

A.S.P. DEL RUBICONE

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Sede legale e amministrativa: Via Manzoni, 19 – 47030 San Mauro Pascoli (FC)

Prot. 3236/2011

PIANO PROGRAMMATICO 2011 - 2013

INDICE

1. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE
2. RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO
3. PRIORITA' DI INTERVENTO, ANCHE ATTRAVERSO L'INDIVIDUAZIONE DI APPOSITI PROGETTI
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 MODALITA' DI REPERIMENTO DELLE STESSE
6. INDICATORI E PARAMETRI PER LA VERIFICA
7. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI
8. PIANO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
9. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE NEL BIENNIO 2012/2013

1. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "A.S.P. del Rubicone" deriva dalla trasformazione delle I.P.A.B.:

- "Opera Pia Ospedale Sant' Antonio Abate" di Roncofreddo
- "Fondazione Domus Pascoli" di San Mauro Pascoli
- "Opera Pia S.S. Bordone e Macario" di Sogliano al Rubicone
- "Casa per anziani" di Savignano sul Rubicone
- "Istituto A. Merlara" di Savignano sul Rubicone

L'A.S.P. è un'Azienda multiservizi che ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti alla popolazione anziana, ai disabili, ai bambini in età prescolare, ai bambini provenienti da famiglie multiproblematiche a madri sole con bambini, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per l'ambito territoriale dei Comuni appartenenti al Distretto Rubicone Costa (Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sogliano al Rubicone, Savignano sul Rubicone, Gatteo, Borghi, Gambettola, Longiano e Cesenatico).

Il Piano di trasformazione (approvato dai Consigli di Amministrazione delle diverse IPAB di provenienza) prevede che l'A.S.P. mantenga in essere le unità di offerta dei servizi esistenti al momento della trasformazione nelle rispettive sedi organizzative.

I servizi, indicati nel "Piano di trasformazione" sono i seguenti:

EX "OPERA PIA OSPEDALE SANT' ANTONIO ABATE" DI RONCOFREDDO

- 24 posti di Casa Protetta in convenzione con l'Azienda USL di Cesena;
- servizio di pasti da asporto per anziani e soggetti in situazione di fragilità sociale.

EX "FONDAZIONE DOMUS PASCOLI" DI SAN MAURO PASCOLI

- 22 posti di R.S.A. ordinari in convenzione con l'Azienda USL di Cesena;
- 2 posti di R.S.A. temporanei in convenzione con l'Azienda USL di Cesena;
- 54 posti di Casa Protetta ordinari in convenzione con l'Azienda USL di Cesena;
- 2 posti destinati all'accoglienza temporanea di sollievo in convenzione con l'Azienda USL di Cesena;
- 3 posti di residenza protetta a regime privato;
- 80 posti per la Scuola d' infanzia;
- 6 posti di Alloggi con servizi per anziani.

EX "OPERA PIA S.S. BORDONE E MACARIO" DI SOGLIANO AL RUBICONE

- 24 posti di Casa Protetta in convenzione con l'azienda USL di Cesena.

EX "CASA PER ANZIANI" DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

- 35 posti di Casa Protetta in convenzione con l'azienda USL di Cesena;
- 1 posto di residenza protetta a regime privato;
- 15 posti di Centro Diurno in convenzione con l'azienda USL di Cesena;
- servizio di pasti da asporto per anziani e soggetti in condizione di fragilità sociale.

EX "ISTITUTO A. MERLARA" DI SAVIGNANO SUL RUBICONE.

- 12 posti di Comunità socio-educativa residenziale per minori;
- 2 posti di Appartamenti autonomi per madri sole con bambini;
- 12 posti in comunità socio educativa semi residenziale per minori;
- un centro educativo pomeridiano e un centro estivo per minori del territorio in età compresa tra i 6 ed i 14 anni.

2. RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO.

La formulazione della previsione delle risorse finanziarie ed economiche necessarie per la realizzazione degli obiettivi deve tenere conto principalmente dei seguenti punti:

- risorse umane destinate all'assistenza previste secondo i parametri regionali ed alla normativa in materia di accreditamento;
- sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio (delibera G.R. 2110/2009);
- tariffe degli appalti per la fornitura dei servizi socio-assistenziali e sanitari con adeguamenti necessari all'avvio del processo di qualificazione del lavoro;
- retribuzione personale dipendente stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali;
- adeguamento dei costi per le utenze e per gli acquisti di beni;
- maggiori costi legati all'avvio della gestione dei nuovi servizi.
- minori costi legati alla dismissione di alcuni servizi

Avendo l'A.S.P. del Rubicone irrilevanti rendite derivanti dal patrimonio immobiliare, le risorse necessarie per garantire i servizi erogati dovranno essere reperite dalle rette, dagli oneri a rilievo sanitario rimborsati dall'Azienda USL e dalle risorse trasferite dai Comuni per l'erogazione di servizi.

Di conseguenza la sostenibilità dell'A.S.P. e la possibilità di mantenere calmierate le tariffe e le rette dei servizi saranno ogni anno più complesse, anche in relazione all'entrata in vigore della normativa sull'accreditamento che non permetterà aumenti di retta sulla maggior parte dei servizi erogati;

Per l'anno 2011 la previsione delle entrate tiene conto, principalmente, dei seguenti punti:

- rette a carico degli ospiti/utenti ;
- rivalutazione monetaria degli oneri a rilievo sanitario e dei rimborsi sanitari come stabilito dalla normativa regionale e dalla convenzione con l'AUSL di Cesena;
- rimborsi da parte della Ausl di Cesena per le attività infermieristiche e fisioterapiche;
- integrazione rette da parte dei Comuni, dall'AUSL di Cesena e da altri enti pubblici;
- rendite derivanti da patrimonio immobiliare;
- risorse trasferite dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca per la gestione della scuola dell'Infanzia di San Mauro Pascoli;
- risorse trasferite dai Comuni in ambito distrettuale per l'erogazione di nuovi servizi;
- contributi da enti privati, banche e fondazioni.

I criteri sopra citati hanno determinato le previsioni indicate nel "Bilancio pluriennale di previsione" per il triennio 2011 - 2013.

3. PRIORITA' DI INTERVENTO, ANCHE ATTRAVERSO L'INDIVIDUAZIONE DI APPOSITI PROGETTI

Le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici che orienteranno la gestione nei prossimi tre anni si basano su alcuni fondamentali presupposti:

- mantenere in essere le unità di offerta dei servizi esistenti rivolte ai soggetti non autosufficienti;
- attivare nuovi servizi in ambito distrettuale rivolti alla popolazione anziana favorendone la domiciliarità;
- trasferimento da parte dei comuni di servizi ad utilità sociale;
- trasferimento della gestione della scuola dell'infanzia Domus Pascoli a soggetti privati.

Gli indirizzi definiti per il prossimo triennio impegneranno il Direttore Generale e, quindi, il gruppo dirigente dell'Azienda e tutta la struttura organizzativa, a raggiungere obiettivi gestionali che

consentano di perseguire la solidità economica del bilancio e contestualmente a non rinunciare allo sviluppo a servizi ed interventi.

Gli ambiti di riferimento individuati quali linee di indirizzo sono:

- obiettivi relativi all'utenza e, in generale, alla comunità, espressivi di fatto, della missione dell'Azienda;
- obiettivi relativi ai processi interni organizzativi e gestionali, espressivi delle condizioni di funzionamento operativo;
- obiettivi relativi ai risultati economico-finanziari e/o monetari, il cui necessario presidio è il prerequisito del perseguimento della missione;
- obiettivi relativi all'apprendimento e allo sviluppo, espressivi delle principali determinanti delle prestazioni conseguibili in prospettiva;
- obiettivi relativi alla diversificazione dei servizi rivolti alla popolazione in accordo con il Distretto Rubicone Costa.

Le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici individuati per il prossimo triennio, rappresentano sostanzialmente una conferma dei presupposti sopra illustrati e della missione dell'Azienda.

Per realizzare tale missione l'A.S.P. nei prossimi anni dovrà orientare la propria azione al perseguimento dei seguenti cinque fondamentali obiettivi strategici.

Per ogni esercizio, tali macro-obiettivi, rappresentano linee guida per la definizione degli obiettivi gestionali per il Direttore Generale e per i Direttori di Unità Operative.

Al servizio dell'utenza e della comunità	<i>Adeguamento della politica della qualità, partendo in primo luogo dagli input provenienti dagli ospiti e/o dai loro famigliari</i>	<i>Adeguamento dei servizi erogati, in coerenza con i bisogni espressi nel piano di zona, anche coinvolgendo altri soggetti del territorio</i>	<i>Programmazione di investimenti e interventi strutturali tesi al miglioramento della qualità dei servizi e delle strutture assistenziali</i>	<i>Promozione di innovazione e conoscenza da "restituire alla comunità" per contribuire all'evoluzione della cultura sociale</i>
Adeguamento normativo, riorganizzazione dei processi ed innovazione organizzativa	<i>Adeguamento del modello organizzativo -gestionale e dei meccanismi operativi agli input provenienti dall'ambiente interno ed esterno con particolare riferimento agli adempimenti richiesti dalla trasformazione in ASP</i>	<i>Ricerca di più efficienti e flessibili modalità di utilizzo delle Risorse Umane</i>	<i>Tensione alla burocratizzazione e alla semplificazione/razionalizzazione dell'attività amministrativa e gestionale, anche avvalendosi dell'utilizzo dell'informatica</i>	<i>Programmazione di investimenti ed interventi strutturali tesi all'adeguamento normativo dei servizi e delle strutture assistenziali.</i>
Equilibrio economico	<i>Tensione alla massimizzazione dei ricavi e al recupero dei crediti</i>	<i>Ricerca di altre/nuove fonti di entrata e finanziamento</i>	<i>Promozione di azioni e interventi volti alla razionalizzazione /riduzione dei costi</i>	
Sviluppo, crescita e apprendimento	<i>Promozione di interventi tesi alla valorizzazione e sviluppo delle Risorse Umane e alla loro responsabilizzazione e partecipazione alla vita aziendale.</i>	<i>Promozione della sicurezza, del benessere organizzativo, delle pari opportunità e di interventi rivolti al miglioramento del clima aziendale.</i>		
Diversificazione dei servizi rivolti alla popolazione in accordo con il Distretto del Rubicone	<i>Promozione di interventi tesi all'informazione dei servizi e alla promozione del volontariato</i>			

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

L' A.S.P. del Rubicone, come indicato al capitolo 1 è un' Azienda multiservizi che ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti alla popolazione anziana, ai disabili, ai bambini in età prescolare, ai bambini provenienti da famiglie multiproblematiche a madri sole con bambini, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per l'ambito territoriale dei Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, Borghi, Gatteo, Cesenatico, Gambettola e Longiano.

Come previsto dalla normativa in materia, l' A.S.P. partecipa alle riunioni per la costruzione dell' Atto di indirizzo e coordinamento e per la costruzione dei Piani di Zona distrettuali per la salute e per il benessere sociale.

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

Attualmente l'A.S.P. gestisce i servizi garantiti all'utenza con le modalità già utilizzate negli anni precedenti. In particolare i servizi vengono gestiti nel seguente modo:

- **Casa Residenza Anziani di S.Mauro Pascoli:** 1 coordinatrice e 1 Infermiera di ruolo (responsabile anche dell' R.S.A.) e servizi socio-assistenziali, ausiliari e sanitari interamente affidati in appalto al "Consorzio Solidarietà Sociale Forlì – Cesena" società cooperativa sociale a r.l. e alla società "La Riabilitazione S.r.l."

- **Scuola dell' infanzia "Domus Pascoli:** 4 insegnanti di ruolo a tempo indeterminato e servizi ausiliari affidati in appalto a "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l.. Per la gestione dei servizi viene affiancato personale in convenzione con l' Associazione di volontariato "Movimento per l'Alleluia". Dal 01 settembre 2011 a seguito di procedura ad evidenza pubblica vi è stata la cessione del servizio a soggetto privato.

- **Casa Residenza Anziani e Centro Diurno di Savignano s/Rubicone:** 1 coordinatrice di ruolo e servizi socio-assistenziali e ausiliari affidati in appalto a "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l., servizi infermieristici affidati alla "Butterfly" società cooperativa sociale a r.l. e servizi riabilitativi affidati alla cooperativa a r.l. "Arcade".

- **Casa Residenza Anziani di Sogliano al Rubicone:** 1 coordinatrice di ruolo e servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari interamente affidati in appalto a "Il Cigno" società cooperativa sociale a r.l..

- **Casa Residenza Anziani di Roncofreddo:** 1 coordinatore, 1 OSS e 1 cuoco di ruolo, e servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari affidati in appalto all'ATI Cooperativa Sociale "Società Dolce" società Cooperativa a r.l. (capofila), "La Riabilitazione S.r.l.", e "Gamba Service".

- **Istituto A. Merlara :** a partire dal 01/10/2008 l'Asp del Rubicone ha stipulato un contratto di concessione diretta del servizio con l'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata. Sempre dal 01/10/2008 vi è stato il comando presso l'istituto Maestre Pie dell'addolorata di una educatrice professionale (cat. C1).

- **Alloggi con servizi:** si tratta di quattro alloggi protetti per persone oltre i 65 anni (due singoli e due doppi) posti all'interno della struttura di San Mauro Pascoli. I relativi servizi alberghieri vengono svolti su richiesta dal personale in appalto affidato al "Consorzio Solidarietà Sociale Forlì – Cesena" società cooperativa sociale a.r.l.

- **Pasti a domicilio:** a partire dal mese di maggio 2009, è stato attivato un servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio, rivolto alla popolazione anziana e disabile dei Comuni del Distretto del Rubicone Costa ad esclusione del Comune di Cesenatico. Attualmente vengono preparati circa 50 pasti giornalieri che sono distribuiti alle persone segnalate dai Servizi Sociali dei singoli comune del Distretto. La preparazione dei pasti viene effettuata presso le strutture di Savignano sul Rubicone e Roncofreddo dal personale in appalto affidato rispettivamente a "L' Aquilone" società cooperativa sociale a r.l e a "Società Dolce" società Cooperativa a r.l. mentre la distribuzione a domicilio viene eseguita avvalendosi dell'associazione di volontariato AUSER. Il coordinamento viene effettuato da personale dipendente dell'ASP.

- **Assistenza domiciliare:** per il periodo 1° gennaio 2010 – 30 giugno 2011, l'A.S.P. è soggetto gestore del servizio di assistenza domiciliare agli anziani residenti nell'Unione dei Comuni del Rubicone. Per la sua realizzazione l'A.S.P. si avvale di personale assistenziale ed educativo in appalto affidato alla CAD Soc. Coop. Sociale Onlus, i quali si recano direttamente nelle abitazioni degli anziani per fornire l'assistenza necessaria. Il coordinamento viene effettuato da personale dipendente dell'ASP.

- **Animazione centri stranieri:** si tratta di una attività di animazione svolto presso centri stranieri dislocati sui Comuni del Distretto del Rubicone. Il servizio è svolto da un animatore dipendente dell'ASP con la collaborazione del Coordinatore dell'Ente.

- **Telesoccorso:** è un servizio che assicura alle persone anziane la continua assistenza giornaliera fornita da persone specializzate nella gestione degli interventi sanitari urgenti. Tale servizio fornisce una risposta alle richieste di aiuto provenienti dagli utenti e, grazie allo strumento delle telefonate, rappresenta un efficace sostegno di carattere psicologico e sociale.

Il servizio di telesoccorso si rivolge agli anziani che versano in condizioni di salute precarie, ai disabili ed ai malati cronici, ma anche a tutti coloro che vivono da soli e che nei casi di emergenza non possono ricevere aiuto. L'attività è gestita dalla società Centro 24 ore Argentea con la supervisione di un coordinatore dipendente dell'ASP.

- **Caffè Alzheimer:** è un servizio completamente gratuito rivolto a nuclei familiari che vivono con anziani affetti da patologie legate alla Demenza per dare loro assistenza e aiuto. E' aperto un pomeriggio la settimana.

Il servizio ha come finalità quella di combattere l'isolamento e favorire il mantenimento ed il potenziamento dei contatti sociali sia per il malato che per i suoi familiari, migliorare la qualità dell'assistenza mediante una formazione da parte di esperti della materia, offrire sollievo al familiare in un contesto piacevole , quale quello del consumare un caffè insieme. Durante l'orario di apertura sono presenti educatori qualificati, uno psicologo e alcuni volontari delle Associazioni CAIMA e Auser.

- **Corsi per anziani:** si tratta di un servizio rivolto ad anziani affetti da demenza suddiviso in 3 specifici interventi:

- *STIMOLAZIONE COGNITIVA CENTRATA SULLA PERSONA e MEMORY TRAINING*

Attività volta al mantenimento delle abilità cognitive residue attraverso la stimolazione delle funzioni cognitive: memoria, attenzione, linguaggio, ragionamento, percezione e prassia.

- *RIATTIVAZIONE GLOBALE*

Attività basata su esercizi elementari di riattivazione cognitiva e su esercizi volti al mantenimento delle abilità manuali residue.

- *FISIOTERAPIA*

Cicli di incontri mirati allo svolgimento di un'attività fisica dolce.

Ciascun pacchetto prevede sessioni di una durata compresa da un'ora e mezza a due ore e mezza, con una cadenza che può andare da una volta a due volte a settimana. La durata di ciascun pacchetto copre da un mese e mezzo a due mesi e mezzo continuativi. Ciascun utente

potrà ripetere ciascun intervento al massimo una volta, a meno che diversamente espresso dall'assistente sociale responsabile del caso.

Una delle caratteristiche principali delle A.S.P. è relativa al riconoscimento della piena titolarità e stabilità dei servizi prodotti, in quanto soggetti pubblici dotati di autonomia statutaria. I contratti di servizio, che regoleranno i rapporti tra committente e commissionario, dovranno avere quindi una prospettiva temporale di medio-lungo periodo per consentire all'Azienda la possibilità di fare investimenti in strutture e personale.

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

L'Azienda si avvale di una struttura operativa che ad oggi risulta essere costituita complessivamente da n. 19 unità così suddivisi per Aree operative:

AREA	N. PERSONE IMPIEGATE
Direzione	N. 1 dipendente con ruolo di Direttore Generale
Servizi finanziari ed amministrativi	N. 6 dipendenti Amministrativi (di cui 1 è anche Responsabile di Area).
Staff, affari giuridici, appalti e contratti	N. 1 dipendente part-time Responsabile di Area
Servizi socio-assistenziali ed educativi e altro personale	N. 11 dipendenti fra cui 5 Coordinatori di Struttura (di cui 1 è anche Responsabile di Area), 1 Coordinatore dei servizi extraresidenziali (part-time), 1 Infermiera Professionale, 1 OSS, 1 Cuoco, 1 Educatrice (in comando) ed 1 animatrice.
Totale	N. 19 dipendenti

Come indicato al cap. 4 la maggior parte dei servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari è appaltato a ditte esterne.

Le linee di sviluppo della programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013 sono:

- 1) mantenimento del complesso di risorse umane;
- 2) ottimizzazione delle risorse umane dell'Azienda, attraverso percorsi di riqualificazione specifica di alcune figure professionali, anche mediante valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza e del potenziale professionale del personale dipendente.

PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE

La trasformazione in A.S.P., ovvero in un' Azienda Pubblica, che si auspica possa offrire alla cittadinanza servizi efficaci, efficienti, di qualità ed a costi sostenibili, rilancia la sfida anche nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale dipendente. Anche la politica formativa infatti, per continuare ad essere leva portante della politica di gestione delle risorse umane dell' Azienda, dovrà avere ben presente tale cambiamento.

Per il personale Direttivo e Amministrativo, il processo di formazione iniziato con l'introduzione dell'A.S.P. per il cambiamento giuridico/amministrativo/contabile dovuto alla fase di trasformazione, proseguirà anche negli anni a venire, soprattutto per le continue evoluzioni che presenta lo scenario futuro.

Infatti, con delibera di Giunta Regionale n. 514 del 20/04/2009 è stato approvato l'accreditamento dei servizi sociosanitari, primo provvedimento in attuazione dell'art. 23, legge 4/2008. Nel dicembre 2009 con la delibera 2110 la Giunta Regionale ha inoltre approvato il sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio.

L'accreditamento è finalizzato ad individuare i servizi e le strutture necessari per la copertura del fabbisogno espresso nella programmazione territoriale. Il provvedimento consente (a seguito dell'espletamento di procedure nelle quali dovranno essere dimostrati da parte dei soggetti gestori i requisiti di qualità nella conduzione e nell'erogazione del servizio) l'instaurazione dei rapporti di servizio pubblico tra soggetti titolari della committenza dei servizi ed i soggetti gestori/erogatori, le cui relazioni vengono disciplinate attraverso un apposito contratto di servizio.

I servizi soggetti alla normativa sull'accreditamento sono assistenza domiciliare; casa-residenza per anziani non autosufficienti (che comprende le tipologie casa protetta e RSA); centro diurno assistenziale per anziani; centro socio-riabilitativo residenziale per disabili e centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili.

Inoltre, la trasformazione dei rapporti di accreditamento transitorio in accreditamenti definitivi dovrà avvenire (in presenza di verifica positiva della coerenza con il fabbisogno indicato dalla programmazione e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa) in un periodo massimo di tre anni, decorrenti dalla data di avvio dell'applicazione del regime di accreditamento definitivo e quindi entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

L'Azienda pertanto dovrà avviare il programma di adeguamento gestionale e organizzativo per poter richiedere, alla fine del percorso transitorio, l'accreditamento definitivo per i propri servizi, che coinvolgerà l'intero personale dell'ente e quelle delle ditte erogatrici di servizi socio assistenziali.

Il personale Direttivo e Amministrativo è stato impegnato in corsi e convegni riguardanti la nuova normativa regionale sull'accreditamento dei servizi socio assistenziali. Tale costante e continuo aggiornamento si renderà necessario fino alla conclusione dell'intero processo. Per il 2011 sono già stati programmati diversi incontri con esperti regionali e professionisti che coinvolgeranno sia il personale dipendente sia il CDA e l'Assemblea dell'Ente.

Si cercherà inoltre, nel corso del triennio, di continuare l'aggiornamento informatico per tutto il personale, amministrativo e non, coinvolto nella gestione dell'ASP.

Importante è per i prossimi anni attuare un processo formativo finalizzato ad adeguare le capacità gestionali del gruppo dirigente ai cambiamenti strutturali e organizzativi (accreditamento), ma soprattutto di mentalità che comporta la trasformazione in corso.

È ben noto infine che un'organizzazione basata sulla conoscenza e sulle competenze delle persone cresce e migliora i propri risultati soprattutto con lo sviluppo della loro capacità d'interagire e quando i singoli soggetti che vi operano si percepiscono come appartenenti ad una comunità operativa. La formazione nel prossimo triennio dovrà permettere al gruppo dirigente di sviluppare proprio questa capacità.

6.INDICATORI E PARAMENTRI PER LA VERIFICA

INDICATORE	MODALITA' DI RILEVAZIONE
Reclami e suggerimenti	Valutazione della qualità percepita mediante la rilevazione dei reclami o e dei suggerimenti provenienti da familiari, utenti e altri stakeholder suddivisi per tipologia, con un confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente. Attivazione sito internet con sezione reclami. Nomina, per ogni struttura, di un rappresentante dei famigliari.
Esiti questionario per la rilevazione delle soddisfazione degli utenti	Misurazione della customer satisfaction tramite la somministrazione annuale di un questionario struttura a ospiti e familiari
Indicatori sintetici sulla qualità erogata	PAI - Numero PAI effettuati/totale assistiti INSORGENZA PIAGHE DA DECUBITO - Numero soggetti che hanno sviluppato decubito in struttura/totale assistiti - Numero soggetti che risolvono un decubito /numero soggetti con piaghe da decubito CADUTE - numero soggetti caduti in struttura /totale assistiti - numero cadute/totale assistiti RIABILITAZIONE - numero trattamenti di FKT/Totale assistiti CONTENZIONE - numero ospiti con autorizzazione scritta all'uso di mezzi di contenzione/totale assistiti ad esclusione delle sponde al letto ANIMAZIONE - numero ospiti che hanno partecipato ad attività di animazione/numero assistiti - numero attività svolte RICOVERI OSPEDALIERI - numero di trasferimenti per ricovero in ospedale/totale assistiti SOMMINISTRAZIONE FARMACI LASSATIVI - numero degli ospiti che utilizzano farmaci lassativi sul totale degli ospiti
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
Situazione debiti e crediti	Valore di importo complessivo confrontato su vari anni e diverse tipologie di crediti e situazione debiti
Liquidità disponibile	Valore medio liquidità nell'anno

7. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARSI

Il “Piano Pluriennale degli investimenti” per il triennio 2011 - 2013, illustra gli investimenti in immobili e attrezzature, ad utilità pluriennale, che l’Azienda intende effettuare nel prossimo triennio per un suo ottimale funzionamento.

Gli interventi che compongono il Programma degli investimenti si correlano con le opere degli anni precedenti già completate o ancora in corso di esecuzione.

Sono state previste opere necessarie all’aumento della sicurezza e al confort degli ospiti residenti e al miglioramento della disponibilità e vivibilità degli spazi.

PROGETTI RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI

Per la Casa Protetta di Savignano sul Rubicone nel corso dell’anno 2011 sono stati avviati i lavori per la ristrutturazione dell’immobile. Il progetto è suddiviso in quattro stralci:

1) Ristrutturazione del piano seminterrato e del piano terra ad esclusione della zona camere da letto attualmente occupate, dove saranno realizzati, al momento, solamente gli impianti di rilevazione fumi e del sistema di chiamata. Sarà realizzato anche il collegamento del soggiorno con il giardino, il loggiato e il giardino protetto.

Totale investimento per realizzazione opere primo stralcio Euro 1.967.000,00, arredi Euro 200.493,60 (Iva ed oneri compresi).

2) Ristrutturazione del primo piano con realizzazione dell’ampliamento delle camere da letto e dei servizi di nucleo. Anche in questo caso sarà escluso l’intervento nella zona camere da letto attualmente occupate, dove saranno realizzati, al momento, solamente gli impianti di rilevazione fumi e del sistema di chiamata.

Totale investimento per realizzazione secondo stralcio Euro 810.806,00 oltre Iva ed oneri

3) Ampliamento del Centro Diurno e realizzazione opere esterne (sistemazione aree verdi).

Totale investimento per realizzazione terzo stralcio Euro 390.374,00 oltre Iva ed oneri.

4) Completamento degli impianti e la manutenzione straordinaria delle zone camere da letto dei nuclei Casa Protetta al piano terra e al primo piano.

Totale investimento per realizzazione quarto stralcio € 270.800,00 oltre Iva ed oneri.

Attualmente nel piano pluriennale degli investimenti è stato destinato, per la copertura economica del primo stralcio sopra menzionato, l’importo di € 400.099,57 derivante da impegni di spesa della ex IPAB Casa per Anziani, l’importo di € 312.876,57 derivante da un contributo regionale mentre la parte restante sarà finanziata con mezzi propri e con l’accensione di un mutuo ipotecario.

Per l’immobile sito a Roncofreddo in Piazza Allende n. 7, in condizioni di manutenzione piuttosto precarie sia sotto l’aspetto strutturale che impiantistico, nell’anno 2010 sono stati avviati i lavori di “Restauro e risanamento conservativo di tipo A2”, in particolare:

1) il primo piano sarà destinato a residenza, con la creazione di due alloggi accessibili sia alle persone disabili che agli anziani, dimensionati al fine di consentire facilità di movimento a persone disabili;

2) il piano seminterrato, anch’esso accessibile a persone disabili grazie all’installazione di una piattaforma elevatrice, sarà utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali e di incontro/agggregazione;

3) il cortile sarà recuperato come spazio aperto per creare posti auto e area giardino.

L'intervento prevede, inoltre, il consolidamento e la ricostruzione delle murature, l'installazione di pavimentazione e rivestimenti e la sostituzione della recinzione relativa alla corte di pertinenza posta sul retro della costruzione.

Gli interventi sopra descritti comporteranno una spesa presunta pari ad € 439.549,60, di cui € 347.225,14 finanziati con contributo in conto capitale derivante dall'ex IPAB Opera Pia Ospedale S. Antonio Abate, e il residuo finanziato con mezzi propri.

Per l'immobile sito in via Trotti, 2 a Roncofreddo è prevista nel 2011 la manutenzione straordinaria del balcone a piano primo. Il costo dell'intervento è previsto in Euro 12.000,00 e sarà finanziato con mezzi propri.

Nel corso del 2011 è stato presentato il progetto inerente la "Realizzazione Centro Diurno per Anziani nell'ambito delle strutture residenziali esistenti in Via Manzoni, 19 nel Comune di San Mauro Pascoli". Oltre alla fornitura e posa in opera della struttura in bioedilizia la completa realizzazione dell'opera include altresì le seguenti necessarie attività, il cui costo non è ancora quantificato in tutte le sue voci, ma che andrà ad aggiungersi a quello della realizzazione del prefabbricato:

- ulteriori pratiche tecniche (perizia geologica e pratica CPI);
- realizzazioni fondazioni;
- fornitura e posa di caldaia;
- realizzazione collegamento con esistente (incluse fondazioni);
- sistemazione esterna;
- allacciamento fognature;

attività, queste, che verranno realizzate ricorrendo alle procedure in economia, secondo la normativa vigente.

Gli interventi sopra descritti comporteranno una spesa presunta pari ad € 350.000,00 e sarà completamente finanziato con mezzi propri.

Infine, si segnalano l'acquisto di attrezzature nuove e la sostituzione di attrezzature obsolete, presso tutte le strutture, finalizzate a garantire un migliore servizio agli ospiti oltre che al miglioramento continuo della sicurezza e della salvaguardia della salute degli operatori.

Gli investimenti che non hanno la copertura finanziaria derivante da residui delle vecchi IPAB sono stati inseriti nella colonna "Mezzi Propri" e saranno quindi finanziati con risorse proprie.

8. PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Attualmente, il Patrimonio immobiliare dell'A.S.P. produce una rendita di irrilevante entità.

I beni provenienti dall'ex IPAB Fondazione Domus di San Mauro Pascoli sono quasi totalmente utilizzati per fini istituzionali (Casa Protetta e RSA) e quindi indisponibili. Ad essi va aggiunto un terreno incolto sito nel comune di Gabicce Mare (PU).

Nel corso dell'anno 2009 il Comune di Savignano sul Rubicone ha conferito nell'A.S.P. l'immobile sito in via Fratelli Rosselli, 1 dove vengono svolti i servizi di Casa Protetta e centro Diurno.

Gli immobili provenienti dall'ex IPAB Istituto Merlara di Savignano sul Rubicone non producono reddito. Sono totalmente utilizzati per fini istituzionali (servizi ai Minori) e quindi indisponibili.

L'ex IPAB Opera Pia S.S. Bordone e Macario ha apportato alcuni appezzamenti di terreno siti nel comune di Sogliano al Rubicone di cui uno, denominato "Valle", è stato concesso in locazione per un importo annuale di Euro 1.000,00 (oltre a rivalutazione Istat). Tutti gli altri sono terreni incolti.

L'ex IPAB Opera Pia S. Antonio Abate ha apportato l'immobile sito via Trotti, 2 sede del servizio di Casa Protetta. In data 01 ottobre 2009 è stato stipulato con la "Fondazione scuola materna Giovanni XXIII" di Roncofreddo un contratto di concessione uso non esclusivo dei locali cucina della struttura di via Trotti, per il quale verrà corrisposto un affitto annuo pari ad Euro 5.600,00

(oltre a rivalutazione Istat). Sono stati inoltre conferiti il fabbricato sito in piazza Allende, 7 sul quale è in corso un intervento di restauro conservativo per adibire l'immobile a fini istituzionali (Centro anziani e comunità alloggio) e il fabbricato sito in via Paderno con relativa corte e servitù di passaggio che risulta attualmente in cattivo stato di manutenzione e quindi non utilizzata. Oltre a questi fabbricati è stato apportato il Fondo agricolo denominato "Paderno" il quale è stato dato in locazione per un importo annuo pari ad Euro 350,00 (oltre a rivalutazione Istat), il Fondo agricolo denominato "Casalino" il quale è stato dato in locazione per un importo annuo pari ad Euro 300,00 (oltre a rivalutazione Istat) e l'area edificabile denominata "Casalino" attualmente non utilizzata.

Nelle pagine seguenti vengono elencati i beni immobili di proprietà dell'Ente:

Descrizione Immobile	IPAB di Riferimento	Comune che ha effettuato il conferimento	Identificativi Catastali	Valore di stima (anno 2006)	Ubicazione	Disponibilità	Utilizzo
Casa Protetta/RSA San Mauro Pascoli – Sede legale ed amministrativa dell'ASP del Rubicone	Fondazione Domus Pascoli	San Mauro Pascoli	Fgl. 12 Part. 629 Sub. 5 Cat. B/1 Cl. U Mc 2.344 Mq 701 Rendita: €2.179,03	€ 9.297.008,00	Via A. Manzoni n. 19 – San Mauro Pascoli	Bene indisponibile	§ Casa Protetta autorizzata per 59 posti
			Fgl. 12 Part. 629 Sub. 6 Cat. B/1 Cl. U Mc 933 Mq 294 Rendita: € 867,34				§ R.S.A. autorizzata per 24 posti
			Fgl. 12 Part. 629 Sub. 7 – 8 Fgl. 12 Part. 1758 Cat. B/1 Cl. U Mc 3.447 Mq 987 Rendita: € 3.204,40				§ Alloggi con servizi
			Fgl. 12 Part. 629 Sub. 9 Cat. B/1 Cl. U Mc 10.653				§ Uffici amministrativi e sede legale (riunioni CDA, incontri, corsi di formazione,..) ASP del Rubicone

Rendita: €9.903,24							
<u>CATASTO TERRENI</u>							
Fgl. 12 Part. 629 Qual.-Cl. ENTE URBAN Mq 8.846							
Fgl. 12 Part. 1.758 Qual.-Cl. ENTE URBAN Mq 3.888							
Fgl. 12 Part. 1.029 Qual.-Cl. SEM-ARBOR 2 Mq 1.690 RD: €13,18 RA: €9,16							
PROPRIETA' 100%							
Terreno	Fondazione Domus Pascoli	San Mauro Pascoli	Fgl. 2 Part. 269 Qual Cl. SEM. 4 Mq 830 RD: €3,21 RA: €4,93	€415,00	Comune di Gabicce Mare	Bene disponibile	non utilizzato
	PROPRIETA': 50% Fondazione Domus Pascoli 50% Sig.ra Schubert Giulietta						

Descrizione Immobile	IPAB di Riferimento	Comune che ha effettuato il conferimento	Identificativi Catastali	Valore di stima (anno 2006)	Ubicazione	Disponibilità	Utilizzo
Istituto Merlara	Istituto A. Merlara	Savignano sul Rubicone	Fgl. 16 Part. 236 Cat. B/1 Cl. 1 Mc 4.423 Rendita: €2.741,15 <u>CATASTO TERRENI</u> Fgl. 16 Part. 235 Qual.-Cl. SEM-ARBOR 1 Mq 2.111 RD: € 15,81 RA: € 11,45 PROPRIETA' 100%	€ 2.297.320,00	C.so Peticari n. 75 - Savignano s/R	Bene indisponibile	§ Istituto educativo residenziale per minori § Centro pomeridiano ed estivo per minori

Descrizione Immobile	IPAB di Riferimento	Comune che ha effettuato il conferimento	Identificativi Catastali	Valore di stima (anno 2006)	Ubicazione	Disponibilità	Utilizzo
Casa protetta Savignano S/R	Casa Anziani	Savignano sul Rubicone	Fgl. 16 Part. 497 Cat. B/1 Cl. 1 Mc 8.903 Rendita: € 5.651,50 <u>CATASTO TERRENI</u> Fgl. 16 Part. 497 PROPRIETA' 100%	€ 3.664.960	Via Fratelli Rosselli n.1-3 Savignano S/R	Bene indisponibile	§ Casa Protetta autorizzata per 36 posti § Centro diurno per anziani autorizzato per 15 posti

Descrizione Immobile	IPAB di Riferimento	Comune che ha effettuato il conferimento	Identificativi Catastali	Valore di stima (anno 2006)	Ubicazione	Disponibilità	Utilizzo
Casa Protetta Roncofreddo	Opera Pia Ospedale S. Antonio Abate	Roncofreddo	Fgl. 33 Part. 410 Sub. 1 Cat. B/1 Cl. U Mc 2.229 Mq 706 Rendita: € 4.423,00 Fgl. 33 Part. 408 Cat. Area urbana Mq 33 Fgl. 33 Part. 404 Cat. Area urbana Mq 133 PROPRIETA' 100%	€ 2.245.452,80	Via Trotti n. 2 - Roncofreddo	Bene indisponibile	Casa Protetta autorizzata per 24 posti
Fabbricato (Ex Ambulatorio)	Opera Pia Ospedale S. Antonio Abate	Roncofreddo	Fgl. 33 Part. 37 Sub. 1 Cat. A/4 Cl. 2 Mc 8,5 vani Rendita: € 526,79 PROPRIETA' 100%	€ 154.220,00	P.za Allende n. 7 - Roncofreddo	Bene indisponibile	Immobile in corso di restauro conservativo per destinazione a fini istituzionali
Ex fabbricato colonico	Opera Pia Ospedale S. Antonio Abate	Roncofreddo	Fgl. 34 Part. 88 Sub. 6 Cat. A/3 Cl. 1 Mc 3 vani	€ 30.387,60	Via Paderno n. 800 - Roncofreddo	Bene disponibile	Fabbricato inabitabile, probabilmente inagibile, non utilizzato.

			Mq 63 Rendita: € 145,64				
			PROPRIETA' 100%				
Fondo agricolo Paderno	Opera Pia Ospedale S. Antonio Abate	Roncofreddo	Fgl. 34 Part. 393 Qual-CI. SEM-ARBOR 5 Mq 29.286 RD: € 52,94 RA: € 113,44	€ 105.777,00	Via Paderno - Roncofreddo	Bene disponibile	Terreno agricolo dato in locazione
			PROPRIETA' 100%				
Fondo agricolo Casalino	Opera Pia Ospedale S. Antonio Abate	Roncofreddo	Fgl 21 Particella 93 Porz. AA Qual. SEMINATIVO Cl. 4 Mq 7.500 RD: € 25,18 RA: € 32,92	€ 694.093,80	Via Casalino – Roncofreddo	Bene disponibile	<ul style="list-style-type: none"> • Terreno agricolo dato in locazione • Area fabbricabile (in zona franosa)
			Fgl 21 Particella 93 Porz. AB Qual. SEMIN - ARBOR Cl. 3 Mq 3.891 RD: € 13,06 RA: € 17,08				
			Fgl 21 Particella 404 Qual. SEMIN - ARBOR Cl. 3 Mq 7.325 RD: € 24,59 RA: € 32,16				

Fgl 21
Particella 405
Porz. AA
Qual. SEMINATIVO
Cl. 4
Mq 2.890
RD: € 9,70
RA: € 12,69

Fgl 21
Particella 405
Porz. AB
Qual. VIGNETO
Cl. 3
Mq 2.790
RD: € 13,69
RA: € 19,45

Fgl 21
Particella 407
Qual. SEMIN- ARBOR
Cl. 3
Mq 84
RD: € 0,28
RA: € 0,37

Fgl 21
Particella 402
Porz. AA
Qual. SEMINATIVO
Cl. 4
Mq 4.000
RD: € 13,43
RA: € 17,56

Fgl 21
Particella 402
Porz. AB
Qual. VIGNETO
Cl. 3
Mq 600

RD: € 2,94
RA: € 4,18

Fgl 21
Particella 402
Porz. AC
Qual. SEMIN- ARBOR
Cl. 3
Mq 2.303
RD: € 7,73
RA: € 10,11

Fgl 21
Particella 403
Qual. SEMIN - ARBOR
Cl. 3
Mq 360
RD: € 1,21
RA: € 1,58

PROPRIETA' 100%

Descrizione Immobile	IPAB di Riferimento	Comune che ha effettuato il conferimento	Identificativi Catastali	Valore di stima (anno 2006)	Ubicazione	Disponibilità	Utilizzo
Terreno agricolo	Opera Pia S.S. Bordone e Macario	Sogliano a/R	Fgl 6 Particella 318 Qual. SEMINATIVO Cl. 4 Mq 10.804 RD: € 25,11 RA: € 25,11 Fgl 6 Particella 319 Qual. SEMINATIVO Cl. 4 Mq 1.066 RD: € 2,48 RA: € 2,48 PROPRIETA' 100%	€ 17.805,00	Loc. Villaggio - Baviera	Bene disponibile	Terreno incolto
Terreno agricolo	Opera Pia S.S. Bordone e Macario	Sogliano a/R	Fgl 28 Particella 109 Qual. INCOLT-STER Mq 1.480 Fgl 28 Particella 110 Qual. SEMINATIVO Cl. 4 Mq 126 RD: € 0,29 RA: € 0,29 PROPRIETA' 100%	€ 1.284,80	Loc. Vignola	Bene disponibile	Terreno incolto
Terreno agricolo	Opera Pia S.S. Bordone e Macario	Sogliano a/R	Fgl 14 Particella 72 Qual. SEMIN – ARBOR CL. 4	€ 423.420,00	Loc. Valle di sotto	Bene disponibile	Terreno agricolo dato in locazione

Mq 17.225
RD: € 57,82
RA: € 48,93

Fgl 14
Particella 73
Qual. SEMINATIVO
CL. 3
Mq 3.732
RD: € 8,67
RA: € 8,67

Fgl 14
Particella 81
Porz. AA
Qual. SEMINATIVO
CL. 3
Mq 5.000
RD: € 11,62
RA: € 11,62

Fgl 14
Particella 81
Porz. AB
Qual. SEMIN – ARBOR
CL. 5
Mq 1.948
RD: € 3,02
RA: € 4,53

Fgl 14
Particella 82
Qual. BOSCO CEDUO
CL. 2
Mq 12.526
RD: € 6,47
RA: € 2,59

Fgl 14
Particella 98
Qual. SEMINATIVO

CL. 4
Mq 8
RD: € 0,02
RA: € 0,02

Fgl 14
Particella 102
Qual. SEMIN – ARBOR
CL. 4
Mq 148
RD: € 0,50
RA: € 0,42

Fgl 14
Particella 103
Qual. FABB RURALE
Mq 4

Fgl 14
Particella 104
Qual. SEMIN – ARBOR
CL. 5
Mq 7.966
RD: € 12,34
RA: € 18,51

Fgl 23
Particella 83
Qual. SEMIN – ARBOR
CL. 6
Mq 4.290
RD: € 5,54
RA: € 8,86

Fgl 23
Particella 84
Qual. PASCOLO
CL. 1
Mq 1.745
RD: € 0,99
RA: € 0,90

Fgl 23
Particella 85
Qual. SEMIN – ARBOR
CL. 5
Mq 2.094
RD: €3,24
RA: €4,87

Fgl 23
Particella 106
Qual. PASCOLO
CL. 1
Mq 14.686
RD: €8,34
RA: €7,58

Fgl 23
Particella 107
Qual. SEMINATIVO
CL. 4
Mq 32.970
RD: €76,62
RA: €76,62

Fgl 23
Particella 108
Qual. PASCOLO
CL. 1
Mq 27.894
RD: €15,85
RA: €14,41

Fgl 23
Particella 109
Qual. SEMINATIVO
CL. 3
Mq 8.626
RD: €20,05
RA: €20,05

Fgl 23
Particella 183
Qual. SEMINATIVO
CL. 3
Mq 200
RD: € 0,46
RA: € 0,46

Fgl 23
Particella 185
Qual. VIGNETO
CL. 2
Mq 78
RD: € 0,75
RA: € 0,58

PROPRIETA' 100%

9. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE NEL BIENNIO 2012/2013

Rispetto all'anno 2010, il prossimo triennio sarà caratterizzato principalmente dall'attivazione di alcuni nuovi servizi, per ognuno dei quali è stato creato un separato centro di costo/ricavo, che confluirà, insieme a quelli dei servizi già esistenti, nel bilancio dell'ASP.

Inoltre si è tenuto conto della cessazione in corso d'anno di alcuni servizi quali l'assistenza domiciliare (dal 01 luglio 2011) e la scuola dell'infanzia (dal 01 settembre 2011)

Per gli Alloggi con servizi si è considerata la situazione attuale dove risultano occupati i due appartamenti singoli e un appartamento doppio dato in uso singolo.

Per gli altri servizi esistenti per l'anno 2011, i conti economici previsionali sono stati costituiti attualizzando i dati come segue:

1) Contratti per i servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari in base agli accordi stipulati:

- appalti strutture di San Mauro Pascoli è previsto a partire dal 01/01/2011 un aumento contrattuale nella misura del 5,50% rispetto alla attuali tariffe applicate per il servizio di assistenza;
- appalti struttura di Savignano sul Rubicone è previsto a partire dal 01/01/2011 un aumento contrattuale nella misura del 5,50% rispetto alla attuali tariffe applicate per il servizio di assistenza;
- appalti struttura di Sogliano al Rubicone è previsto a partire dal 01/01/2011 un aumento contrattuale nella misura del 8,16% rispetto alla attuali tariffe applicate per il servizio di assistenza;
- appalti struttura di Sogliano al Rubicone è previsto a partire dal 01/01/2011 un aumento contrattuale nella misura del 8,44% rispetto alla attuali tariffe applicate per il servizio di cucina;
- appalti struttura di Roncofreddo è previsto a partire dal 01/01/2011 un aumento contrattuale nella misura del 5,31% rispetto alla attuali tariffe applicate per il servizio di assistenza;
- appalti assistenza domiciliare è previsto a partire dal 01/01/2011 un aumento contrattuale nella misura del 1,50% rispetto alla attuali tariffe applicate per il servizio di assistenza;

2) Costo del personale dipendente: non essendo previsti rinnovi contrattuali i costi sono stati determinati prendendo a riferimento l'attuale forza lavoro direttamente dipendente dell'Ente e considerando che dal 01 settembre 2011 n. 3 insegnanti passeranno alla dipendenze della cooperativa che si è aggiudicata la concessione della scuola dell'infanzia;

3) Tutti gli altri costi: anche sulla base dell'indice dell'inflazione reale dei prezzi al consumo sono stati aumentati del 2,00%;

4) Ammortamenti: sono stati considerati quelli derivanti dagli investimenti previsti all'interno del relativo piano pluriennale, non finanziati con Contributi in Conto capitale, ma con mezzi propri;

5) Per la R.S.A. di San Mauro Pascoli è previsto a partire dal 01/08/2011, una diminuzione della retta giornaliera pari ad Euro 0,11 ed una diminuzione degli oneri a rilievo sanitario pari ad Euro 3,71;

6) Rette e oneri a rilievo sanitario: gli interventi di cui ai punti 1,2,3,4,5 sono stati compensati tramite un incremento delle rette e degli oneri a rilievo sanitario diversificato come segue:

RETTE

- per la Casa Residenza Anziani di San Mauro Pascoli è previsto a partire dal 01/08/2011 un aumento della retta giornaliera pari ad Euro 2,03 rispetto alla attuali rette, di cui Euro 1,00 a carico degli utenti ed Euro 1,03 a carico del FRNA; ;
- per la Casa Residenza Anziani di Savignano sul Rubicone è previsto a partire dal 01/08/2011 un aumento della retta giornaliera pari ad Euro 1,95 rispetto alla attuali rette, di cui Euro 1,00 a carico degli utenti ed Euro 0,95 a carico del FRNA;
- per il Centro Diurno di Savignano sul Rubicone è previsto a partire dal 01/08/2011 un aumento della retta giornaliera pari ad Euro 3,09 per il servizio con trasporto e Euro 2,09 per il servizio senza trasporto, rispetto alla attuali rette;

- per la Casa Residenza Anziani di Sogliano al Rubicone è previsto a partire dal 01/08/2011 un aumento della retta giornaliera pari ad Euro 4,19 rispetto alla attuali rette, di cui Euro 2,00 a carico degli utenti ed Euro 2,19 a carico del FRNA;
- per la Casa Residenza Anziani di Roncofreddo è previsto a partire dal 01/08/2011 un aumento della retta giornaliera pari ad Euro 3,32 rispetto alla attuali rette, di cui Euro 2,00 a carico degli utenti ed Euro 1,32 a carico del FRNA;

ONERI A RILIEVO SANITARIO

- per la Casa Residenza Anziani di San Mauro Pascoli è previsto a partire dal 01/08/2011 un aumento giornaliero degli oneri a rilievo sanitario pari ad Euro 1,71 rispetto alle tariffe attuali;
- per la Casa Residenza Anziani di Savignano sul Rubicone è previsto a partire dal 01/08/2011 un aumento giornaliero degli oneri a rilievo sanitario pari ad Euro 0,62 rispetto alle tariffe attuali;
- per il Centro Diurno di Savignano sul Rubicone è previsto a partire dal 01/08/2011 un aumento giornaliero degli oneri a rilievo sanitario pari ad Euro 0,98 per gli ospiti "livello base" ed Euro 3,73 per gli ospiti "livello disturbanti" rispetto alle tariffe attuali;
- per la Casa Residenza Anziani di Sogliano al Rubicone è previsto a partire dal 01/08/2011 un aumento giornaliero degli oneri a rilievo sanitario pari ad Euro 2,46 rispetto alle tariffe attuali;
- per la Casa Residenza Anziani di Roncofreddo è previsto a partire dal 01/08/2011 un aumento giornaliero degli oneri a rilievo sanitario pari ad Euro 0,33 rispetto alle tariffe attuali;

Per il Biennio 2012-2013, i conti economici previsionali sono stati costituiti attualizzando i dati come segue:

1) Contratti per i servizi socio-assistenziali, sanitari e ausiliari:

- appalti strutture di San Mauro Pascoli è previsto a partire dal 01/01/2012 un aumento contrattuale nella misura del 2 % rispetto alle tariffe applicate nel 2011;
- appalti strutture di Savignano sul Rubicone è previsto a partire dal 01/01/2012 un aumento contrattuale nella misura del 2 % rispetto alle tariffe applicate nel 2011;
- appalti strutture di Sogliano al Rubicone è previsto a partire dal 01/01/2012 un aumento contrattuale nella misura del 2 % rispetto alle tariffe applicate nel 2011;
- appalti strutture di Roncofreddo è previsto a partire dal 01/01/2012 un aumento contrattuale nella misura del 2 % rispetto alle tariffe applicate nel 2011;

2) Costo del personale dipendente: non essendo previsti rinnovi contrattuali è stato preso a riferimento il costo del personale effettivamente dipendente dal 01 gennaio 2012 .

3) Tutti gli altri costi: sulla base del indice dell'inflazione reale dei prezzi al consumo sono stati aumentati del 2%;

4) Ammortamenti: sono stati considerati quelli derivanti dagli investimenti previsti all'interno del relativo piano pluriennale, non finanziati con Contributi in Conto capitale, ma con mezzi propri;

5) Rette e oneri a rilievo sanitario: gli interventi di cui ai punti 1,2,3,4 sono stati compensati tramite un incremento delle rette e degli oneri a rilievo sanitario, in base a quanto previsto dai contratti di servizio stipulati con l'azienda USA e i Comuni del distretto Sanitario Rubicone Costa.

Per l'anno 2013 i criteri di rivalutazione dei costi ed i ricavi sono stati mantenuti invariati (ovviamente prendendo come base di partenza la previsione fatta per l'anno 2012) fatta eccezione per le rette e gli oneri a rilievo sanitario che sono stati aumentati di una quota pari al 2% sulla previsione dell'anno 2012.