

Azienda pubblica di servizi alla persona
A.S.P. DELLA ROMAGNA FAENTINA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL
DOCUMENTO DI BUDGET 2024

INDICE

1. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE
2. RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI
3. PRIORITA' D'INTERVENTO
4. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E MODALITA' DI COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ENTI DEL TERRITORIO
5. PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E LE MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE STESSE
6. INDICATORI E PARAMETRI DELLA VERIFICA
7. PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
8. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI
9. PIANO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE

Si riportano di seguito i dati per l'anno 2023 relativi ai posti nei Servizi e nelle Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani gestiti dall' ASP della Romagna Faentina:

Unità operativa di Faenza (Servizio di Casa di Riposo e Casa Residenza e Centro Diurno)

Il servizio di CRA/CdR è sospeso dal 01.04.2022; il servizio di centro diurno, chiuso a causa dell'emergenza pandemica, al momento rimane sospeso.

<i>Casa di Riposo</i>	<i>Posti letto</i>	<i>8</i>
<i>Casa Residenza</i>	<i>Posti letto</i>	<i>16</i>
<i>Centro Diurno</i>	<i>Posti</i>	<i>25</i>

Unità operativa di Solarolo:

<i>Casa Residenza</i>	<i>Posti letto</i>	<i>51</i>
<i>Centro Diurno</i>	<i>Posti</i>	<i>5</i>

Unità operativa di Castelbolognese:

<i>Casa Residenza</i>	<i>Posti letto</i>	<i>89</i>
<i>Centro Diurno</i>	<i>Posti</i>	<i>25</i>

Unità operativa di Brisighella:

<i>Appartamenti Protetti</i>	<i>11</i>
<i>Alloggi con servizi</i>	<i>6</i>

Unità operativa di Fognano:

<i>Casa Residenza</i>	<i>Posti letto</i>	<i>23</i>
<i>Casa di Riposo</i>	<i>Posti letto</i>	<i>2</i>

TOTALE POSTI CASA RESIDENZA	179
TOTALE POSTI CASA DI RIPOSO	10
TOTALE POSTI CENTRO DIURNO	55
TOTALE APPARTAMENTI PROTETTI	11
TOTALE ALLOGGI CON SERVIZI	6
TOTALE GENERALE	261

Le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni erogate dall'Azienda nei servizi Casa Residenza – Casa di Riposo e Centro Diurno sono coerenti e rispondenti a quanto

previsto nelle normative regionali, nelle convenzioni siglate con AUSL, nei piani e nei progetti approvati dall' ASP.

2. RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

In seguito all'unificazione delle Asp del territorio "Solidarietà Insieme" e "Prendersi Cura" concretizzatasi dal 01/02/2015 mediante D.G.R.E.R. n. 54 del 26 gennaio 2015 e, in modo ancor più profondo e sostanziale, in seguito all'esternalizzazione in favore a gestore terzo per effetto delle scelte di programmazione in materia di accreditamento definitivo di alcuni servizi di Casa Protetta e, più in particolare, n. 115 posti letto nella struttura di Faenza n. 44 posti letto nella struttura di Brisighella e n. 24 posti letto nella struttura di Casola Valsenio e, ancora alcuni servizi di Centro Diurno n. 16 posti a Brisighella e n. 8 posti a Casola Valsenio, i bilanci, con particolare riferimento ai ricavi, così come erano redatti e consolidati nelle due ASP preesistenti, vengono di fatto stravolti da questi accadimenti, venendo meno di fatto di fatto le conoscenze e lo storico in possesso delle due ASP estinte.

Il criterio formulato per la redazione del preventivo, e ancor più il reperimento delle risorse per far fronte alle esigenze e a costi di gestione sempre crescenti si basa sulle rette dei reparti mantenuti a gestione diretta e si sono calcolati e messi a bilancio i corrispettivi derivanti dai contratti in concessione e di servizio per attività di supporto al nuovo gestore. A decorrere dal 22/03/2022, di fronte alla necessità manifestata dalla Prefettura di trovare idonee soluzioni di accoglienza, di cittadini ucraini in fuga dal conflitto, nell'ambito territoriale del distretto faentino, viene prevista l'accoglienza sia in forma diretta che in forma di coordinamento.

Per l'anno 2024, viene garantita l'accoglienza in forma diretta in centri collettivi per cui viene prevista, la relativa entrata e tra le uscite vengono previsti i relativi i costi di gestione.

Di seguito viene presentata la gestione delle risorse per l'anno 2024:

Sezione	Descrizione	TOTALE	IMPORTO
CONTO ECONOMICO	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.221.350,75	
CONTO ECONOMICO	RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV.ALLA PERSONA	6.764.276,32	
CONTO ECONOMICO	Rette		4.306.647,93
CONTO ECONOMICO	Rimborso oneri a rilievo sanitario		1.376.777,79
CONTO ECONOMICO	Rimborsi spese per attività in conv.		440.444,00
CONTO ECONOMICO	Altri ricavi diversi		629.028,37
CONTO ECONOMICO	Recupero Bolli		11.378,23
CONTO ECONOMICO	COSTI CAPITALIZZATI	1.086.000,00	
CONTO ECONOMICO	Quota per utilizzo contributi in c/cap.		1.086.000,00
CONTO ECONOMICO	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.054.649,05	
CONTO ECONOMICO	Fitti attivi da fondi e terreni		305.000,00
CONTO ECONOMICO	Fitti attivi da fabbricati urbani		965.309,43
CONTO	Altri fitti attivi istituzionali		660.809,60

ECONOMICO			
CONTO ECONOMICO	Rimborsi spese condominiali ed altre		123.530,02
CONTO ECONOMICO	RIMBORSI INAIL/ASSICURAZIONI	22.568,13	
CONTO ECONOMICO	Rimborsi INAIL		14.456,55
CONTO ECONOMICO	Rimborsi assicurativi		8.111,58
CONTO ECONOMICO	ALTRI RIMBORSI	635.416,34	
CONTO ECONOMICO	Altri rimborsi diversi		634.427,33
CONTO ECONOMICO	Arrotondamenti attivi		42,70
CONTO ECONOMICO	Rimborso imposta di registro		946,31
CONTO ECONOMICO	SOPRAVV.ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	394.501,55	
CONTO ECONOMICO	Sopravvenienze attive ordinarie		390.134,94
CONTO ECONOMICO	Insussistenze del passivo ordinarie		4.366,61
CONTO ECONOMICO	RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE	599.831,65	
CONTO ECONOMICO	Ricavi per attività di mensa		599.831,65
CONTO ECONOMICO	ALTRI RICAVI	116.476,32	
CONTO ECONOMICO	Altri ricavi per servizi a terzi		115.176,32
CONTO ECONOMICO	Altri ricavi		1.300,00
CONTO ECONOMICO	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	547.631,39	
CONTO ECONOMICO	Contributi dai Comuni dell'ambito distr.		89.846,56
CONTO ECONOMICO	Altri contributi da privati		265.609,96
CONTO ECONOMICO	contributi in conto esercizio PNRR investimento 1.2		48.868,55
CONTO ECONOMICO	Contributi in conto capitale PNRR investimento 1.2		143.306,32
CONTO ECONOMICO	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	11.827.655,86	
CONTO ECONOMICO	ACQUISTI BENI SOCIO SANITARI	149.163,41	
CONTO ECONOMICO	Medicinali ed altri prodotti terapeutici		60.553,74
CONTO ECONOMICO	Presidi per incontinenza		76.468,05
CONTO ECONOMICO	Altri presidi sanitari		7.878,37
CONTO ECONOMICO	Altri beni socio - sanitari		4.263,25
CONTO ECONOMICO	GENERI ALIMENTARI	674.047,21	
CONTO ECONOMICO	Generi alimentari		674.047,21
CONTO ECONOMICO	MATERIALI DI PULIZIA	127.593,01	
CONTO ECONOMICO	Materiale di pulizia-lavanderia		71.830,97
CONTO	Articoli per manutenzione		34.716,39

ECONOMICO			
CONTO ECONOMICO	Cancelleria, stampati e mat. di cons.		10.019,56
CONTO ECONOMICO	Materiale di guardaroba (div. pers. dip)		11.026,09
CONTO ECONOMICO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.966,73	
CONTO ECONOMICO	Carburanti e lubrificanti		7.966,73
CONTO ECONOMICO	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	107.291,13	
CONTO ECONOMICO	Altri beni tecnico - economici		19.390,13
CONTO ECONOMICO	Materiale di guardaroba (cop. te. ec)		2.113,65
CONTO ECONOMICO	Monouso e Igiene Pers.		85.787,35
CONTO ECONOMICO	ACQUISTI SERVIZI PER GEST.ATTIVITA' SOCIO-ASS.	1.360.496,82	
CONTO ECONOMICO	Acq. serv. per gest. attività socio-ass		1.360.496,82
CONTO ECONOMICO	ACQUISTI SERVIZI PER GEST.ATTIVITA' INFERMIERISTICA	290.282,08	
CONTO ECONOMICO	Acq. serv.per gest. attività inferm.		290.282,08
CONTO ECONOMICO	ACQUISTI SERVIZI PER GEST.ATTIVITA' RIABILITATIVA	56.602,44	
CONTO ECONOMICO	Acq. serv. per gesti. attività riabilit.		2.701,33
CONTO ECONOMICO	Acq. serv. per gest. attività animaz.		53.901,11
CONTO ECONOMICO	SERVIZI ESTERNALIZZATI	1.463.381,00	
CONTO ECONOMICO	Servizio smaltimento rifiuti		3.213,21
CONTO ECONOMICO	Servizio lavanderia e lavanolo		234.604,46
CONTO ECONOMICO	Servizio disinfestazione ed igienizzaz.		6.422,20
CONTO ECONOMICO	Servizio di ristorazione		358.659,33
CONTO ECONOMICO	Servizio di pulizia		378.212,76
CONTO ECONOMICO	Altri servizi diversi		462.783,00
CONTO ECONOMICO	Podologo, barbiere, parrucchiere		19.486,04
CONTO ECONOMICO	TRASPORTI	16.250,00	
CONTO ECONOMICO	Spese di trasporto		16.250,00
CONTO ECONOMICO	CONSULENZE SOCIO SANITARIE E ASS.	2.013,00	
CONTO ECONOMICO	Consulenze socio sanitarie e ass.		2.013,00
CONTO ECONOMICO	ALTRE CONSULENZE	106.964,87	
CONTO ECONOMICO	Consulenze amministrative		35.416,01
CONTO ECONOMICO	Consulenze tecniche		46.559,26
CONTO ECONOMICO	Consulenze legali		24.989,60
CONTO ECONOMICO	LAVORO INTERINALE E ALTRE FORME DI COLL.	938.547,79	

CONTO ECONOMICO	Lavoro interinale - assistenza di base		496.360,69
CONTO ECONOMICO	Lavoro interinale - infermieristica		164.097,91
CONTO ECONOMICO	Lavoro interinale - fisioterapia		33.264,35
CONTO ECONOMICO	Prestazioni di mediaz linguist.culturale/educative		92.206,48
CONTO ECONOMICO	Lavoro interinale - manutenzioni		100.277,22
CONTO ECONOMICO	Lavoro interinale - amministrativo		46.241,14
CONTO ECONOMICO	Borse di studio / tirocinanti		6.100,00
CONTO ECONOMICO	UTENZE	644.000,00	
CONTO ECONOMICO	Spese telefoniche ed internet		7.000,00
CONTO ECONOMICO	Energia elettrica		185.000,00
CONTO ECONOMICO	Gas e riscaldamento		370.000,00
CONTO ECONOMICO	Acqua		58.000,00
CONTO ECONOMICO	Utenze gestione patrimoniale ACER		24.000,00
CONTO ECONOMICO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	330.895,27	
CONTO ECONOMICO	Manutenzioni e ripar. fabbricati dispon.		120.182,45
CONTO ECONOMICO	Manutenzioni e ripar. fabbricati indispon.		118.000,00
CONTO ECONOMICO	Manut. e ripar. imp., macch.e att repart		31.028,03
CONTO ECONOMICO	Man. e rip.imp.,macch.e att.-canoni rep		15.808,48
CONTO ECONOMICO	Manutenzione e riparaz. automezzi		5.071,03
CONTO ECONOMICO	Altre manutenzioni e riparazioni		40.805,28
CONTO ECONOMICO	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	28.530,20	
CONTO ECONOMICO	Comp.,oneri e costi per Cons. Amm.ne		19.425,00
CONTO ECONOMICO	Comp., oneri e costi per Coll. dei Revis		9.105,20
CONTO ECONOMICO	COSTI ASSICURATIVI	79.656,27	
CONTO ECONOMICO	Costi assicurativi		79.656,27
CONTO ECONOMICO	ALTRI SERVIZI	329,29	
CONTO ECONOMICO	Oneri, vitalizi e legati		329,29
CONTO ECONOMICO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	11.916,90	
CONTO ECONOMICO	Aggiornamento e formaz. personale dip.		4.402,27
CONTO ECONOMICO	Spese sanitarie per il pers. dip.		6.103,00
CONTO ECONOMICO	Manifestazioni ed animazioni per ospiti		1.411,63
CONTO ECONOMICO	ALTRI SERVIZI	242.893,96	
CONTO ECONOMICO	Altri servizi		204.137,55

CONTO ECONOMICO	Servizio manutenzione software		38.756,41
CONTO ECONOMICO	GODIMENTO BENI DI TERZI	32.927,47	
CONTO ECONOMICO	Fitti passivi		2.134,43
CONTO ECONOMICO	Noleggi		30.793,04
CONTO ECONOMICO	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.812.285,29	
CONTO ECONOMICO	Competenze fisse		1.596.269,66
CONTO ECONOMICO	Competenze variabili		553.028,87
CONTO ECONOMICO	Arrotondamenti passivi		27,63
CONTO ECONOMICO	Variazione fondo ferie e festività		53.737,04
CONTO ECONOMICO	Oneri su competenze fisse e variabili		575.944,53
CONTO ECONOMICO	Oneri su variazione fondo ferie maturate		17.900,18
CONTO ECONOMICO	Inail		15.377,38
CONTO ECONOMICO	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	17.197,63	
CONTO ECONOMICO	Rimborsi spese trasferte		5.617,47
CONTO ECONOMICO	Altri costi personale dipendente		11.580,16
CONTO ECONOMICO	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.610.000,00	
CONTO ECONOMICO	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-19.786,89	
CONTO ECONOMICO	Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.		20.213,11
CONTO ECONOMICO	Rimanenze finali di beni socio-sanit.		-35.000,00
CONTO ECONOMICO	Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.		20.000,00
CONTO ECONOMICO	Rimanenze finali di beni tecnico-econ.		-25.000,00
CONTO ECONOMICO	ALTRI ACCANTONAMENTI	6.225,00	
CONTO ECONOMICO	Altri accantonamenti		6.225,00
CONTO ECONOMICO	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	627.445,31	
CONTO ECONOMICO	Spese postali e valori bollati		1.707,80
CONTO ECONOMICO	Spese di rappresentanza		31,50
CONTO ECONOMICO	Spese condominiali V. Fornarina		98.063,96
CONTO ECONOMICO	Spese Condom.li altri fabbricati		5.687,22
CONTO ECONOMICO	Quote associative (iscrizioni)		2.671,04
CONTO ECONOMICO	Oneri bancari e spese di tesoreria		3.520,25
CONTO ECONOMICO	Abbonamenti, riviste e libri		4.280,21
CONTO ECONOMICO	Altri costi amministrativi		23.167,22
CONTO ECONOMICO	IMU		355.262,47

CONTO ECONOMICO	Tributi a consorzi di bonifica		17.391,55
CONTO ECONOMICO	Imposta di registro		13.867,89
CONTO ECONOMICO	Imposta di bollo		2.396,60
CONTO ECONOMICO	Altre imposte non sul reddito		25.262,05
CONTO ECONOMICO	Tassa smaltimento rifiuti		40.934,98
CONTO ECONOMICO	Tassa di proprietà automezzi		396,66
CONTO ECONOMICO	Altre tasse		957,74
CONTO ECONOMICO	Altri oneri diversi di gestione		31.846,17
CONTO ECONOMICO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE	102.540,67	
CONTO ECONOMICO	Sopravvenienze passive ordinarie		77.348,75
CONTO ECONOMICO	Insussistenze dell'attivo ordinarie		768,34
CONTO ECONOMICO	Contributi erogati ad aziende non-profit		22.768,01
CONTO ECONOMICO	Costi indetraibili		1.655,57
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)		393.694,89
CONTO ECONOMICO	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	420,00	
CONTO ECONOMICO	Proventi da partecipaz. da altri sogg.		420,00
CONTO ECONOMICO	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	60.743,31	
CONTO ECONOMICO	Interessi attivi su titoli dell'attivo		60.742,68
CONTO ECONOMICO	Proventi da int. attivi bancari e post.		0,63
CONTO ECONOMICO	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-172.011,54	
CONTO ECONOMICO	Interessi passivi su mutui		-62.331,28
CONTO ECONOMICO	Interessi passivi bancari		-109.677,28
CONTO ECONOMICO	Altri oneri finanziari		-2,98
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		282.846,66
CONTO ECONOMICO	Irap personale dipendente		180.432,27
CONTO ECONOMICO	Irap altri soggetti		38.802,94
CONTO ECONOMICO	Irap su attività commerciale		3.497,27
CONTO ECONOMICO	Ires		250.000,00
	PERDITA DI ESERCIZIO		-189.885,82

3. PRIORITA' D'INTERVENTO

Il Bilancio di Previsione 2024 è stato predisposto in piena coerenza con i contenuti delle scelte strategiche strutturali operate dagli organi dell'azienda.

L'intervento di riordino dei servizi residenziali accreditati in gestione pubblica, sarà così articolato:

- con atto deliberativo n. 126 A) del 26/10/2023 è stato concesso l'utilizzo temporaneo/emergenziale di tali locali, in quanto momentaneamente non utilizzati, per l'accoglienza di parte degli utenti della CRA "Brentani – Nuti – Bonaccorsi – Tredozzi" del Comune di Tredozio a seguito di parziale inagibilità della struttura causata dal sisma del 18/09/2023. Tale utilizzo, al perdurare della situazione emergenziale è prorogato per il 2024 (delibera n. 37/2024)
- i locali del Centro Diurno di Faenza sono stati dati in concessione alla Coop. Soc. "L'Alveare" per l'accoglienza degli ospiti del Centro Diurno "Cimatti" resosi inagibile in seguito all'alluvione del maggio 2023.
- prosegue, anche per tutto il 2024, l'attività di accoglienza dei profughi ucraini nell'ambito territoriale del distretto faentino, per cui viene inserita la relativa entrata e tra le uscite vengono previsti i relativi costi di gestione.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E MODALITA' DI COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ENTI DEL TERRITORIO

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, sistema che dovrà essere rivisto ed aggiornato in alcuni aspetti fondamentali, a seguito della L.R. n.12/2013.

L'ASP della Romagna Faentina è attore fondamentale di tale sistema, insieme ad altri soggetti, pubblici e privati.

La produzione dei servizi dell'ASP della Romagna Faentina viene fatta direttamente attraverso la raccolta di domande per i servizi non convenzionati rivolti agli anziani. Per i rimanenti servizi si rimanda al processo di accreditamento ampiamente illustrato anche negli anni precedenti.

Per i minori, le attività vengono svolte e realizzate in stretta collaborazione con i Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina.

Il coordinamento con gli altri servizi del territorio del distretto è previsto in capo all'Ufficio di Piano.

Fondamentale il coinvolgimento degli operatori utilizzando strumenti appropriati quali la formazione e la riorganizzazione dei servizi. E' importante, in particolare, valorizzare e coinvolgere le risorse umane attraverso attività di formazione che migliorino le competenze e le professionalità e contemporaneamente aumentino la capacità di ogni operatore e professionista di essere parte attiva e responsabile nel migliorare il proprio lavoro e quindi l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità dell'Azienda di cui è parte. Si intende potenziare il miglioramento della comunicazione interna in particolare per quanto riguarda gli obiettivi definiti, i risultati conseguiti e le aspettative degli utenti.

Si ritiene, inoltre, altrettanto importante il coinvolgimento attivo degli ospiti e dei loro familiari e rappresentanti.

5. PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E LE MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE STESSE

La struttura organizzativa attualmente si articola in aree: Area finanziaria, Area amministrativa, Area sociale e Area servizi operativi. Il personale dipendente è costituito da operatori addetti all'assistenza in possesso dell'attestato di OSS, da personale infermieristico, da personale responsabile di nucleo, da personale di coordinamento e personale svolgente attività di animazione; da personale che si occupa di attività logistico-tecniche e dal personale che lavora nell'ambito degli uffici amministrativi.

Il piano triennale dei fabbisogni del personale definisce l'organico necessario all'organizzazione funzionale dell'ASP, nel rispetto dei parametri definiti dalle direttive regionali per i servizi socio assistenziali accreditati e non accreditati e dai contratti di servizio.

Da qualche anno, come si evince anche dai precedenti Piani Programmatici, obiettivo di ASP è stato quello di promuovere scelte strategiche per rispondere alle criticità gestionali e al conseguente impatto in materia di sostenibilità. In un'ottica di cambiamenti che coinvolgono anche l'utilizzo delle risorse umane, è evidente che anche il piano dei fabbisogni di personale sia uno strumento da utilizzare con la massima flessibilità, per rispondere alle necessità organizzative di breve e medio periodo.

L'organico del personale dipendente a tempo indeterminato dell'ASP della Romagna Faentina alla data 31.12.2023 è pari a complessive n. 57 unità distribuite per Area (OES,IST e FEQ; secondo il sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.

A queste si aggiunge il direttore il cui incarico, fuori dotazione organica, prosegue fino al 02.03.2025.

L'acquisizione delle professionalità necessarie a copertura dei posti resisi vacanti, per assicurare servizi o attività oggetto di riorganizzazione e per la sostituzione del personale socio sanitario e assistenziale dipendente, assente a qualsiasi titolo, principalmente per assicurare i parametri assistenziali richiesti dalla normativa vigente in materia di accreditamento, è garantita mediante affidamento della fornitura di lavoro a breve, medio e lungo termine ad agenzia di somministrazione lavoro iscritta all'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o ad analogo albo di stato aderente alla UE, come previsto dal D. lgs. 10/09/2003, n. 276 ed in possesso di autorizzazione definitiva ad operare in qualità di Agenzia di lavoro rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La pianificazione dei fabbisogni di personale 2024 – 2026 sarà rappresentata in dettaglio nell'apposita sezione del PIAO.

Risorse umane: valorizzazione ed incentivazione del personale

Le opportunità offerte dalla realtà istituzionale e dalle prospettive del processo di riordino dei servizi residenziali accreditati e non accreditati, dovranno continuare ad essere colte fino in fondo per fondare la struttura organizzativa su un modello che, pur nel rispetto delle norme, sia costruito secondo i principi "aziendali", come efficace strumento di gestione.

La sfida a produrre nuovi servizi o a trovare nuove soluzioni organizzative, continua ad essere fondamentale in quanto l'accreditamento impone il coinvolgimento nei diversi servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

Se è importante il fondamento organizzativo, non meno essenziale, anzi prioritario, deve essere il fondamento culturale. E' importante allora utilizzare tutti gli strumenti necessari per il coinvolgimento del personale per realizzarne la partecipazione attiva e la condivisione.

L'evoluzione degli scenari esterni impone una visione prospettica dell'organizzazione e quindi un cambiamento e un conseguente sforzo innovativo da parte di ciascuno; l'intera organizzazione deve operare orientandosi verso l'efficacia e l'efficienza e lavorare per creare sempre maggiori collegamenti orizzontali e trasversali. L'integrazione tra differenti aree di servizi potrà essere conseguita definendo obiettivi strategici comuni.

Le nuove logiche sono anche supportate da un pubblico sistema premiante che incentivi solo chi porta risultati concreti e misurabili e da un programma adeguato di formazione per lo sviluppo organizzativo del personale.

La valorizzazione delle persone e delle risorse professionali, sociali e umane, costituisce il "valore aggiunto" della Nostra Azienda, all'interno di un sistema organizzato di ruoli e di compiti, assieme a quello insostituibile delle Associazioni di volontariato che da tempo collaborano con ASP.

LA FORMAZIONE

Il Piano della Formazione del personale è il documento programmatico che, tenuto conto dei fabbisogni e degli obiettivi formativi, individua gli interventi formativi da realizzare nel corso dell'anno. Il Piano trova collocazione in apposita sezione del PIAO. nel quale verranno dettagliati gli interventi formativi.

Obiettivo della formazione è, essenzialmente, aggiornare le capacità e le competenze esistenti adeguandole a quelle necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici dell'ASP per favorire lo sviluppo organizzativo dell'ASP e l'attuazione dei progetti strategici.

Gli interventi formativi sono mirati alla crescita della qualificazione professionale del personale e a garantire a ciascun dipendente la formazione necessaria all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito della struttura.

La formazione è quindi l'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane, è un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti, ma contribuisce anche alla motivazione degli operatori con il fine di evitare l'elevato turn over e di prevenire il burn out, soprattutto di quegli operatori più esposti alla sofferenza degli utenti fragili.

In particolare, nel corso del 2024, verrà programmata la redazione del DVR Stress e lavoro correlato che coinvolgerà tutto il personale di ASP sotto la guida di una psicologa del lavoro. Per il personale socio assistenziale e sanitario, invece, sarà programmata un'attività formativa specifica in materia di relazioni operatori – utenti e familiari.

Le linee formative

Le linee formative sono così esemplificate:

- a) Miglioramento organizzativo e di efficienza dell'Ente

Costruzione di un percorso attraverso il quale individuare azioni di miglioramento nell'uso delle risorse, attraverso un monitoraggio accurato delle attività e dei procedimenti amministrativi e all'individuazione di nuove modalità che consentano una razionalizzazione degli interventi

- b) Formazione/aggiornamento sui nuovi adempimenti di legge
Strumenti e procedure la cui conoscenza è indispensabile per operare all'interno di un assetto normativo e legislativo in costante mutamento.
- c) Percorsi formativi in integrazione con l'AUSL su metodologie e strumenti
Esigenza di rafforzare l'integrazione socio-sanitaria attraverso la conoscenza di strumenti e metodologie da mettere in campo, sia da sul fronte sanitario sia sul fronte del sociale, soprattutto a fronte di casistica di alta complessità che richiede competenze sempre più polivalenti e trasversali
- d) Formazione di tipo specialistico
Interventi nei vari settori in materie che hanno bisogno di approfondimento più specifico
- e) Formazione obbligatoria in materia di Dlgs 81/2008
Sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione di base per tutti i dipendenti e formazione specifica annuale per RPP e RSL
- f) Condivisione delle conoscenze acquisite

Gli obiettivi formativi

- g) Capacità di assicurare una forza lavoro competente e qualificata attraverso l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e competenze di tipo motivazionale e relazionale.
- h) Dare una risposta immediata e concreta alle esigenze immediate di formazione che possono scaturire da elementi critici
- i) Rafforzare il lavoro in equipe multi professionali
- j) Accrescere le competenze necessarie a garantire la sicurezza e il benessere delle persone ospitate in struttura, con particolare riferimento all'emergenza sanitaria in atto
- k) Aggiornare e potenziare le competenze informatiche
- l) Incrementare la conoscenza e la comprensione reciproca di tutte le componenti dell'ASP al fine di migliorarne l'interazione, la collaborazione e la condivisione delle priorità
- m) Diffondere la consapevolezza circa i doveri, i comportamenti e le norme che regolano la correttezza, la privacy e la trasparenza nella gestione delle attività di ASP

Modalità

Le modalità di realizzazione del processo formativo sono la formazione interna o autoformazione svolta da professionalità interne all'ASP per i dipendenti a gruppi o nella loro totalità a seconda dell'argomento oggetto della formazione e la formazione esterna che prevede la partecipazione del singolo ad attività formative esterne quali convegni,

giornate di studio, seminari, ecc.

6 - INDICATORI E PARAMETRI DELLA VERIFICA

INDICATORE	MODALITA' DI VALUTAZIONE
Reclami e suggerimenti	Valutazione della qualità percepita, mediante rilevazione dei reclami e dei suggerimenti provenienti da familiari, utenti ed altri interlocutori
Esiti questionario per la rilevazione della soddisfazione degli utenti	Misurazione della Customer Satisfaction tramite la somministrazione annuale di un questionario strutturato a ospiti e familiari
Indicatore sintetico sulla qualità erogata	Rilevazione del numero di Piani d'Intervento che annualmente vengono effettuati per gli ospiti della struttura e agli utenti degli altri servizi svolti dall'Asp.
Copertura posti letto	Determinazione della percentuale di copertura dei posti letto, inoltre corrispondenza più diretta fra livelli di occupazione ed il personale utilizzato (es. la scalettatura al C.D.)
Giornate vuote	Determinazione del numero di giornate in cui il posto letto non è coperto, con un confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente
Livello di assenze	Determinazione dei giorni medi di assenza per dipendente
Ferie godute	Determinazione dei giorni di ferie goduti
Costo del personale	Determinazione dell'incidenza (in %) del costo del personale sui ricavi generati da attività istituzionale. Determinazione (in %) del costo del personale assistenziale sul totale del costo del personale
Costi generali	Rappresentazione dell'incidenza (in %) dei costi generali amministrativi sul totale dei costi aziendali
Redditività patrimoniale	Determinazione, sulla base della consistenza degli immobili e dei proventi su di essi realizzati, di alcuni indicatori di redditività suddivisi per tipologia (commerciale, abitativo, agrario)
Situazione debiti e crediti	Valore di importo complessivo confrontato su vari anni e diverse tipologie di crediti e situazione debiti – monitoraggio morosità

Tali indicatori già previsti nei Piani Programmatici precedenti, sono strumenti di riferimento per monitorare qualità efficienza ed economicità nei servizi

7. PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il programma biennale 2024/2025 degli acquisti di beni e servizi superiore ad € 1.000.000

Tipologia		Descrizione del contratto	Importo contrattuale presunto 2024	Importo contrattuale presunto 2025	Importo contrattuale presunto TOTALE	Fonte risorse finanziarie
Servizi	Forniture					
X		SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALE	1.667.400,00	1.750.770,00	3.418.170,00	Bilancio Pluriennale di Previsione 2024/2026

8. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI

Il piano triennale 2024/2026 prevede la realizzazione dei seguenti obiettivi.

Immobilizzazioni materiali:

Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)
Fondi Next Generation EU- PNRR Avviso 1/2022 Missione 5 Comp 2 Sottocomp 1 Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Via Cavour 37 Faenza)	1	498,800.00	143,000.00	0.00	0.00	641,800.00	0.00
Fondi Next Generation EU- PNRR Avviso 1/2022 Missione 5 Comp 2 Sottocomp 1 Investimento 1.3.1 Housing Temporaneo (Via Roma 44 Brisighella)	1	568,000.00	142,000.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00
Messa in sicurezza immobile ex proprietà Farina sito a Fognano in Vicolo Casette n. 9/11	1	0.00	99,756.80	0.00	0.00	99,756.80	0.00
Riqualificazione energetica centrali termiche e impianti annessi Residenza "Lega-Zambelli" Brisighella (RA)	2	0.00	449,801.00	0.00	0.00	449,801.00	0.00
Ristrutturazione immobile ex proprietà Farina sito a Fognano in Vicolo Casette n. 9/11	2	0.00	100,000.00	857,200.00	0.00	957,200.00	0.00
Ristrutturazione e riqualificazione Residenza "Bennoli" Solarolo (RA)	2	0.00	300,000.00	488,496.00	0.00	788,496.00	0.00

9. PIANO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Nell'ambito della programmazione triennale degli interventi da realizzare, come prosecuzione naturale al processo di riorganizzazione, vi sarà la **riqualificazione della struttura Residenziale di Solarolo "Bennoli"**, volta al recupero di alcuni spazi attualmente inutilizzati e, soprattutto, ad uniformare gli standard abitativi all'interno dell'immobile, anche nella parte dei cosiddetti mini alloggi, che necessitano di importanti interventi manutentivi, sia impiantistici sia edili. Per tale intervento è previsto nel 2025 l'avvio della progettazione finalizzata all'esecuzione lavori dal 2026.

La ristrutturazione dell'immobile sito a **Fognano in Vicolo Casette n. 9/11** è stata proposta tra le progettualità presentate in relazione alla Missione 5 dei Fondi Next Generation EU-PNRR, risultando approvata, ma non finanziata nell'ambito di tale strumento; stante in ogni caso la valenza del progetto di recupero funzionale, ASP ed URF stanno ricercando forme di finanziamento alternative. In attesa del reperimento delle necessarie risorse economiche, nel corso del triennio si procederà all'elaborazione della progettazione preliminare condivisa, col coinvolgimento di Servizi Sociali – Ufficio di Piano, volta ad un utilizzo funzionale più coerente e rispondente al bisogno abitativo socialmente rilevato nell'ambito territoriale, sulla base della quale poter avviare la progettazione definitiva/esecutiva del conseguente intervento di recupero ed adeguamento.

Nel corso del 2024 saranno completati inoltre i seguenti interventi interessanti il patrimonio:

- Completamento unità immobiliare sita a Faenza in Via Fornarina n. 12;
- Fondi Next Generation EU-PNRR Avviso 1/2022 Missione 5 Comp 2 Sottocomp 1 Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Via Cavour 37 Faenza);
- Fondi Next Generation EU-PNRR Avviso 1/2022 Missione 5 Comp 2 Sottocomp 1 Investimento 1.3.1 Housing Temporaneo (Via Roma 44 Brisighella).

Si segnala inoltre il dialogo in corso con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura ed il Comune di Faenza, volto a definire un accordo condiviso che consenta di delegare al Comune di Faenza le funzioni di stazione appaltante, accelerando così le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori di conservazione e recupero della Colonia di Castel Raniero, approvati e finanziati dal Ministero nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali".

ASP della Romagna Faentina ha inoltre siglato specifico accordo con ISIA-Faenza, affittuaria dell'immobile "Palazzo Mazzolani", in parte di proprietà dell'azienda, finalizzato a porre in essere tutte le attività occorrenti per la presentazione al MUR di richiesta di finanziamento per un intervento di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza interessante in particolare il coperto ed il piano secondo del fabbricato.