubblicare ed aggiornare un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio. Si prevede che il patrimonio disponibile (non immediatamente destinato alla produzione di servizi istituzionali dell''Ente) sia trasformato in patrimonio attivo, cioè volto alla produzione di servizi alla persona. Si ritiene opportuno che sia aperto un confronto con i Soci al fine di individuare le linee strategiche a cui si darà corso nella redazione di tale Piano.

Casa di Via Molinari

Da quando è cessata la locazione all'Azienda Usl di Modena (che lo gestiva come residenza per suore e infermieri provenienti da altri paesi dell'UE) lo stabile è utilizzato come magazzino ed archivio di documenti cartacei.

Recentemente gli esperti hanno informato la Direzione aziendale che la normativa vigente in materia di archivio cartaceo vieta l'utilizzo a tal fine dello stabile in oggetto. Pertanto la Direzione sta cercando la disponibilità di altro fabbricato idoneo ad uso archivio, in affitto o in acquisto.

In più occasioni l'Assemblea dei Soci era stata informata sulle problematiche relative a locali adibiti a servizi amministrativi sia per la loro collocazione che per le ristrettezze. Il personale amministrativo è attualmente collocato all'ultimo piano-sottotetto della struttura "Tenente Marchi" ed in parte in locali presi in affitto in via Trento Trieste. L'incremento delle attività nonché le incombenze amministrative derivanti dalla normativa centrale e regionale hanno creato una situazione ormai insostenibile con la necessità di individuare nuovi spazi e possibilmente una diversa dislocazione dei servizi amministrativi dell'ASP.

Si potrebbe ipotizzare una ristrutturazione dello stabile di Via Molinari in cui collocare tutti i servizi amministrativi attuali e quelli necessari per assicurare una corretta gestione delle intervenute maggiori attività e per garantire correttamente le ulteriori attività previste per il 2016 e 2017.

Già da tempo è stata fatta una ricerca tra gli immobili della zona della "Tenente Marchi" ma purtroppo senza alcun esito positivo. Una collocazione in locali distanti dai restanti uffici amministrativi creerebbe comunque problemi di efficienza e possibili disguidi. Alternativamente alla ristrutturazione dello stabile di Via Molinari si prevede pertanto la ricerca di locali da prendere in affitto in cui collocare parte del personale amministrativo.

Consci dell'attuale stato dell'immobile, la dismissione dello stabile ad uso archivio comporta la necessità di prevedere una conseguente ristrutturazione, tenendo conto che il mancato utilizzo per tempi lunghi porterebbe ad un degrado pericoloso.

Edificio denominato "Cantinone" a Cortile di Carpi

Nel 2009 fu presentato dal Consiglio di Amministrazione un progetto di fattibilità per la creazione di posti letto per non autosufficienti ed altri servizi. Indipendentemente da quanto previsto da detto progetto, ciò che emerge è che questo stabile è passibile di qualsiasi tipo di ristrutturazione e di utilizzo.

A tal proposito ricordiamo che fu fornito anche un piano finanziario per la creazione di un Hospice sovradistrettuale.

Il fabbricato denominato il Cantinone, destinato a magazzino e residenze, oggi risulta gravemente lesionato dal sisma 2012 nella copertura e già messo in sicurezza con un intervento provvisionale.

Recentemente è stato confermato il finanziamento regionale di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per il terremoto con copertura finanziaria nel 2016. Tutto questo significa che deve essere presentato un progetto quanto prima e comunque entro il corrente esercizio.

L' immobile risulta oggi inutilizzato e rappresenta così patrimonio inattivo che si dovrà necessariamente convertire in "patrimonio attivo e produttivo " dell' Azienda.

Il *Piano Aziendale per la gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo* del proprio patrimonio potrebbe prevedere la ristrutturazione e riconversione dell' immobile denominato Il Cantinone sito a Cortile di Carpi per una maggior offerta distrettuale relativa a :

- Servizi residenziali rivolti alla popolazione in condizioni di fragilità (Case famiglia, Comunità alloggio, appartamentini protetti, ecc..);
- Servizi residenziali e semiresidenziali rivolti a disabili;
- Locali ad uso commerciale per lo svolgimento di attività rivolte al territorio (es. farmacia, ambulatorio)

Lotti di terreno edificabili di Cortile

Ad oggi sono disponibili n. lotti di terreno edificabile per un valore di € 1.558.450.

Non essendo le condizioni del mercato immobiliare attualmente favorevoli alla vendita degli stessi si escluderebbe la vendita (asta pubblica), che potrebbe andare deserta, con la conseguente necessità che si provveda ad un'eventuale svalutazione dei beni in proprietà.

Si potrebbe, in alternativa, profilare un'ipotesi di permuta dei lotti per il finanziamento parziale di investimenti in patrimonio dedicato alla produzione di servizi alla persona in particolare sull'edificio denominato il Cantinone a Cortile a di Carpi o sulla ristrutturazione dello stabile di Via Molinari da adibire a sede amministrativa dell' Azienda.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra ASP dovrà adeguare le proprie risorse umane secondo le linee di indirizzo della Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine di cui alla delibera n. 15 del 18/02/2015, recepite nel seguente Piano annuale e triennale delle assunzioni 2016-2018:

N° POSTI	PROFILO	CATEGORIA	MODALITA' ASSUNZIONE ANNO 2016	MODALITA' ASSUNZIONE ANNO 2017	MODALITA' ASSUNZIONE ANNO 2018	NOTE
12	Operatore Socio Sanitario	B3	**Assunzioni a tempo indeterminato con concorso pubblico espletato**			Ricorso al lavoro somministrato in attesa completamento assunzioni a tempo indeterminato
1	Referente di Nucleo (RAA)	C1	Assunzione con lavoro somministrato	**Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito concorso o graduatoria concorsuale**		In attesa apertura nuovo polo residenziale e semiresidenziale a Novi di Modena
1	Animatore	C1	Assunzione a 28 ore settimanali con lavoro somministrato	Assunzione a 28 ore settimanali con lavoro somministrato	**Assunzione a 28 ore settimanali con contratto di lavoro a tempo indeterminato**	
1	Terapista della Riabilitazione	D1	Assunzione con lavoro somministrato	Assunzione con lavoro somministrato		in attesa definizione tariffa regionale sanitaria da parte della

						RER
6	Infermiere Professionale	D1	Assunzione con lavoro somministrato	Assunzione con lavoro somministrato		in attesa definizione tariffa regionale sanitaria da parte della RER
1	Istruttore Direttivo	D1	Assunzione con lavoro somministrato o selezione a tempo determinato	**Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito concorso o graduatoria concorsuale**		
1	Istruttore Amministrativo	C1	Assunzione con lavoro somministrato o selezione a tempo determinato	Assunzione con lavoro somministrato o selezione a tempo determinato	**Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito concorso o graduatoria concorsuale**	
1	Istruttore Amministrativo	C1	**Assunzione a tempo indeterminato da graduatoria concorsuale**			

3.C) CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE RISORSE ASSEGNATE

La struttura organizzativa dell'ASP Terre d'Argine prevede un'articolazione su tre principali Aree Funzionali:

- Area Amministrativa
- Area Anziani
- Area Disabili

Per ciascuna delle suddette Aree Funzionali sarebbe previsto che si identificassero le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di funzione.
Tuttavia, anche per quanto riguarda l'anno 2015, come per il 2014, i servizi conferiti e gestiti dall'ASP non saranno identificabili nelle suddette aree.
Nell'anno 2016, viste le trasformazioni aziendali cui l'Ente andrà incontro, l'assegnazione dei budget dal Direttore Generale ai titolari di posizione organizzativa è temporaneamente interrotta.
Per l'anno 2016 sono definiti obiettivi specifici per le seguenti figure che, pur non essendo titolari di budget (non essendovi stata assegnata direttamente alcuna risorsa), si configurano come titolari di "posizione organizzativa".
In particolare, gli obiettivi generali aziendali individuati ed approvati dal CdA ed elaborati dal Direttore Generale vengono contestualizzati nell'ambito delle specificità dei diversi Servizi e delle diverse peculiarità territoriali, per divenire così attribuibili ai responsabili titolari di "posizione organizzativa", che nell'anno 2016 sono:

- Staff alla direzione: Contri Stefania;
- Responsabile Amministrativo: Ronchetti Niccolò;
- Responsabile Area Anziani: Baraldi Andrea;
- Coordinatore Responsabile di Casa Protetta: Pioppi Simona;
- Coordinatore Responsabile di Centri Diurni: Sala Claudio.