

**ASP CITTÀ DI BOLOGNA**  
*Azienda pubblica di servizi alla persona*

---

# **ASP Città di Bologna**

## **Relazione sulla gestione 2017**

Allegato D) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. del 27/06/2018

## Indice

1) Il Bilancio 2017 - Sintesi e Dettaglio .....	3
1.1 Analisi dei principali scostamenti rispetto al Bilancio Consuntivo 2016 .....	4
2) Criticità e opportunità .....	35
3) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio .....	37
4) Gli investimenti.....	38
4.1 Patrimonio indisponibile .....	38
4.2 Patrimonio disponibile .....	39
5) Le risorse umane e la loro valorizzazione.....	40
5.1. Formazione e aggiornamento continuo del personale .....	42
6) Conto economico 2016 riclassificato a margini per macro aree.....	47
7) Gli obiettivi gestionali - Relazione sulla performance 2017 .....	68
7.1 Premessa alla Relazione .....	73
7.2 I riferimenti normativi .....	73
7.3 Ciclo della performance: programmazione e qualità dei servizi pubblici .....	74
7.4 La performance attesa per il 2017 .....	75
7.4.1 Il percorso di definizione degli obiettivi prioritari.....	75
7.4.2 Il Piano degli obiettivi.....	76
7.5 Il monitoraggio in itinere e le azioni di supporto al perseguimento degli obiettivi prioritari.....	82
7.5.1 Indicatori della gestione e indicatori degli obiettivi assegnati ai dirigenti.....	83
7.6 Elementi di contesto che hanno influenzato il perseguimento della performance.....	93
7.6.1 Le principali modifiche normative.....	93
7.6.2 Sul versante delle sollecitazioni provenienti dal contesto.....	93
7.6.3 Le azioni gestionali conseguenti.....	94
7.7 I risultati raggiunti .....	96
7.7.1 Misurazione e valutazione degli obiettivi gestionali .....	96
7.7.2 Gli indicatori e parametri per la verifica: i dati a consuntivo 2017 .....	110
8) Selettività e differenziazione nella misurazione della performance .....	124
9) Piano di rientro delle perdite di ASP Città di Bologna – destinazione dell'utile .....	125

## 1) Il Bilancio 2017 - Sintesi e Dettaglio

Di seguito i dati di sintesi derivanti dal Conto economico al 31.12.2017, comparati con quelli del Bilancio chiusi al 31.12.2016.

Emerge l'impegno dell'azienda volto al consolidamento dei risultati positivi raggiunti grazie all'incremento dei servizi offerti, alcuni anche innovativi e sfidanti, nel rispetto dell'equilibrio economico. La differenza tra valore e costi della produzione è leggermente incrementata mentre sono diminuite le imposte sul reddito determinando un utile di € 298.309.

CONTO ECONOMICO - SINTESI	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Scostamenti 2016/2017
A) Valore della produzione	63.133.482	68.569.864	8,61%
B) Costi della produzione	60.857.282	66.258.267	8,87%
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.276.200	2.311.597	1,56%
C) Proventi e oneri finanziari	37.738	50.678	34,29%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0,00%
E) Proventi e oneri straordinari	3.868	7.838	102,64%
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	2.317.806	2.370.113	2,26%
22) Imposte sul reddito	2.156.901	2.071.804	-3,95%
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>160.905</b>	<b>298.309</b>	<b>85,39%</b>

Il 2017 si caratterizza per essere l'anno dell'avvio del Progetto di accoglienza Sprar che ha visto l'adesione dei Comuni dell'area metropolitana di Bologna e l'ASP punto di riferimento per la gestione e rendicontazione. Il progetto SPRAR, non a pieno regime nel 2017, ha avuto una partenza graduale da settembre ma ha impegnato l'ASP a partire dall'inizio dell'anno. In particolare, lo sforzo più rilevante è stato quello di avviare e chiudere la gara di coprogettazione per la gestione dei servizi SPRAR su un livello metropolitano (come da decisione della Conferenza Metropolitana dell'8 marzo 2017).

L'Azienda in seguito si è dotata di un'unità di progetto, di una struttura organizzativa e di un adeguato software per gestire la rendicontazione e per supportare l'incremento di attività.

Il 2017 è anche l'anno in cui viene stabilizzato il percorso di recupero del credito (sia relativo alle rette per i servizi rivolti alla popolazione anziana sia relativi al patrimonio), tema ancora molto attuale, e sul quale ASP non abbassa il livello di attenzione.

L'implementazione di un processo che guida ogni fase della gestione delle situazioni di morosità, originatesi in termini di volumi soprattutto dalla gestione del patrimonio immobiliare ma anche dalla gestione diretta delle strutture per anziani, ha permesso di portare all'interno della gestione ordinaria il monitoraggio e la gestione delle

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

morosità. L'agire con tempestività, e spesso nell'ottica della prevenzione, ha contribuito a ridurre al minimo il fenomeno della stratificazione dei crediti scaduti che come noto rende assai complesso il recupero del credito.

Così se l'esercizio 2016 ha visto il recupero straordinario di morosità pregresse e il trattamento di quelle più recenti insorte nell'anno, l'esercizio 2017 ha visto proseguire l'impegno al trattamento dei crediti dell'anno in corso e il passaggio all'ufficio legale e all'agente di riscossione di un numero consistente di posizioni difficilmente recuperabili in via ordinaria. Si tratta di situazioni che, per natura del procedimento e complessità, necessitano di tempi medio-lunghi per la risoluzione e l'effetto si potrà riscontrare solo nei prossimi anni.

Tuttavia, la focalizzazione sul recupero del credito in forma tempestiva ha permesso un'ottimizzazione nella gestione che è ben evidente dal più che dimezzato ricorso alla svalutazione del credito nel 2017 rispetto al 2016.

Per l'anno 2017 dal contratto con le cooperative accreditate per la gestione di parte delle strutture per anziani sono derivati complessivamente ricavi per € 746.278 di cui € 467.388 relativi all'utilizzo delle strutture e € 278.890 relativi alla "vendita" di servizi aggiuntivi, o al recupero di spese relative ad aree comuni. La quota extra immobiliare resta quindi un elemento estremamente positivo per il recupero di parte di redditività di ASP. Da segnalare tuttavia che tali ricavi sono in costante diminuzione già dal 2016 e che nell'esercizio 2017 sono diminuiti di circa € 120.000 per il venire meno della vendita di alcuni servizi (non più richiesti da parte delle cooperative accreditate, ora in grado di gestire autonomamente quei processi per i quali si era ricorso ad ASP).

### 1.1 Analisi dei principali scostamenti rispetto al Bilancio Consuntivo 2016

Il 2017 è stato anche un anno di ulteriore sviluppo di progetti per l'incremento di ricavi (per esempio, in ambito anziani, è partito il progetto di gruppo appartamento multiutenza in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale), nonché di mantenimento della vendita di servizi da parte di ASP alle cooperative accreditate (gestione ingressi, coordinamento servizi di ristorazione oltre che rimborsi per servizi di pulizia, utenze, rimborsi spese per utilizzo gestionali e rete informatica e manutenzioni per viale Roma).

A seguire un dettaglio delle principali voci che caratterizzano questo bilancio, con sintetiche descrizioni a corredo:

#### A1a) Rette

Nel 2017 le rette attinenti l'area anziani si sono assestate nel corso dell'anno sui seguenti valori:

Rette giornaliere per strutture residenziali e semiresidenziali:

TIPOLOGIA STRUTTURE	2017
Casa di Riposo fino	€ 56,51
CRA	€ 51,60
CRA Lercaro (strutture ad alta qualità)	€ 52,60
CRA Lercaro (posti privati)	€ 125,00
CRA (posti privati)	€ 120,00
CRA (sollievo)	€ 26,50

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

CD non autosufficienti (Utente/Comune)	€ 29,35
CD autosufficienti (Utente/Comune)	€ 54,05

Rette per appartamenti protetti:

APPARTAMENTI PROTETTI	2017
Retta mensile appartamento singolo ROMA	€ 720,22
Retta mensile appartamento doppio ROMA	€ 1.017,00
Retta mensile appartamento singolo LERCARO	€ 678,00
Retta mensile appartamento doppio LERCARO	€ 950,00
Retta mensile appartamento singolo MADRE TERESA	€ 678,00
Retta mensile appartamento doppio MADRE TERESA	€ 950,00
Retta mensile appartamento singolo SAN NICOLO'	€ 678,00
Retta mensile appartamento doppio uso singolo	€ 813,60
Retta mensile appartamento doppio SAN NICOLO'	€ 950,00

La gestione è positiva, i tassi di copertura sono prossimi al 100% per le CRA e si assestano su 87,2% per i Centri diurni. Le rette per appartamenti protetti sono leggermente diminuite a causa dell'uso di appartamenti doppi da parte di una sola persona (quasi sempre per il decesso del coniuge).

Il dato delle rette alberghiere residenziali, in diminuzione rispetto l'anno precedente riflette specularmente l'andamento crescente degli oneri a rilievo sanitario per la gestione dei posti CEMPA (cfr. più sotto).

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
30010101 RETTE ALBERGHIERE RESIDENZIALI	8.409.829,51	8.288.944,85
30010102 RETTE ALBERGHIERE SEMIRESIDENZIALI	913.248,88	907.671,00
30010103 RETTE PER APPARTAMENTI PROTETTI	891.714,15	889.673,87

Tra le rette sono inserite anche alcune voci che attengono alla gestione dell'area disagio adulti laddove gli interventi prevedono una contribuzione da parte degli utenti. Di seguito il dettaglio:

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
30010104 RETTE DISAGIO ADULTO	205.836,91	166.375,42

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

30010106 RETTE GRUPPI APPARTAMENTI MULTIUTENZA	0,00	5.338,43
30010188 ALTRE RETTE E PROVENTI SOCIO SANITARI	11.570,00	26.465,00

Le rette per il disagio adulto per complessivi € 166.375,42 comprendono i ricavi derivanti dalla gestione degli Appartamenti ex Battiferro (di via della Beverara), degli appartamenti Galaxy di via Fantin e degli appartamenti della Pronta Accoglienza Piratino. L'importo è diminuito rispetto lo scorso anno principalmente per la graduale chiusura della struttura Galaxy avvenuta definitivamente il mese di ottobre.

Un progetto innovativo partito già nel 2017 riguarda l'apertura presso il Centro Servizi Giovanni XXIII di un gruppo appartamento multiutenza destinato ad ospitare 6 persone di età inferiore a 65 anni, autosufficienti con problematiche sanitarie e sociali che richiedono quindi un intervento multidisciplinare a salvaguardia dell'autonomia residua. Il progetto è partito alla fine dell'anno per essere completamente implementato nel 2018.

Tra gli altri proventi socio sanitari sono stati inseriti gli introiti derivanti dalla contribuzione dei partecipanti al Progetto Teniamoci per Mano e al Centro di Incontro Margherita.

### A1b) Oneri a rilievo sanitario

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
30010201 RIMBORSO ONERI A RILIEVO SANITARIO	7.143.611,05	7.389.777,96

Il dato chiude con un incremento pari ad € 246.166,91 (e quindi con un aumento ben superiore alla diminuzione delle entrate per rette residenziali anziani – vd. sopra) grazie anche ai posti messi a disposizione da ASP per l'accoglienza temporanea di cittadini non autosufficienti in fase di dimissione da reparti ospedalieri/lungodegenze (dimissioni protette) cosiddetti posti CEMPA.

### A1c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona

Il dato chiude a € 34.688.003,13 con un incremento rispetto al consuntivo 2016 del 21,76%. La voce si compone di più elementi. I più significativi riguardano il rimborso delle spese sanitarie da parte dell'AUSL che registra un decremento così come il rimborso relativo alla domiciliarità a causa, in quest'ultimo caso, di una diminuzione delle risorse della committenza (Azienda USL e Comune di Bologna) già in corso dal 2016, come conseguenza di una diminuzione di ore erogate dalle cooperative.

L'incremento della voce è da ricercarsi nell'ambito dei servizi trasferiti dal Comune di Bologna nelle aree del disagio, dei minori e degli immigrati che hanno subito un decisivo incremento. I dati vanno letti considerando che oltre la "partita di giro" sui servizi appaltati vi è il rimborso dell'attività svolta da ASP per il coordinamento e la gestione (con personale proprio). Tutti i servizi alla persona di questa area sono stati incrementati nella logica di una sempre pronta risposta ai bisogni della comunità, in accordo con il Comune di Bologna.

Oltre a gestire il nuovo progetto Sprar a valere sul periodo settembre 2017- agosto 2019, nell'agosto 2017 si sono chiusi i progetti attivati nelle annualità precedenti con l'assorbimento nel "nuovo" progetto dei posti attivati sui "vecchi" progetti.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	<b>28.489.894,14</b>	<b>34.688.003,13</b>
30010301 RIMBORSI SPESE SANITARIE (COMPRESO ONERI PERSONALE SANITARIO)	3.278.519,83	3.092.493,59
30010302 RIMBORSI PER VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE	0,00	0,00
30010303 RIMBORSO FARMACI	16.081,82	14.761,56
30010304 RIMBORSI PER CENTRI DIURNI IN SEDI COMUNALI	0,00	0,00
30010305 RIMBORSI PER STRUTTURE RESIDENZIALI IN SEDI COMUNALI	0,00	0,00
30010306 SERVIZIO PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE NELLE DIMISSIONI PROTETTE	0,00	0,00
30010307 SERVIZI FORMATIVI PER LA DOMICILIARITA'	0,00	0,00
30010308 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	3.014.512,97	2.171.266,97
30010309 SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA DOMICILIARITA'	675.761,63	840.145,70
30010310 RIMBORSI SERVIZIO MINORI	13.750.818,44	11.138.591,57
30010311 RIMBORSI SERVIZIO NUOVE POVERTA'	0,00	0,00
30010312 RIMBORSI SERVIZIO DISAGIO ADULTO	4.681.233,17	4.314.784,57
30010313 RIMBORSI SERVIZIO IMMIGRATI	3.059.713,93	60.289,70
30010314 RIMBORSI SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI	0,00	12.011.222,83
30010315 RIMBORSI SERVIZIO TRANSIZIONE ABITATIVA	0,00	1.027.459,71
30010316 RIMBORSI SERVIZIO PRIS PRONTO INTERVENTO SOCIALE	0,00	0,00
30010388 ALTRI RIMBORSI SOCIO-SANITARI	13.252,35	16.986,93

### A1d) Altri ricavi

Tale voce residuale comprende il trasferimento per il Progetto Teniamoci per Mano pari ad € 150.000 (in cui sono ricomprese le spese, prevalentemente di personale, per i progetti di Caffè Alzheimer, Centro di incontro Margherita) da parte dell'Azienda USL mentre la voce "Altri rimborsi" comprende rimborsi di voci accessorie alla retta di CRA, centri diurni e appartamenti protetti.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

d) altri ricavi	<b>207.532,32</b>	<b>223.525,57</b>
30010401 TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI VINCOLATI	124.561,00	150.000,00
30010488 ALTRI RIMBORSI	82.958,95	73.507,37
30010489 RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO D.M.26 GIUGNO 2014	0,00	0,00
30010499 RIBASSI, ABBUONI E SCONTI ATTIVI	12,37	18,20

### A2b) Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti

Si tratta della quota che sterilizza gli ammortamenti sui beni conferiti in sede di costituzione dell'ASP e acquisiti con risorse pubbliche o donazioni vincolate. Tale quota è pari all'importo complessivo degli ammortamenti di beni posseduti all'1/01/2007 per l'ex ASP Giovanni XXIII, all'1/01/2008 per l'ex ASP Poveri Vergognosi e all'1/04/2008 per l'ex ASP IRIDeS, a cui si sommano gli ammortamenti dei beni successivamente acquisiti (o incrementati di valore con la manutenzione straordinaria), attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche, donazioni o la vendita di parte del patrimonio.

La sterilizzazione consente di non gravare il Bilancio delle quote di ammortamento legate ai beni conferiti.

	<b>Consuntivo 2016</b>	<b>Consuntivo 2017</b>
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	<b>4.793.882,41</b>	<b>4.794.595,89</b>
30020201 QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI E DONAZIONI IN C/CAPITALE (STERILIZZAZIONE QUOTE AMMORTAMENTO)	4.793.882,41	4.794.595,89

### A3) Variazione delle rimanenze di attività in corso

Esaurito nel 2016 l'effetto della gestione dell'attività agraria in gestione diretta, nel 2017 non si rileva alcun elemento di rimanenza.

	<b>Consuntivo 2016</b>	<b>Consuntivo 2017</b>
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	<b>-824.363,58</b>	<b>0,00</b>
30030101 RIMANENZE ATTIVITÀ INIZIALI	-824.363,58	0,00
30030201 RIMANENZE ATTIVITÀ FINALI	0,00	0,00

### A4a) Proventi e ricavi diversi da utilizzo del patrimonio immobiliare

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

Dati sostanzialmente stabili ad eccezione delle voce riferita ai fitti istituzionali, se non per minime flessioni da ricondurre principalmente al turn over delle affittanze e ai tempi ancora lunghi per le rilocazioni.

All'interno della voce per fitti istituzionali (che ricomprende i canoni per l'utilizzo delle strutture per anziani Madre Teresa di Calcutta e due reparti della struttura di viale Roma da parte delle cooperative accreditate, per un importo complessivo di € 467.387,95) il decremento maggiore è da imputarsi principalmente alla revisione di alcuni contratti, in particolare quello riguardante l'utilizzo di alcuni locali presso la struttura di viale Roma da parte del Comune di Bologna.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	<b>8.939.391,02</b>	<b>8.747.672,44</b>
30040101 FITTI ATTIVI DA FONDI E TERRENI	1.478.973,30	1.467.816,37
30040102 FITTI ATTIVI DA FABBRICATI URBANI	6.773.740,87	6.711.474,07
30040103 ALTRI FITTI ATTIVI ISTITUZIONALI	686.676,85	568.382,00

### A4b) Proventi e ricavi diversi - concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse

Tale gruppo di ricavi comprende rimborsi di natura diversa e costituisce pertanto un aggregato piuttosto eterogeneo.

La voce che pesa per quasi il 40% del totale è relativa al rimborso spese condominiali da conduttore seguita dalla voce residuale "Altri rimborsi" che pesa il 31%. Tra gli elementi che compongono la voce "Altri rimborsi" si segnala in particolare il rimborso di alcuni servizi forniti alle cooperative (per € 161.265,00) e rimborsi legati alla gestione immobiliare per recupero per es. spese utenze, tasse, ecc. per € 115.400,50.

La voce "Altri rimborsi personale dipendente" comprende € 21.795,95 per il rimborso per distacco sindacale di un dipendente.

L'aumento dei rimborsi per Tasse di concorso rende l'evidenza di un grosso concorso posto in essere dall'Azienda, in collaborazione con altre ASP dell'Emilia Romagna, a fine 2017, ovvero quello per 146 posti per operatore socio sanitario. Considerando che il rimborso è pari a € 10,00 per partecipante, gli iscritti alla citata procedura di concorso sono stati 6192. Il dato è rilevante non solo per il significato in sé, ma per quanto riguarda la scelta di superamento dell'Azienda del lavoro interinale cui sono ricorse le Aziende precedenti e per il sempre più attivo coinvolgimento di ASP a intraprendere percorsi condivisi con altri attori delle realtà presenti in Regione.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	<b>1.011.392,86</b>	<b>966.823,19</b>
30040201 CESSIONE DI BENI NON PLURIENNALI	199,00	0,00
30040202 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORE	502.162,16	382.772,37

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

30040203 RIMBORSO SPESE LAVORI	31.663,43	8.121,88
30040204 RIMBORSO SPESE DI VENDITA E PUBBLICAZIONE BANDI	1.004,13	473,80
30040205 RIMBORSI INAIL	7.895,78	23.408,97
30040206 RIMBORSO COSTI ASSICURATIVI PER COLPA GRAVE	0,00	0,00
30040207 TASSE DI CONCORSO	19.770,00	65.221,43
30040208 ALTRI RIMBORSI PERSONALE DIPENDENTE	52.530,03	38.777,97
30040209 VITALIZI E LEGATI	0,00	0,00
30040210 RIMBORSI ASSICURATIVI	53.851,66	24.372,87
30040211 RIMBORSI SPESE DA CONDUTTORI REGISTRAZIONE CONTRATTI	53.593,36	98.546,97
30040212 RIMBORSO CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00
30040213 RIMBORSO SPESE LEGALI	0,00	23.740,00
30040288 ALTRI RIMBORSI	288.723,31	301.386,93
30040299 ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00

### A4d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie

	<b>Consuntivo 2016</b>	<b>Consuntivo 2017</b>
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	<b>1.720.248,57</b>	<b>1.241.364,90</b>
30040401 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA	30.616,27	1.025,27
30040402 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	928.157,25	910.144,17
30040403 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE	48.290,64	7.745,05
30040404 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA	0,00	0,00
30040405 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	713.058,80	297.483,34

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

30040406 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE	125,61	24.967,07
---	--------	-----------

### A4e) Altri ricavi istituzionali

Trattasi di voce residuale ove confluiscono ricavi istituzionali non altrimenti definiti.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
30040588 ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	21.209,50	2.340,99

### A4f) Proventi e ricavi diversi - da attività commerciale

In questa voce confluiscono i ricavi derivanti da attività commerciali extracaratteristiche, e quindi anche la vendita dei servizi alle cooperative accreditate per € 115.154,20 contenuta nel conto dei “Ricavi da servizi diversi non istituzionali”. Tale voce comprende anche i ricavi derivanti dalle macchine distributrici di alimenti e bevande. Lo scostamento rispetto l’anno precedente è motivato principalmente dal venir meno di alcune tipologie di servizi resi alle cooperative accreditate.

La voce rilevante che è venuta meno rispetto l’anno 2016 è il ricavo per la vendita dei prodotti agricoli.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
f) ricavi da attività commerciale	<b>1.186.495,80</b>	<b>193.278,18</b>
30040601 RICAVI PER ATTIVITÀ DI MENSA	19.316,21	20.268,05
30040602 RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00
30040603 FITTI ATTIVI E CONCESSIONI (ASSOGGETTATI AD IVA)	1.300,00	4.077,89
30040604 CONSULENZE IN CONVENZIONE	0,00	0,00
30040605 PROVENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE	864.416,32	0,00
30040606 RICAVI DA FOTOVOLTAICO	43.517,69	32.155,93
30040607 CONTRIBUTI DA FOTOVOLTAICO	0,00	0,00
30040688 RICAVI DA SERVIZI DIVERSI NON ISTITUZIONALI	257.945,58	136.776,31
30040691 RIMBORSI ATTIVITA' AGRICOLA	0,00	0,00

### A5e) Contributi in conto esercizio – Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

La voce si compone di due voci: contributi dallo stato e da altri enti pubblici per € 22.777,01 relativi alla quota di ricavo per l'anno 2017 di un lascito destinato a progetti nell'area anziani e da altri contributi da privati per € 15.235,76 relativi a un contributo erogato dalla Fondazione Del Monte per € 4.000 e alla quota del progetto H2020 Pro-ACT relativo all'annualità 2017 per € 11.235,76.

	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Consuntivo 2017</i>
5) Contributi in conto esercizio	<b>11.988,62</b>	<b>38.012,77</b>
a) contributi dalla Regione	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30050101 CONTRIBUTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	0,00	0,00
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30050301 CONTRIBUTI DAI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE	0,00	0,00
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	<b>8.988,62</b>	<b>22.777,01</b>
30050501 CONTRIBUTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	8.988,62	22.777,01
f) altri contributi da privati	<b>3.000,00</b>	<b>15.235,76</b>
30050688 ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.000,00	15.235,76

### B6a) Acquisto di beni socio-sanitari

L'acquisto di beni presenta complessivamente un incremento del 3,07% che non trova riscontro nella voce dei beni socio sanitari, che anzi è complessivamente stabile con una variazione di composizione della spesa all'interno delle voci che compongono la categoria: rispetto al consuntivo 2016 vi è stato un risparmio per l'acquisto di presidi per incontinenza contro un incremento per l'acquisto di farmaci, altri presidi sanitari e altri beni socio sanitari.

Da sottolineare che il grosso lavoro di razionalizzazione degli acquisti ha avuto il maggior impatto sull'esercizio 2016, con un decremento complessivo del costo del 21% (al netto degli acquisti legati alla gestione agraria) mentre l'anno 2017 si caratterizza per la stabilizzazione dei consumi, e quindi degli acquisti.

	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Consuntivo 2017</i>
6) Acquisti beni:	<b>607.172,68</b>	<b>625.810,39</b>
a) beni socio sanitari	<b>333.018,05</b>	<b>330.368,18</b>
40060101 FARMACI	32.931,34	44.936,43
40060102 PRESIDI PER INCONTINENZA	214.836,14	180.530,72

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

40060103 ALTRI PRESIDI SANITARI (OSSIGENO, GUANTI MATERIALE PER MEDICAZIONE)	72.220,82	89.194,32
40060188 ALTRI BENI SOCIO SANITARI	13.029,75	15.706,71

### B6b) Acquisto di beni tecnico-economici

La voce relativa all'acquisto dei beni tecnico economici è aumentata rispetto al 2016 di circa l'8%.

Le voci che sono diminuite sono i costi per l'acquisto di materiali di pulizia e convivenza, prodotti per l'igiene personale, articoli per manutenzione e cancelleria.

Crescono alcune voci relative all'acquisto di beni destinati ai reparti anziani come il vestiario ospiti, il materiale di guardaroba e il materiale a perdere per reparti (per le quali vi era stato un risparmio l'anno precedente); in aumento anche il costo del carburante e degli altri beni tecnico-economici.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
b) beni tecnico-economici	<b>274.154,63</b>	<b>295.442,21</b>
40060201 GENERI ALIMENTARI	18,50	220,05
40060202 MATERIALI PULIZIE E CONVIVENZA	22.268,56	19.877,71
40060203 PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	15.543,95	15.602,82
40060204 ARTICOLI PER MANUTENZIONE	60.637,65	41.421,08
40060205 CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	25.069,04	19.452,31
40060206 ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	0,00	0,00
40060207 PIANTE FIORI ED ORNAMENTI	85,29	19,00
40060208 DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	8.313,49	8.779,91
40060209 VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	4.172,87	8.418,93
40060210 VESTIARIO OSPITI	8.352,12	11.743,72
40060211 CARBURANTI E LUBRIFICANTI (ESERCIZIO AUTOMEZZI)	22.243,19	27.138,48
40060212 MATERIALE A PERDERE PER REPARTI	68.868,82	90.484,48
40060213 MATERIALE DI GUARDAROBA (COPEPTE, TELERIE E MATERASSI)	3.078,70	5.595,87
40060214 BENI PER L'ACCOGLIENZA (COPEPTE, MATERASSI,	13.603,40	1.200,00

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

SACCHI A PELO, ECC.)		
40060288 ALTRI BENI TECNICO - ECONOMALI	21.157,05	45.487,85
40060290 MATERIE PRIME ATTIVITA' AGRICOLA	0,00	0,00
40060291 MATERIALE DI CONSUMO ATTIVITA' AGRICOLA	0,00	0,00
40060292 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ATTIVITA' AGRICOLA (ESECIZIO AUTOMEZZI)	742,00	0,00

### B7a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio-assistenziale

In questa voce sono compresi i costi per la gestione di acquisti di servizi da soggetti terzi: gli scostamenti maggiori sono relativi ai servizi appaltati nell'ambito del disagio e degli immigrati, che comunque trovano la contropartita nell'ambito dei ricavi al punto A1c).

In particolare il costo relativo alla gestione attività servizio immigrati è confluito in un conto di nuova attivazione ovvero l'appalto per la gestione servizio protezioni internazionali in seguito alla creazione della relativa area aziendale. Questo ha comportato come conseguenza la riallocazione di tutti gli altri conti già esistenti e la creazione di ulteriori.

L'attività domiciliare ha visto un consistente decremento in ragione di una diminuzione delle risorse della committenza (Azienda USL e Comune di Bologna), da mettere in relazione con la flessione decisiva dei consumi di questo servizio da parte dell'utenza.

Il costo relativo all'appalto servizi all'infanzia è aumentato grazie all'incremento delle iscrizioni di bambini all'asilo nido aziendale.

	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Consuntivo 2017</i>
7) Acquisti di servizi	<b>35.578.594,89</b>	<b>41.772.068,10</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	<b>7.816.477,81</b>	<b>17.882.554,68</b>
40070101 APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE	124.800,00	124.800,00
40070102 APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA	0,00	0,00
40070103 APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO DISAGIO ADULTI	3.221.971,49	3.737.115,24
40070104 APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO IMMIGRATI	1.580.316,14	0,00
40070106 APPALTO GESTIONE ATTIVITA' DOMICILIARE	2.880.568,18	1.879.345,85
40070111 APPALTO SERVIZI ALL'INFANZIA	8.822,00	23.676,40

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

40070112 APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONI INTERNAZIONALI	0,00	10.298.401,09
40070114 APPALTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO TRANSIZIONE ABITATIVA	0,00	669.001,49
40070115 GESTIONE SERVIZIO SPRAR ADULTI	0,00	1.150.214,61

### B7b) Servizi esternalizzati

All'interno di questa voce sono compresi tutti i servizi (intermedi rispetto al prodotto finale) esternalizzati.

Da rilevare il decremento del costo dei Servizi minori che vede il passaggio di una quota del costo relativo alla gestione dei minori stranieri non accompagnati all'interno del costo dell'appalto gestione servizio protezioni internazionali del precedente punto B7a).

Da segnalare che gli altri costi appartenenti a questa categoria sono diminuiti ma considerando che la gestione del Capannone di via del Milliaro (CAS) ha avuto impatto diverso negli anni 2016 e 2017 (la chiusura è avvenuta nel corso del mese di ottobre 2017) l'effettivo risparmio c'è stato sul servizio lavanolo (per circa il 3,5%) e pulizie (per circa il 12%) ma non sul servizio di mensa il cui costo, al netto della gestione CAS Milliaro, è sostanzialmente stabile.

	<b>Consuntivo 2016</b>	<b>Consuntivo 2017</b>
b) servizi esternalizzati	<b>15.070.414,61</b>	<b>11.617.651,52</b>
40070201 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	14.945,37	15.353,12
40070202 SERVIZIO LAVANOLO	512.818,22	493.327,18
40070203 SERVIZIO DISINFESTAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	1.079.831,53	950.823,66
40070204 SERVIZIO DI MENSA	1.755.548,89	1.721.695,27
40070205 SERVIZIO DI VIGILANZA	837,53	10.129,71
40070206 SERVICE PAGHE	0,00	0,00
40070207 SERVIZI DI MANUTENZIONE	0,00	0,00
40070208 SERVIZIO MINORI	11.669.203,07	8.422.087,58
40070288 ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	37.230,00	4.235,00
40070290 APPALTO LAVORAZIONE TERRENI	0,00	0,00
40070291 ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI PER L'ATTIVITA' AGRICOLA	0,00	0,00

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### B7c) Trasporti

All'interno di questa voce sono compresi sia i costi dei trasporti generici sia quelli indirizzati specificamente agli ospiti, per i quali è necessario l'utilizzo dell'autoambulanza, oltre che i trasporti per minori e per il pronto intervento sociale (compresi nelle spese trasporto utenti). L'incremento del costo è dato dall'aumento del costo del servizio di trasporto reso nei confronti di minori e per pronto intervento sociale in parte compensato dal risparmio, di circa il 18%, sul servizio di trasporto più tradizionale rivolto agli anziani ospiti delle strutture gestite direttamente da ASP.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
c) trasporti	<b>179.013,32</b>	<b>193.541,52</b>
40070301 SPESE DI TRASPORTO UTENTI	173.577,52	193.541,52
40070388 ALTRE SPESE DI TRASPORTO	5.435,80	0,00
40070390 SPESE DI TRASPORTO ATTIVITA' AGRICOLA	0,00	0,00

### B7d) Consulenze socio-sanitarie e socio assistenziali

Nel rispetto della classificazione contabile regionale, all'interno di questa voce sono collocati i soggetti che hanno un rapporto di consulenza occasionale o con partita IVA in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale.

Si conferma il trend decrescente di oltre il 7% del costo complessivo delle consulenze, trend cominciato già lo scorso anno con un decremento complessivo del 9%). Questo decremento della spesa discende da specifiche scelte gestionali che si intendono mantenere, anche attraverso la stabilizzazione di figure professionali aziendali in settori molto importanti (assistenza infermieristica e terapisti della riabilitazione).

Sono comprese perciò in questa voce:

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
<b>d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali</b>	<b>1.483.674,57</b>	<b>1.373.423,97</b>
40070401 CONSULENZE SOCIO-ASSISTENZIALI (PSICOLOGO)	103.501,33	127.332,61
40070402 CONSULENZE SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	961.186,45	837.564,69
40070403 CONSULENZE MEDICHE	394.014,25	385.694,36
40070404 CONSULENZE SOCIO EDUCATIVE	0,00	0,00
40070488 ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE (PODOLOGO, PARRUCCHIERE)	24.972,54	22.832,31

### B7e) Altre consulenze

In questa voce confluiscono tutte le altre consulenze che non hanno diretta attinenza con l'attività di servizi alla persona. Il dato è complessivamente aumentato rispetto al 2016 del 23%, dopo che lo scorso anno vi era stata una contrazione del 16% rispetto l'anno precedente.

La composizione delle singole voci vede la sostanziale stabilità dei costi per consulenze amministrative e informatiche mentre si registra un incremento delle consulenze tecniche e legali.

L'incremento del costo delle consulenze tecniche è dovuto all'affidamento di un servizio per lo studio e la ricognizione dello stato attuale del patrimonio e delle possibilità di redditività dello stesso anche sul fronte di possibili nuove soluzioni gestionali.

L'incremento delle consulenze legali è principalmente legato a due pareri richiesti e agli onorari notarili per l'accettazione dell'eredità Alberti.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
e) altre consulenze	<b>301.013,72</b>	<b>370.297,72</b>
40070501 CONSULENZE AMMINISTRATIVE	106.184,92	109.538,07
40070502 CONSULENZE TECNICHE	43.785,92	97.984,26
40070503 CONSULENZE LEGALI	44.999,99	56.748,85
40070504 CONSULENZE INFORMATICHE	106.042,89	106.026,54

### B7f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione

A questa voce afferiscono i rapporti contrattuali di collaborazione resi al di fuori delle consulenze di cui sopra e che restano rispetto all'anno 2016 sostanzialmente stabili.

I principali scostamenti si registrano nelle voci relative alle collaborazioni amministrative e tecniche che scompaiono a testimonianza dell'intero assorbimento di queste figure nel costo del lavoro dipendente. Praticamente scomparsi anche i costi delle altre collaborazioni socio assistenziali mentre per le altre collaborazioni si registra un decremento di quasi il 25%. In diminuzione anche le collaborazioni socio educative di oltre il 26%.

Si registra invece un incremento del costo per le collaborazioni socio assistenziali (Operatori Socio Sanitari) e collaborazioni sanitarie (infermieri e terapisti). Il dato relativo alle collaborazioni socio assistenziali è incrementato di oltre il 19% a causa della necessità di sopperire con lavoratori interinali alle uscite di personale nel corso dell'anno. Mentre il dato relativo alle collaborazioni sanitarie è incrementato di oltre il 22% a causa del turn over degli operatori e riscontra poi una diminuzione quasi corrispondente nella voce di spesa "consulenze sanitarie".

ASP ha dato avvio a fine 2017 al percorso volto a ridurre il ricorso al lavoro interinale in ambito socio sanitario e a favorire forme di lavoro stabili così come definito dalle linee strategiche aziendali in merito all'occupazione; tuttavia l'effetto del concorso per OSS di dicembre 2017 conclusosi in aprile 2018 sarà evidente a partire dall'esercizio 2018 (per circa 4-6 mesi di impatto).

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

	<b>Consuntivo 2016</b>	<b>Consuntivo 2017</b>
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	<b>4.288.058,00</b>	<b>4.298.486,42</b>
40070601 COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (PSICOLOGO E ADB)	2.438.519,58	2.908.659,51
40070602 COLLABORAZIONI SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	891.040,04	1.092.069,75
40070603 COLLABORAZIONI SOCIO-EDUCATIVE	134.116,94	98.513,57
40070604 COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE	278.449,15	0,00
40070605 COLLABORAZIONI TECNICHE	56.207,14	0,00
40070606 COLLABORAZIONI LEGALI	0,00	0,00
40070607 COLLABORAZIONI INFORMATICHE	0,00	0,00
40070608 BORSE DI STUDIO/VOUCHER	0,00	0,00
40070609 ALTRE COLLABORAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARRUCCHIERE E PODOLOGO)	236.139,00	8.029,48
40070610 ALTRE COLLABORAZIONI	253.586,15	191.214,11

### **B7g) Utenze**

L'anno 2017 ha visto l'inserimento in ASP della figura dell'energy manager che accompagnerà l'ASP verso un più incisivo percorso di efficientamento energetico anche in applicazione di un contratto di fornitura frutto di adesione ad una Convenzione Consip di qualche anno fa che prevede, oltre a tariffe più vantaggiose per le forniture, anche interventi di efficientamento per gli immobili inseriti in convenzione (alcune strutture per anziani e una parte di immobili del patrimonio di ASP).

Complessivamente le utenze registrano un decremento del 3,25%; in aumento i costi per la telefonia del 3,75% e sostanzialmente stabile il costo per l'energia elettrica.

Diminuisce il costo del gas del 17% in parte grazie alle migliori tariffe in parte grazie a una stagione invernale non particolarmente fredda. Il costo dell'acqua aumenta del 17% sia a causa di conguagli di anni precedenti particolarmente pesanti, sia a causa di insoluti di inquilini di cui la proprietà deve farsi carico.

	<b>Consuntivo 2016</b>	<b>Consuntivo 2017</b>
g) utenze	<b>2.125.025,01</b>	<b>2.056.019,44</b>
40070701 SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	115.296,65	119.637,94
40070702 ENERGIA ELETTRICA	764.568,03	764.712,71
40070703 GAS E RISCALDAMENTO	839.911,38	694.933,61

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

40070704 ACQUA	405.248,95	476.735,18
----------------	------------	------------

### B7h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche

Questa voce di bilancio comprende tutte le manutenzioni ordinarie e i canoni di manutenzione su tutti i beni mobili (attrezzature socio-sanitarie e generiche) ed immobili (facenti parte del patrimonio da reddito e del patrimonio istituzionale).

Il trend di risparmio continua anche nell'esercizio 2017, complessivamente il 6% rispetto il 2016 che vedeva già un risparmio del 15% rispetto il 2015.

Le ottimizzazioni più consistenti riguardano la manutenzione sui fabbricati urbani (-7%) sui quali tuttavia sono state effettuati interventi di manutenzione straordinaria incrementativa presente all'interno del bilancio alla voce ammortamenti e di cui si darà conto nella parte dedicata agli investimenti aziendali.

Si è ridotto il volume anche delle manutenzioni su beni di terzi (-55%) per le quali si ha la contropartita tra i ricavi alla voce A1c), principalmente per le strutture Galaxy di via Fantin 15, Residenza Notturna Irnerio di via Pallavicini 12, Servizio Alloggi immigrati (gestione ex Acer) e altre strutture di transizione abitativa.

Nell'esercizio 2016 il costo era più elevato a fronte di un maggior numero di interventi richiesti sul patrimonio immobiliare di terzi.

I canoni di manutenzione impianti e macchinari sono diminuiti di quasi il 4% mentre la voce Altre manutenzioni e riparazioni", categoria residuale, ha visto un decremento di quasi il 20%.

Particolare attenzione è stata posta al tema della manutenzione del verde implementando il servizio non solo per le aree verde delle strutture per anziani ma che ad alcune aree verdi di pertinenza del patrimonio immobiliare disponibile di ASP, elemento che ha determinato l'incremento del costo di circa il 35% rispetto l'anno precedente.

Hanno registrato un incremento sensibile le manutenzioni e riparazioni automezzi (23%).

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	<b>1.427.065,51</b>	<b>1.344.240,20</b>
40070801 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI	224.567,00	224.771,14
40070802 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI URBANI	390.385,49	361.463,94
40070803 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI TERRENI	15,00	0,00
40070804 CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	391.090,69	376.468,58
40070805 CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE MACCHINE D'UFFICIO	110.541,84	108.664,14
40070806 CANONI MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE	36.939,87	37.396,25

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

40070807 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI E ATTREZZATURE SOCIO EDUCATIVE SANITARIE	7.073,48	6.022,88
40070808 CANONI MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI	0,00	0,00
40070809 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	53.981,66	66.292,01
40070810 MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI (MOBILI E IMMOBILI)	107.818,95	48.783,61
40070811 MANUTENZIONI VERDE	60.413,07	81.079,51
40070812 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL'ATTIVITA' AGRICOLA (MOBILI E IMMOBILI)	1.431,40	0,00
40070813 CANONI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
40070814 MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00
40070815 MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE UFFICIO	0,00	0,00
40070816 MANUTENZIONE BENI MOBILI DI PREGIO ARTISTICO	1.342,00	0,00
40070888 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	41.465,06	33.298,14

### B7i) Costi per organi istituzionali

Questa voce comprende i compensi e i rimborsi per l'Amministratore unico e per il collegio di revisione contabile. Il costo è sostanzialmente stabile.

	<b>Consuntivo 2016</b>	<b>Consuntivo 2017</b>
i) costi per organi Istituzionali	<b>64.506,81</b>	<b>64.091,22</b>
40070901 COMPENSI, ONERI E COSTI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	44.706,68	44.334,42
40070902 COMPENSI, ONERI E COSTI PER COLLEGIO DEI REVISORI	19.800,13	19.756,80

Si fornisce di seguito il dettaglio delle spese sostenute dall'Amministratore unico, a carico dell'Azienda, nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali di ASP:

NATURA DELLA SPESA	IMPORTO
--------------------	---------

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

BIGLIETTI ROMA PER UDIENZA PER A.U.	104,80
BIGLIETTI ROMA A.U. CONVEGNO MSA	53,50
BIGLIETTO TRENO A/R MILANO	64,90
TRENO REGGIO E.-MI AU BORGHI	26,10
AUTOSTRADA INCONTRO LUGO A.U. BORGHI	10,20
AUTOSTRADA INCONTRO AU BORGHI RAVENNA	10,20
TRENO A.U. BORGHI CONVEGNO PIO ALBERGO TRIVULZIO DEL 13/10/2017	26,10
PEDAGGI AUTOSTRADA AU CONVEGNO TRIESTE	44,40
<b>TOTALE</b>	<b>340,20</b>

### B7j) Assicurazioni

Complessivamente si registra un incremento di circa il 4,5%. Tale incremento è tuttavia azzerato se si considera che nel consuntivo 2016 non era stata rilevata la regolazione premi, inserita come sopravvenienza passiva nel bilancio 2017. Il dato del costo delle assicurazioni è pertanto stabile, considerando anche il notevole incremento (35%) registrato per le assicurazioni automezzi.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
j) assicurazioni	<b>366.254,77</b>	<b>382.457,88</b>
40071001 ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT E RCO)	103.680,00	107.000,00
40071002 ASSICURAZIONE INCENDI E ALL RISK BENI MOBILI E IMMOBILI	196.661,32	198.160,00
40071003 ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI E CASCO AUTO DIPENDENTI	25.764,81	35.000,00
40071004 POLIZZA INFORTUNI PER NON DIPENDENTI	5.345,00	6.400,00
40071005 TUTELA GIUDIZIARIA	28.000,00	28.382,00
40071006 ASSICURAZIONE PER RC PATRIMONIALE	6.803,64	7.515,88

### B7k) Altri costi

Complessivamente la voce residuale "Altri costi" registra un decremento di quasi l'11% rispetto l'anno precedente principalmente a causa della diminuzione dei costi legati alle spese aggiuntive per minori che tuttavia consistono in uno spostamento di costi nell'aggregato B7a). In sostanza i costi legati alla Terapia in Strada (uno specifico

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

intervento di educativa domiciliare) sono confluiti all'interno del contratto di appalto di gestione dell'assistenza educativa domiciliare.

Si ricorda che le voci di costo legate al pronto intervento sociale e alle spese aggiuntive dell'area minori trovano la contropartita tra i ricavi alla voce a1c).

Tra le altre voci di costo di questo aggregato si segnala l'incremento della voce "Altri sussidi e borse lavoro" che comprende non solo i tirocini attivati in ambito Sprar, comunque rappresentativi di oltre il 55% della spesa, ma anche i sussidi attivati nell'ambito dei servizi alla domiciliarità (25%), le borse lavoro/tirocini universitari attivati presso l'area amministrativa (9,5%), i tirocini attivati in ambito di accoglienza CAS via del Milliaro (5,85%) e in via residuale le borse lavoro/tirocini attivati presso le strutture per anziani e l'area logistica.

In aumento anche la voce di costo residuale altri servizi, voce che rappresenta costi non altrimenti rappresentabili in altre voci del conto economico.

	<b>Consuntivo 2016</b>	<b>Consuntivo 2017</b>
k) altri	<b>2.457.090,76</b>	<b>2.189.303,53</b>
40071101 MANIFESTAZIONI ED ANIMAZIONI PER OSPITI	11.896,51	7.682,67
40071102 SPESE FUNERARIE OSPITI	0,00	0,00
40071103 COSTI DI PUBBLICITÀ PER PROMOZIONE ATTIVITÀ	157,20	0,00
40071104 COSTI DI PUBBLICITÀ PER PUBBLICAZIONE BANDI ANNUALI	9.832,77	23.147,94
40071105 ASSISTENZA RELIGIOSA	0,00	0,00
40071106 PRESTAZIONI EXTRA PER VITALIZI E LEGATI (FIORI E LUCI VOTIVE)	7.839,97	15.420,87
40071107 ALTRI SUSSIDI E BORSE LAVORO	787.159,95	934.001,60
40071108 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE NON DIPENDENTE	0,00	0,00
40071109 PUBBLICAZIONI	13.855,81	2.299,00
40071110 SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO PER L'ACCOGLIENZA (PERNOTTAMENTI, PASTI)	363.560,20	528.808,94
40071111 SPESE AGGIUNTIVE PER SERVIZIO MINORI	1.211.249,29	534.781,79
40071188 ALTRI SERVIZI	51.539,06	143.160,72
40071191 ALTRI COSTI PER ATTIVITA' AGRICOLA	0,00	0,00

### **B8a) Affitti**

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

I fitti passivi riguardano il centro diurno Savioli per anziani, il Centro diurno di via De Vincenzo attivo nell'area della grave emarginazione adulta per l'intero anno nel 2017 (nel 2016 è stato attivo a partire dal mese di settembre) e il Centro per le famiglie per i mesi di novembre e dicembre 2017.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
40080101 FITTI PASSIVI	19.899,92	40.360,90
40080102 CONCESSIONI D'USO	0,00	0,00
40080190 STOCCAGGIO PRODOTTI AGRICOLI	0,00	0,00

### B8c) Service e noleggi

Comprende il costo per il contratto di fornitura dell'apparecchiatura fissa per l'erogazione dell'ossigeno presso i reparti di assistenza, il noleggio degli estintori e delle fotocopiatrici e fax aziendali.

L'incremento registrato nel 2017 riflette la scelta aziendale di ricorrere al noleggio delle autovetture destinate al servizio domiciliarietà e nell'ambito di un progetto di ampliamento del servizio che ha visto crescere il numero di assistenti sociale attivi presso i quartieri e di conseguenza le visite a domicilio.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
c) service	<b>40.766,47</b>	<b>59.679,98</b>
40080301 SERVICE	29.806,62	30.644,14
40080302 NOLEGGI	10.959,85	29.035,84

### B9a) Costi per il personale – Salari e stipendi

Il costo del personale complessivamente è stabile, nonostante l'assorbimento di parte del costo del lavoro somministrato (vedi infra paragrafo B7f) e nonostante l'incremento delle spese per il personale impiegato nel progetto metropolitano SPRAR. Sono tuttavia diminuite alcune componenti di questa voce.

Elementi più analitici sulla gestione delle risorse umane è presente nel capitolo dedicato.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
a) salari e stipendi	<b>10.978.736,12</b>	<b>10.990.973,52</b>
40090101 COMPETENZE FISSE	9.709.910,21	9.728.528,03
40090102 COMPETENZE VARIABILI (STRAORDINARIO, TURNO)	44.930,54	47.210,00
40090103 ALTRE COMPETENZE PER INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA'	1.199.335,64	1.155.433,45

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

40090104 ALTRE COMPETENZE	110.867,00	0,00
40090120 COMPETENZE FISSE PERSONALE AGRICOLO	0,00	0,00
40090121 COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
40090130 VARIAZIONE FONDI PERSONALE DIPENDENTE (FERIE E RECUPERO ORE)	78.405,35	165.080,23
40090150 RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN COMANDO E PRESTATO	-164.712,62	-105.278,19

### B9b) Costi per il personale – Oneri sociali

Questa voce ricomprende la parte di costi legata alle retribuzioni a carico dell'Ente ed è, quindi, in strettissima relazione con la voce precedente:

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
b) oneri sociali	<b>2.949.672,24</b>	<b>2.996.050,40</b>
40090201 ONERI SU COMPETENZE FISSE E VARIABILI	2.878.593,97	2.870.799,92
40090202 INAIL	89.238,13	100.054,73
40090220 ONERI SU COMPETENZE PERSONALE AGRICOLO	0,00	0,00
40090230 ONERI SU VARIAZIONE FONDI	26.272,33	53.447,27
40090250 RIMBORSO ONERI SOCIALI PERSONALE IN COMANDO E PRESTATO	-44.432,19	-28.251,52

L'IRAP, pur essendo calcolata con il metodo retributivo (aliquota dell'8,5% sulla retribuzione lorda di dipendenti e assimilati), non è compresa in questa voce ma viene inserita (analogamente allo schema di bilancio civilistico) nelle imposte sul reddito.

### B9c) Trattamento di fine rapporto

Questa voce riguarda esclusivamente il salariati agricoli ed è componente di costo non più presente in ASP nel 2017 (nel 2016 solo uno strascico minimo di tale spesa, di fatto azzerata con la chiusura dell'azienda agraria):

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
c) trattamento di fine rapporto	<b>2.030,42</b>	<b>0,00</b>
40090301 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.030,42	0,00

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### B9d) Altri costi per il personale

Tale voce residuale dei costi del personale presenta un incremento del 17% principalmente a causa dell'aumento del costo delle spese commissioni giudicatrici legato ai concorsi e alle selezioni realizzati nel corso del 2017 che ha tuttavia trovato copertura nella voce di ricavo Tasse di concorso (paragrafo A4b).

In aumento anche i rimborsi per trasferte e i costi sostenuti per buoni pasto, oltre che per la voce residuale altri costi.

In diminuzione le spese sanitarie e i costi per la formazione. Per questa ultima si è privilegiata, nel corso dell'anno, la modalità dei corsi organizzati per piccoli-medi gruppi, rispetto alla formazione individuale, e si sono utilizzate opportunità anche gratuite di altre istituzioni.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
d) altri costi	<b>176.383,61</b>	<b>208.009,29</b>
40090401 COSTI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	65.216,26	53.953,36
40090402 INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI VESTIARIO E CALZATURE	0,00	0,00
40090403 SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	13.196,98	12.544,33
40090404 SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI E ALTRE SPESE DI CONCORSI	15.727,63	46.577,82
40090405 RIMBORSI SPESE TRASFERTE (NON PER AGGIORNAMENTO)	2.896,41	4.081,65
40090406 BUONI PASTO E MENSA	79.346,33	83.354,13
40090488 ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	7.498,00

### B10) Ammortamenti e svalutazioni

A tale voce afferiscono gli ammortamenti, ovvero le quote di obsolescenza calcolate secondo quanto previsto dallo schema di regolamento regionale, sia per i beni mobili che immobili.

Tale impostazione è frutto dell'applicazione dei criteri di valorizzazione utilizzati per lo Stato Patrimoniale di Apertura. I criteri sono:

Beni mobili: costo storico

Beni immobili: valore catastale rivalutato del 5%.

La svalutazione dei crediti è stata effettuata considerando le posizioni dei singoli creditori. Queste voci trovano in nota integrativa esaustiva spiegazione con la situazione dell'andamento dei relativi fondi.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Consuntivo 2017</i>
10) Ammortamenti e svalutazioni	<b>6.562.199,47</b>	<b>6.036.399,63</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	<b>153.617,57</b>	<b>142.323,02</b>
40100111 AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	24.681,22	24.681,22
40100121 AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00
40100122 AMMORTAMENTO COSTI DI PUBBLICITÀ	0,00	0,00
40100131 AMMORTAMENTO SOFTWARE E ALTRI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	68.680,94	79.185,76
40100132 AMMORTAMENTO BREVETTI	0,00	0,00
40100141 AMMORTAMENTO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	0,00
40100151 AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU STRUTTURA MARGHERITA	0,00	0,00
40100152 AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU STRUTTURA MADRE TERESA	208,38	172,98
40100153 AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1.468,94	1.468,94
40100171 AMMORTAMENTO COSTO PUBBLICAZIONI BANDI PLURIENNALI	2.431,14	2.092,84
40100172 AMMORTAMENTO FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI	28.583,27	17.191,69
40100178 AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI SU MUTUO	825,50	825,50
40100179 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	26.738,18	16.704,09
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	<b>5.436.528,94</b>	<b>5.494.915,93</b>
40100203 AMMORTAMENTO FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	1.629.488,35	1.629.695,18
40100204 AMMORTAMENTO FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	2.892.258,80	2.934.630,38
40100205 AMMORTAMENTO FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	123.649,60	123.649,60
40100206 AMMORTAMENTO FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	302.540,43	302.544,68
40100207 AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI	175.262,65	183.066,01

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

40100208 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARIE ED EDUCATIVE	55.286,90	68.830,93
40100209 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	119.087,65	126.688,58
40100211 AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, COMPUTERS ED ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI ED INFORMATICI	58.209,54	55.537,57
40100212 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	13.355,51	702,62
40100213 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI TECNICO-ECONOMALI	39.318,86	54.979,61
40100214 AMMORTAMENTO MANUTENZIONI INCREMENTATIVE FABBRICATI AGRICOLI	0,00	0,00
40100290 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' AGRICOLA	5.137,46	0,00
40100291 ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AGRICOLA (ivi inclusi carrelli elevatori e mezzi di trasporto interni)	2.977,00	1.768,05
40100292 AMMORTAMENTO MACCHINE AGRICOLE (compresi trattori)	6.976,79	0,00
40100294 AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ATTIVITA' AGRICOLA	11.958,31	11.801,63
40100295 AMMORTAMENTO ALTRI BENI PER ATTIVITA' AGRICOLA	1.021,09	1.021,09
40100392 AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	0,00	0,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40100301 SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
40100302 SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
40100303 SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<b>972.052,96</b>	<b>399.160,68</b>
40100401 SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	972.052,96	399.160,68

### 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo

Tale voce esprime attraverso la variazione tra inizio e fine esercizio il segno positivo o negativo della gestione delle scorte a magazzino che può generare un costo o un ricavo. Nel 2017, a differenza del 2016 si è generato un ricavo.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Consuntivo 2017</i>
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	<b>27.965,67</b>	<b>-2.329,26</b>
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio sanitari	<b>9.747,37</b>	<b>-3.791,75</b>
40110101 RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI SOCIO SANITARI	36.392,92	26.645,55
40110102 RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI SOCIO SANITARI	-26.645,55	-30.437,30
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico- economali	<b>18.218,30</b>	<b>1.462,49</b>
40110201 RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI TECNICO-ECONOMALI	94.731,17	76.512,87
40110202 RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI TECNICO-ECONOMALI	-76.512,87	-75.050,38

### **B12 e B13) Accantonamenti**

Le risorse destinate agli accantonamenti sono previste all'interno della normativa contabile e allo schema di regolamento di contabilità regionale al fine di costituire fondi per rischi ed oneri, a fronte di debiti di cui non è possibile determinare la liquidabilità.

Tali fondi sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio siano indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli accantonamenti tengono conto di una attenta valutazione dei fatti in essere e quindi del preventivo di rischi ed oneri.

Queste voci trovano in nota integrativa esaustiva esplicitazione con la situazione dell'andamento dei relativi fondi.

	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Consuntivo 2017</i>
12) Accantonamenti ai fondi rischi	<b>499.856,55</b>	<b>223.902,41</b>
40120111 ACCANTONAMENTI IMPOSTE PER ACCERTAMENTI IN ATTO O PRESUNTI	0,00	14.000,00
40120112 ACCANTONAMENTI IMPOSTE DIFFERITE	0,00	0,00
40120121 ACCANTONAMENTI PER CONTROVERSIE LEGALI IN CORSO O PRESUNTE	499.856,55	209.902,41
40120122 ACCANTONAMENTI RISCHI NON COPERTI DA ASSICURAZIONI (COMPRESO FRANCHIGIE)	0,00	0,00
40120123 ACCANTONAMENTI RISCHI SU CREDITI	0,00	0,00

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

40120124 ACCANTONAMENTI PER LA CORRESPONSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO	0,00	0,00
40120125 ACCANTONAMENTI PRESTITI SULL'ONORE	0,00	0,00
40120126 ACCANTONAMENTI PER GARANZIA MICROCREDITO PER LA CASA	0,00	0,00
40120127 ACCANTONAMENTI PER GARANZIA MICROCREDITO ALLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	<b>278.620,46</b>	<b>569.417,86</b>
40130103 ACCANTONAMENTI ONERI A UTILITÀ RIPARTITA PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00
40130109 ACCANTONAMENTI SPESE LEGALI	170.220,46	98.918,64
40130111 ACCANTONAMENTI MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI ISTITUZIONALI	98.400,00	105.600,00
40130112 ACCANTONAMENTI MANUTENZIONI CICLICHE FABBRICATI URBANI E FONDI	0,00	97.000,00
40130113 ACCANTONAMENTI INTERESSI PASSIVI FORNITORI	0,00	0,00
40130114 ACCANTONAMENTI MANUTENZIONI CICLICHE BENI MOBILI E ATTREZZATURE	10.000,00	22.020,00
40130115 ACCANTONAMENTO EROGAZIONE ALLA TRANSIZIONE ABITATIVA	0,00	245.879,22

### B14) Oneri diversi di gestione

Tale voce di bilancio residuale, quantomeno nella descrizione, contiene tutti i costi della gestione caratteristica non allocabili direttamente ad una delle voci precedenti, fra cui spiccano, per importanza, le imposte e le tasse. Complessivamente la voce è diminuita del 13% rispetto al 2016.

Da sottolineare l'andamento costante di imposte e tasse e la diminuzione dei costi amministrativi (12%) soprattutto per la diminuzione delle spese condominiali a causa della gestione diretta di un numero maggiore di condomini. Si segnala invece l'aumento degli oneri bancari a causa dell'entrata in vigore del nuovo contratto di Tesoreria.

Più che dimezzata invece l'incidenza delle sopravvenienze passive.

Tra i contributi erogati si segnala il contributo per le Sante Messe ai benefattori delle ASP previste nei lasciti testamentari e il contributo all'attività religiosa delle parrocchie presso le strutture per anziani di ASP, il contributo ad alcuni progetti di cohousing e di integrazione (CAS Milliaro).

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

	<i>Consuntivo 2016</i>	<i>Consuntivo 2017</i>
14) Oneri diversi di gestione	<b>3.135.382,80</b>	<b>2.737.925,03</b>
a) costi amministrativi	<b>434.491,02</b>	<b>384.256,74</b>
40140101 SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI SEGRETERIA	9.059,95	7.194,44
40140102 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.643,65	1.513,79
40140103 SPESE CONDOMINIALI	382.597,02	290.063,37
40140104 QUOTE ASSOCIATIVE (ISCRIZIONI)	1.610,00	3.610,00
40140105 ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	29.033,19	71.254,68
40140106 ABBONAMENTI A RIVISTE E LIBRI	8.867,27	9.176,05
40140188 ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	1.679,94	1.444,41
b) imposte non sul reddito	<b>1.665.441,24</b>	<b>1.666.371,21</b>
40140201 IMU	1.508.363,00	1.511.016,00
40140203 IMPOSTA DI REGISTRO	138.771,74	138.765,31
40140204 IMPOSTA DI BOLLO	18.306,50	15.664,74
40140288 ALTRE IMPOSTE NON SUL REDDITO	0,00	925,16
c) tasse	<b>333.997,44</b>	<b>335.041,20</b>
40140301 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	224.264,02	220.678,40
40140302 TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI	3.802,23	3.615,59
40140303 TRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA	101.182,48	105.362,69
40140388 ALTRE TASSE	4.748,71	5.384,52
d) altri	<b>16.176,93</b>	<b>24.468,23</b>
40140401 PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
40140402 ARROTONDAMENTI RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	36,82	21,63
40140403 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00
40140404 SPESE LEGALI	11.614,48	16.091,31
40140405 SANZIONI AMMINISTRATIVE,SANATORIE,MULTE	2.879,80	8.263,89

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

40140406 SPESE PER ESECUZIONE SFRATTI	1.645,83	91,40
e) minusvalenze ordinarie	<b>2.040,10</b>	<b>1.367,11</b>
40140501 MINUSVALENZE ORDINARIE	2.040,10	1.367,11
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	<b>656.990,78</b>	<b>304.808,16</b>
40140601 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA	362.363,34	33.797,57
40140602 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	235.234,99	118.465,68
40140603 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE	4.666,79	7.330,83
40140604 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA	603,85	0,00
40140605 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE ALTRE ATTIVITÀ	53.488,30	145.214,08
40140606 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE	633,51	0,00
g) contributi erogati ad aziende non-profit	<b>26.245,29</b>	<b>21.612,38</b>
40140701 CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI AD AZIENDE NON-PROFIT	26.245,29	21.612,38

### C) Proventi ed oneri finanziari

È previsto che la gestione finanziaria determini proventi, come di seguito specificato. In particolare si evidenziano € 75.567 di interessi attivi da titoli che contribuiscono a compensare gli interessi passivi pagati sui mutui pari ad € 25.880.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) Altri proventi finanziari	<b>76.087,93</b>	<b>76.558,17</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	<b>75.706,40</b>	<b>75.567,18</b>
50160101 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	75.706,40	75.567,18

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

b) interessi attivi bancari e postali	<b>381,53</b>	<b>277,05</b>
50160201 INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	381,53	277,05
c) proventi finanziari diversi	<b>0,00</b>	<b>713,94</b>
50160301 INTERESSI ATTIVI DA CLIENTI/INQUILINI	0,00	58,89
50160302 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	655,05
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>38.349,59</b>	<b>25.880,17</b>
a) su mutui	<b>32.669,33</b>	<b>25.879,98</b>
50170101 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	32.669,33	25.879,98
b) bancari	<b>0,52</b>	<b>0,19</b>
50170201 INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,52	0,19
c) oneri finanziari diversi	<b>5.679,74</b>	<b>0,00</b>
50170301 INTERESSI PASSIVI FORNITORI	5.679,74	0,00
50170302 INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
50170388 ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
<b>TOTALE C)</b>	<b>37.738,34</b>	<b>50.678,00</b>

### E) Proventi straordinari

In questa area vengono inserite le operazioni di carattere straordinario che esulano la gestione caratteristica dell'azienda.

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) Proventi da:	<b>3.866,78</b>	<b>7.837,77</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	<b>3.866,78</b>	<b>7.837,77</b>
70200101 DONAZIONI, LASCITI ED EROGAZIONI LIBERALI	2.591,78	3.787,77
70200102 DONAZIONI DEDUCIBILI/DETRAIBILI	1.275,00	4.050,00
b) plusvalenze straordinarie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70200201 PLUSVALENZE STRAORDINARIE	0,00	0,00

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70200301 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO STRAORDINARIE	0,00	0,00
70200302 SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	0,00	0,00
70200381 ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO STRAORDINARIE	0,00	0,00
70200382 ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	0,00	0,00
21) Oneri da:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) minusvalenze straordinarie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70210101 MINUSVALENZE STRAORDINARIE	0,00	0,00
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70210201 SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE	0,00	0,00
70210202 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO STRAORDINARIE	0,00	0,00
<b>TOTALE E)</b>	<b>3.866,78</b>	<b>7.837,77</b>

### 22) Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito ricomprendono oltre all'IRAP (anche se, come già detto, viene quantificata con il metodo retributivo), l'IRES che, essendo l'ASP un ente pubblico non commerciale, viene determinata sulla base di:

Redditi da terreni

Redditi da fabbricati (preponderante come reddito imponibile rispetto alle altre voci)

Redditi commerciali e diversi

In dettaglio si nota la stabilità del costo relativo all'IRAP mentre si evidenzia una diminuzione del costo dell'IRES grazie al credito riconosciuto per interventi di ristrutturazione di immobili storico-artistici.

	<b>Consuntivo 2016</b>	<b>Consuntivo 2017</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>		
a) irap	<b>1.159.016,92</b>	<b>1.151.085,61</b>
80220101 IRAP PERSONALE DIPENDENTE	889.699,33	879.335,64
80220102 IRAP ALTRI	269.317,59	271.749,97
80220103 IRAP AGRICOLI	0,00	0,00

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

---

b) ires	<b>997.884,12</b>	<b>920.718,00</b>
80220201 IRES	997.884,12	920.718,00

### 2) Criticità e opportunità

Anche il 2017 si è caratterizzato, come evidenziato in altre parti di questa relazione, per attività dinamica, fortemente orientata all'innovazione e al cambiamento.

Sono stati assunti diversi servizi dal Comune di Bologna e si è cercato di stabilizzare la struttura per rispondere sempre maggiormente alle necessità di garantire servizi alla persona confacenti ai bisogni.

Sono stati avviati percorsi di ascolto anche strutturati dei diversi target di cittadini cui i servizi sono indirizzati, proprio al fine di comprendere sempre meglio quali richieste vengono dal contesto sociale cittadino.

Il forte impulso dato alle progettazioni, lo studio condotto dal Politecnico di Milano sul nostro patrimonio (che ha impegnato molto l'Azienda), la coprogettazione e poi l'avvio del progetto metropolitano delle protezioni internazionali, la riorganizzazione di interi settori aziendali, l'avvio del concorso per operatori socio-sanitari per 146 posti (in convenzione con altre 12 ASP dell'Emilia-Romagna), le progettazioni avviate con il terzo settore, nel contesto europeo e cittadino hanno costituito le linee del nostro agire 2017.

Ma anche l'anno del consolidamento di processi avviati negli anni precedenti: l'attenzione al tema delle morosità (sul patrimonio e relative al servizio anziani) e alla stabilizzazione dei processi per garantire azioni anche di prevenzione (ad esempio dei bandi di asta, dove sono state inserite clausole per garantire il più possibile solidità del nostro inquinato); la stabilizzazione del personale; la collaborazione con altre ASP dell'Emilia-Romagna per affrontare insieme temi come i concorsi, l'accreditamento (nella interlocuzione con la Regione).

Sempre in aumento le pratiche affidate al legale. Le cause anche nel 2017 hanno riguardato:

-il patrimonio. Il lavoro effettuato sulle morosità e sulla verifica attenta delle situazioni dei contratti stipulati ha evidenziato situazioni di morosità non sanabili attraverso piani di rientro del credito (e questo lavoro è stato fatto anche nei confronti del patrimonio utilizzato per alloggi di servizio precedentemente gestito da ACER e passato ad ASP solo il 1 gennaio 2015), oppure situazioni di uso non confacente al contratto stipulato (ad esempio per attività commerciali, a fronte di contratti a canone concordato), o ancora di subentri non autorizzati o di lavori effettuati senza autorizzazione;

-anziani ricoverati presso strutture ASP che non intendono pagare la retta in ragione della patologia che a loro parere dovrebbe dare adito ad una esenzione – di gennaio 2017 la pronuncia del Tribunale di Bologna-Sezione civile a favore di ASP avverso il ricorso di parenti di un degente malato di Alzheimer per non pagare la retta presso una struttura socio-assistenziale;

-il lavoro: si è già detto delle cause avanzate da parte di lavoratori interinali utilizzati dalle Aziende precedentemente alla fusione, ma anche da parte di altri lavoratori o da parte di concorrenti di precedenti concorsi pro utilizzo di graduatorie precedenti a quelle attuali;

-pendenze precedenti alla attuale gestione per cause riferite prevalentemente al patrimonio.

E molte delle cose segnalate come fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2016, rilevati in sede di approvazione del consuntivo 2016, sono stati affrontati e risolti con successo o in via di risoluzione in questa prima parte dell'anno: la vicenda Pepoli, la questione riferita al teatro e alla scuola della struttura di Viale Roma, le utenze non pagate al Comune di Bologna. Anche grazie alla collaborazione con il Comune e con l'AUSL di Bologna con cui si sono consolidate prassi di collaborazione importanti anche nel corso di questo anno (progettazione del cohousing di Via Barozzi; termine dei lavori della struttura di Porto 15 – grazie alla collaborazione con ACER; avvio del gruppo appartamento per adulti fragili di Viale Roma).

Tra le criticità da segnalare per ASP, a cui porre rilevante attenzione, il tema del personale impiegato sui servizi.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

---

Dal 2014 sono state progressivamente implementate attività (dalla transizione abitativa, alla domiciliarità, alla grave emarginazione adulta, agli appalti via via trasferiti dal Comune di Bologna) che non hanno mai riscontrato l'implementazione conseguente del personale, anche con il presupposto che il personale già esistente e derivante dalle fusioni/implementazioni potesse assorbire "altro" rispetto al carico precedente.

Oggi probabilmente questa assunzione non è più completamente vera e i carichi di lavoro, soprattutto sulla parte amministrativo-gestionale, vanno attentamente ripensati e rivisti, probabilmente nella direzione di una contenuta implementazione. E su questo nel 2018 si sta avviando una riflessione.

Sempre attuale la criticità derivante dal non regolare trasferimento da parte del Comune di Bologna di quanto dovuto per i servizi delegati (ormai ammontante a circa 36 milioni di euro), che ha causato talvolta nel corso del 2017 problemi di liquidità. Tema che si sta affrontando con il Comune proprio all'inizio di questo 2018.

### **3) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Non sono intervenuti fatti di rilievo da segnalare.

### 4) Gli investimenti

Nel corso dell'anno 2017, fra **gli interventi maggiormente significativi** indicati nel Piano degli Investimenti (di cui all'allegato della Deliberazione di approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione e a cui si rimanda per maggiori dettagli) si segnalano le seguenti realizzazioni:

#### 4.1 Patrimonio indisponibile

##### **Centro Servizi di Viale Roma 21**

E' in corso la ristrutturazione e l'ampliamento dell'ala C del centro multiservizi comprendente il Centro Diurno Aquilone che è stato inaugurato nel gennaio 2016 e per il quale, nel corso del 2017, è stato realizzato un giardino Alzheimer con il contributo della Fondazione Carisbo di Bologna. Alla fine del 2017 si è approvato il SAL n. 14 e i lavori continueranno nel 2018 con previsione di termine entro ottobre 2018.

Tale intervento consente un concreto ampliamento degli spazi assistenziali e di servizio, oltre che un totale rinnovo, sia interno che esterno, di una parte di fabbricato, mai precedentemente sottoposta a ristrutturazione dal momento della sua costruzione.

E' stata approvata da parte della Regione Emilia-Romagna la richiesta di modifica della destinazione d'uso dei locali oggetto di ristrutturazione da Nucleo residenziale demenze per n. 18 anziani non autosufficienti a Comunità Alloggio per n. 12 anziani totalmente o parzialmente autosufficienti e Gruppo Appartamento per n. 6 persone adulte con disagio psichico compensato, in collaborazione con il Settore Assistenza per l'individuazione delle esigenze riguardanti specifiche nuove destinazioni. Il gruppo Appartamento è stato attivato nell'ottobre 2017.

L'intervento è propedeutico inoltre al recepimento dei requisiti dell'accreditamento per le strutture sociosanitarie e rientra in un intervento complessivo di adeguamento per il conseguimento del certificato di prevenzione incendi per l'intero Centro Servizi, per il quale nel corso del 2017 è stata chiusa la procedura di gara per l'adeguamento dell'impianto di rilevazione incendi con firma del contratto di appalto a dicembre.

##### **Centro Servizi di Via Saliceto 71-73.**

Sono conclusi nel 2017 gli interventi necessari per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Si sono inoltre conclusi nel 2017 i lavori di sostituzione di un ascensore posto nella zona centrale del centro Servizi.

##### **Opere per la razionalizzazione degli spazi dedicati ad accogliere gli uffici istituzionali dell'Azienda**

Sempre ai fini della razionalizzazione degli uffici istituzionali dell'ASP, si evidenzia nel 2017 lo spostamento del Servizio disagio adulto e protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), da Via Castagnoli 10 a Via del Pratello 53 e il trasferimento del Servizio per le famiglie da Via del Pratello 53 ai locali siti in Via Carracci 53 presi in affitto da ACER Bologna nel 2017. Entrambi gli spostamenti si sono resi necessari per garantire una sede funzionale al progetto SPRAR divenuto metropolitano, individuando una adeguata sede al Centro per le Famiglie, per consentire di accogliere gruppi diversi di lavoro (bambini-genitori; altre realtà regionali; gruppi di auto mutuo aiuto) e la cittadinanza.

Sono stati portati a termine nel 2017 gli interventi di riqualificazione energetica prevista dalla convenzione SIE 3 di alcune strutture assistenziali al fine del contenimento dei consumi e delle spese relative.

Per dare continuità a questo processo sono stati previsti nel 2018 interventi per l'attivazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria, condizionatori e impianti elettrici, nonché la sostituzione degli infissi, ove necessario, per il risparmio energetico.

Sono inoltre in corso le attività di verifica sismica su strutture assistenziali con relativo progetto di miglioramento sismico, come richiesto dalla normativa specifica per gli obiettivi sensibili.

Nel 2017 è stato approvato e validato dall'Amministrazione il progetto esecutivo di ristrutturazione del fabbricato posto in Strada Maggiore 74 a Bologna denominato "Santa Marta" per la creazione di appartamenti per anziani autosufficienti completo di tutti gli elaborati necessari e sottoposto a verifica da parte della Società Sidel per procedere con l'indizione della relativa gara d'appalto, da espletarsi nel 2018.

Attenzione particolare è stata dedicata, per il secondo anno, alla dotazione informatica aziendale, per meglio supportare il lavoro degli operatori, nella logica della crescita del benessere lavorativo e del miglioramento delle relazioni con i cittadini.

### **4.2 Patrimonio disponibile**

Anche nel corso del 2017 sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione delle unità immobiliari riconsegnate in vista di una nuova locazione e opere per il miglioramento/adequamento della sicurezza e dell'abitabilità degli immobili su diverse unità immobiliari affittate, oltre alla definizione degli interventi necessari all'adequamento dell'impianto elettrico della Chiesa della Pioggia posta in Via Avesella 2 e ai lavori di manutenzione straordinaria di sistemazione e messa in sicurezza delle prime due facciate dell'edificio di Via Quirino di Marzio 12 Bologna.

Sono ultimati nel 2017 i lavori per la ristrutturazione dell'immobile sito in Via del Porto 15 Bologna (di provenienza dall'ex ASP IRIDeS) da parte dell'ACER per l'attuazione di un progetto di Co-Housing (in affitto) per i giovani, con la stipula dei contratti di locazione.

## 5) Le risorse umane e la loro valorizzazione

### Le caratteristiche del personale

ASP Città di Bologna si conferma quale Azienda a forte vocazione sociale ed unico soggetto pubblico, all'interno dell'ambito distrettuale di riferimento, gestore e produttore di servizi alla persona intesi in senso ampio.

L'organizzazione aziendale, pertanto, continua a prevedere la prevalente presenza di personale che per tipo di attività svolge un servizio alle persone e/o a diretto contatto con l'utenza, affiancato e sostenuto da figure amministrative di staff come si evidenzia nella figura sotto riportata; anche per l'anno 2017 si rileva che la netta percentuale di dipendenti ASP che opera nell'area dei servizi alle persone (per circa un 77%), mentre il 23% circa dei dipendenti si occupa di attività a carattere amministrativo.

Il personale dipendente totale di ASP, che al 31/12/2017 ammonta a complessive 439 unità, si conferma essere costituito in netta prevalenza da donne, in una percentuale del 77% circa.

A seguire viene riportata analiticamente una "fotografia" della composizione del personale alla data del 31/12/2017 suddiviso per area di attività, di genere, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato (incluso il personale con qualifica dirigenziale).

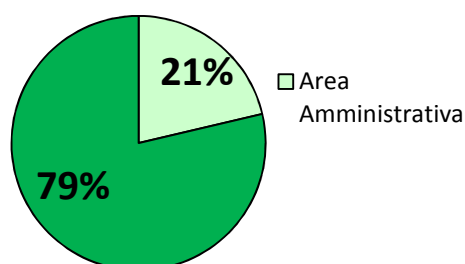


Figura 1.1: composizione del personale per area di attività al 31/12/2017

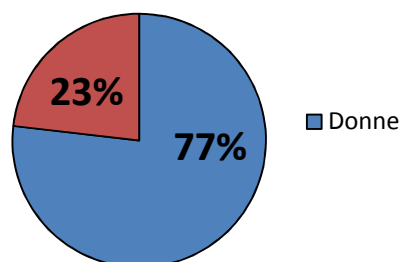


Figura 2: Composizione del personale: genere al 31/12/2017

### La valorizzazione delle risorse umane: azioni ed interventi

Nel corso del 2017, ASP ha intrapreso e proposto percorsi di valorizzazione delle proprie risorse umane, realizzati principalmente mediante le seguenti azioni ed interventi.

- 1) La conclusione del percorso di riorganizzazione che ha portato all'approvazione di un nuovo modello **modello organizzativo** di ASP Città di Bologna che ha coinvolto il Settore Patrimonio e i Servizi di Protezione internazionale per adulti e minori;
- 2) L'implementazione ed il consolidamento del proprio sistema interno di **gestione della performance** e **della nuova scheda di valutazione**, sia per il personale del comparto che per il personale con qualifica di dirigente;
- 3) **Piano assunzionale**: si è attuato il piano occupazionale 2018 che prevedeva, in particolare, la copertura a tempo indeterminato di diverse unità di Assistenti sociali ad integrazione della dotazione organica del Servizi sociali per la domiciliarità in seguito all'ampliamento di tale Servizio e l'assunzione a tempo indeterminato di n. 8 unità di Istruttori amministrativi finalizzati alla copertura di posti vacanti presenti nei servizi. Nel corso dell'anno 2017, in

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

convenzione con altri 9 Enti della regione, la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 146 posti di OSS che ha visto l'ASP Città di Bologna capofila nella gestione ed organizzazione della selezione a cui hanno presentato domanda di partecipazione circa n. 6.200 candidati.

**Le assunzioni effettuate nel corso del 2017** sono state in totale 44 di cui: 25 a tempo indeterminato e 19 a tempo determinato oltre a 2 Assunzioni di figure dirigenziali. Le assunzioni a tempo determinato hanno riguardato principalmente il progetto SPRAR e i progetti del Servizio transizione abitativa.

4) La media delle giornate di **ferie residue pari a 8,9 giornate** (calcolata al 31/12/2017) è risultata leggermente inferiore rispetto al dato del 2016 (8,6 giornate): l'andamento ha evidenziato una media di giorni di ferie smaltiti pari a 32 giorni con un tasso di erosione del monte ferie annuo quindi pari al 97,1 (98,4% nel 2016);

### 5) Contratto decentrato biennale 2017/2018 e fondo incentivante 2017: importanza della valutazione individuale

Il percorso che ha portato alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato dell'anno 2017/2018 ha riproposto, acquisita l'importanza in azienda dell'elemento della valutazione individuale, le medesime modalità e criteri di attribuzione dell'incentivo di produttività individuate nel contratto del 2016, e pertanto una rilevante quota (pari al **55%** dell'importo complessivo) dell'incentivo di produttività è stata destinata al raggiungimento del dipendente di una valutazione individuale positiva; il restante **45%** è invece legato al raggiungimento dei progetti obiettivo approvati nei documenti di programmazione dell'anno 2017

### 6) Tutela e garanzie dei diritti contrattuali: maternità, aspettativa, infortunio

Nel corso dell'anno 2017 ASP ha garantito al proprio personale dipendente l'applicazione e la piena fruizione di tutti gli istituti contrattuali di tutela miranti a conciliare le esigenze lavorative con quelle di cura familiare.

Nel prospetto a fianco si evidenziano le giornate di astensione dal lavoro per maternità usufruite dal personale di ASP nel corso del 2017.

Le giornate complessive di fruizione da parte dei dipendenti ASP di permessi ex Legge 104/1992 (computati sia a giorni che ad ore) ammontano in totale complessivo di 1.075 giornate.

<i>Astensione per maternità</i>	<i>Tot. giorni</i>
interdizione anticipata	742
astensione obbligatoria	1.110
astensione facoltativa	1.096
malattia figlio retribuita (al 100%)	131
<i>Tot. giornate di astensione</i>	<i>3.079</i>

### 7) Benessere organizzativo

Nel 2017 si sono proseguite o avviate le seguenti azioni.

**Asilo nido aziendale "Giovannino":** fin dalla sua apertura nell'anno 2011 il Nido "Giovannino" ha avuto una riserva di posti per i figli dei dipendenti di ASP Città di Bologna, oltre alla possibilità di estendere orari e periodi di apertura su richiesta di un numero congruo di famiglie. Nel corso degli anni il numero di bambini iscritti, figli di dipendenti, è aumentato e ad oggi (per l'anno educativo 2017-2018) è di 3. Il progetto consente di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso la riduzione dei tempi da dedicare all'accompagnamento dei figli agli asili nido;

**Abbonamenti agevolati speciali TPER rivolti al personale dipendente:** questi sono il frutto di una collaborazione tra Mobility Manager di ASP e del Comune di Bologna. ASP infatti si avvale della Convenzione per la fruizione di abbonamenti agevolati speciali rivolti al personale dipendente, sottoscritta per il biennio 2017/2018.

Si è formalmente insediato il **Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità**, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro (di seguito denominato C.U.G che ha avviato i lavori per la presentazione nei primi mesi del 2018 della proposta di Piano di Azioni Positive all'Amministratore Unico e alla Direttrice.

### 5.1. Formazione e aggiornamento continuo del personale

**Il programma di formazione** per i dipendenti di ASP nasce, come si legge nella Relazione illustrativa al documento di Budget 2017 (Allegato E della deliberazione n. 10 del 21/12/2016), dalla ricognizione di ciascun dirigente/responsabile di Area/Servizio delle esigenze di formazione della propria area in base agli obiettivi strategici.

Per rilevare il punto di vista di chi richiede formazione si sono infatti realizzati 18 colloqui con 21 dirigenti/responsabili di Area/Servizio.

Ciascuno aveva come oggetto le esigenze di aggiornamento individuate nell'area/servizio e sono stati l'occasione per approfondire il percorso che porta alla loro individuazione.

Il punto di vista di chi partecipa ad iniziative formative è invece stato rilevato mediante un focus group con dipendenti di diverse professionalità.

Tale ricognizione è stata accompagnata da:

Un focus group composto da una piccola rappresentanza degli infermieri per discutere il percorso da avviare, congiuntamente all'IPASVI e finalizzato a definire quali altre risorse mettere in campo per migliorare l'assistenza infermieristica (vari incontri nel corso del 2017);

Un focus group sull'aggiornamento continuo per il proprio lavoro composto dai facilitatori svolto nel mese di novembre 2016. Nel focus group si è ragionato su "come" fare formazione al meglio, ovvero su "come" realizzare il piano formativo in modo efficace.

**I corsi di formazione svolti nel 2017** hanno riguardato le seguenti tematiche:

#### CORSI OBBLIGATORI PROPOSTI DAL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Corsi di aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio elevato (organizzato dai Vigili del fuoco di Bologna);

Corso di primo soccorso rivolto agli addetti alla squadra di pronto soccorso aziendale (organizzato dal Medico Competente di Asp Città di Bologna);

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

---

Corsi di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (tenuto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

### CORSI OBBLIGATORI RIGUARDANTI TEMATICHE QUALI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Condivisione del Piano triennale anti corruzione e trasparenza e supporto alla sua attuazione organizzato dall'unità di progetto anticorruzione di ASP Città di Bologna rivolto ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio e UO;

Corso interno "Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi" organizzato dall'unità di progetto anticorruzione di ASP Città di Bologna rivolto ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio e UO;

corso di 40 ore, organizzato dall'Università di Bologna, che ha riguardato la nuova disciplina sui contratti pubblici e la lotta alla corruzione alla luce del decreto correttivo e delle linee guida ANAC e ha coinvolto il Dirigente dell'Ufficio Legale di ASP.

### CORSI RIVOLTI ALL'AREA AMMINISTRATIVA

Le variazioni normative intercorse nel corso dell'anno riguardanti materie della Pubblica Amministrazione sono state le tematiche che hanno maggiormente riguardato i corsi rivolto al personale amministrativo.

Gli argomenti hanno riguardato: la certificazione unica 2017 e le novità fiscali per i sostituti d'imposta, il MEPA e gli appalti pubblici a seguito del decreto correttivo 2017, le novità in materia di previdenza a seguito della legge di Bilancio 2017, la disciplina del pubblico impiego dopo i decreti attuativi Madia.

### ALTRI CORSI

Corso di formazione per **alimentaristi**, cioè quegli operatori che svolgono mansioni lavorative a contatto con gli alimenti. Questi operatori non hanno più l'obbligo di possedere il "libretto di idoneità sanitaria", ma hanno l'obbligo di conseguire un attestato a seguito di un breve, ma specifico percorso formativo, finalizzato a rafforzare l'abitudine ad adottare comportamenti corretti dal punto di vista igienico-sanitario.

Per l'addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali il livello di comportamenti a rischio è considerato, dalla normativa, rischio livello 1. Ciò comporta un aggiornamento formativo da ripetersi ogni 4 anni.

Il corso è stato svolto con risorse interne grazie all'ausilio della Responsabile Esperta Dietista e Igiene Ambientale di Asp Città di Bologna, Matilde Rossini, e l'autorizzazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, Area Bologna Città, U O Igiene Alimenti e Nutrizione.

In alternativa il personale interessato avrebbe dovuto, fuori orario lavorativo, seguire autonomamente i corsi organizzati dall'USL.

Il corso si è svolto nel mese di ottobre (un modulo di 3 ore) con la partecipazione di **13 dipendenti** ASP.

La formazione ha riguardato anche gli **OPERATORI DELL'AREA ANZIANI** tramite l'elaborazione di un programma formativo che ha toccato temi come la **demenza** con iniziative quali:

-“Sente-Mente: occhi nuovi per guardare alla demenza”;

-“Sente-Mente organizzazione: una strada per la qualità” approccio organizzativo-gestionale che contemperi le esigenze di tutti i soggetti coinvolti nel servizio per trasferire ai dipendenti con ruoli di responsabilità (RAA, RAS, RCS) competenze gestionali per superare le criticità presenti;

-“Sostenerci per sostenere” per accogliere ed elaborare i vissuti lavorativi ed acquisire nuove strategie di intervento basate sulle risorse del gruppo, rivolto agli Operatori e RAA di Saliceto. Il corso si inserisce in un percorso di **benessere degli operatori** con incontri rivolti ad accogliere ed elaborare i vissuti lavorativi degli operatori che lavorano a contatto degli ospiti e acquisire nuove strategie di intervento basate sulle risorse del gruppo, tutto ciò con l'ausilio di una psicologa;

-partecipazione al “Forum della non autosufficienza”;

-promozione dell'utilizzo delle tecnologie digitali per promuovere l'inclusione di persone con deficit tramite la collaborazione con la Fondazione Asphi Onlus.

Particolare rilevanza sono stati i percorsi rivolti all'aggiornamento del **PERSONALE INFERMIERISTICO** con corsi con i seguenti argomenti: demenza, disfagia e funzionalità deglutitoria, la movimentazione dell'anziano, le infezioni correlate all'assistenza e l'utilizzo di antibiotici, la responsabilità professionale sanitaria dopo la legge Gelli.

E' stato inoltre programmato un percorso formativo rivolto agli infermieri concomitante alla selezione interna per l'assegnazione a n. 2 infermieri dipendenti delle funzioni di Responsabile delle attività sanitarie (RAS) presso i Centri Servizi dell'Azienda: 4 incontri di 4 ore di cui 2 con docenti interni e 2 docenti dipendenti dell'USL di Bologna.

I corsi organizzati internamente hanno riguardato:

- La valutazione del dipendente in ASP e la sua crescita attraverso la formazione
- Organizzazione delle risorse umane, i turni di lavoro: definizione risorse, predisposizione turni, gestione sostituzioni, conoscenza programma informatico ASP

I corsi organizzati grazie alla presenza di docenti esterni, hanno riguardato:

- Valutazione e gestione di alcuni rischi clinici presenti nei servizi ASP
- L'integrazione socio-sanitaria nei servizi per anziani

Gli **ASSISTENTI SOCIALI** sono stati impegnati in corsi riguardanti le tematiche dell'affido e richieste di asilo con vari corsi, seminari e convegni sul tema.

### CORSI TRASVERSALI

Percorsi di gestione dei gruppi di lavoro e comunicazione interna. Temi:

- *Il responsabile di servizio come facilitatore*: leadership, gestione dei gruppi di lavoro, comunicazione interna (rivolto ai responsabili di servizio);
- *Self empowerment* (dipendenti che hanno subito una trasformazione organizzativa);
- *La valutazione del personale* (rivolto al personale adibito al processo di valutazione: Dirigenti, PO, RAA e RAS): il corso ha avuto l'obiettivo di sostenere i valutatori nel portare avanti il processo in modo il più possibile equilibrato ed equo, utilizzandolo come strumento fondamentale per una gestione omogenea e

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

orientata a integrare la qualità del servizio con il benessere del personale. Il corso si svolge con incontri che proseguiranno nel 2018.

Una giornata è stata dedicata al tema dell'**innovazione sociale** a partire dalle riflessioni espresse da referenti interni all'ASP e da soggetti esterni su cinque interventi messi in campo da ASP (studi di caso), ed inoltre facendo riferimento alle questioni trasversali (fili rossi) elaborati da Iress soc. coop. Tali contenuti sono riportati nel report "Tracce di innovazione sociale per la città di Bologna: 5 studi di caso" (luglio 2017).

Quindi gli obiettivi formativi sono stati:

- allineare – fra i partecipanti – alcune informazioni e considerazioni valutative emerse durante gli studi di caso;
- approfondire il confronto interno all'ASP sul tema dell'innovazione sociale
- offrire una occasione di studio e riflessione sistematica sull'ASP in quanto AZIENDA PUBBLICA complessa, la cui attività è articolata in vari 'rami produttivi' (alcuni storici, altri più recenti).

Il 2017 si è inoltre caratterizzato per l'elaborazione di un **questionario** standard di rilevamento della formazione erogata che è stato distribuito al termine dei corsi organizzati internamente, sia con docenti interni che esterni.

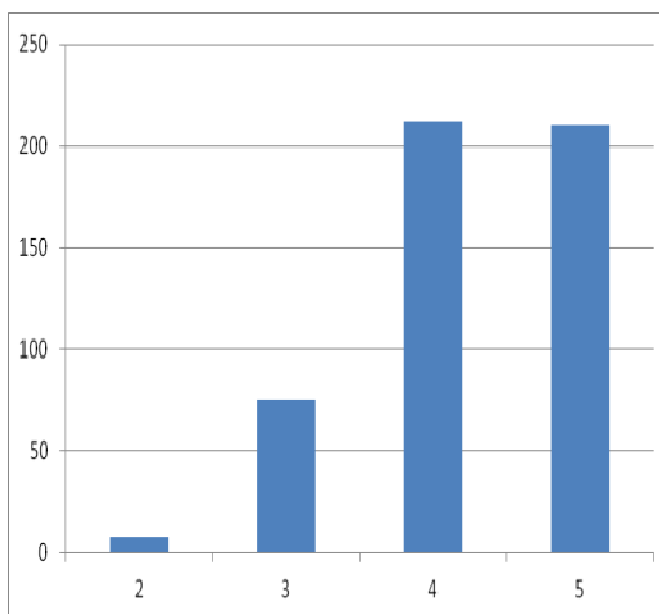
Il questionario è stato redatto grazie alla collaborazione dell'UO Qualità con l'UO Risorse Umane.

La Rilevazione della soddisfazione dei partecipanti ai corsi di formazione è stata elaborata tramite il programma gratuito Google Form.

Il questionario online è stato distribuito al termine dei seguenti corsi:

- prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi: 12 e 22 dicembre 2017: docenza interna
- valutare per valorizzare (18 incontri da settembre a dicembre): docenza esterna

Il grafico che segue evidenzia le risposte in particolare alla domanda . "Il corso nel suo complesso ti è sembrato" (1 = poco utile, 5 = molto utile)



## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### Dati quantitativi sulla formazione

La formazione nel 2017 per i dipendenti si è svolta per complessive ore 5.551 e ha coinvolto 355 dipendenti nell'arco dell'anno.

Si confrontano quindi i dati complessivi 2017 con quelli relativi all'anno 2016 e 2015:

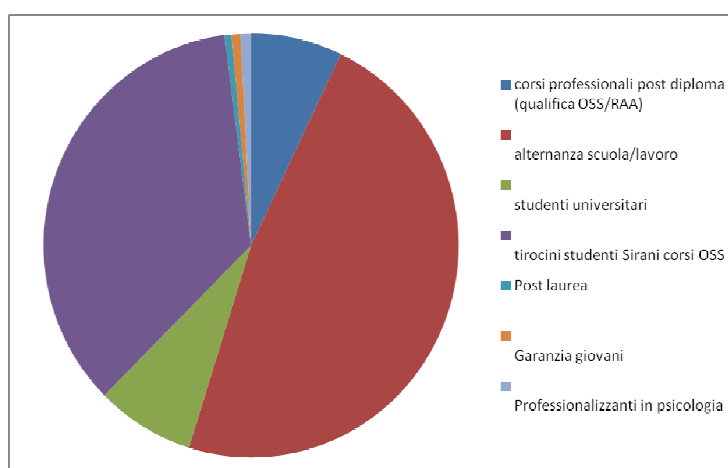
Anno	numero dipendenti presenti in servizio al 31 dic.	numero dipendenti in formazione	percentuale di dipendenti coinvolti	ore di formazione (centesimi)	media di ore di formazione per dipendente coinvolto
2017	439	355	81	5.551	14,5
2016	448	408	91	5.522	13,53
2015	429	338	78,79	7.995	23,65

### Tirocini realizzati in ASP

Si riporta il confronto anni 2016/2017 per le attività di formazione rivolte ad utenti esterni:

Anno	Numero totale di tirocinanti accolti in corso d'anno	Di cui tirocini curriculari (studenti) <ul style="list-style-type: none"> <li>corsi OSS/RAA</li> <li>alternanza scuola/lavoro</li> <li>studenti universitari</li> </ul>	Di cui tirocini non curriculari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Post laurea</li> <li>Garanzia giovani</li> <li>Professionalizzanti in psicologia</li> <li>altri</li> </ul>
2017	733	718	15
2016	397	382	15

Nel 2017 l'ASP ha collaborato come di consueto con diversi Enti proponenti (ISCOM, Università di Bologna, di Padova, di Parma, di Venezia, della Campania, Politecnico di Milano, Istituti Aldini-Sirani-Valeriani, Irecoop, Associazione Seneca, Agenfor, Unciformazione, Pro Civitate Christiana – Cittadella Formazione di Assisi, ed altri) accogliendo molte delle richieste pervenute.



FAI

Rispetto all'anno precedente si evidenzia un incremento del numero di tirocinanti ospitati che si riferiscono, in particolare, dall'inserimento di tirocinanti allievi delle scuole degli istituti delle scuole superiori in alternanza scuola lavoro: dal 30 gennaio al 20 luglio sono passati in ASP 306 studenti di 11 differenti scuole superiori di Bologna e provincia (Porretta, Medicina, San Lazzaro, Castel Maggiore, Budrio, Casalecchio), e da settembre a dicembre 2017 ulteriori 112 Studenti.)

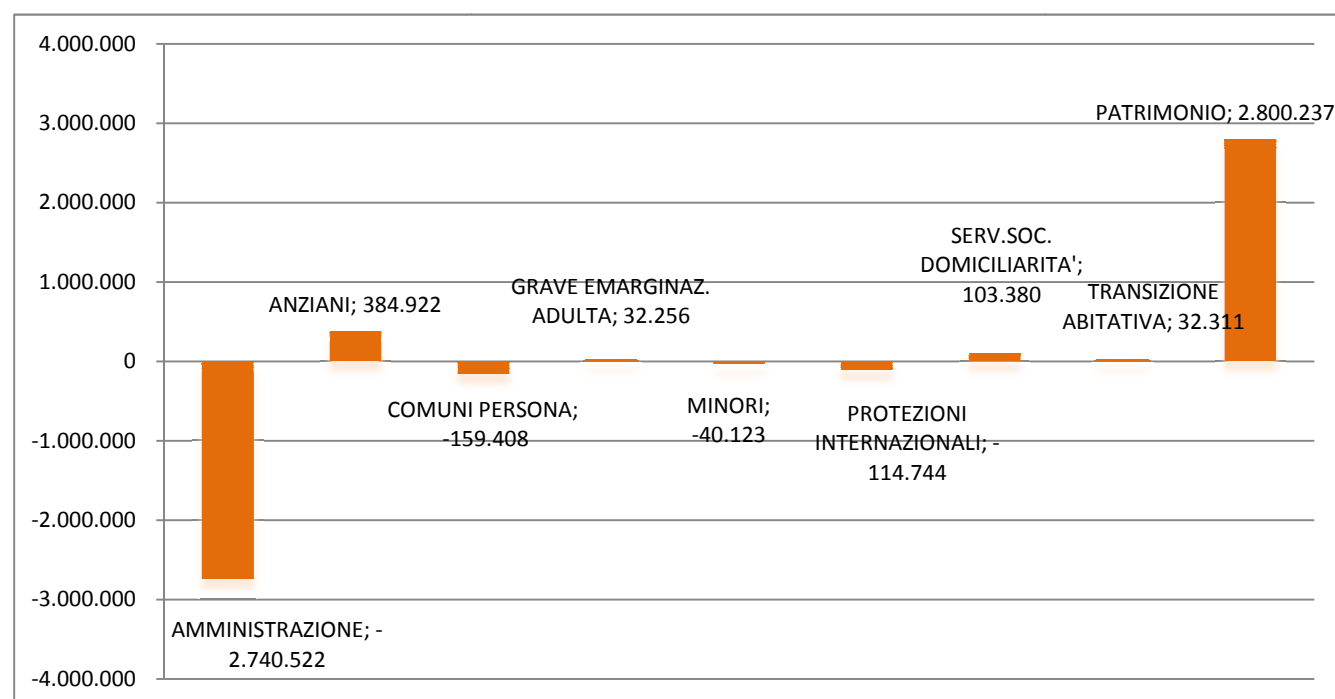
## 6) Conto economico 2016 riclassificato a margini per macro aree

### a) Riclassificato a margini di contribuzione per macro Aree aziendali – Ricavi e Costi diretti di area

La rappresentazione seguente evidenzia il bilancio per singola area aziendale con l'attribuzione diretta di costi e ricavi. I costi generali dell'azienda (area "amministrazione") non sono ribaltati; il costo del personale è attribuito col sistema "pesi\_per", ovvero sulle aree dove insiste il carico di lavoro del singolo lavoratore.

Conti di bilancio / Aree	ANZIANI	SERV.SOC. DOMICILIARITA'	COMUNI PERSONA	GRAVE EMARGINAZ. ADULTA	MINORI	PROTEZIONI INTERNAZ.	TRANSIZIONE ABITATIVA	PATRIMONIO	AMMINISTRAZ.	Totale
A - Valore della produzione	23.028.662	3.042.665	432	4.151.930	10.422.117	12.869.689	1.692.994	12.751.185	610.191	68.569.864
B - Costi della produzione	-21.867.850	-2.892.544	-153.022	-4.108.592	-10.426.364	-12.917.229	-1.645.738	-8.936.584	-3.310.345	-66.258.267
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>1.160.813</b>	<b>150.122</b>	<b>-152.590</b>	<b>43.338</b>	<b>-4.247</b>	<b>-47.540</b>	<b>47.255</b>	<b>3.814.601</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>2.311.597</b>
C - Proventi e oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	-25.166	75.844	50.678
E - Proventi e oneri straordinari	1.550	0	0	0	0	0	0	0	6.288	7.838
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.162.363</b>	<b>150.122</b>	<b>-152.590</b>	<b>43.338</b>	<b>-4.247</b>	<b>-47.540</b>	<b>47.255</b>	<b>3.789.435</b>	<b>-2.618.022</b>	<b>2.370.113</b>
Imposte e Tasse	-777.441	-46.741	-6.818	-11.082	-35.876	-67.205	-14.944	-989.198	-122.499	-2.071.804
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>384.922</b>	<b>103.380</b>	<b>-159.408</b>	<b>32.256</b>	<b>-40.123</b>	<b>-114.744</b>	<b>32.311</b>	<b>2.800.237</b>	<b>-2.740.522</b>	<b>298.309</b>

Rappresentazione grafica margini di contribuzione per macro aree aziendali



### b) Riclassificato “full costing” a margini di contribuzione per macro Aree aziendali

La rappresentazione seguente evidenzia il bilancio per singola area dopo il ribaltamento dei costi generali dell'azienda. Rispetto alla tabella di cui al punto a), i margini di contribuzione delle singole aree includono i ribaltamenti dei costi dell'area “amministrazione” e di altri costi comuni tra le aree.

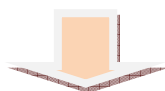
Tipo imputazioni ai centri / Aree	PINACOTECA, PROGETTI, ASILO NIDO	ANZIANI	GRAVE EMARGINAZ. ADULTA	MINORI	PROTEZIONI INTERNAZ.	SERV.SOC. DOMICILIARITA'	TRANSIZIONE ABITATIVA	PATRIMONIO	Totale
Centri di costo finali e comuni di struttura	-129.985	1.368.661	72.431	20.703	69.175	104.968	64.592	3.988.117	5.558.663
Centri di costo comuni servizi alla persona		-131.625	-48.254	-79.365	-163.813	-7.895	-21.592	-1.854	-454.398
Centri di costo comuni di area	-4.758	-856.179	-3.661	-10.953	-19.008	-2.299	-15.472	-1.187.930	-2.100.259
<b>Risultato prima del ribaltamento costi generali</b>	<b>-134.744</b>	<b>380.857</b>	<b>20.516</b>	<b>-69.614</b>	<b>-113.646</b>	<b>94.774</b>	<b>27.528</b>	<b>2.798.334</b>	<b>3.004.006</b>
Centri di costo ausiliari e generali		-918.095	-176.572	-443.027	-584.393	-129.261	-71.898	-382.450	-2.705.697
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>-134.744</b>	<b>-537.238</b>	<b>-156.057</b>	<b>-512.642</b>	<b>-698.040</b>	<b>-34.486</b>	<b>-44.370</b>	<b>2.415.884</b>	<b>298.308</b>

La **struttura informativa dei costi e ricavi per il controllo direzionale** si basa sulla contabilità analitica (Co.A) e l'Asp ha adottato la

➤ **METODOLOGIA di analisi FULL COSTING => analisi a COSTI PIENI**

I costi sono classificati, in base alla modalità di attribuzione contabile, in:

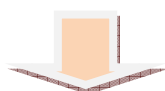
- SPECIALI => imputazione diretta sui centri di costo finali
- COMUNI => imputazione indiretta previa localizzazione dei costi sui centri intermedi e successivo ribaltamento sui centri finali



➤ **L'IMPUTAZIONE DEI COSTI INDIRETTI: la scelta delle basi di imputazione**

L'imputazione dei costi indiretti avviene su base multipla aziendale di centro applicando 7 criteri per il ribaltamento (7 basi di imputazione).

Con questo procedimento i costi indiretti vengono localizzati in una pluralità di aggregati in ciascuno dei quali vengono ricompresi costi indiretti che risultano omogenei secondo un predefinito aspetto. Successivamente tali costi vengono ripartiti utilizzando per ciascun raggruppamento la base d'imputazione che è ritenuta più opportuna.



- Il criterio tecnico-funzionale: tende ad individuare una relazione causale fra i costi indiretti da imputare e i fattori produttivi sottostanti ai costi diretti (posti letto, stime auto valutative, costi, nr. lavoratori, ore lavorate, ...)
- Il criterio graduato-soggettivo: tende ad individuare una relazione fra i costi indiretti da imputare ed il valore prodotto dei servizi. Con tale criterio si riconducono i costi indiretti alla capacità delle singole aree di attività di assorbirli (ricavi)

Le rilevazioni di cui alle tabelle successivamente riportate sono riferite a imputazioni dirette di costi e ricavi sui segmenti aziendali (prima dei ribaltamenti a centri di costo finali).

## SERVIZI ANZIANI - Conto Economico 2017 per centro servizi (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	COMUNI ANZIANI	C.S. ALBERTONI	C.S. LERCARO	C.S. MADRE TERESA (Asp e Coop. Ancora)	C.S. PEPOLI (Coop in Cammino)	C.S. ROMA (Asp e Coop. In Cammino)	C.S. SALICETO	C.S. SANTA MARTA	C.S. SAN NICOLÒ	C.S. SAVIOLI	TOTALE
300101	Rette	26.465	1.224.442	1.842.248	158.151		3.431.382	2.753.796		450.184	231.425	<b>10.118.093</b>
300102	Oneri a rilievo sanitario		1.073.393	1.649.341	0		1.747.325	2.558.001		196.814	164.904	<b>7.389.778</b>
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	0	476.669	577.889	0		798.449	1.236.127		35.108		<b>3.124.242</b>
300104	Altri ricavi	150.000	8.257	22.426	0		11.791			13.325	11.267	<b>217.065</b>
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	8.426	69.214	258.111	5.355	10.379	466.273	167.881	119.697	45.070	224	<b>1.150.631</b>
300401	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare				174.522		292.866					<b>467.388</b>
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	5.034	3.901	5.471	2.130	823	172.652	15.314		134	2.808	<b>208.266</b>
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	121.844	6.420	3.043	9.837		44.737	-5.423		525	1.012	<b>181.994</b>
300406	Ricavi da attività commerciale	3.090	757	34.523	12.613	57.635	54.833	6.797		958		<b>171.205</b>
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>314.859</b>	<b>2.863.054</b>	<b>4.393.050</b>	<b>362.608</b>	<b>68.837</b>	<b>7.020.308</b>	<b>6.732.493</b>	<b>119.697</b>	<b>742.117</b>	<b>411.640</b>	<b>23.028.662</b>
400601	Acquisti beni socio sanitari	2.086	-46.241	-78.075	0		-98.753	-104.739		-459	-241	<b>-326.423</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-29.519	-18.019	-56.343	-441		-67.665	-44.423	-561	-4.122	-6.282	<b>-227.376</b>
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	0			-124.800		0					<b>-124.800</b>
400702	Servizi esternalizzati	-9.591	-382.708	-444.779	-84		-1.044.729	-929.158		-56.896	-42.252	<b>-2.910.197</b>

400703	Trasporti	-4.082	-35.312	-29.403	0		-19.231	-9.310		-27.667	-9.592	<b>-134.597</b>
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-80.556	-171.067	-207.296	0		-255.080	-556.498		-33.247	-2.002	<b>-1.305.747</b>
400705	Altre consulenze	-2.918			-2.216		-8.095	-6.027				<b>-19.256</b>
400706	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione coordinata e continuativa	0	-436.585	-1.281.263	0		-1.250.692	-993.554		-40.091	-34.910	<b>-4.037.094</b>
400707	Utenze	-6.914	-122.363	-251.771	-241	-1.700	-554.920	-232.932	-2.106	-56.796	-4.730	<b>-1.234.473</b>
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-28.732	-49.932	-151.784	-8.469		-255.007	-121.736	0	-42.747	-13.591	<b>-671.996</b>
400710	Assicurazioni	-100.940		-989	0		0					<b>-101.929</b>
400711	Altri servizi	-3.661	-4.996	-24.195	-2.005		-9.827	-2.565		-6.606	-2.020	<b>-55.876</b>
400801	Affitti				0		0				-16.569	<b>-16.569</b>
400803	Service	-1.422	-5.396	-2.222	0		-4.178	-5.026		-909	-744	<b>-19.898</b>
400901	Salari e stipendi	-568.948	-1.018.124	-795.559	-2.214	-10.382	-1.907.237	-2.049.784	-1.781	-230.543	-196.261	<b>-6.780.833</b>
400902	Oneri sociali	-154.296	-277.454	-214.993	-585	-2.896	-520.062	-561.035	-476	-62.208	-53.311	<b>-1.847.316</b>
400904	Altri costi personale dipendente	-4.254	-1.406	-1.478	0	0	-8.643	-3.997		-7.118	-1.321	<b>-28.216</b>
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.386		0	0	-6.971	-2.307			-105		<b>-10.769</b>
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-25.965	-93.739	-270.732	-13.462	-17.993	-591.408	-238.096	-119.697	-49.184	-1.582	<b>-1.421.857</b>
401004	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	-66.339			0		0					<b>-66.339</b>
401301	Altri accantonamenti	-146.722			0		0					<b>-146.722</b>
401401	Costi amministrativi	-619	-1.013	-685	0		-1.372	-1.013			-338	<b>-5.039</b>
401402	Imposte non sul reddito	-1.669		-98	-70.881		-39.946	-25		-561	0	<b>-113.181</b>

401403	Tasse	-1.290	-20.767	-53.633	0		-87.632	-35.390	-568	-5.440	-221	<b>-204.940</b>
401404	Altri oneri diversi di gestione	-0		-0	0		-1			-0		<b>-1</b>
401405	Minusvalenze ordinarie		-178		0		-1.189					<b>-1.367</b>
401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-2.436	-4.209	-9.682	-1.665		-26.470	-7.710		-2.868		<b>-55.039</b>
702001	Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	500			0		1.000	50				<b>1.550</b>
802201	Irap	-48.354	-109.276	-138.722	-172	-866	-226.930	-224.342	-149	-21.700	-18.674	<b>-789.185</b>
802202	Ires	11.744			0		0					<b>11.744</b>
	<b>Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.</b>	<b>-1.276.283</b>	<b>-2.798.784</b>	<b>-4.013.703</b>	<b>-227.234</b>	<b>-40.808</b>	<b>-6.980.373</b>	<b>-6.127.309</b>	<b>-125.338</b>	<b>-649.268</b>	<b>-404.641</b>	<b>-22.643.741</b>
	<b>Margine di Contribuzione dell'area (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>-961.424</b>	<b>64.270</b>	<b>379.347</b>	<b>135.373</b>	<b>28.029</b>	<b>39.934</b>	<b>605.183</b>	<b>-5.641</b>	<b>92.849</b>	<b>7.000</b>	<b>384.922</b>

*\*L'area anziani è comprensiva della quota di ricavi e di costi generati dalla gestione dei reparti in accreditamento alle Cooperative.*

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### SERVIZI SOCIALI PER LA DOMICILIARITA' - Conto Economico 2017 (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	SERVIZI SOCIALI DOMICILIARITA'
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	3.011.413
300104	Altri ricavi	807
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	2.112
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2.756
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	2.800
300505	Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	22.777
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>3.042.665</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-2.499
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-1.879.346
400702	Servizi esternalizzati	-3.048
400707	Utenze	-6.447
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-11.255
400710	Assicurazioni	-4.180
400711	Altri servizi	-236.505
400803	Service	-21.859
400901	Salari e stipendi	-565.922
400902	Oneri sociali	-155.090
400904	Altri costi personale dipendente	-328
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-2.996
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-3.070
802201	Irap	-46.741
	<b>Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.</b>	<b>-2.939.286</b>
	<b>Margine di Contribuzione dell'area (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>103.380</b>

*Il bilancio dell'area qui rappresentato non è riconducibile alle rendicontazioni nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Bologna poiché risponde a logiche aziendali di attribuzione differenti.*

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA - Conto Economico 2017 (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	4.083.130
300104	Altri ricavi	220
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	1.142
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	3.098
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	64.340
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>4.151.930</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-3.027
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-3.708.619
400702	Servizi esternalizzati	-3.183
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-15.029
400706	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione coordinata e continuativa	-21.000
400707	Utenze	-62.558
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-4.979
400710	Assicurazioni	-2.191
400711	Altri servizi	-93.991
400801	Affitti	-15.167
400901	Salari e stipendi	-129.019
400902	Oneri sociali	-34.988
400904	Altri costi personale dipendente	-2.365
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-2.057
401401	Costi amministrativi	-3.091
401402	Imposte non sul reddito	-62
401403	Tasse	-3.122
401404	Altri oneri diversi di gestione	-2

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-4.142
802201	Irap	-11.082
	Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.	<b>-4.119.674</b>
	<b>Margine di Contribuzione dell'area (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>32.256</b>

*Il bilancio dell'area qui rappresentato non è riconducibile alle rendicontazioni nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Bologna poiché risponde a logica di attribuzione differenti.*

*Rispetto all'anno 2016, l'area qui rappresentata deriva dalla riorganizzazione e implementazione dell'ex area "Inclusione Sociale"*

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### SERVIZIO MINORI - Conto Economico 2017 (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	SERVIZIO MINORI
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	10.371.683
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	290
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	6.376
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	43.768
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>10.422.117</b>
400601	Acquisti beni socio sanitari	-9
400602	Acquisti beni tecnico - economali	-5.506
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-789.562
400702	Servizi esternalizzati	-8.427.771
400703	Trasporti	-14.894
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-14.648
400705	Altre consulenze	-30.000
400706	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione coordinata e continuativa	-8.029
400707	Utenze	-11.011
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-10.804
400710	Assicurazioni	-6.969
400711	Altri servizi	-511.258
400801	Affitti	-8.624
400803	Service	-2.509
400901	Salari e stipendi	-422.846
400902	Oneri sociali	-113.718
400904	Altri costi personale dipendente	-6.231
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-18.169
401401	Costi amministrativi	-55
401402	Imposte non sul reddito	-28

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

401403	Tasse	-1.402
401404	Altri oneri diversi di gestione	-2
401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-22.320
802201	Irap	-32.655
802202	Ires	-3.221
	<b>Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.</b>	<b>-10.462.240</b>
	<b>Margine di Contribuzione (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>-40.123</b>

*Il bilancio dell'area qui rappresentato non è riconducibile alle rendicontazioni nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Bologna poiché risponde a logiche aziendali di attribuzione differenti.*

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### PROTEZIONI INTERNAZIONALI - Conto Economico 2017 (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	PROTEZIONI INTERNAZIONALI
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	12.828.177
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	5.026
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1.150
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	35.337
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>12.869.689</b>
400601	Acquisti beni socio sanitari	-130
400602	Acquisti beni tecnico - economali	-5.864
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-10.473.214
400702	Servizi esternalizzati	-141.207
400703	Trasporti	-44.051
400705	Altre consulenze	-11.673
400706	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione coordinata e continuativa	-232.363
400707	Utenze	-53.995
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-19.785
400710	Assicurazioni	-2.379
400711	Altri servizi	-1.156.434
400803	Service	-2.266
400901	Salari e stipendi	-563.154
400902	Oneri sociali	-154.769
400904	Altri costi personale dipendente	-8.141
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-2.398
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-8.564
401401	Costi amministrativi	-364
401403	Tasse	-8.268
401404	Altri oneri diversi di gestione	-167

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-21.663
401407	Contributi erogati ad aziende non-profit	-6.380
802201	Irap	-67.205
	Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.	-12.984.433
	<b>Margine di Contribuzione (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>-114.744</b>

*Il bilancio dell'area qui rappresentato non è riconducibile alle rendicontazioni nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Bologna poiché risponde a logica di attribuzione differenti.*

*Rispetto all'anno 2016, l'area qui rappresentata deriva dalla riorganizzazione e implementazione dell'ex area "Inclusione Sociale"*

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### TRANSIZIONE ABITATIVA - Conto Economico 2017 (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	TRANSIZIONE ABITATIVA
300101	Rette	166.375
300103	Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio sanitaria	1.269.359
300104	Altri ricavi	1
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	2.104
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	255.154
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.692.994</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economali	-2.318
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-883.337
400702	Servizi esternalizzati	-3.091
400707	Utenze	-141.653
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-25.946
400710	Assicurazioni	-2.191
400711	Altri servizi	-38.617
400803	Service	-227
400901	Salari e stipendi	-204.353
400902	Oneri sociali	-56.762
400904	Altri costi personale dipendente	-4.580
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-609
401301	Altri accantonamenti	-245.879
401401	Costi amministrativi	-8.907
401402	Imposte non sul reddito	-33
401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-27.235
802201	Irap	-14.944
	<b>Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.</b>	<b>-1.660.682</b>
	<b>Margine di Contribuzione dell'area (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>32.311</b>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

---

*Il bilancio dell'area qui rappresentato non è riconducibile alle rendicontazioni nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Bologna poiché risponde a logica di attribuzione differenti.*

*Rispetto all'anno 2016, l'area qui rappresentata deriva dalla riorganizzazione e implementazione dell'ex area "Inclusione Sociale".*

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### COMUNI SERVIZI ALLA PERSONA - Conto Economico 2017 (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	COMUNI SERVIZI ALLA PERSONA
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	117
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	114
300404	Soppravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	200
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>432</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-9.941
400702	Servizi esternalizzati	-5.720
400707	Utenze	-2.572
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-580
400710	Assicurazioni	-415
400711	Altri servizi	-2.294
400803	Service	-2.391
400901	Salari e stipendi	-86.420
400902	Oneri sociali	-24.466
400904	Altri costi personale dipendente	-4.787
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.331
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-7.791
401301	Altri accantonamenti	-4.145
401401	Costi amministrativi	-148
401404	Altri oneri diversi di gestione	-21
802201	Irap	-6.992
802202	Ires	174
	Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.	-159.840
	<b>Margine di Contribuzione (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>-159.408</b>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### PATRIMONIO E SERVIZIO MANUTENZIONE - Conto Economico 2017 (ricavi e costi diretti)

GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	PATRIMONIO IMMOBILIARE	MANUTENZIONE*	TOTALE
300104	Altri ricavi	12		12
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	3.580.837	127	3.580.965
300401	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	8.280.284		8.280.284
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	636.392	26	636.418
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	246.974	191	247.165
300405	Altri ricavi istituzionali	2.341		2.341
300506	Altri contributi da privati	4.000		4.000
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>12.750.840</b>	<b>344</b>	<b>12.751.185</b>
400601	Acquisti beni socio sanitari	0	-12	-12
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-3.896	-15.215	-19.111
400702	Servizi esternalizzati	-73.150	-2.883	-76.033
400705	Altre consulenze	-89.500		-89.500
400707	Utenze	-531.163	-1.452	-532.614
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-478.493	-10.012	-488.505
400710	Assicurazioni	-140.321	-3.110	-143.431
400711	Altri servizi	-10.114	-30	-10.144
400803	Service	-1.300	-1.522	-2.821
400901	Salari e stipendi	-613.568	-102.285	-715.854
400902	Oneri sociali	-166.551	-31.024	-197.575
400904	Altri costi personale dipendente	-9.260	-5.827	-15.087
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-16.236	-7.542	-23.779
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-3.951.288	-3.963	-3.955.251
401004	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	-332.822		-332.822
401201	Accantonamenti ai fondi rischi	-79.292		-79.292
401301	Altri accantonamenti	-156.104		-156.104

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

401401	Costi amministrativi	-279.928		-279.928
401402	Imposte non sul reddito	-1.540.017		-1.540.017
401403	Tasse	-113.713	-323	-114.037
401404	Altri oneri diversi di gestione	-12.692		-12.692
401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-147.317	-656	-147.974
401407	Contributi erogati ad aziende non-profit	-4.000		-4.000
501603	Proventi finanziari diversi	714		714
501701	Interessi passivi su mutui	-25.880		-25.880
802201	Irap	-51.691	-8.710	-60.402
802202	Ires	-928.797		-928.797
	<b>Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.</b>	<b>-9.756.380</b>	<b>-194.568</b>	<b>-9.950.948</b>
	<b>Margine di Contribuzione (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>2.994.461</b>	<b>-194.224</b>	<b>2.800.237</b>

\* Rispetto al 2016, i costi del personale sono attribuiti nell'area di attività

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### AMMINISTRAZIONE - Conto Economico 2017 (ricavi e costi diretti)

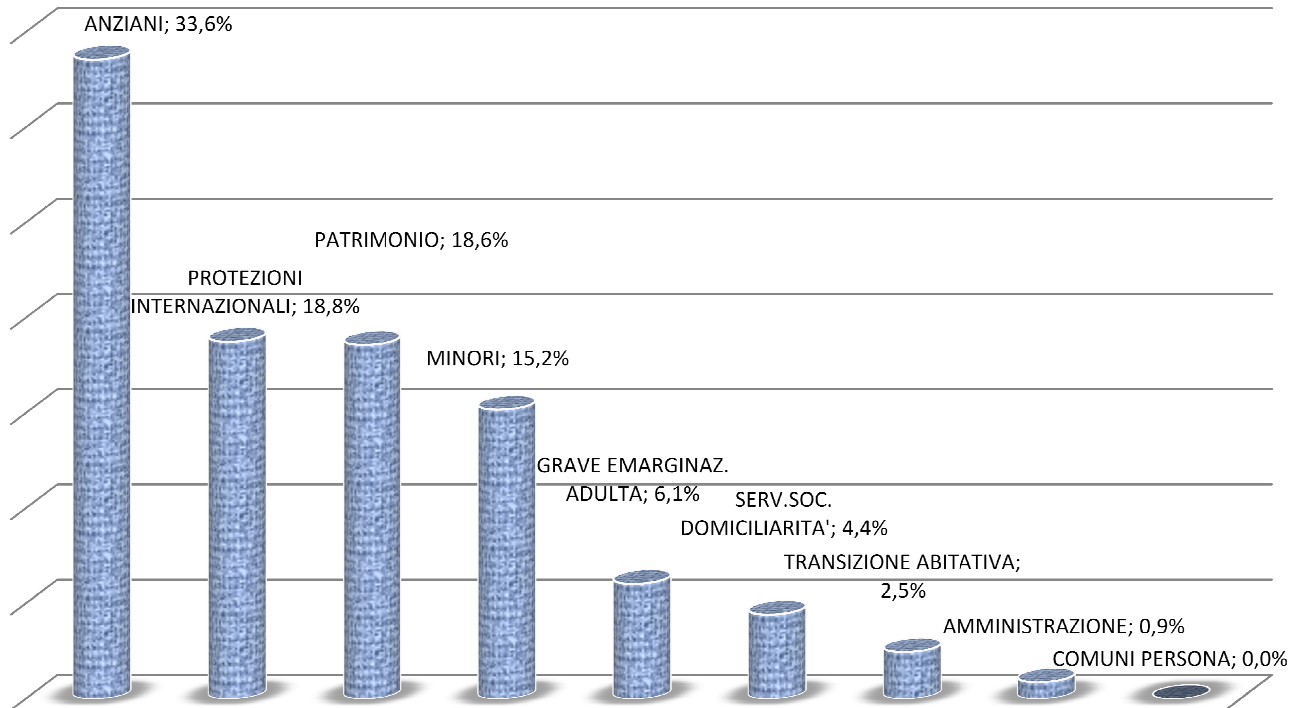
GRUPPO	GRUPPO CONTABILE	AMMINISTRAZIONE
300104	Altri ricavi	5.421
300202	Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	54.314
300402	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	106.542
300404	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	410.606
300406	Ricavi da attività commerciale	22.073
300506	Altri contributi da privati	11.236
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>610.191</b>
400602	Acquisti beni tecnico - economici	-21.265
400701	Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale	-23.676
400702	Servizi esternalizzati	-47.401
400704	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-38.000
400705	Altre consulenze	-219.868
400707	Utenze	-10.696
400708	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-110.392
400709	Costi per organi Istituzionali	-64.091
400710	Assicurazioni	-118.773
400711	Altri servizi	-84.185
400803	Service	-7.709
400901	Salari e stipendi	-1.522.572
400902	Oneri sociali	-411.365
400904	Altri costi personale dipendente	-138.274
401001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-101.050
401002	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-77.550
401201	Accantonamenti ai fondi rischi	-144.610
401301	Altri accantonamenti	-16.568
401401	Costi amministrativi	-86.724

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

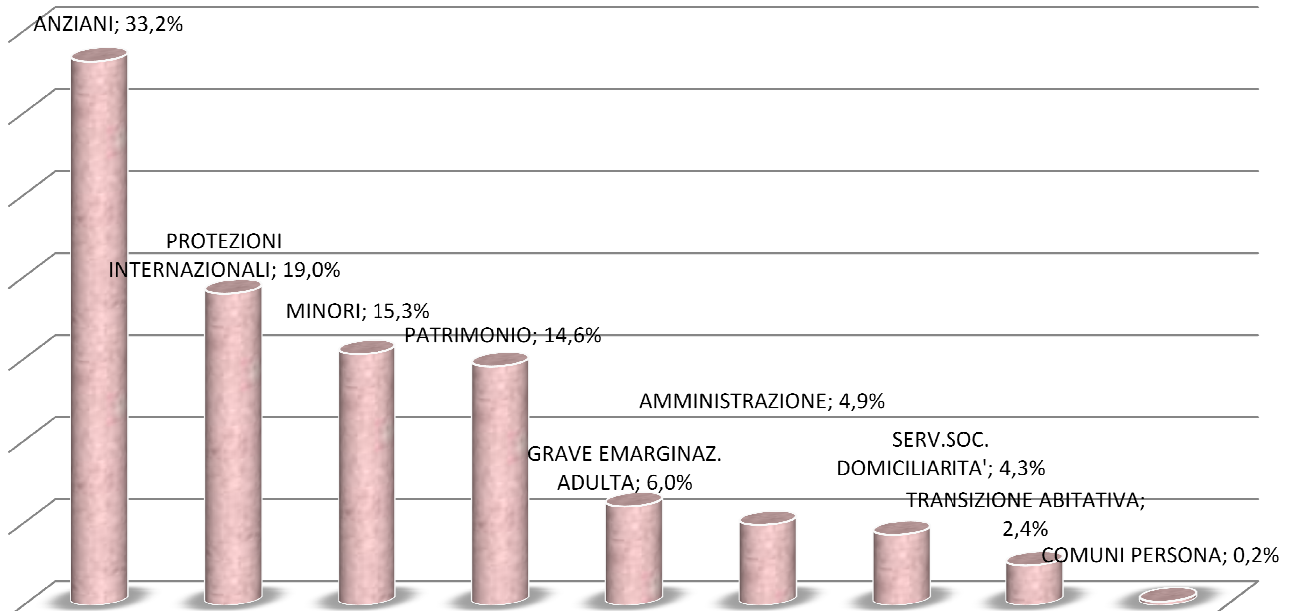
401402	Imposte non sul reddito	-13.050
401403	Tasse	-3.273
401404	Altri oneri diversi di gestione	-11.584
401406	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-26.436
401407	Contributi erogati ad aziende non-profit	-11.232
501601	Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	75.567
501602	Interessi attivi bancari e postali	277
702001	Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	6.288
802201	Irap	-121.881
802202	Ires	-618
	Totale Costi diretti e saldo gest.finanz. e straord.	-3.350.713
	<b>Margine di Contribuzione (Ricavi - Costi Diretti)</b>	<b>-2.740.522</b>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### Bilancio consuntivo 2017 - Ricavi per Area - Incidenza sul Totale

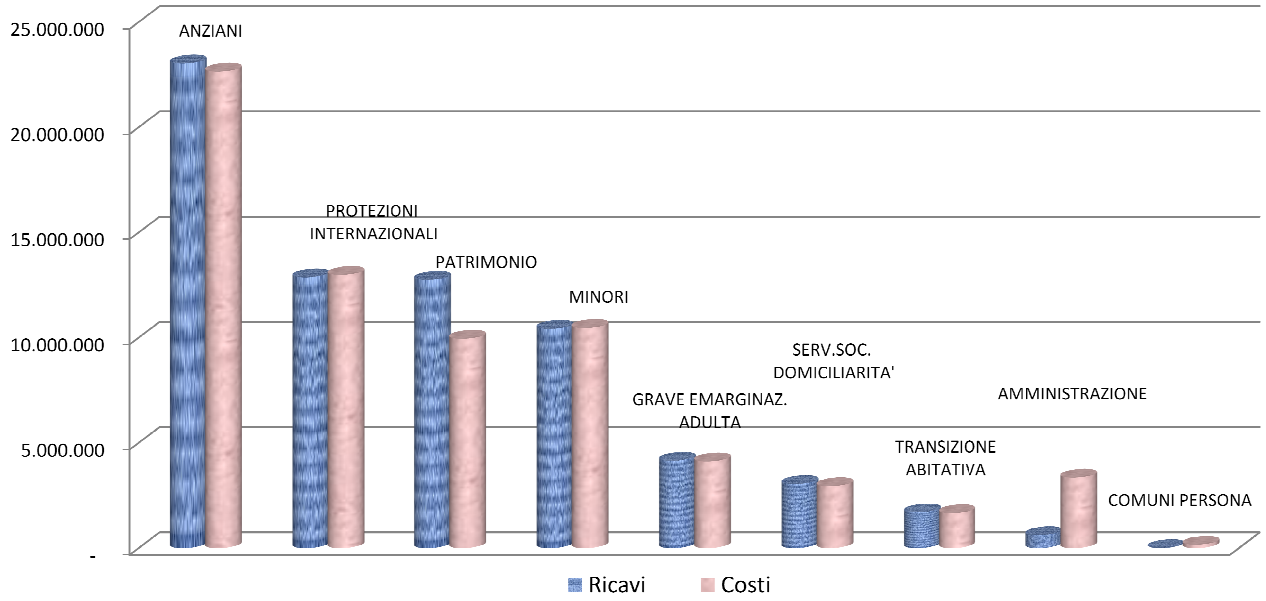


### Bilancio consuntivo 2017 - Costi per Area - Incidenza sul Totale



# ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

- Ricavi e Costi Diretti 2017 per Area -



### 7) Gli obiettivi gestionali - Relazione sulla performance 2017

#### Uno sguardo sul 2017

Nel prendere atto della Relazione sulla performance redatta dalla Direttrice Generale emergono alcuni elementi di rilievo rispetto agli impegni assunti da ASP Città di Bologna nei confronti dell'Assemblea dei soci e della collettività alla quale rivolge la propria azione.

Anche il 2017 è stato per ASP un anno dinamico; abbiamo orientato la nostra attività in molteplici direzioni per rispondere alle esigenze di servizi alla persona, per favorire una sempre maggiore redditività dell'Azienda a beneficio del sistema di welfare cittadino e per agire la nostra responsabilità sociale nel contesto territoriale in cui operiamo.

Sul fronte dei **Servizi alla Persona**, con l'inizio dell'anno abbiamo dato avvio, su specifico mandato del Comune di Bologna, alla realizzazione di un sistema SPRAR di accoglienza metropolitano, realizzato nei mesi successivi a partire da una co-progettazione con il privato sociale che ha portato ad individuare numerosi soggetti gestori. Si è trattato anche di un percorso amministrativo innovativo, che ha cercato di coniugare la normativa sugli appalti dei servizi a livello europeo con quella riferita ai servizi socio-assistenziali.

Le attività si sono incentrate sulle aperture, nei diversi distretti della provincia, delle strutture di accoglienza, talvolta osteggiate dai contesti territoriali e nell'organizzazione delle attività trasversali alla residenzialità: orientamento ed accompagnamento legale; formazione; mediazione interculturale; comunicazione.

Le informazioni sulla coprogettazione sono tutte rinvenibili sul sito: <http://www.aspbologna.it/2014-04-01-09-09-37/opportunita-di-lavoro/avvisi-bandi-e-inviti/anno-2016>).

Mentre venivano avviate queste attività, ASP riorganizzava la struttura deputata (Servizio Protezioni internazionali) per ricomprendere al proprio interno un Servizio di presa in carico in grado di rispondere alle esigenze di un bacino territoriale più ampio rispetto alla sola città di Bologna. Un servizio fatto da circa 30 persone per il periodo legato al finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno (3 anni, finanziati per il primo anno: 1350 posti di adulti; 350 posti per minori; 60 posti per persone con vulnerabilità sociale).

Avviato, in stretto raccordo con la Prefettura, anche il cosiddetto processo di "sprarizzazione dei CAS" che puntava, e orienta ancora oggi la nostra attività, verso la trasformazione dei CAS<sup>1</sup> esistenti in strutture SPRAR, maggiormente vocate a processi e progetti di integrazione sui territori. In questa direzione, al termine dell'anno, ASP ha abbandonato la gestione della struttura di via del Milliaro (CAS per profughi) anche per problemi strutturali e di sicurezza.

La struttura organizzativa ha dedicato una specifica attenzione al tema dei minori stranieri non accompagnati che nel corso dell'anno vedevano un incremento numerico importante e la necessità di ripensare il sistema di accoglienza diversificando la prima accoglienza rispetto alla seconda e quindi allo SPRAR. Si sono così individuate opportunità di finanziamenti e si è rafforzata la collaborazione con la Prefettura per una maggiore suddivisione delle competenze, così come individuate dal D.Lgs. 142/2015.

---

<sup>1</sup> CAS: Centro di Accoglienza Straordinaria - SPRAR: servizi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

L'approccio al tema delle protezioni internazionali si è modificato anche sulla scia delle modifiche legislative intervenute nel corso dell'anno. Basti pensare al cd Decreto Minniti e alla "Legge Zampa", quest'ultima specificamente dedicata ai minori stranieri non accompagnati. Ciò ha portato a rivolgere l'attenzione su processi e progettazioni centrati sulla comunità e sulla responsabilità sociale. Ne sono esempi: il progetto Vesta, orientato all'accoglienza dei minori quasi adulti in contesti familiari, i tutori volontari.

Nel corso dell'anno diverse anche le iniziative di comunicazione, ma anche di informazione e di sensibilizzazione, tutte documentate sul sito di ASP Città di Bologna e sul sito "Bologna Cares!".

Sempre nell'ambito dei servizi alla persona, nel 2017 è partito il **progetto di affido e accoglienza**, avviato con la campagna "Bologna a braccia aperte" della Regione Emilia-Romagna. Questo ha portato all'organizzazione di 4 percorsi in/formativi cui hanno aderito 104 cittadini e di una festa del Centro per le Famiglie che si è tenuta il 28 settembre e che ha viste coinvolte numerose persone.

Le restanti attività del **Centro per le Famiglie** sono proseguite con continuità, con attenzione particolare, oltre al progetto di affido e accoglienza, ai gruppi di Auto Mutuo Aiuto per genitori di figli adolescenti.

La struttura resta sovraccaricata, però, dell'istruttoria delle pratica di erogazione dei contributi "assegno nuclei familiari" e "nuclei di maternità" che dovrebbero essere collocate nell'ambito degli sportelli sociali cittadini; questo impedisce di fatto l'utilizzo del personale per progetti maggiormente orientati alle famiglie e di valenza tecnica più orientata.

Nell'ambito dei **servizi rivolti alla popolazione anziana**, l'anno si è caratterizzato per l'avvio di progettazioni innovative: alcune hanno visto la nascita solo al termine dell'anno (gruppo appartamento per adulti con disagio sociale) e altre sono ancora in corso (appartamenti protetti presso le strutture di viale Roma, vi Saliceto, Madre Teresa di Calcutta; Santa Marta; avvio della comunità alloggio).

E' stato inaugurato anche il primo Caffè Alzheimer organizzato presso una Parrocchia cittadina (Parrocchia della Beverara), nella logica della collaborazione tra volontariato ed istituzioni, e la struttura di viale Roma ha visto la nascita del Giardino Alzheimer (anche grazie ad un contributo specificamente dedicato da parte della Fondazione Carisbo).

Sono stati realizzati progetti importanti rivolti ai nostri utenti, che hanno affiancato le attività quotidiane sempre improntate all'attenzione alla cura, alla gentilezza e al benessere. Solo per citarne alcuni: corsi di tangoterapia e pet therapy; progetto per il maquillage delle signore ospiti.

Sul fronte dei **servizi per la domiciliarità** si è ulteriormente sviluppato il progetto di ampliamento delle funzioni attribuite alle assistenti sociali, e di maggiore raccordo con i servizi svolti dai Quartieri, tanto che al termine dell'anno era già quasi completamente concluso il processo di trasferimento dei nuclei per la domiciliarità di ASP presso le sedi dei Quartieri cittadini.

Nel corso dell'anno si è concluso anche il processo di trasferimento ad ASP dei **servizi di contrasto alla grave emarginazione adulta**, e tra questi la gestione delle azioni orientate da un lato al superamento dei campi sosta e dall'altro alla gestione dei servizi socio-educativi sempre rivolti alla popolazione dei campi.

Nello stesso ambito di intervento, rispetto ai servizi tradizionalmente erogati è stata avviata una riflessione che ha portato alla riformulazione della gara di appalto per tutti i servizi. Riformulazione caratterizzata da una logica di innovazione dei processi, ma anche delle realtà che oggi possono dare adeguate risposte a livello di lavoro di comunità, come ad esempio i laboratori. Questi si caratterizzano come luoghi di confine tra il disagio sociale che trova accoglienza nelle strutture e la realtà delle persone che abitano nei quartieri e che possono usufruire delle attività dei laboratori. Nella stessa direzione anche iniziative di

sensibilizzazione e di lavoro di comunità (“Gomito a Gomito”, “Estate Regazz”) nate per favorire lo scambio con i cittadini.

Sono proseguiti quindi anche i confronti con altre realtà che sono da tempo impegnate in progetti fortemente centrati sull’empowerment delle persone, come può essere l’Housing First, in una logica di scambio delle diverse esperienze; avviate anche le progettazioni PON Metro e PON Inclusione su specifico input e mandato del Comune di Bologna, che hanno apportato al sistema cittadino una iniezione di fondi, ma anche di idee per il progressivo miglioramento dei servizi.

Il **servizio per la transizione abitativa** ha rivolto la propria azione al consolidamento del modello della collaborazione con i servizi sociali territoriali che vede affidata a questi ultimi la presa in carico dei nuclei e al servizio di ASP la gestione degli interventi socio-educativi che favoriscono la fuoriuscita dei nuclei dalle strutture verso l’autonomia. Nel corso dell’anno è stata chiusa la struttura del Galaxy e avviata la gestione della struttura di S. Sisto. Riprogettato quindi il modello di servizio più complessivo, che è stato poi messo a gara al termine dell’anno (affidamento da maggio 2018).

Quella dei servizi alla persona, quindi, una gestione orientata allo svolgimento di servizi, anche innovativi, ma anche al lavoro di forte interrelazione con diverse realtà cittadine, alla ricerca continua di ambiti di lavoro comune e di sinergie, nella forte convinzione che *fare servizi sociali oggi significa aprirsi alle possibilità offerte dalle diverse occasioni di progetti e processi di crescita personale, di lavoro insieme, ma anche di cultura*. Interessante in questa ultima direzione l’esperienza di fare visitare ai minori in condizione di disagio sociale, agli adulti in condizione di grave emarginazione, agli anziani seguiti dai nostri servizi la mostra “Bologna experience” che si è tenuta a Bologna, grazie alla disponibilità dell’ente che ha curato la mostra.

Nell’ambito della **gestione del patrimonio immobiliare** che, ingente, rappresenta una risorsa importante per la nostra Azienda, si è lavorato per approfondire meglio le opportunità di miglioramento della redditività, attraverso lo studio condotto con il Politecnico di Milano e con Scenari Immobiliari. Gli esiti della ricerca sono stati presentati nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 3 maggio us.

Nel corso dell’anno sono state realizzate, in questo ambito, le attività di routine volte alla gestione degli appartamenti e dei condomini, della manutenzione ordinaria e straordinaria, delle aste di affitto e delle morosità (con azioni legali conseguenti).

A settembre, con una festa che ha interessato il quartiere, è stato inaugurato Porto 15, il primo co-housing pubblico per giovani under 35, in collaborazione con il Comune di Bologna e con Acer.

Durante tutto l’anno è stata rivolta attenzione costante alla gestione del **patrimonio artistico**. Diversi gli eventi che si sono succeduti, nella collaborazione costante e proficua con le altre istituzioni cittadine: allestimento e apertura della sala Mappe in Quadreria; iniziativa pubblica sui Cabrei; mostra-evento sulla ruota dei bambini esposti; apertura serale e notturna in occasione di Art city white night; partecipazione della Quadreria al calendario “A zozzo per i Musei”.

Sul fronte della **gestione delle risorse umane**, preme ricordare:

- avvio del concorso per operatori socio-sanitari, per 146 posti a tempo indeterminato per 12 ASP della regione Emilia-Romagna (concorso svolto in convenzione per tutte queste realtà);
- assunzioni di: Dirigente Servizi Anziani; Dirigente Servizio Protezioni internazionali;
- acquisizione in comando della Responsabile del Servizio contrasto alla grave emarginazione adulta;
- percorso sulle progressioni orizzontali del personale;

- formazione di tutto il personale sul processo di valutazione;
- formazioni significative avviate: uso del sociodramma per la prevenzione degli abusi verso gli anziani residenti; self-empowerment e proattività; azioni per favorire l'empatia degli operatori verso gli anziani;
- avvio del Comitato Unico di Garanzia.

Abbiamo poi sviluppato alcune **progettazioni europee**, in partneriato con altre realtà, per favorire diffusione di cultura e conoscenze: Salus Space (progetto del Comune di Bologna, vincitore del bando Urban Innovation Act); Strada facendo, rivolto a minori stranieri non accompagnati; Elastic per favorire la cultura digitale negli ambiti diversi dei servizi sociali; ProAct (progetto per la creazione di un ecosistema digitale, pensato per migliorare la gestione e l'autogestione della cura della popolazione anziana).

Sul fronte della **responsabilità sociale dell'Azienda** nel contesto cittadino abbiamo inteso dedicare risorse (umane e finanziarie) ai seguenti ambiti di progetto che abbiamo ritenuto qualificassero ulteriormente il nostro operato, anche al di fuori dei confini del nostro più tradizionale agire sociale:

- adesione al protocollo di intesa per dire basta alla violenza sulle donne (istituzioni cittadine e realtà del privato sociale) e messa a disposizione di locali di proprietà per l'implementazione di un centro per uomini "senza violenza";
- avvio di oltre 300 esperienze di alternanza scuola-lavoro di studenti delle scuole superiori cittadine in diversi ambiti aziendali; esperienze di tirocinio universitario; progetti di falegnameria sociale in collaborazione con un Istituto comprensivo cittadino;
- strutturazione di esperienze più consolidate di collaborazione con le ASP della regione Emilia-Romagna per favorire lo scambio ed il confronto su temi che ci accomunano. Nel 2017, tra queste, la presentazione alla Regione Emilia-Romagna di un documento condiviso sull'applicazione della normativa sull'accreditamento.

Sempre nella direzione della responsabilità sociale, con la presentazione del Bilancio sociale 2016 (settembre 2017) abbiamo condiviso con il Comune di Bologna la necessità di una riflessione più strutturata sulla **valutazione di impatto sui nostri servizi** che stiamo implementando nel corso del 2018, come percorso di affiancamento alle esperienze dell'Organismo di partecipazione e rappresentanza e del Comitato consultivo dei servizi per anziani che hanno visto la nascita nel 2017 proprio per facilitare il dialogo tra l'Azienda e i rappresentanti dell'utenza.

Riteniamo anche che il ricordo dei benefattori che hanno consentito nei secoli di apportare risorse finanziarie al welfare cittadino faccia parte della nostra responsabilità sociale. Per questo il 2 novembre 2017, in accordo con la Curia, abbiamo inteso commemorare le centinaia di benefattori che hanno donato immobili o risorse finanziarie. Alla commemorazione celebrata dall'Arcivescovo Zuppi in Certosa hanno partecipato alcuni dei nostri anziani ospiti; a seguire abbiamo deposto mazzi di fiori su alcune delle tombe che cerchiamo di conservare in buono stato, a ricordo.

E ancora, lo scambio ed il confronto con delegazione di altri paesi (nel 2017: delegazione slovena e delegazione libanese).

Responsabilità sociale manifestata anche attraverso il nuovo **Piano triennale di anticorruzione e trasparenza**, realizzato attraverso il confronto di un gruppo di progetto aziendale e con altre realtà

istituzionali, e con un piano di **gare** che ha impegnato la struttura durante tutto il corso dell'anno. Sono state quindi concluse e affidate, tra le altre:

- gara SPRAR;
- gara sulla ristorazione;
- gara relativa al supporto tecnico e specialistico per la gestione, la configurazione e l'aggiornamento dei sistemi informativi di reti, di postazioni di lavoro e di apparati di rete ed help desk utenti su tutte le sedi aziendali;
- gara relativa al supporto sistemistico, assistenza informatica ed attività di progettazione avanzata di sistemi informativi.

## 7.1 Premessa alla Relazione

Nel rendicontare la performance realizzata nel 2017 emerge che è stato per ASP un anno dinamico; abbiamo orientato la nostra attività in molteplici direzioni per rispondere alle esigenze di servizi alla persona, per favorire una sempre maggiore redditività dell’Azienda a beneficio del sistema di welfare cittadino e per agire la nostra responsabilità sociale nel contesto territoriale in cui operiamo.

Più oltre, ed esattamente al capitolo 7 vengono rendicontati i risultati gestionali realizzati rispetto a ciascun macro obiettivo individuato dall’Assemblea dei soci e declinato dall’Amministratore unico come indirizzo strategico alla gestione di ASP.

Anche in questo la nostra Azienda è cresciuta: nella capacità di pianificare la propria performance in modo sempre più misurabile; nel valutare in modo sempre più oggettivo i risultati raggiunti sia come apporto individuale sia di gruppo; nell’erogare pertanto l’incentivo alla produttività in relazione ad un effettivo miglioramento dei servizi pubblici che garantiamo ai cittadini bolognesi.

Tanti i cambiamenti prodotti nell’arco dell’anno e che proseguiranno in un percorso pluriennale di innovazione e rinnovamento non solo dell’offerta dei servizi ed interventi sociali, ma anche e soprattutto nei singoli processi organizzativi interni all’Azienda e di cooperazione-collegamento con altre realtà. Collaborazioni che nell’ultimo triennio sono aumentate sia in quantità sia nella qualità. Ciò ha aumentato notevolmente il ventaglio delle progettualità in cui ASP è impegnata e che porteranno ad un ulteriore ampliamento e diversificazione delle opportunità per il contesto sociale di riferimento.

## 7.2 I riferimenti normativi

La presente relazione è redatta con riferimento a:

- normativa nazionale sulla performance nelle pubbliche amministrazioni: D.lgs n. 150/2009 e D.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, n. 124”
- regolamentazione con cui ASP Città di Bologna ha fatto proprie tali normative, contestualizzandole alle peculiarità delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, nello specifico: “Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance”, approvato con Deliberazione Amministratore unico n. 25 del 26 maggio 2015;

Tale Regolamento prevede, agli artt. 4 e 1, che:

<< 1. La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento per la misurazione, la valutazione e la trasparenza dei risultati dell’ASP Città di Bologna. Essa si aggiunge alla Relazione al rendiconto della gestione ed è pubblicata sul sito istituzionale dell’ASP Città di Bologna.

<< 2. La Relazione sulla Performance, con i dati definitivi della gestione, validata dall’OIV (Organismo indipendente di valutazione), è trasmessa all’Amministratore Unico (...).

(...) l’Amministratore Unico prende atto annualmente della Relazione sulla Performance.>>

Nello specifico l’Amministratore unico, nel prendere atto della Relazione sulla performance aziendale, predisposta dal Direttore Generale, ha evidenziato alcuni elementi di rilievo rispetto agli indirizzi dell’Assemblea dei soci. Questi sono riportati nel capitolo “Uno sguardo sul 2017”.

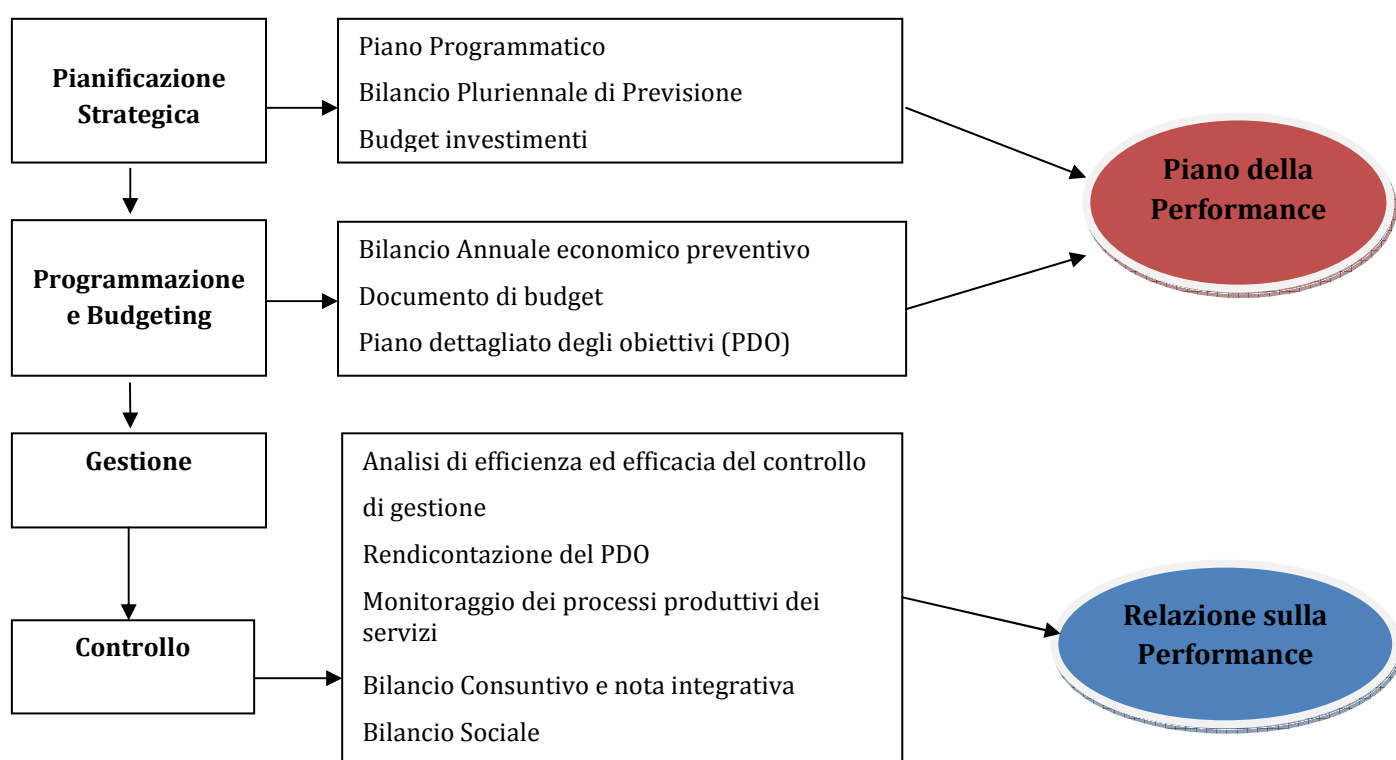
Riguardo alla **Performance 2017** la presente relazione è la base per la Valutazione del raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati a Dirigenti e funzionari titolari di Posizione organizzativa. Tale valutazione è stata svolta dall'**Organismo indipendente di valutazione** (OIV) come da verbale conservato agli atti.

### 7.3 Ciclo della performance: programmazione e qualità dei servizi pubblici

Il citato Regolamento<sup>2</sup> stabilisce quanto segue.

#### << Art. 2. Programmazione

1. Gli atti della programmazione, ivi compreso quelli di valutazione, sono alla base del ciclo della performance. Lo schema sotto riportato chiarisce e mette a sistema i documenti facenti parte del ciclo di gestione della performance nei due aspetti della pianificazione/programmazione e della rendicontazione.



2. Il PDO (documento che fa parte del Piano della Performance) è approvato congiuntamente all'approvazione del Bilancio.

3. Ai fini della trasparenza di cui al successivo art. 10, l'ASP Città di Bologna assicura la pubblicazione sul sito istituzionale di un estratto dei documenti di programmazione di cui al precedente comma 2.

#### << Art. 3. Qualità dei servizi pubblici

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 150/2009, l'ASP Città di Bologna adotta un sistema di assicurazione della qualità diretto alla rilevazione sistematica dei risultati dei servizi. >>

<sup>2</sup> Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance, approvato con Deliberazione Amministratore unico n. 15 del 26 maggio 2015

### 7.4 La performance attesa per il 2017

I documenti di programmazione 2017 individuano la performance di ASP Città di Bologna nel **Documento di budget 2017**, allegato al Bilancio di previsione<sup>3</sup> come previsto dalla normativa regionale sulle ASP. Tale documento individua i macro obiettivi individuati dall'Assemblea dei soci, poi declinati dall'Amministratore unico e tradotti in obiettivi operativi e azioni prioritarie dal Direttore Generale.

Gli obiettivi assegnati a ciascun dirigente o titolare di posizione organizzativa sono le Azioni prioritarie che consentono ad ASP di perseguire gli obiettivi strategici.

Insieme alle “caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare” e agli “indicatori e parametri per la verifica” contenuti nella Relazione illustrativa al documento di budget costituiscono **l'albero della performance** di ASP Città di Bologna.

#### 7.4.1 Il percorso di definizione degli obiettivi prioritari

Gli obiettivi **sono stati definiti in seguito ad un percorso di ascolto organizzativo** realizzato dal Direttore generale e da ciascun Dirigente nell'area di propria responsabilità, nel periodo 31 agosto – 30 novembre 2016.

Contemporaneamente l'Azienda ha attivato **momenti di confronto con i propri portatori di interessi** (degli utenti, della committenza, ecc...) ma anche di confronto con esperti, quali il Comitato scientifico, per portare al proprio interno stimoli utili ad una più adeguata pianificazione.

Tale percorso ha consentito di far emergere:

- l'analisi sull'andamento della gestione nei primi due quadrimestri (preconsuntivo al 31 agosto);
- la lettura di ciascun processo o servizio fatta dal gruppo di lavoro preposto alla sua gestione;
- stimoli specifici provenienti dai cittadini fruitori dei servizi, dai committenti dei servizi conferiti, da esperti;
- la lettura del contesto in cui ASP Città di Bologna agisce e di come l'Azienda possa mettere in gioco le competenze organizzative e gestionali disponibili.

Un percorso che mette in gioco diverse chiavi di lettura di ASP e dei servizi gestiti e che trova sintesi nel Piano degli obiettivi che segue. Questo è il frutto di una interlocuzione tra Direzione Generale e Dirigenti e Posizioni organizzative e rappresenta, anche, uno strumento per **passare da una gestione per funzioni ad una gestione per processi ed obiettivi**. Ciascun obiettivo è infatti trasversale alla struttura organizzativa.

L'impostazione del Piano degli obiettivi, dei risultati attesi e degli indicatori e parametri di verifica è definito con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione che verifica che gli obiettivi del Piano siano:

- correlati alla quantità e alla qualità di risorse disponibili,
- tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi,
- riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno,
- misurabili.

Gli obiettivi gestionali sono stati quindi validati dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) con particolare riferimento alla individuazione di indicatori di risultato oggettivi.

---

<sup>3</sup> Deliberazione Assemblea dei soci n. 10 del 21 dic. 2016

Infine, con **determinazione n. 78 del 3 febbraio 2017** il Direttore generale ha assegnato gli obiettivi gestionali a Dirigenti e titolari di Posizione organizzativa.

In conseguenza di tali atti la performance attesa per ASP Città di Bologna è la seguente.

### 7.4.2 Il Piano degli obiettivi

Nel prospetto che segue sono riportati gli obiettivi assegnati ai dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa. Si tratta delle **Azioni prioritarie** che consentono ad ASP di perseguire gli obiettivi strategici. Per tale motivo sono raccolti per Macro obiettivi, con riferimento alle linee di sviluppo definite dall'Assemblea dei soci nella seduta del 25 ottobre 2016.

Ciascun obiettivo differisce dall'attività consolidata/ordinaria di ciascuna unità organizzativa e costituisce un ambito di miglioramento per la gestione, in termini di:

- innovazione dei servizi e gestionale
- recupero di margini di efficientamento della gestione.

Per ciascuna delle Azioni prioritarie che concorrono a realizzare gli obiettivi operativi è individuato un "Responsabile di processo" che è da intendersi l'assegnatario dell'obiettivo. Vengono inoltre riportate le Aree organizzative con un coinvolgimento determinante per il raggiungimento del risultato atteso.

Questa attribuzione di responsabilità è, anche, uno strumento per facilitare una **gestione per obiettivi/processi**, che si ritiene maggiormente funzionale alle prospettive di ASP Città di Bologna.

#### Legenda:

AdS: Assemblea dei soci - AU: amministratore unico - Sw: software - CAS: centro di accoglienza straordinario  
UO: unità operativa

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

Macro obiettivi AdS 25 ottobre 2016	Declinazione obiettivi AU	Individuazione obiettivi operativi	Azioni prioritarie	Responsabile di Processo		
I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione	Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza	Gestire servizi accoglienza profughi (CAS Milliaro) per favorire integrazione sociale dei profughi nella città	Avvio dei progetti di integrazione in collaborazione con il privato sociale	Dirigente Protezioni Internazionali		
			Iniziative di integrazione degli ospiti del CAS Milliaro e della cittadinanza del Quartiere	Dirigente Protezioni Internazionali		
			Azioni per un adeguato comfort della struttura e delle aree esterne	Dirigente Protezioni Internazionali		
				Favorire l'accoglienza dei profughi (adulti e minori)	Avvio nuove soluzioni di accoglienza residenziale con efficientamento della spesa	Direttore Servizi alla Persona; Dirigente Protezioni Internazionali
					Affidamento dei servizi SPRAR	Dirigente Protezioni Internazionali
					Favorire il ruolo di ASP Città di Bologna come "agenzia di formazione"	Accordi con Istituti scolastici cittadini per esperienze di alternanza scuola-lavoro e tirocini
I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione	Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza	Realizzazione Piano Investimenti Anziani	Realizzazione Piano Investimenti Anziani	Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio		
		Facilitare il ruolo di ASP nella rete dei servizi (regionale, nazionale, europea)	Progettazione per l'innovazione sociale; partecipazione a bandi di finanziamento, anche in collaborazione con il privato sociale	Direttore generale		

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

		Facilitare il ruolo di ASP nella rete dei servizi (regionale, nazionale, europea)	Adesione di ASP al CISPEL	Direttore generale
		Favorire politiche per le Famiglie	Ridefinizione della mission del Centro per le Famiglie	Responsabile Centro per le Famiglie
		Favorire politiche per l'affido e l'accoglienza di minori	Azioni per l'affido e l'accoglienza	Responsabile Centro per le Famiglie

Macro obiettivi AdS 25 ottobre 2016	Declinazione obiettivi AU	Individuazione obiettivi operativi	Azioni prioritarie	Responsabile di Processo
I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione	Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza	Miglioramento delle esperienze di accoglienza abitativa e per favorire l'autonomia	Individuazione modello di servizio (transizione abitativa) da portare a gara	Responsabile Servizi Inclusione Sociale
			Prosecuzione del progetto Porto 15	Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio; Direttore Amministrativo
		Applicazione del nuovo modello di welfare cittadino	Avvio delle azioni richieste per applicazione del nuovo modello di welfare cittadino	Direttore Generale
		Favorire la domiciliarità di persone adulte disabili	Avvio progetto Barozzi	Resp. Servizi sociali per la domiciliarità
		Ascoltare istanze dell'utenza	Avvio attività dell'organismo di partecipazione e rappresentanza degli utenti	Responsabile UO Qualità

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione	Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza	Gestione efficace ed efficiente convenzione ex ACER	Gestione alloggi nell'ottica della liberazione di alloggi privati e del recupero morosità	Responsabile Servizio Inclusione Sociale
		Favorire maggiori opportunità di domiciliarità	Ampliamento del modello di domiciliarità	Dirigente Area Anziani
		Favorire azioni di benessere degli anziani nelle strutture	Azioni per il benessere degli anziani nelle strutture	Dirigente Area Anziani
Le opportunità del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico	Gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile nell'ottica della valorizzazione, dell'efficacia, della maggiore redditività e della sicurezza	Favorire una gestione più redditizia del patrimonio disponibile	Studio di fattibilità per la gestione del patrimonio immobiliare	Direttore generale
			Azioni per la riduzione delle morosità correnti (anche sulle spese condominiali)	Direttore Amministrativo Dirigente Ufficio Legale
			Favorire processi sempre più trasparenti nell'assegnazione degli alloggi	Direttore Amministrativo
Le opportunità del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico	Gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile nell'ottica della valorizzazione, dell'efficacia, della maggiore redditività e della sicurezza	Favorire una gestione più redditizia del patrimonio disponibile	Realizzazione delle opere previste nel Piano degli Investimenti	Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio
			Realizzazione del Piano delle vendite	Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio
			Azioni per la riduzione dei tempi tra riconsegna alloggi e ri-locazione di un appartamento	Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio
		Favorire una gestione più sicura del patrimonio indisponibile	Azioni per la sicurezza degli edifici ed il conseguimento del certificato di prevenzione incendi	Responsabile del Sistema di gestione della salute e della Sicurezza; Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

Macro obiettivi AdS 25 ottobre 2016	Declinazione obiettivi AU	Individuazione obiettivi operativi	Azioni prioritarie	Responsabile di Processo
Le opportunità del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico	Gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile nell'ottica della valorizzazione, dell'efficacia, della maggiore redditività e della sicurezza	Favorire una gestione più sicura del patrimonio indisponibile	Azioni per manutenzione ordinaria e straordinaria tempestiva	Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio
			Azioni di risparmio energetico	Dirigente Area gestione tecnica del patrimonio
		Favorire una gestione più sicura del patrimonio indisponibile	Azioni per la sicurezza degli edifici e dei lavoratori	Responsabile Servizio Sicurezza
	Portare all'attenzione delle Città la storia di ASP attraverso la valorizzazione del Patrimonio artistico	Valorizzazione del patrimonio artistico	Azioni per la valorizzazione della Quadreria di Via Marsala e altre iniziative nella Città per la diffusione della storia di ASP	Direttore generale
			Implementazione del Progetto Baraccano	Direttore generale
	L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio	Individuazione soluzioni organizzative per migliorare efficacia ed efficienza dei servizi	Valorizzazione delle risorse umane	Avvio del CUG (Comitato Unico di Garanzia)
Azioni per il benessere dei dipendenti				Responsabile UO Qualità; Responsabile Servizio Risorse umane
Elaborazione e realizzazione del Piano della formazione 2017				Responsabile UO Qualità; Responsabile Servizio Risorse umane
Azioni di coinvolgimento dei quadri intermedi nella programmazione				Direttore Generale; Resp. UO Qualità
Azioni di informazione dei dipendenti su indirizzi dell'Azienda				Direttore Generale; Resp. UO Qualità

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio	Individuazione soluzioni organizzative per migliorare efficacia ed efficienza dei servizi	Realizzare una struttura organizzativa efficace ed efficiente, orientata agli obiettivi	Attuazione del nuovo modello organizzativo e azioni propedeutiche al piano occupazionale 2017/2018	Responsabile Servizio Risorse umane
				Responsabile Servizio Risorse umane
		Responsabile Servizio Risorse umane		
		Realizzare una struttura organizzativa efficace ed efficiente, orientata agli obiettivi	Evasione gare e contratti secondo la programmazione	Direttore Amministrativo
Progetto Stazione Appaltante (azioni propedeutiche)	Direttore Amministrativo			
L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio	Individuazione soluzioni organizzative per migliorare efficacia ed efficienza dei servizi	Realizzare una struttura organizzativa efficace ed efficiente, orientata agli obiettivi	Utilizzo sw gestionale morosità ai fini della riduzione delle morosità	Direttore Amministrativo
			Azioni per la semplificazione dei processi e amministrativa	Direttore Amministrativo
			Recupero di efficienza nella gestione dei prodotti a magazzino	Responsabile dei Servizi di supporto
			Razionalizzazione dei trasporti	Responsabile dei Servizi di supporto

Macro obiettivi AdS 25 ottobre 2016	Declinazione obiettivi AU	Individuazione obiettivi operativi	Azioni prioritarie	Responsabile di Processo
L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio	Garantire e mantenere solidità dell'Azienda	Stabilità del Bilancio di ASP	Monitoraggio dei costi e dei ricavi	Direttore Amministrativo
			Definizione contratto servizio per recupero ulteriori fondi per "recupero gap" tra speso e quanto riconosciuto	Direttore Amministrativo

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

	Garantire e mantenere solidità dell'Azienda		Azioni per favorire out of pocket delle famiglie	Dirigente Servizi Anziani; Maurizio Maccaferri
			Azioni per recupero morosità pregresse Area Anziani e patrimonio disponibile	Direttore Amministrativo; Dirigente Ufficio legale
Sussidiarietà: essere parte della comunità per attivare sinergie mettendo a disposizione le conoscenze di ASP	Valorizzazione del ruolo di ASP nella città	Sviluppo di azioni di Comunicazione	Azioni per la comunicazione, interna ed esterna	Direttore generale

### 7.5 Il monitoraggio in itinere e le azioni di supporto al perseguimento degli obiettivi prioritari

La normativa sulle ASP prevede che i documenti di programmazione annuali e pluriennali siano corredati di indicatori e parametri per la verifica. Nel 2016 si è realizzata una **analisi critica del sistema di indicatori preesistente**.

A valle del completamento del percorso di costituzione di ASP Città di Bologna come unico soggetto distrettuale gestore dei servizi sociali del Distretto di Bologna, si è ritenuto necessario individuare uno strumento che consentisse un monitoraggio in itinere della performance oltre che una valutazione dei risultati raggiunti ex post. Al termine di tale percorso il **nuovo set di indicatori e parametri per la verifica** è stato approvato dall'Assemblea dei soci come parte integrante dei documenti di programmazione 2017.

Nel corso del 2017 si è pertanto avviata la **fase di implementazione** di tale nuovo monitoraggio della gestione. Attraverso il confronto con i singoli servizi interessati e detentori del dato si è costruito un **report denominato "Monitoraggio sull'andamento delle attività", ad uso interno**. Ciò ha portato ad affinare il set di indicatori riguardo a:

- la loro significatività per la gestione;
- la rilevabilità e fonte del dato;
- la periodicità di rilevazione;
- la tempistica e le modalità di rilevazione e diffusione interna.

Il reporting è basato sulla Struttura organizzativa di ASP (centri di responsabilità) integrata alle attività/processi trasversali (responsabilità condivise). La sua struttura è finalizzata a fornire informazioni rilevanti per il monitoraggio sia di macro obiettivi strategici che di obiettivi assegnati annualmente, sotto l'aspetto della:

- efficienza: informazioni sui costi e sull'utilizzo delle risorse
- efficacia: informazioni sui valori di ricavo e/o volumi di attività
- qualità: informazioni per misurare la soddisfazione, da parte degli stakeholder interni ed esterni ad ASP, dei Servizi erogati e delle Attività gestite; introduzione/implementazioni processi e progetti, attività di comunicazione interna ed esterna all'Asp, ...

Il Reporting è multidimensionale poiché espone informazioni contabili (costi, ricavi, margini, analisi degli scostamenti), informazioni non monetarie (es. ore, nr. lavoratori, immobili, accessi, utenti,... ) e informazioni di natura qualitativa. A completezza dei dati di sintesi esposti nel cartaceo, è possibile “navigare” nella rete informativa aziendale.

Nel corso del 2017 il report è stato **pubblicato con cadenza trimestrale** (4 uscite) e ciò ha consentito di verificarne appieno non solo la rilevabilità dei dati ma anche il loro livello qualitativo, la fruibilità da parte della struttura organizzativa, la **significatività come strumento di gestione**. Nel 2018 entrerà pertanto a regime e consentirà di disporre di serie storiche per l’analisi di trend o per la individuazione di standard di processo o di output. Più oltre il report a consuntivo 2017, per le parti utili alla valutazione della performance.

Sempre sul versante del monitoraggio dei servizi e dei processi nel corso del 2017 si è avviata una riflessione interna sul **sistema informativo dei servizi sociali (GARSIA)**. Attraverso questo software ASP assolve ad un debito informativo previsto dal contratto di servizio, ma è sentita l’esigenza da parte dei Servizi e dell’Azienda di renderlo uno strumento utile alla gestione e quindi alimentato in tempo reale e da cui estrarre dati per alimentare il sistema informativo di ASP. Da tale riflessione interna sono emersi primi spunti per migliorarne l’utilizzo, da implementare in sinergia con il Comune di Bologna.

Infine il perseguimento degli obiettivi gestionali è stato supportato da un percorso di **comunicazione interna, mirato a sviluppare le competenze gestionali delle figure apicali** di ASP.

Percorso che ha avuto come momenti nodali: le riunioni del Comitato scientifico (sono state 5 nel corso del 2017); occasioni di informazione/formazione riguardo alla gestione di progettazioni complesse (3 nel 2017); riunioni di staff con tutti i responsabili di area, servizio, ufficio (8 staff nel 2017).

Sempre con tale finalità a novembre 2017 si è effettuata una ricognizione sulle modalità di gestione degli obiettivi assegnati a dirigenti e posizioni organizzative, sia per stimolare una autovalutazione sia per avviare il processo di pianificazione 2018.

### **7.5.1 Indicatori della gestione e indicatori degli obiettivi assegnati ai dirigenti<sup>4</sup>**

Di seguito gli indicatori per la valutazione dei risultati della gestione, tratti dal Piano programmatico 2017 e ritenuti significativi in un’ottica triennale.

Alcuni di essi sono riportati anche negli obiettivi di sviluppo e di miglioramento dei servizi poiché costituiscono l’indicatore di riferimento per i risultati attesi dalla realizzazione dell’obiettivo (vedi capitolo . (...))

Il set di indicatori qui riportato è il frutto della esperienza pregressa di ASP nel monitoraggio interno e tiene conto degli sviluppi prevedibili nei diversi ambiti di intervento dell’Azienda. Per tale motivo per alcuni di essi non è possibile individuare parametri di riferimento con un ragionevole grado di certezza. Questi verranno definiti nell’arco del triennio 2017-2019 sulla base di uno storico sempre più esaustivo. (...)

---

<sup>4</sup> Il paragrafo 5.1 è tratto da “Piano programmatico 2017. Capitolo 6, Indicatori e parametri per la verifica” – Allegato A alla deliberazione Assemblea dei soci n. 10 del 21 dic. 2016

### **Gli indicatori come strumento gestionale**

Per ciascun indicatore è definito un sistema di rilevazione e monitoraggio interno che consente al Direttore Generale di valutare periodicamente l'andamento della gestione e attivare i necessari correttivi, anche su indicazione degli Organi di controllo. L'andamento di tali indicatori costituisce uno degli elementi su cui l'Amministratore unico relaziona all'Assemblea dei soci circa la realizzazione del Piano programmatico.

### **Indicatori e Macro obiettivi strategici**

Gli indicatori sono definiti con riferimento ai macro obiettivi strategici, per consentire un più agevole collegamento con gli indirizzi per la pianificazione strategica.

Oltre agli indicatori su cui basare la verifica dei risultati, nel prospetto seguente sono riportate le informazioni monitorate (ossia numeri assoluti).

### **Indicatori e parametri per la verifica dell'esercizio 2017**

Sono individuati i parametri di riferimento e le aree organizzative coinvolte nel produrre tali risultati. Ciò come riferimento per la valutazione della performance individuale e collettiva.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

Macro obiettivo strategico	Indicatori e informazioni monitorate	Risultato atteso per il 2017	Aree organizzative coinvolte
<b>AREA DIREZIONALE-AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Facilitazione del ruolo di ASP nella rete dei servizi: azioni per costruire assetti futuri</b>	n° di partecipazioni ad eventi o iniziative istituzionali e del terzo settore organizzate da altri soggetti	al 31/12: disponibilità di un indicatore e di un primo dato annuale	Direzione Generale
<b>Rappresentazione dell'azione di ASP in modo differenziato per i diversi portatori di interesse</b>	n° e tipologia di azioni di comunicazione realizzate: a) n° di uscite del notiziario ASP "Mosaico news" b) n° di notizie del sito internet istituzionale www.aspbologna.it c) n° di conferenze stampa d) n° di comunicati stampa inviati a redazioni	vedi obiettivi 2017	Direzione Generale
<b>Realizzazione di occasioni di comunicazione/incontro/dialogo con i portatori di interesse di ASP</b>	n° di iniziative realizzate nell'anno (Comitato scientifico, Organismo, CCM, altre forme di incontro/dialogo con utenti, ecc)	al 31/12: disponibilità di un indicatore e di un primo dato annuale	Direzione Generale Direzione Servizi alla persona
<b>Relazioni efficaci con i portatori di interessi</b>	a) n° di reclami b) n° di elogi	a) minore o uguale all'anno precedente b) maggiore o uguale dell'anno precedente	Direzione Generale (URP) Direzione servizi alla persona
	c) data di sottoscrizione accordo su distribuzione fondo incentivante (relazioni sindacali)	entro settembre dell'anno in corso	Direzione Generale Direzione amministrativa
	d) rispetto dei tempi di pagamento/incasso: tempi medi	riduzione del gap rispetto all'anno precedente o mantenimento dei tempi previsti	Direzione amministrativa (Servizio Bilanci e contabilità)
<b>Sviluppo di progettualità e innovazione</b>	a) n° di progetti come partner b) n° di progetti come capofila c) entità del beneficio economico (per l'Azienda e/o per l'utente)	a) uguale o maggiore dell'anno precedente b) uguale o maggiore dell'anno precedente c) al 31/12 disponibilità di un indicatore e di un primo dato annuale	Direzione Generale (Progettazione sociale e innovazione)
<b>Riduzione degli eventi avversi</b>	a) n° di misure preventive degli infortuni realizzate nell'anno b) n° di infortuni nell'anno c) n° di giorni complessivi di assenza	al 31/12: disponibilità di un indicatore e di un primo dato annuale	Direzione Generale (Servizio di prevenzione e protezione)

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

	c) livello di inidoneità (tasso per profilo)	mantenimento/riduzione del dato anno precedente	Direzione servizi alla persona
	d) livello di contenzioso: n° pratiche in corso e aperte nel periodo e) entità e variazione dei fondi per spese e controversie legali	mantenimento/riduzione del dato anno precedente	Direzione Generale (Ufficio Legale)
<b>Gestione e valorizzazione delle Risorse Umane</b>	riduzione del ricorso alla somministrazione: rapporto tra lavoratori dipendenti e somministrati	non superiore a quello dell'anno precedente	Direzione Amministrativa (Servizio Risorse umane) Direzione Servizi alla persona Direzione Generale
	recupero psicofisico e riduzione dell'impatto economico: a) n° giorni di ferie residui/procapite b) entità dei fondi ferie e saldi orari	mantenimento del valore dell'anno precedente (normalizzato alla variazione dell'organico)	
	Assenze: n° giorni medio procapite, per tipologia professionale/area	mantenimento o riduzione del dato anno precedente	
	Promozione del benessere organizzativo: a) politiche delle pari opportunità: n° azioni avviate nell'anno b) azioni di miglioramento del benessere organizzativo: n° di azioni avviate nell'anno	a) uguale o maggiore dell'anno precedente b) uguale o maggiore dell'anno precedente	
	Provvedimenti disciplinari: n° avviati nell'anno, con distinzione dell'esito	non superiore all'anno precedente (normalizzato alla variazione dell'organico)	
	Benefit ai lavoratori: a) n° di benefit messi a disposizione dall'Azienda b) n° di dipendenti che fruiscono di almeno un benefit	a) mantenimento del valore dell'anno precedente b) uguale o superiore all'anno precedente	
	Formazione: n° ore procapite (per qualifica) e % dipendenti coinvolti sul totale	mantenimento o aumento del dato anno precedente	

Macro obiettivo strategico	Indicatori e informazioni monitorate	Risultato atteso per il 2017	Aree organizzative coinvolte
<b>Consolidamento del bilancio</b>	Liquidità disponibile: dato al 30 giugno e al 31 dicembre	Rapporto fra liquidità iniziale e liquidità finale, valore di riferimento $\geq 1$ (1=dato al 31/12/2016)	Direzione Amministrativa Direzione Area tecnica gestione patrimonio

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

<b>Consolidamento del bilancio</b>	Redditività patrimoniale: Ricavi da gestione immobili del patrimonio disponibile	% raggiungimento budget (vedi obiettivi dirigenziali)	
	Patrimonio non locato: n° unità libere nel periodo/inserite nei bandi di rilocazione/assegnate nel periodo/assegnate a trattativa privata	% raggiungimento budget (vedi obiettivi dirigenziali)	
	Tempi medi di rilocazione: dettaglio per tipo unità non locate (abitativa, commerciali, inagibile), stima minori risorse complessive e dalla disponibilità del bene (2 indicatori economici)	riduzione del dato anno precedente	
	Gestione condomini: nr. stabili/posizioni condominiali con dettaglio gestione interna ASP/amministratori esterni	mantenimento del rapporto interno/esterno	
	Recupero morosità inquilini: a) n° prese in carico con "di cui" aperte b) Entità del credito delle prese in carico	a) riduzione posizioni aperte rispetto all'anno precedente (vedi anche obiettivi 2017) Rapporto fra importo crediti finali e iniziali, valore di riferimento $\leq 1$ (1= dato al 31/12/2016)	
	Recupero morosità utenti dei servizi per anziani: a) nr prese in carico con "di cui" aperte b) entità del credito per le prese in carico	a) riduzione posizioni aperte rispetto all'anno prima Rapporto fra importo crediti finali e iniziali, valore di riferimento $= < 1$ (1= dato al 31/12/2016)	Direzione Amministrativa Servizi anziani
<b>Gestione del patrimonio disponibile e indisponibile in ottica di valorizzazione, efficacia, sicurezza</b>	Manutenzione su patrimonio disponibile e indisponibile: n° interventi per tipologia di manutenzione con dettaglio se gestiti internamente o con Service	al 31/12: disponibilità di un indicatore e di un primo dato annuale	Direzione Area tecnica gestione patrimonio
	% stato avanzamento del piano degli investimenti	superiore all'80%	Tutte le direzioni
	Politiche ambientali rilevanti (rif. Energy manager): n° di progetti avviati	almeno 1/anno a partire dal 2018	Direzione Area tecnica gestione patrimonio

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

Macro obiettivo strategico	Indicatori e informazioni monitorate	Risultato atteso per il 2017	Aree organizzative coinvolte
<b>AREA SERVIZI ALLE PERSONE: Consolidamento dei servizi alle persone, nei diversi ambiti di intervento</b>			
Di seguito si riportano gli indicatori definiti nelle schede tecniche del contratto di servizio tra ASP, Comune di Bologna, Azienda USL			
<b>Interventi nell'area anziani</b>			
Servizi di accoglienza residenziale	Garantire standard di occupazione per ciascuna tipologia di servizio: • Tasso di occupazione per ciascuna tipologia di servizio	CRA > 98% Casa riposo > 97% non inferiore ai tassi previsti a budget	Servizi Anziani
	Raggiungere standard soddisfazione utente • Misurazione soddisfazione utenza (customer satisfaction).	% utenti soddisfatti nel complessivo dei servizi residenziali > 75%	Servizi Anziani
	Contenimento dell'utilizzo di posti di casa di riposo da parte di non residenti • Numero di ammessi non residenti a Bologna	non superiore all'anno precedente	Servizi Anziani
	Monitoraggio degli accessi extra LUC nelle CRA • Numero di inserimenti da emergenza sociale (CRA) • Numero di inserimenti per trasferimento da altri servizi a CRA dell'ASP	non superiore all'anno precedente	Servizi Anziani
	Rilievi da verifica OTAP per i servizi accreditati (CRA e CD)	nessuno	Servizi Anziani
Servizi per la domiciliarità	Incremento del monitoraggio dei Pai effettuato dai nuclei per la domiciliarità : Numero medio di accessi per utente effettuato	Incremento rispetto al 2016 (vedi anche Obiettivi 2017)	Servizi Anziani
	Consolidamento del monitoraggio del servizio di dimissioni protette: • n. dimissioni protette con sad e pronta attivazione assistenti familiari; • n. dimissioni protette in continuità assistenziale; tempi di medi di attivazione del servizio	Uguale o superiore al dato 2016	Servizi Anziani
Meeting center (Centro di incontro)	Incremento della capacità di risposta del servizio: n° di utenti (anziano o coppia anziano-caregiver) in carico al servizio	Superiore al dato 2016	Servizi Anziani

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

Macro obiettivo strategico	Indicatori e informazioni monitorate	Risultato atteso per il 2017	Aree organizzative coinvolte
<b>INTERVENTI NELL'AREA DEL DISAGIO ADULTI</b>			
Servizi di prossimità	Incrementare la capacità di risposta al bisogno dell'utente attraverso la ricombinazione dei fattori produttivi:		Servizi per l'inclusione sociale
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n° di persone in carico (per tipologia di servizio)</li> <li>• % interventi (persone) congiunti con altri servizi, rispetto al n° tot. Interventi</li> <li>• % attività proposte nei laboratori in rapporto ai partecipanti</li> <li>• % nuovi utenti sul tot. Utenti disagio adulto</li> <li>• % persone in strada rispetto alle persone adulte residenti</li> <li>• n° persone in laboratorio socio-occupazionale per persone fragili (Abba) che transitano nei tirocini formativi o percorsi di inserimento lavorativo</li> <li>• % percorsi di autonomia (tirocinio, laboratori) rispetto ad inserimenti in Housing First</li> </ul>	uguale o superiore al dato 2016	Servizi per l'inclusione sociale
Servizi per l'accoglienza alloggiativa	Ridefinizione/ampliamento del sistema di accoglienza per aumentare l'appropriatezza dell'offerta sul bisogno rilevato:		Servizi per l'inclusione sociale
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % degli inserimenti inviati da Sert rispetto al totale inserimenti</li> <li>• % inserimenti inviati da CSM rispetto al totale degli inserimenti</li> <li>• % di inserimenti residenti in altri comuni/irreperibili all'accesso, rispetto al tot. Inserimenti</li> <li>• % inserimenti effettuati rispetto al n° di posti disponibili (tasso di utilizzo)</li> <li>• n° nuovi posti offerti per tipologia</li> <li>• % di dimissioni con accesso a percorsi progressivi e/o autonomia rispetto al n° tot. dimissioni</li> <li>• n° inserimenti in Housing first</li> <li>• % di uscite per inappropriatazza rispetto al progetto, sul n° uscite</li> </ul>	disponibilità del dato al 31/12/2017	Servizi per l'inclusione sociale

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

	<p>totali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N. famiglie accolte in ciascun progetto di transizione/emergenza abitativa;</li> <li>• Turn-over famiglie per struttura di emergenza;</li> <li>• Morosità famiglie/famiglie accolte (tasso di morosità per struttura)</li> <li>• Famiglie in carico ai SST/Famiglie accolte</li> </ul>		
Servizio di bassa soglia	<p>Consolidare la capacità di risposta al bisogno dell'utente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n° di persone che accedono allo sportello SBS</li> <li>• n° prese in carico per tipologia di intervento/servizio</li> <li>• % nuovi utenti rispetto agli utenti del disagio adulto</li> </ul>	uguale o superiore al dato 2016	Servizi per l'inclusione sociale
Servizi dell'area dell'esecuzione penale	<p>Consolidare la capacità di risposta al bisogno dell'utente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n° persone che accedono al servizio dimittendi</li> <li>• n° prese in carico suddiviso per tipologia intervento/servizio</li> </ul>	uguale o superiore al dato 2016	Servizi per l'inclusione sociale

Macro obiettivo strategico	Indicatori e informazioni monitorate	Risultato atteso per il 2017	Aree organizzative coinvolte
<b>INTERVENTI NELL'AREA MINORI</b>			
Servizi per l'accoglienza alloggiativa	<p>Dimensionamento del sistema di pronta accoglienza per minori e madri con bambino nel Comune di Bologna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % degli inserimenti fuori territorio richiesti dai SS invianti sul totale degli inserimenti in struttura</li> <li>• % degli inserimenti fuori territorio per "incapienza" del sistema locale sul totale degli inserimenti in struttura</li> </ul>	disponibilità del dato al 31/12/2017	Servizi per i minori e le famiglie

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

	<p>Ampliamento delle offerte alternative di affido e/o assistenza educativa domiciliare in famiglia all'inserimento in struttura residenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporto tra il n° di progetti di affido familiare e il n° di inserimenti in struttura</li> <li>• % di progetti di affido familiare che non hanno avuto seguito per assenza di risposte, rispetto ai progetti di affido familiare presentati dai SST</li> <li>• % nuovi affidi nell'anno sul tot. affidi</li> <li>• % affidi di MSNA sul totale affidi</li> </ul>	uguale o superiore al dato 2016	Servizi per i minori e le famiglie
Centro per le famiglie	<p>Incrementare la capacità di risposta su tutti i servizi e mappare l'offerta cittadina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % di casi di mediazione in carico rispetto al tot. di accessi in mediazione</li> <li>• n° attività di mediazione (70 coppie/anno)</li> <li>• n° gruppi attivati nel lavoro di mediazione</li> <li>• n° gruppi attivati per il sostegno alla genitorialità</li> <li>• % dei servizi post adozione 1° anno rispetto al totale adozioni</li> <li>• % servizi sostegno post adozione dopo 1° anno sul tot. adozioni post primo anno</li> <li>• n° nuovi volontari iscritti al registro di volontariato familiare</li> </ul>	uguale o superiore al dato 2016	Servizi per i minori e le famiglie  Servizi per i minori e le famiglie

Macro obiettivo strategico	Indicatori e informazioni monitorate	Risultato atteso per il 2017	Aree organizzative coinvolte
<b>INTERVENTI SPECIALISTICI NELL'AREA IMMIGRAZIONE STRANIERA DI CITTADINI DI PAESI TERZI</b>			
Servizio sociale protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati	Incrementare la capacità di risposta:		Servizio protezioni internazionali

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

	<p>Nr. prese in carico per persone richiedenti protezione internazionale</p> <p>Nr. prese in carico per persone che hanno ottenuto il riconoscimento</p> <p>Nr. Contatti in carico per persone richiedenti protezione internazionale</p> <p>Nr. Contati in carico per persone che hanno ottenuto il riconoscimento</p> <p>Nr. MSNA e minori vittime della tratta in carico</p> <p>Nr. Posti in SPRAR (Adulti e Minori)</p>	<p>uguale o superiore al dato 2016</p>	<p>Servizio protezioni internazionali</p>
--	--	--	---

### 7.6 Elementi di contesto che hanno influenzato il perseguimento della performance

Come accennato in premessa il 2017 è stato per ASP Città di Bologna un anno dinamico. Ciò ha comportato la comparsa di alcuni elementi di contesto che hanno comportato l’allocazione di risorse organizzative verso nuove priorità.

Tale circostanza ha influenzato, talvolta in modo significativo, il perseguimento degli obiettivi prioritari assegnati a dirigenti e posizioni organizzative.

Di seguito l’illustrazione dei principali elementi emersi nel corso del 2017.

**7.6.1 Le principali modifiche normative** hanno riguardato l’accoglienza dei migranti e il pubblico impiego.

Nello specifico: il cosiddetto “**Decreto Minniti**” - ossia il decreto legge n. 13/2017 in vigore dal 18/2/2017, convertito in legge n. 46/2017 ad aprile - recante “disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”. Introduce un nuovo modello processuale in materia di protezione internazionale e ridisegna il sistema di accoglienza.

La “**Legge Zampa**” per la protezione dei Minori stranieri non accompagnati (legge 47/2017 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, promulgata il 7 aprile 2017). Definisce un sistema organico e specifico di accoglienza e istituisce la figura del tutore volontario, ridisegnando la competenza di alcuni organi istituzionali.

Anche sul versante del pubblico impiego la normativa maggiormente impattante sulla gestione dei ASP è stata la cosiddetta “**riforma Madia**”. La riforma del pubblico impiego avviata ad agosto 2015 e che si è conclusa a giugno 2017 con la pubblicazione in gazzetta ufficiale dei decreti legislativi 74 e 75. Riguarda in particolare la performance organizzativa ed individuale, la premialità, i licenziamenti disciplinari, la tecnologia.

Infine la non meno rilevante revisione della normativa anticorruzione nella direzione della responsabilizzazione di dirigenti e dipendenti e orientata sempre più alla prevenzione dei fenomeni corruttivi.

**7.6.2 Sul versante delle sollecitazioni provenienti dal contesto** in opera ASP si evidenziano:

- **il conferimento di ulteriori servizi da parte del Comune di Bologna**, che ha determinato l’ampliamento del contratto di servizio e dei volumi di bilancio di ASP;
- **l’accordo metropolitano sullo SPRAR**, il Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati , definito l’8 marzo 2018 e che ha comportato la revisione complessiva dei servizi di protezione internazionale e la decisione di chiudere il Centro di accoglienza straordinaria di via del Milliaro gestito da ASP;
- proposte da parte di soggetti pubblici o del terzo settore di progettazione e/o gestione di nuovi servizi: relativi al cosiddetto “**Dopo di noi**” o di gestione a fini sociali di immobili di proprietà pubblica (**Invimit**);
- **l’adesione a Cispel**-Emilia-Romagna, l’organizzazione dei soggetti gestori dei Servizi Pubblici Locali a prevalente carattere sociale. Formalizzata a luglio 2016 e che è entrata nel vivo nel corso del 2017 con un confronto con le ASP della regione finalizzato allo scambio di buone pratiche;

- **la sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato 2017**, a dicembre 2017, che prevede, tra le altre, l'avvio di progressioni economiche orizzontali che erano state sbloccate con la Legge di stabilità del 2015. Tale percorso ha evidenziato alcune criticità nel processo valutativo; queste hanno generato un complesso ed articolato percorso di formazione, confronto, coinvolgimento sia dei valutatori sia dei valutati;
- **l'approfondita analisi della redditività del patrimonio immobiliare**, avviata anche su sollecitazione della proprietà, su cui basare scelte di gestione dei diversi aspetti, avviata in collaborazione con Politecnico di Milano e Scenari Immobiliari.

**7.6.3 Le azioni gestionali conseguenti** riguardano sia la revisione del modello organizzativo sia la individuazione di nuove priorità gestionali, non ricomprese nella programmazione 2017, approvata dall'Assemblea dei soci a dicembre 2016.

In dettaglio:

### **A. Revisione del modello organizzativo**

- **Servizio Protezioni internazionali**, un servizio di nuova istituzione (con deliberazione amministratore unico n. 13 del 12/04/2016 e attivo dal 1/02/2017), come conseguenza della dimensione metropolitana dello SPRAR e nel quale sono confluiti sia i servizi precedentemente gestiti per i cittadini di Paesi terzi sia i servizi rivolti ai minori stranieri non accompagnati. oltre all'ampliamento del servizio su base metropolitana; istituito con conferimento di nuovo incarico dirigenziale;
- **Servizi di contrasto alla grave emarginazione adulta**, un servizio di nuova istituzione (con deliberazione dell'amministratore unico n. 4 del 7/02/2017, e attivo dal 1/03/2017), gestisce sia i servizi rivolti alle persone in situazione di grave emarginazione sia interventi volti al superamento dei campi sosta; oltre alla gestione di progettazioni relative al PON Metro e PON Inclusione;
- **Servizi di transizione abitativa**; ulteriore servizio di nuova istituzione in funzione della ridefinizione dei servizi di transizione abitativa in sinergia con il servizio sociale territoriale;
- **Servizio Supporto amministrativo servizi alle persone**; nuovo ufficio istituito con deliberazione dell'amministratore unico n.40 del 7/11/2016 e con istituzione di nuova posizione organizzativa a decorrere dal 1/01/2017
- **Servizi sociali per la domiciliarità** ampliamento della dotazione organica e progressiva assunzione di assistenti sociali, per implementare l'ampliamento di funzioni attribuite ad ASP;
- **Servizio gestione tecnica del patrimonio**, le cui funzioni sono state ridisegnate in seguito allo spostamento nell'area amministrativa delle funzioni più amministrative di gestione del patrimonio.

### **B. Nuove priorità gestionali**

Tutto quanto sopra ha definito di fatto nuove priorità gestionali alle quali è stata orientata la struttura organizzativa, in aggiunta agli obiettivi prioritari assegnati dal Direttore Generale. Si elencano di seguito.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

---

- La **gestione dello SPRAR metropolitano**, che ha impegnato molte strutture aziendali (gare e contratti, contabilità, controllo di gestione, risorse umane, ufficio amministrativo dei servizi alla persona, staff del direttore generale). E' un processo innovativo anche dal punto di vista amministrativo (la progettazione dei servizi sociali coniugata con il codice degli appalti);
- La relazione con le altre ASP dell'Emilia-Romagna, nell'ambito dell'associazione CISPEL, che ha portato alla gestione di un **concorso per Operatore Socio Sanitario** per 146 posti e in collaborazione con 12 ASP. Ha costituito una variabile di contesto non indifferente ed ha ridefinito le priorità di gestione di alcune strutture organizzative aziendali;
- La **ricerca del Politecnico di Milano** sul nostro patrimonio immobiliare che ha impegnato ASP anche nell'analisi dei processi e che avrà degli esiti di riorganizzazione già a partire dal 2018;
- La **riorganizzazione interna sulle manutenzioni** partendo da una analisi delle attività e dei processi e che ha portato alla suddivisione della manutenzione tra patrimonio ad uso istituzionale e patrimonio in locazione.

Sempre con la medesima finalità nel corso del 2017 sono state istituite o sono state prorogate alcune **unità di progetto**, ossia strutture organizzative temporanee la cui finalità è proprio la realizzazione di obiettivi specifici.

- unità di progetto **“Rendicontazione SPRAR – adulti e minori”**, istituita con determinazione dirigenziale n.480 del 30 giugno 2017, con l'obiettivo di:
  - coordinamento gestionale e integrazione delle fasi di rendicontazione Sprar con coinvolgimento dei gestori del servizio e delle figure professionali Asp coinvolte;
  - controllo ottimale delle spese, considerata la forma di finanziamento “a rendicontazione”, legata alle spese effettivamente sostenute
  - invio puntuale dei flussi rendicontativi al Comune di Bologna per il successivo invio al servizio centrale Sprar;
- unità di progetto **“Piano triennale di prevenzione della corruzione”**, istituita con determinazione dirigenziale n. 350/2016 e poi prorogata con determinazione n. 595 del 29 agosto 2017, con l'obiettivo di:
  - facilitare l'implementazione del Piano 2017-2019 di prevenzione della corruzione da parte della struttura organizzativa di ASP Città di Bologna;
  - garantire le attività propedeutiche al suo aggiornamento nei tempi stabiliti;
- unità di progetto **“Definizione e implementazione di un sistema di trattamento dei dati personali”** istituita con determinazione dirigenziale n. 737/2016 e poi prorogata con determinazione n. 761 del 8/11/2017. Obiettivi dell'Unità:
  - aggiornare, omogeneizzare e rendere maggiormente coerente alle specificità dei diversi Servizi la modulistica aziendale in materia di privacy, con particolare riferimento alle cosiddette “Informative” rivolte all'utenza esterna;
  - proseguire con il monitoraggio dei contratti in essere con soggetti esterni che possano configurare il ricorso alla nomina di un Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
  - fornire un supporto nell'analisi ed approfondimento di quesiti e/o casi specifici inerenti la privacy segnalati presso i diversi Servizi di ASP;

- dare attuazione al “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” UE 2016/679;

### 7.7 I risultati raggiunti

I risultati raggiunti sono espressi:

- dagli indicatori e parametri per la verifica rilevati a consuntivo 2017 e oggetto del report monitoraggio sull'andamento delle attività al 31/12/2017 che si riporta qui di seguito per le parti rilevanti ai fini della performance (vedi successivo paragrafo 7.2);
- dai risultati conseguiti a consuntivo rispetto al Piano degli obiettivi 2017 (vedi successivo paragrafo 7.1). Questi sono stati oggetto di misurazione e valutazione da parte dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) nella seduta del 29 mag. 2018 (il cui verbale è conservato agli atti).

La valutazione degli obiettivi gestionali da parte dell'OIV è stata effettuata sulla base di una relazione che ciascun dirigente o titolare di posizione organizzativa ha predisposto avendo a riferimento gli obiettivi assegnati.

#### 7.7.1 Misurazione e valutazione degli obiettivi gestionali

Di seguito si riportano, per ciascun macro obiettivo:

- gli obiettivi prioritari individuati
- le azioni previste
- i risultati raggiunti e le criticità ed opportunità rilevate

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

Macro obiettivo: <b>I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione</b>			
Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza			
Obiettivo operativo: <b>Gestire servizi accoglienza profughi (CAS Milliaro) per favorire integrazione sociale dei profughi nella città</b>			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
<b>1.</b> Avvio dei progetti di integrazione in collaborazione con il privato sociale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio dei progetti definiti entro febbraio 2017;</li> <li>- realizzazione azioni previste: 100%</li> <li>- profughi occupati nelle attività: + 10 persone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio progetti entro febbraio: sì</li> <li>- Azioni realizzate: 100%</li> <li>- Profughi occupati in attività: tutti (vedi Relazione del Servizio)</li> </ul>	100%
<b>2.</b> Iniziative di integrazione degli ospiti del CAS Milliaro e della cittadinanza del Quartiere	Realizzazione progetti previsti con il privato sociale: 100%	Progetti realizzati: 100% (vedi Relazione del Servizio)	100%
<b>3.</b> Azioni per un adeguato comfort della struttura e delle aree esterne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilievi da visite della Prefettura: 0;</li> <li>- Reclami cittadinanza su decoro esterno: 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilievi della prefettura: 0</li> <li>- Si rileva una segnalazione di cittadini, ma non relativa al decoro (vedi Relazione del Servizio)</li> </ul>	100%
Obiettivo operativo: <b>Favorire l'accoglienza dei profughi (adulti e minori)</b>			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
<b>4.</b> Avvio nuove soluzioni di accoglienza residenziale con efficientamento della spesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento posti accoglienza rispetto al 2016;</li> <li>- riduzione della spesa (per bambino) rispetto al 2016 (- 20%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I posti per minori sono rimasti stabili, con avvio del processo di ampliamento, che ha richiesto tempi più lunghi rispetto all'ambito adulti</li> <li>- Il costo medio 2017 è di circa 78 euro pro capite pro die, contro una media del 2016 di oltre 80 euro. La riduzione della spesa media/bambino è del 3%. Si evidenzia che nel 2017 si è avuta una riduzione della spesa complessiva per l'accoglienza di Euro 525.294,39 (vedi Relazione del Servizio)</li> </ul>	90 %

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

5. Affidamento dei servizi SPRAR	Aumento dei posti SPRAR 2017/2016: + 20%	508 posti Sprar a fine 2017; a fine 2016 erano 345: + 33 % (vedi Report 2017)	100%
<b>Obiettivo operativo: Favorire il ruolo di ASP Città di Bologna come "agenzia di formazione"</b>			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
6. Accordi con Istituti scolastici cittadini per esperienze di alternanza scuola-lavoro e tirocini	Studenti accolti nelle strutture ASP: aumento del 20 % rispetto al 2016	718 accolti nel 2017; nel 2016 erano 397: + 40% (vedi Report 2017)	100%
<b>Obiettivo operativo: Realizzazione Piano Investimenti Anziani</b>			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
7. Realizzazione Piano investimenti Anziani	Programmazione dei lavori inseriti nel documento AdS 25 ottobre 2016 e definizione di cronoprogrammi da aggiornare periodicamente	aggiornamento del crono programma: sì aggiornamenti sulla tempistica in 2 sedute dell'Assemblea dei soci (come da verbali) (vedi Relazione del Servizio)	100%
<b>Obiettivo operativo: Facilitare il ruolo di ASP nella rete dei servizi (regionale, nazionale, europea)</b>			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
8. Progettazione per l'innovazione sociale; partecipazione a bandi di finanziamento, anche in collaborazione con il privato sociale	- Progetti 2017 presentati: da 7 a 10 progetti; - progetti finanziati/progetti presentati: + 2 rispetto al 2016	Progetti presentati: 12 Progetti finanziati: da 4 del 2016 a 8 del 2017 (vedi Report 2017)	100%
9. Adesione di ASP al CISPEL	- Incontri CISPEL. - Iniziative avviate in collaborazione con altre realtà	- Adesione con deliberazione amministratore unico 34/2016. Incontri a cui ha partecipato ASP nel 2017: 6 - Iniziativa: concorso unico per OSS (convenzione approvata con determinazione Direttore generale n. 573 del 10/08/2017)	100%

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

		(vedi Relazione del Responsabile)	
<b>Obiettivo operativo: Favorire politiche per le Famiglie e per l'affido e l'accoglienza di minori</b>			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
<b>10.</b> Ridefinizione della mission del Centro per le Famiglie	Documento di rielaborazione entro settembre 2017	Sì: scheda tecnica allegata al contratto di servizio con Comune di Bologna (vedi Relazione del Responsabile)	100%
<b>11.</b> Azioni per l'affido e l'accoglienza	Famiglie affidatarie/accoglienti: + 30 nel 2017	N° di famiglie iscritte in schedario affido a fine 2017: 176 contro le 99 di fine 2016 (+77) Si evidenzia il risultato di 119 famiglie per cui nel 2017 si è avviato il percorso finalizzato all'affido/accoglienza. (vedi Relazione del Responsabile)	100%
<b>Obiettivo operativo: Miglioramento delle esperienze di accoglienza abitativa e per favorire l'autonomia</b>			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
<b>12.</b> Individuazione modello di servizio (transizione abitativa) da portare a gara	Elaborazione documento di riorganizzazione dei servizi di transizione abitativa	Sì: scheda tecnica allegata al contratto di servizio con Comune di Bologna (vedi Relazione del Responsabile)	100%
<b>13.</b> Prosecuzione del progetto Porto 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione degli alloggi e definizione contratti di affitto: sì;</li> <li>- rispetto della tempistica ipotizzata (verifica del rispetto del cronoprogramma con collaudo immobile entro aprile 2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione alloggi e definizione contratti: sì (sett. 2017)</li> <li>- Cronoprogramma e collaudo con leggero slittamento (settembre 2017)</li> </ul>	100%
<b>Obiettivo operativo: Applicazione del nuovo modello di welfare cittadino</b>			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

14. Avvio delle azioni richieste per applicazione del nuovo modello di welfare cittadino	Definizione di un programma operativo: sì	Programma operativo: Sì – atti di conferimento ad ASP di ulteriori servizi (prot. N. 7282/2017) (vedi Relazione del Responsabile)	100%
--	---	---	------

Obiettivo operativo: Favorire la domiciliarità di persone adulte disabili			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
15. Avvio progetto Barozzi	Rispetto tempistica: avvio del progetto entro aprile 2017	Aperto a settembre 2017 (causa procedure di sfratto)	100 %
Obiettivo operativo: Ascoltare istanze dell'utenza			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
16. Avvio attività dell'organismo di partecipazione e rappresentanza degli utenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incontri realizzati: 8 ;</li> <li>- iniziative di collaborazione: 2</li> </ul>	Incontri realizzati: 8 ; iniziative di collaborazione: 2 (vedi Relazione del responsabile)	100%
Obiettivo operativo: Gestione efficace ed efficiente convenzione ex ACER			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
17. Gestione alloggi nell'ottica della liberazione di alloggi privati e del recupero morosità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Azioni legali di liberazione intraprese: n.10;</li> <li>- recupero morosità in corso e pregresse: + 10% rispetto al 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Azioni legali di liberazione: 12</li> <li>- Morosità al 31/12/2017 pari a €2.038.000</li> </ul> Situazione incassi effettuati -23,56% (al 31/03/2017 erano stati € 57.637,95 Mentre al 1/01/2018 erano €44.056,46) (vedi Report 2017 e dati da Bilancio)	100 %
Obiettivo operativo: Favorire maggiori opportunità di domiciliarità			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

<b>18.</b> Ampliamento del modello di domiciliarità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione del modello definito: sì;</li> <li>- aumento degli accessi al domicilio del 30%</li> </ul>	Modello implementato Visite domiciliari 1975 nel 2017 nel 2016 erano 1170 con un risultato di +69% (Vedi Relazione del responsabile e Report 2017)	100%
---	---	--	------

### Obiettivo operativo: Favorire azioni di benessere degli anziani nelle strutture

<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
<b>19.</b> Azioni per il benessere degli anziani nelle strutture	<ul style="list-style-type: none"> <li>- progetti di sviluppo/ innovazione avviati: 1/2;</li> <li>- azioni di miglioramento della soddisfazione dell'utente: 1-2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 azioni attuate in tutti i centro servizi (derivanti da indicazioni az. Ausl o set indicatori)</li> <li>- 2 azioni di miglioramento in ogni centro servizi (derivanti da indagine di customer satisfaction)</li> </ul> (Vedi Relazione del responsabile)	100%

### Macro obiettivo: **Le opportunità del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico**

Gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile nell'ottica della valorizzazione, dell'efficacia, della maggiore redditività e della sicurezza

Portare all'attenzione delle Città la storia di ASP attraverso la valorizzazione del Patrimonio artistico

### Obiettivo operativo: Favorire una gestione più redditizia del patrimonio disponibile

<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

<b>20.</b> Studio di fattibilità per la gestione del patrimonio immobiliare	Realizzazione studio di fattibilità e approvazione della scelta gestionale entro la tempistica prevista nel documento AdS 25 ott. 2016	Studio realizzato (affidamento incarico det. 95 del 15 feb. 2017; Report del Politecnico prot. N. 4398 del 8 mar. 2018 e presentato in Assemblea dei soci il 3 mag. 2018) Aggiornamenti Assemblea dei soci su avanzamento lavori (14 nov. 2017). Circa 10 incontri con Politecnico e Scenari immobiliari, finalizzati allo studio. (Vedi Relazione del responsabile)	100 %
<b>21.</b> Azioni per la riduzione delle morosità correnti (anche sulle spese condominiali)	Riduzione delle morosità al 31 dic. 2016: - 10%	Riduzione dei crediti gestiti con personale interno del 14,5% rispetto al 2016 Variazione complessiva dei crediti (- 1,7%) (vedi Report 2017 e Relazione del responsabile)	100%
<b>22.</b> Favorire processi sempre più trasparenti nell'assegnazione degli alloggi	Regolamento sulla gestione del patrimonio: sì	Regolamento: non realizzato al 31 dic. 2017 (in approvazione a maggio 2018) (vedi relazione del responsabile)	80%
<b>23.</b> Realizzazione delle opere previste nel Piano degli Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione delle opere individuate nel piano degli investimenti da eseguirsi con urgenza per motivi di sicurezza;</li> <li>- Realizzazione degli interventi programmati</li> </ul>	Stato di avanzamento pari al 61,61% (come da relazione del responsabile); il valore capitalizzato evidenzia un incremento: nel 2016 era 952.240,06 mentre nel 2017 è stato di 1.083.488,98. Se ne deduce uno stato avanzamento pari al 80% (vedi Relazione del responsabile e dati rilevati dal sistema di contabilità))	80%
<b>24.</b> Realizzazione del Piano delle vendite	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di un Programma delle vendite: sì</li> <li>- 80% delle vendite programmate</li> </ul>	Programma delle vendite 2017 (approvato da Ass. soci a dic. 2016) Procedure previste: 9 (valore 5.448.000) Procedure avviate al 31 dic. '17: 7 (valore 15.966.682 Euro)	Definizione e variazione programma vendite = 30% Il restante 70% è stato proporzionato rispetto all'80% (5 vendite rispetto

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

		Di cui concluse: 5 (valore 593.682 Euro) (vedi Relazione del responsabile e report 2017)	alle 9 programmate, pari al 55% - raggiunto al 38%) Tot obiettivo 30 +38 = 68%
<b>25.</b> Azioni per la riduzione dei tempi tra riconsegna alloggi e ri-locazione di un appartamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione dei tempi da 120 gg per manutenzione ordinaria;</li> <li>- e da 150 gg per manutenzione straordinaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 173 gg. medi con manutenzione ordinaria per aumento dello standard manutentivo</li> <li>- 143 gg. medi con manutenzione straordinaria</li> </ul> (vedi Report 2017)	Raggiunto al 50%
<b>Obiettivo operativo: Favorire una gestione più sicura del patrimonio indisponibile</b>			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
<b>26.</b> Azioni per la sicurezza degli edifici ed il conseguimento del certificato di prevenzione incendi	Definizione degli appalti lavori per impianto rilevazione incendi per adeguamento edificio di viale Roma 21	Aggiudicazione avvenuta al termine del 2017 (determinazione del Dirigente patrimonio n. 627 dell'11/09/2017) (vedi Relazione del responsabile)	100%
<b>27.</b> Azioni per manutenzione ordinaria e straordinaria tempestiva	Individuazione gara di appalto servizi di manutenzione entro dicembre 2017	Non risultano effettuate azioni al riguardo	0%
<b>28.</b> Azioni di risparmio energetico	Programmazione di interventi di efficientamento energetico	Sì, come da Piano degli investimenti 2018	100%
<b>Obiettivo operativo: Valorizzazione del patrimonio artistico</b>			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
<b>29.</b> Azioni per la valorizzazione della Quadreria di Via Marsala e altre iniziative nella Città per la diffusione della storia di ASP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- iniziative di apertura e collegamento con la città: 5/anno;</li> <li>- visitatori: 1.000/anno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 iniziative</li> <li>- Visitatori: 5.664</li> </ul> (vedi Report 2017)	100%
<b>30.</b> Implementazione del Progetto Baraccano	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione del progetto: Sì;</li> <li>- finanziamento del progetto tramite contributi esterni: copertura almeno 50% del costo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione del progetto: Sì;</li> </ul> Slittato al 2018 (relazione in Assemblea dei soci del 14 nov. 2017 e delib. Amministratore unico di approvazione protocollo di intesa per	50% per realizzazione progetto  restante 50% proporzionato rispetto ai

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

		<p>il recupero Baraccano, del 12 mar. 2018; conferenza stampa di presentazione del progetto: 13 mar. 2018</p> <p>- Copertura costi: rispetto a € 1.000.000 che si prevede sia finanziato da soggetti esterni, nel 2017 è stato effettuato un solo intervento pari ad €15.340,28. (vedi Relazione del responsabile)</p>	<p>contributi esterni (15.340/1.000.000 = 2%)</p> <p>Tot. 50 + 2 % = 52%</p>
--	--	--	--

### Macro obiettivo: **L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio**

Individuazione soluzioni organizzative per migliorare efficacia ed efficienza dei servizi

Garantire e mantenere solidità dell'Azienda

#### Obiettivo operativo: Valorizzazione delle risorse umane

<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>Valutazione</i>
<b>31.</b> Avvio del CUG (Comitato Unico di Garanzia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n° incontri del CUG: 4;</li> <li>- n° azioni avviate: 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n° incontri del CUG 1 e 4 incontri propedeutici informali</li> <li>- n° azioni avviate: 2</li> </ul> <p>(vedi Report 2017 e Relazione del responsabile di servizio)</p>	100%
<b>32.</b> Azioni per il benessere dei dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Azioni 2017: + 5 rispetto al 2016;</li> <li>- riduzione giorni medi di assenza rispetto al 2016</li> </ul>	<p>Azioni avviate: 7 (contro 1 del 2016) Giorni medi: 31,9 nel 2017 contro i 33,4 del 2016 (vedi Report 2017)</p>	100%

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

<p><b>33.</b> Elaborazione e realizzazione del Piano della formazione 2017</p>	<p>Azioni previste nel piano sono realizzate all'80%</p>	<p>Realizzazione azioni previste nel piano: 100% Le azioni realizzate hanno coinvolto 81% dei dipendenti con n° 5.551 di ore di formazione (nel 2016 le ore di formazione erano 5.522) (vedi Report 2017 e Relazione del responsabile)</p>	<p>100%</p>
<p><b>34.</b> Azioni di coinvolgimento dei quadri intermedi nella programmazione</p>	<p>Azioni: + 10 all'anno rispetto al 2016</p>	<p>Non rilevabile</p>	<p>Obiettivo poco declinabile fin dal suo sorgere. Si ritiene tuttavia che le azioni realizzate, soprattutto relazionali, abbiano portato alla chiusura di processi condivisi quali l'individuazione degli obiettivi aziendali, la collaborazione tra i servizi nei progetti trasversali e particolarmente nello SPRAR. Si propone almeno 70% del raggiungimento obiettivo.</p>
<p><b>35.</b> Azioni di informazione dei dipendenti su indirizzi dell'Azienda</p>	<p>Azioni: + 10 all'anno rispetto al 2016</p>	<p>Non rilevabile</p>	<p>Il dato non è stato puntualmente rilevato. In considerazione però degli incontri effettuati di informazione, del forte impegno aziendale sulla comunicazione interna, si determina un raggiungimento all'80%</p>
<p><b>36.</b> Azioni per la sicurezza dei lavoratori</p>	<p>Azioni (quali formazione, implementazione di procedure/istruzioni, verifiche/sopralluoghi, aggiornamento valutazione rischi) realizzate: n. 20</p>	<p>11 corsi di formazione sulla sicurezza per un totale di 267 giorni/uomo 2 verifiche con gli RLS Non rilevati i sopralluoghi, le verifiche. Ulteriori azioni in numero superiore a 10 (incontri itineranti, piano operativo accessi, attività di supporto su richiesta dei servizi, incontri di prima informazione a tirocinanti e stagisti)</p>	<p>100%</p>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

		(vedi Relazione del responsabile)	
<b>Obiettivo operativo: Realizzare una struttura organizzativa efficace ed efficiente, orientata agli obiettivi</b>			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
<b>37.</b> Attuazione del nuovo modello organizzativo e azioni propedeutiche al piano occupazionale 2017/2018	<b>37.a.</b> Completamento della riorganizzazione conseguente alla modifica di nov. '16 (costituzione ufficio amministrativo unico Area Servizi alla persona; passaggio delle competenze sul patrimonio disponibile alla Direzione amministrativa)	Costituzione Ufficio amministrativo unico: incarico di responsabile con det. n. 4/2017; assegnazione personale con note del 23/12/2016 e 13/01/2017  Passaggio competenze Patrimonio disponibile: atto di delega DG n. 130 del 3/3/2017 (vedi relazione del responsabile)	100%
	<b>37.b.</b> Attuazione piano occupazionale 2017: 100%	14 posti previsti; 14 assunti = 100% (vedi relazione del responsabile)	100%
	<b>37.c.</b> Definizione piano occupazionale 2017/2018: sì	Sì – Allegati al Bilancio preventivo 2017 e 2018 (delib. Ass. soci n. 10/2016 e n. 8/2017)	100%
<b>38.</b> Evasione gare e contratti secondo la programmazione	- Gare e contratti evasi secondo la programmazione: realizzazione 100%; - Rispetto dei tempi e modi della programmazione Biennale: sì	Rispetto alle 117 procedure previste sono state effettuate 354 con un aumento di 237 non programmate (vedi Relazione del responsabile)	90%
<b>39.</b> Progetto Stazione Appaltante (azioni propedeutiche)	Ottenimento Qualificazione o valutazione qualitativa azioni propedeutiche : sì	Valutazione qualitativa delle azioni propedeutiche (vedi Relazione del responsabile)	60%
<b>40.</b> Utilizzo sw gestionale morosità ai fini della riduzione delle morosità	n° casi chiusi negli step del sw gestionale: n. x per anziani e n. y per patrimonio	n. casi chiusi: 158 per anziani e n. 220 per patrimonio (vedi Report 2017)	100%

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

<b>41.</b> Azioni per la semplificazione dei processi e amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mappatura dei processi: si/no;</li> <li>- Azioni per la de-materializzazione: si/no;</li> <li>- Piano Anticorruzione e trasparenza: si/no;</li> </ul>	alcune azioni sono state realizzate ma senza una evidenza/misurazione dell'efficacia (vedi relazione del responsabile)	80%
<b>42.</b> Recupero di efficienza nella gestione dei prodotti a magazzino	<ul style="list-style-type: none"> <li>- diminuzione dei tempi di risposta su richieste di clienti interni: disponibilità di un monitoraggio;</li> <li>- dimensionamento dei volumi di magazzino più commisurato alle reali esigenze: valore economico al 31/12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non risulta disponibile un monitoraggio dei tempi di richiesta/risposta</li> <li>- volumi magazzino: valore rimanenze al 31/12/2017 €75.050,38 (stesso dato 2016: € 76.512,87) (vedi Relazione del responsabile)</li> </ul>	Dimensionamento volumi magazzino: 80% Monitoraggio tempi richiesta/risposta: 20%  Totale 80%
<b>43.</b> Razionalizzazione dei trasporti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponibilità di un monitoraggio dei trasporti: sì;</li> <li>- Programma di razionalizzazione della spesa: sì al 31/12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponibilità monitoraggio trasporti: sì</li> <li>- Spesa per il 2017 pari a € 24.124,00 rispetto ad un budget di € 32.700,00, equivalente ad un risparmio di €8.486,00 (vedi Relazione del responsabile)</li> </ul>	100%

### Obiettivo operativo: Stabilità del bilancio di ASP

<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
<b>44.</b> Monitoraggio dei costi e dei ricavi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggi effettuati con la periodicità prevista;</li> <li>- Monitoraggio dei debiti e dei crediti: sì</li> <li>- Implementazioni di nuovi strumenti di analisi: n. 3;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggi effettuati con la periodicità prevista: sì;</li> <li>- Monitoraggio dei debiti e crediti: sì</li> <li>- Implementazioni di nuovi strumenti di analisi: n. 3 (Sprar, Manutenzione, saldo di tesoreria) (vedi Relazione del responsabile)</li> </ul>	100%

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

45. Definizione contratto servizio per recupero ulteriori fondi per "recupero gap" tra speso e quanto riconosciuto	Recupero 150.000 euro	Recupero di oltre 700.000 euro (dato da Bilancio)	100 %
46. Azioni per favorire out of pocket delle famiglie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione posti a pagamento (CD e CRA) --&gt; aumento delle entrate pari a euro 80.000;</li> <li>- sviluppo di soluzioni di continuità assistenziale con risorse private, per gli utenti delle dimissioni protette: sì</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incremento complessivo di €83.678</li> <li>- sviluppate le seguenti soluzioni: assistenza familiare (con l'attivazione per 90 utenti) e assistenza domiciliare accreditata (con l'attivazione per 65 utenti) (vedi Relazione del responsabile)</li> </ul>	100%
47. Azioni per recupero morosità pregresse Area Anziani e patrimonio disponibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recupero valore delle morosità pregresse Area Anziani: 10%;</li> <li>- recupero valore delle morosità pregresse patrimonio disponibile: 10%</li> </ul>	<p>Area Anziani: 272 posizioni prese in carico con il 16,9% recupero valore delle morosità                      Patrimonio: 1,7% recupero valore delle morosità                      (vedi Relazione del responsabile e Report 2017)</p>	<p>Dato il forte lavoro dei servizi, ed in ragione di circa 2,0 ml di euro di recupero sul patrimonio disponibile bloccati su cause e azioni legali (con possibilità di risoluzione solo su molti anni) si determina una percentuale di raggiungimento sul patrimonio disponibile 80%. Per area anziani dato l'avvio di un percorso strutturato, che resterà negli anni, e che porterà sicuramente molti frutti positivi anche in termini di prevenzione del fenomeno si ritiene raggiunto al 70%.</p>
<p>Macro obiettivo: <b>Sussidiarietà: essere parte della comunità per attivare sinergie mettendo a disposizione le conoscenze di ASP</b>                      Valorizzazione del ruolo di ASP nella Città</p>			
<p><b>Obiettivo operativo: Sviluppo di azioni di comunicazione</b></p>			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

<p><b>48.</b> Azioni per la comunicazione, interna ed esterna</p>	<p>Numeri di Mosaico: + 1 rispetto al 2016;  news uscite: + 10 rispetto al 2016;  amici di FB: + 50 rispetto al 2016;  conferenze stampa: + 2 rispetto al 2016;  comunicati stampa: + 10%;  incontri di staff: cadenza mensile</p>	<p>Numeri di Mosaico: 4 (nel 2016 erano 3);  news uscite: 364 (nel 2016 erano 120)  amici di FB: 2.936 like (nel 2016 erano 844);  conferenze stampa: 11 (nel 2016 erano 2);  comunicati stampa: 16 (nel 2016 erano 13)  incontri di staff: 8 (nel 2016 erano 5  (vedi Relazione del responsabile)</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>
---	--	--	---

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### 7.7.2 Gli indicatori e parametri per la verifica: i dati a consuntivo 2017

Si riportano i dati a consuntivo 2017 con riferimento agli Indicatori e parametri per la verifica definiti nel Piano programmatico 2017.

## AREA DIREZIONALE-AMMINISTRATIVA

### ASP VERSO L'ESTERNO: facilitazione del ruolo di ASP nella rete dei servizi: azioni per costruire assetti futuri

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. partecipazioni ad eventi/iniziative istituzionali e del terzo settore	38	23	61
	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. iniziative/progetti avviati con altre ASP/ Cispel regionale	3	4	7

### RAPPRESENTAZIONE DELL'AZIONE DI ASP in modo differenziato per i diversi portatori di interesse

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. uscite notiziario	2	2	4
Nr. news sito internet	245	119	364
Nr. "mi piace" su Facebook	1.121	1.815	2.936
	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. conferenze stampa	5	6	11
Nr. comunicati stampa	8	8	16

### RELAZIONI EFFICACI CON I PORTATORI DI INTERESSI

#### Segnalazioni degli utenti

	Anno 2016	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. reclami	10	8	3	11
Nr. elogi	23	12	15	27

#### Relazioni sindacali

Data sottoscrizione accordo distribuzione f.do incentivante	Anno 2016: 15 febbraio 2017
Data sottoscrizione accordo distribuzione f.do incentivante	Anno 2017: : Accordo di PRE-INTESA al CCDI 2018/Fondo 2017, sottoscritto il 27/12/2017

#### Tempestività pagamenti

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ART. 33 - D. LGS. 33/2013)	TEMPI MEDI IN GIORNI
1° Trimestre 2017	4,38
2° Trimestre 2017	12,16
3° Trimestre 2017	-2,14
4° Trimestre 2017	10,31

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### SVILUPPO DI PROGETTUALITÀ E INNOVAZIONE

Periodo di attività	Nr. progetti presentati			Nr. progetti finanziati	Nr. progetti avviati	Nr. progetti conclusi	Valore finanziamento introitato in Asp (+ ricavi Asp)	Valore servizi beneficiati dall'utente (- costi Asp)
	di cui come Capofila*	di cui come Partner	totale					
2015	2	1	3	1	0	0	€ 63.125	
2016	1	16	17	4	4	0	€ 104.650	
2017 1° sem	3	8	11	5	6	0	€ 18.791	€ 31.000
2017 2° sem		1	1	3	2	3	€ 25.770	
<b>Totale 2017</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>€ 44.561</b>	<b>€ 31.000</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>€ 212.336</b>	<b>€ 31.000</b>
% progetti finanziati su totale progetti presentati				40,6%				
% progetti avviati/conclusi su totale progetti finanziati					92,3%	23,1%		

A dic. 2017 si sono formalmente conclusi 3 progetti (GRD, Interspecie e Porto 15) in corso di rendicontazione. Il valore dei servizi beneficiati da utenti ASP ( - costi) è composto da 6.000 Euro del progetto Interspecie dedicato agli utenti anziani e da 25.000 euro del progetto Italia-Lavoro dedicato all'inserimento lavorativo di MSNA.

### RIDUZIONE DEGLI EVENTI AVVERSI

**Azioni per la sicurezza dei lavoratori:** formazione, implementazione di procedure/istruzioni, verifiche/sopralluoghi, aggiornamento valutazione rischi

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. di misure preventive degli infortuni	n.d.	n.d.	n.d.
Nr. incontri RSPP con Rappresentanti dei lavoratori (RLS)	31/01/2017 Riunione periodica annuale per la sicurezza sul lavoro.	12/07/2017 Riunione periodica intermedia per la sicurezza sul lavoro	2
Nr. corsi di formazione svolti (dipendenti/altri)	7	4	11
Descrizione corso	Totale Partecipanti		
Corso di aggior. Antincendio Rischio Elevato	52		
Corso di aggiornamento primo soccorso	22		
Modulo generale ore 4 Modulo specifico ore 4	11		
Modulo generale ore 4 Modulo specifico ore 4	35		
Modulo generale ore 4 Modulo specifico ore 4	20		
Modulo specifico	14		
Incontro formativo	9		
Incontro formativo	14		
Incontro formativo - nuove assunzioni/inserimenti	90		

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### Livello contenzioso

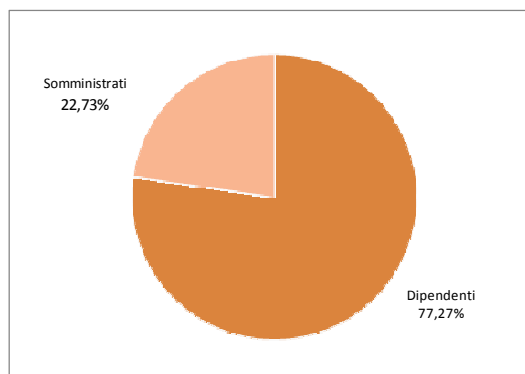
Procedimenti giudiziari per anno di chiusura procedura	Cause chiuse*	Cause aperte
Anni precedenti	147	
2014	20	
2015	31	
2016	46	
2017	57	
AL 31/12/2017		35
Totale procedimenti	301	35

Procedimenti giudiziari per patrocini	Cause chiuse*	Cause aperte
Patrocini esterni	181	33
Patrocini interni	118	2
Non assegnato	2	
Totale procedimenti	301	35

\*L'anno di chiusura si riferisce al momento in cui è emanato il provvedimento richiesto dall'autorità giudiziaria. La chiusura contabile può avvenire in un anno diverso poiché si riferisce agli aspetti che intercorrono con i legali incaricati

## GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

### Riduzione del ricorso alla somministrazione



I lavoratori inseriti con contratto di somministrazione rappresentano il 22,7% della forza lavoro. E sono collocati esclusivamente nei Servizi alla Persona.

Rispetto alle unità medie inserite nella previsione economica di budget iniziale (545,9 lavoratori), le unità alla data del report risultano inferiori per 2,43 unità medie.

Sono esclusi dalla rilevazione del nr. medio dipendenti, i lavoratori in comando presso altri Enti (2 unità al 31/12/2017).

### Recupero psicofisico e riduzione dell'impatto economico

#### Andamento fondo ferie

Area attività	Tasso erosione monteferie complessivo	Tasso erosione monteferie ANNUO	Media giorni ferie smaltite alla data del report	Media giorni ferie residue alla data del report
Totale complessivo	<b>78,3%</b>	<b>97,1%</b>	<b>32,0</b>	<b>8,9</b>
<i>Fonte parametro di riferimento di periodo: dato storico 12/2016 calcolato sulla base della mensilizzazione "stagionalizzata" del 2016</i>		<b>98,4%</b>		
<i>Dato storico 12_2015</i>		102,4%		
<i>Dato storico 12_2016</i>		98,4%		

Nell'anno 2017 il tasso di erosione del monteferie annuo aziendale (97,1%) risulta leggermente inferiore al risultato atteso (100%) di smaltimento ferie spettanti nell'anno. Di conseguenza si rileva un aumento del

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

fondo ferie per l'anno 2017 e la mancata riduzione del fondo ferie degli anni precedenti. Di contro il fondo festività non godute risulta diminuito di 33 giornate rispetto al 31/12 dell'anno precedente.

**Andamento assenze:** nr. giorni medi pro-capite, per qualifica professionale/area

Area /Qualifica	nr. dip. Medi (area pesatura)	TOTALE GIORNATE di assenza con rilevanza economica			GG MEDI/DIPENDENTE di assenze con rilevanza economica		
		A	B	C= A+B	gg medi A	gg medi B	gg medi C**
AMMINISTRAZIONE/PATRIMONIO	79,9	1.121,2	487,1	1.608,2	14,0	6,1	20,1
ANZIANI							
<b>ADB ai reparti* (dettaglio)</b>	<b>149,1</b>	<b>3.418,3</b>	<b>2.777,0</b>	<b>6.195,3</b>	<b>22,9</b>	<b>18,6</b>	<b>41,6</b>
AMMINISTRATIVO	3,8	2,4	26,9	29,3	0,6	7,0	7,7
ANIMAZIONE E CURA PERSONA	10,4	183,0	137,0	320,0	17,6	13,2	30,8
DIRIGENTI	1,0	-	5,0	5,0	-	5,0	5,0
INFERMIERI	29,2	81,0	398,9	479,9	2,8	13,7	16,4
MANUTENZIONE	7,4	70,1	44,8	114,9	9,5	6,0	15,5
RAA	19,2	102,0	398,6	500,6	5,3	20,7	26,0
RESP.CENTRO SERVIZI E SERV SUPP	6,0	6,2	28,0	34,2	1,0	4,7	5,7
TERAPISTI RIABILITAZIONE	2,0	-	16,0	16,0	-	8,0	8,0
ANZIANI_SERV_SUPP (inclusi Adb)	35,9	235,0	1.493,9	1.728,9	6,5	41,6	48,1
COMUNI PERSONA	8,4	49,2	103,3	152,5	5,8	12,3	18,1
INCLUSIONE SOCIALE	0,9	-	14,0	14,0	-	16,4	16,4
TRANSIZIONE ABITATIVA	6,3	-	28,4				
MINORI	16,0	664,4	120,5	784,8	41,4	7,5	48,9
GRAVE EMARGINAZ. ADULTA	3,3	5,2	37,4	42,5	1,6	11,2	12,8
PROTEZIONI INTERNAZIONALI	18,5	417,6	103,7	521,3	22,6	5,6	28,2
SERVIZI SOCIALI DOMICILIARITA'	22,5	692,9	171,9	864,8	30,8	7,6	38,4
<b>Totale complessivo</b>	<b>419,9</b>	<b>7.048,5</b>	<b>6.392,2</b>	<b>13.412,2</b>	<b>16,8</b>	<b>15,2</b>	<b>31,9</b>
<i>Totale periodo anno prec gen/dic 2016</i>					16,6	16,7	33,4
<i>Dato storico 2016</i>					16,6	16,7	33,4
<i>Dato storico 2015</i>					18,8	16,5	35,3

\*\*Il parametro di riferimento, da Direttiva Regionale, è di 17 gg annui di assenza per ogni Adb/Oss (15gg malattia, 2 gg permessi).

Al 31 dicembre 2017 si registrano 31,9 giornate medie/dipendente di assenze retribuite. Al netto di assenze per maternità, malattie art. 10, infortuni, L.104, congedo disabili, il dato si assesta a 15,2 giornate medie, in entrambi i casi in miglioramento rispetto al dato storico.

Per gli ADB/OSS ai reparti, al mese di dicembre 2017 si registrano 41,6 giornate medie/dipendente di assenze di rilevanza economica. Al netto di assenze per maternità, malattie art. 10, infortuni, L.104, congedo disabili, il dato si assesta a 18,6 giornate medie - dato storico 12/2016: 20,7 gg.

Sono escluse dall'analisi le assenze non retribuite (es. aspettative per motivi di famiglia, per cariche elettive, ...).

### Procedimenti disciplinari

Nr procedimenti disciplinari avviati nell'anno: 8

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

**Promozione del Benessere organizzativo:** promozione delle pari opportunità e azioni di miglioramento del benessere organizzativo realizzate nell'anno

Politiche delle pari opportunità	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
nr.incontri Comitato unico di garanzia( CUG )	-	1	1
nr.azioni avviate nell'anno	-	2	2

Iniziative/azioni messe in atto	Nr dipendenti che ne hanno fruito nel 2017
Abbonamenti Tper scontati	128
Asilo nido aziendale Giovannino	3
Adesione alla iniziativa "Bella mossa" e fruizione di premi (buoni spesa/sconto)	34

Alcuni dipendenti hanno partecipato a più iniziative e pertanto nel conteggio possono essere presenti più volte

Azioni miglioramento	nr. 7 azioni *
1. Promozione di attività fisica per dipendenti	
2. Percorso sulla scheda di valutazione individuale	
3. Avvio del progetto smart working	
4. Coinvolgimento dei dipendenti dei servizi per anziani nella definizione dei bisogni formativi	
5. Gruppo di lavoro con Infermieri del CS Giovanni XXIII	
6. Incontri periodici del gruppo cosiddetto "gestione di progettualità complesse"	
7. Incremento e strutturazione degli organismi consultivi e di controllo dei servizi (Comitato scientifico, Organismo di partecipazione e rappresentanza degli utenti dei servizi, Comitato consultivo dei servizi per anziani)	

\* Sono comprese le azioni avviate nell'anno 2017, quelle concluse e avviate nell'anno precedente, quelle avviate nel 2016 e che proseguono nel 2018

### Formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente

Qualifica	Ore (cent) di formazione per qualifica 1° semestre	Ore di formazione per qualifica 2° semestre	Ore di formazione per qualifica ANNO 2017	% ore formazione per qualifica ANNO 2017	% Dipendenti coinvolti ANNO 2017 (dip coinv/tot dip)
AMMINISTRATIVO	868	763	1.631	29,4%	73,2%
ADB/OSS	564	516	1.080	19,5%	87,9%
RAA	191	539	730	13,2%	100,0%
INFERMIERI	337	338	675	12,2%	100,0%
RESP.CENTRO SERVIZI E RESP.SERV.SUPPORTO	158	414	572	10,3%	100,0%
ASSISTENTE SOCIALE	117	340	457	8,2%	91,4%
DIRIGENTI	84	45	129	2,3%	87,5%
ANIMAZIONE E CURA PERSONA	52	26	78	1,4%	83,3%
MANUTENZIONE	28	38	66	1,2%	100,0%
TERAPISTI RIABILITAZIONE	5	52	57	1,0%	100,0%
SERVIZI SUPPORTO	19	21	40	0,7%	26,8%
MEDIATORE	19	-	19	0,3%	100,0%
EDUCATORE	4	13	17	0,3%	30,0%
<b>totale</b>	<b>2.446</b>	<b>3.105</b>	<b>5.551</b>	<b>100,0%</b>	<b>81%</b>

## CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO

**Redditività patrimoniale lorda:** ricavi da gestione immobili del patrimonio disponibile

Voce di ricavo	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
Fitti attivi da fondi e terreni - 30040101	€ 655.133	€ 1.478.973	€ 1.467.816
Fitti attivi da fabbricati urbani 30040102	€ 6.688.874	€ 6.764.832	€ 6.712.107
Altri fitti attivi istituzionali - 30040103	€ 215.923	€ 216.298	€ 101.094
Totale complessivo	€ 7.559.931	€ 8.460.102	€ 8.281.017

Sono esclusi i fitti istituzionali pagati dalle cooperative per la gestione dei servizi accreditati.

### Tempi medi di rilocalizzazione

Anno 2017	NUMERO UNITA'			DALLA DATA DI RILASCIO ALLA DATA DI RILocalizzazione		
	Tot.	Libere	Locate	Giornate vuote complessive	Giorni medi di rilocalizzazione*	Stima minori risorse alla data del report
<b>Totale abitative/commerciali</b>	<b>116</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>24.897</b>		<b>€ 284.662</b>
<b>Abitative</b>	<b>91</b>	<b>37</b>	<b>54</b>	<b>15.526</b>		<b>€ 158.238</b>
<i>che necessitano di manutenzione ordinaria</i>	83	32	51	14.379	173	€ 130.098
<i>che necessitano di manutenzione straordinaria</i>	8	5	3	1.147	143	€ 28.139
<b>Commerciali</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>9.371</b>		<b>€ 126.424</b>
<i>che necessitano di manutenzione ordinaria</i>	19	14	5	6.543	344	€ 70.598
<i>che necessitano di manutenzione straordinaria</i>	6	6	0	2.828	471	€ 55.826
<b>Diverse Destinazioni</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>53.093</b>		non quantificabile
<i>Da ristrutturare</i>	42	42	0	23.572		
<i>Inagibile</i>	15	15	0	12.241		
<i>In vendita</i>	26	26	0	14.725		
<i>Progetti sociali</i>	7	7	0	2.555		

\* Parametri di riferimento aziendale sui tempi medi rilocalizzazione: immobili soggetti a manutenzione ordinaria gg 122, a manutenzione straordinaria gg 250.

I giorni medi di rilocalizzazione sono superiori al parametro di riferimento per gli immobili che necessitano di manutenzione ordinaria (pari a 122). Per le unità abitative, la motivazione di tale scostamento in aumento è data, in parte, al cambio di strategia aziendale che ha previsto un maggior grado di standard manutentivo prima della nuova locazione al fine di rendere maggiormente appetibili gli immobili.

Per quanto riguarda le unità commerciali la motivazione è data dalla difficile condizione del mercato delle locazioni inerenti tali tipologie di immobili. Il parametro relativo alla manutenzione straordinaria è invece stato raggiunto per gli immobili ad uso abitativo (143 < 250 gg) ma non per gli immobili commerciali (471 > 250 gg) sempre per le motivazioni sopra indicate. Per gli immobili a "diversa destinazione" non è quantificabile il mancato introito perchè non è valutato il canone teorico.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### Morosità

Dopo la fusione delle ASP cittadine, ASP Città di Bologna ha attivato al suo interno un processo strutturato per monitorare e ridurre i crediti in sofferenza.

Le 228 posizioni prese in carico nel primo anno successivo alla fusione (292 iniziali, 520 finali), si riferiscono non solo a nuove morosità post-fusione, ma soprattutto a morosità non rilevate nelle gestioni delle tre ASP precedentemente all'unificazione.

L'attività di recupero dei crediti è stata avviata progressivamente pertanto la riduzione dei medesimi è riscontrabile in un periodo pluriennale. Durante l'anno 2016 sono state risolte nr. 171 posizioni di morosità con un recupero di 417.651 euro nonché attivata la procedura di recupero anche attraverso ingiunzione fiscale. L'attività di sollecito sui "nuovi casi" ha trovato una buona risposta da parte dell'inquilinato in quanto si rilevano pressoché invariati i casi di in carico al 31/12/2017 (in numero di 526 totali) rispetto ai casi presi in carico al 31/12/2016 (in numero di 520). Si rileva un buon risultato sulle posizioni chiuse nel corso dell'anno 2017 pari a n. 49 (passate da 171 a 220).

Nel corso dell'anno 2017 si è verificato un minor recupero dei crediti in sofferenza, rispetto al 2016, poiché:

- delle posizioni aperte al 31/12/2017 (nr. 306), nr. 126 per euro 1.855.650 sono in carico agli uffici legali e nr. 44 per euro 303.066 sono in carico a Municipia per l'ingiunzione fiscale. Trattasi di situazioni che, per natura del procedimento e complessità, necessitano di tempi medio-lunghi per la risoluzione e l'effetto si potrà riscontrare solo nei prossimi anni;
- il buon accoglimento del piano di rientro come soluzione per il risanamento della morosità (i piani sono aumentati di 11 unità passando da 268 del 31/12/2016 a n. 279 alla data del 31/12/2017) genera comunque l'effetto del recupero nel corso dei 2/3 anni successivi.

## GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE IN OTTICA DI VALORIZZAZIONE, EFFICACIA, SICUREZZA

### Monitoraggio interventi su patrimonio disponibile

Dettaglio interventi anno 2017	Nr. Interventi richiesti	% interventi sul totale
Edile	307	41,9%
Impianto riscaldamento	171	23,5%
Impianto idrico-sanitario	128	17,5%
Impianto elettrico e di terra	98	13,4%
Impianto elevatore	16	2,2%
Impianto antincendio	7	1,0%
Impianto sicurezza e controllo accessi	5	0,7%
Impianto rafferscamento	0	0,0%
<b>Totale interventi Global Service / Antas / altri</b>	<b>733</b>	<b>100 %</b>

### Piano degli investimenti: stato avanzamento del piano degli investimenti

Piano investimenti	tot. Investimenti previsti	contabilizzato al 30/6/2017	% stato avanzamento al 30/6/2017	contabilizzato al 31/12/2017	% stato avanzamento al 31/12/2017
Valore commesse	€ 10.146.613,30	€ 5.078.996,65	50%	€ 6.244.495,30	62%
Nr. Commesse	47	27		43	43

**AREA SERVIZI ALLE PERSONE: CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI ALLE PERSONE, NEI DIVERSI AMBITI DI INTERVENTO**

**SERVIZI ED INTERVENTI AGLI ANZIANI**

**Soddisfazione degli utenti dei servizi accreditati (customer satisfaction)**

Tipologia di servizio		Rilevazione 2016/2017	
Case residenza	Totale indice*	88%	
CENTRI DIURNI	Totale indice*	92%	
Case residenza	% copertura indagine (nr. questionari resi/nr questionari sommin.)	0%	
CENTRI DIURNI	% copertura indagine (nr. questionari resi/nr questionari sommin.)	0%	

**Attività di animazione e socializzazione degli anziani residenti**

Analisi su attività di animazione per tipologia attività, utenti coinvolti, gradimento: monitoraggio dati sperimentale su Centro Servizi Saliceto

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. eventi proposti per tipologia	72	94	83*
Nr. eventi proposti complessivi	4.393	2.891	7.284
Utenti coinvolti almeno in una attività	152	148	150**
Utenti medi coinvolti negli eventi complessivi proposti	29	19,5	24,2***

\*si intende il numero medio di eventi proposti nel 2017 - \*\*si intende il numero medio di utenti coinvolti almeno in una attività nel 2017 -- \*\*\*si intende il numero medio di utenti coinvolti nel 2017

Gli eventi proposti sono stati contati una volta sola per tipologia, anche se proposti più volte nel corso del semestre, mentre il numero di utenti medi coinvolti è calcolato considerando il totale dei partecipanti ai singoli eventi proposti come da programmazione settimanale.

**Tasso di occupazione per ciascuna tipologia di servizio**

Struttura	nr. posti	Tasso copertura budget	Tasso copertura (contratti in essere) alla data del Report	Tasso occupazioni CD (su gg reali di presenza)
CASA RESIDENZA ANZIANI	338	99,8%	100,4%	
CASA RESIDENZA ANZIANI posti privati (Lercaro)	5	99,8%	119,2%	
CASA RESIDENZA ANZIANI (Gravi Disabilità Lercaro)	8	99,7%	100,0%	
CASA RESIDENZA ANZIANI (CEMPA)	14	99,8%	92,8%	
CASA RESIDENZA ANZIANI (SOLLIEVO)	8	99,9%	68,5%	
CASA DI RIPOSO	63	98,7%	98,5%	
CENTRI DIURNI	108	86,4%	93,2%	87,2%
CENTRI DIURNI (Posti Privati)	3	75,0%	40,5%	44,0%

Nell'anno 2017 si registra una minore copertura dei posti Cra Cempa e Sollievo rispetto alle previsioni. La mancata occupazione di tali posti, viene coperta da una maggiore occupazione sui posti Cra ordinari (tasso copertura >100%). E' inferiore alle attese il tasso di copertura dei posti privati dei centri diurni.

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

Il tasso di copertura sui posti privati è >100% poiché occupati da privati posti accreditati

### SERVIZI SOCIALI PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

#### Meeting Center (Centro di incontro per anziano-caregiver)

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. posti teorici *	40 *	30	30
Nr. utenti transitati	68	88	122
Giornate apertura	101	89	
media giornaliera utenti transitati	20,3	15,1	17,8

\* il 19/06/2017 il Comitato Guida del progetto Meeting center ha definito che il numero massimo di utenti è di 30 coppie inserite e che la compresenza giornaliera non può superare le 30 (per giornata di apertura si "mezza" giornata; il mercoledì ha apertura doppia)

#### Caffè Alzheimer

	alla data del 31/12/2017		
	Nr .utenti transitati*	Nr. giornate apertura	Media utenti/gg
Caffè Alzheimer 1 "Vita Alè caffè"	605	44	13,8
Caffè Alzheimer 2 " Partot caffè "	895	43	20,8
Caffè Alzheimer 3 " Un, due, tre,..caffè"	616	43	14,3
Caffè Alzheimer 4 " Beverara caffè"	679	39	17,4

\* Si intendono le presenze effettive .

#### Accessi a domicilio da parte dei Nuclei per la domiciliarità di ASP

	Nr. utenti	Nr. visite domiciliari	Nr. medio visite a domicilio per utente
<b>Totale Complessivo</b>	1.178	1.975	1,67

#### Dimissioni protette

	Totale 2016	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. dimissioni protette con sad e pronto attivazione assistenti familiari		374 sad; 105 assistenti familiari	354 sad; 88 assistenti familiari	728 sad; 193 assistenti familiari
Nr. dimissioni protette in continuità assistenziale		26	33	59
Tempi medi attivazione servizio		4 gg sad (compresi sabato e festivi); 2,58 assistenti familiari (esclusi sabato e festivi)	3,5 gg sad (compresi sabato e festivi); 2,64 assistenti familiari (esclusi sabato e festivi)	3,6 gg sad (compresi sabato e festivi); 2,61 assistenti familiari (esclusi sabato e festivi)

## SERVIZI PER I MINORI

### Servizi per l'accoglienza alloggiativa e supporto educativo domiciliare

#### Supporto educativo domiciliare

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
<b>Profili attivati per tipologia</b>	<b>137</b>	<b>324</b>	<b>461</b>
1.1 Osservazione	8	14	22
1.2 Supporto attività quotidiane di cura	5	9	14
1.3 Sostegno allo svolgimento delle funzioni genitoriali	17	70	87
1.4 Sostegno a percorsi di dimissioni di nuclei da struttura	1	0	1
1.5 Progetti riconducibili a Pippi	1	1	2
2.1 Sostegno al minore	21	53	74
2.2 Progetti prevenzione comportamenti a rischio	23	96	119
2.3 Sostegno a percorsi di dimissioni da struttura/ conclusione affido	0	0	0
2.4 Supporto esterno alla struttura per minori accolti in situazione di vulnerabilità	2	7	9
2.5 Preparazione ad inserimento in struttura/progetti di affido	0	0	0
3.1 Incontri vigilati	26	40	66
3.2 Incontri protetti	5	26	31
4.1 Supporto domiciliare per situazioni urgenti ed indefferibili	1	5	6

#### Inserimenti fuori territorio di Bologna sul totale degli inserimenti in struttura

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
% inserimenti fuori Bologna sul totale degli inserimenti			<b>43,46%</b>

#### Accoglienza minori stranieri non accompagnati

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. ricerche strutture effettuate	38	117	155
Nr. incontri con Servizio Sociale/Eti per definizione e monitoraggio dei progetti	28	33	61
Nr. dei casi trattati in collaborazione U.O. Accoglienza e U.O. Centro per le Famiglie	16	2	18
Nr. sedute UVM	6	5	11
Nr. dei casi presentati in UVM e numero dei casi considerati Complessi	22 DI CUI 13 COMPLESSI	24 DI CUI 15 COMPLESSI	46 DI CUI 28 COMPLESSI

UVM: unità di valutazione multidisciplinare

#### Progetti di affido familiare/accoglienza e nr. di inserimenti in struttura

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. di minori soli accolti in struttura.	135	156	<b>198</b>
Nr di MSNA in struttura.	270	212	<b>328</b>
Nr di minori accolti in struttura con uno o entrambi i genitori.	119	152	<b>199</b>
Nr.minori accolti in affidamento familiare (a tempo pieno o part time, compresi non riconosciuti alla nascita e stranieri non accompagnati).	80	81 in essere al 31/12	<b>81</b>
Nr.progetti di affiancamento familiare a sostegno di minori e delle loro famiglie che presentano fragilità.	26	25 al 31/12 di cui 11 nuovi	<b>25</b>

MSNA: minori stranieri non accompagnati

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### Centro per le famiglie, sostegno alla genitorialità

#### Attività di mediazione familiare

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. coppie in mediazione familiare	62	50	62 accessi

#### Genitori coinvolti nei progetti di auto-mutuo aiuto

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. Partecipanti al gruppo di auto-mutuo aiuto per genitori con figli adolescenti	21	22	22

#### Genitori coinvolti nel sostegno alla genitorialità

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. di genitori utenti del servizio di counseling genitoriale	53	29	82
Nr progetti di affiancamento familiare a sostegno di famiglie fragili	26 di cui 6 nuovi	25 di cui 11 nuovi	

#### Famiglie affidatarie/accolgenti

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr di risorse disponibili (coppie e single) all'affidamento.	22*		7
Nr risorse disponibili (coppie e single) all'affiancamento.	19	10	29
Nr persone coinvolte in incontri di sensibilizzazione/informazione (di gruppo o individuali) (dal 19/12/2016 al 30/06/2017)	250	18	268
Nr persone partecipanti alla formazione per l'accoglienza di minori e famiglie	104	15	119

\*compresi affidi a tempo pieno e part-time; di cui 8 disponibili solo per minori non riconosciuti alla nascita; 6 single; 4 istruiti fuori Bologna

#### Famiglie seguite nella post adozione (2° anno)

	Anno 2016	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Famiglie adottive seguite individualmente		16	23	39
Famiglie adottive seguite in gruppo		49	47	49

#### Gruppi di risorse accoglienti

	Anno 2016	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Risorse accoglienti sostenute nei progetti di accoglienza familiare		43	27	70

## PROTEZIONI INTERNAZIONALI

### Servizio sociale protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr. prese in carico minori stranieri non accompagnati	615	700	797
Nr. prese in carico di persone adulte richiedenti protezioni internazionali	n.d.	il dato disponibile è, ad oggi 1.180 cartelle aperte e attive dal 1 gennaio ad oggi a cui si sommano le prese in carico di utenti sprar, 257. Il totale è quindi <b>1.237</b> .	Totale <b>1.520 (adulti in carico)</b> , di cui 347 beneficiari progetto SPRAR (considerare una variabile dovuta al discostamento tra presa in carico sociale dell'intero nucleo e conteggio nominale nello SPRAR)
Nr. prese in carico di persone che hanno ottenuto il riconoscimento	n.d.		555 protezioni riconosciute su 2.229 prese in carico attive extra SPRAR, includendo le richieste di Protezione avviate nel 2016. Tra i beneficiari SPRAR ci sono state 97 protezioni riconosciute su 524 beneficiari di progetto nel biennio 2016/2017. Sono in attesa di esito 159 su 524 beneficiari SPRAR e 1.458 su 2.229 richiedenti extra SPRAR.
Nr. contatti in carico persone adulte richiedenti protezione internazionale	n.d.		2.229 (nel biennio 2016/2017)
Nr. contatti in carico persone che hanno ottenuto il riconoscimento	n.d.		Vengono registrati solo i contatti che portano a una presa in carico legale, pertanto si manda al dato sovrastante.

### Sistema di protezione rifugiati e richiedenti asilo - SPRAR

	fino al 31/8/2017	sett-dic 2017 (ampliamento)
Nr. posti SPRAR Adulti	193	363
Nr posti SPRAR Minori	150	150

\*L'ampliamento dei posti è graduale e dipende dall'apertura di nuove strutture e dalla trasformazione dei posti dei centri accoglienza (CAS).

### Progetti di integrazione lavorativa attivati ( tirocinanti, volontariato, ...)

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	Totale 2017
Nr progetti di integrazione lavorativa attivati ( tirocinanti, volontari, ...)	35	24	59
Nr. progetti di integrazione lavorativa attivati fuori Asp	n.d.		

## CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA

### Servizi di prossimità

	al 1° sem. 2017	al 2° sem. 2017	totale 2017 dato di flusso
Totale nr. persone in carico servizi di prossimità (dato di flusso)	1620	2233	2233
<i>di cui Unità Di Strada</i>	284	351	351
<i>di cui Servizio Mobile di Sostegno</i>	192	n.d.	n.d.
<i>di cui Città invisibili</i>	214	n.d.	n.d.
<i>di cui Help Center</i>	930	1651	1651
% nuovi utenti sul tot. utenti servizi di prossimità	40%	n.d.	
% persone in carico con almeno due servizi sul totale delle persone in carico servizi di prossimità	40%	n.d.	
% attività proposte nei laboratori in rapporto ai partecipanti	85%	85%	85%
Nr. persone in laboratorio socio-occupazionale per persone fragili (Abba) che transitano nei tirocini formativi o percorsi di inserimento			9 sui complessivi 70 persone inserite
% percorsi di autonomia (tirocinio, laboratori) rispetto ad inserimenti in Housing First	30%	15 su 72 = 20,8%	media 25%

### Ospitalità Piano freddo

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	totale 2017
Nr. persone inserite	nr. 455 nel periodo 1.1.2017/31.3/2017	attivato 1/12/2017 i dati sono rilevati a consuntivo	

### Servizio Sociale a bassa soglia

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	totale 2017
Nr. di persone che accedono al servizio sociale a bassa soglia (SBS) - dettaglio tipologia intervento/servizio	522	269	791
<i>di cui nr. utenti con Inserimento in struttura di accoglienza</i>	149	n.d.	n.d.
<i>di cui nr. utenti con contributo economico</i>	113	n.d.	n.d.
<i>di cui nr. utenti servizio ascolto/valutazione/istruttoria</i>	522	n.d.	n.d.
% nuovi utenti SBS rispetto agli utenti del disagio adulto	49%	%	%

### Servizio Sociale a bassa soglia - servizio dimittendi

	al 1° sem. 2017	al 2° sem. 2017	totale 2017
Nr. di persone che accedono al servizio dimittendi - dettaglio tipologia intervento/servizio			69
<i>di cui nr. utenti con inserimenti in strutture</i>			15
<i>di cui nr. utenti con PAI attivati</i>			52
<i>di cui nr. utenti con contributo economico</i>			5

### Servizi dell'area dell'esecuzione penale

	al 1° sem. 2017	al 2° sem. 2017	totale 2017
Nr. persone che accedono allo sportello mediazione culturale in carcere	744	2050	2050

### Aree Sosta Sinti

	totale 2017
Nr. persone presenti nelle aree sosta Sinti	<b>223</b>
<i>di cui nr. Persone presenti nell'area sosta Persicetata - Borgo</i>	111
<i>di cui nr. Persone presenti nell'area sosta Savena - Dozza</i>	66
<i>di cui nr. Persone presenti nell'area sosta Erbosa - Navile</i>	46

## ASP Città di Bologna – Relazione sulla gestione 2017

### Servizi Semiresidenziali

nr. utenti frequentanti laboratori	al 1° sem. 2017	al 2° sem. 2017	totale 2017
Laboratorio Happy center	74	153	153
Laboratorio E20	n.d.	138	138
Laboratorio Gomito a Gomito	attivato 2°sem	29	29
Laboratorio Scalo 051	attivato 2°sem	15	15
Laboratorio BelleTrame	attivato 2°sem	80	80
Totale			<b>415</b>

### Servizi Residenziali

nr. utenti accolti	al 1° sem. 2017	al 2° sem. 2017	totale 2017
Struttura bisogni indifferibili e urgenti Rostom	107	n.d.	n.d.
Struttura a bassa soglia di accesso Casa Willy	256	n.d.	n.d.
Struttura di accoglienza notturna Rifugio della solidarietà	54	n.d.	n.d.
Struttura di accoglienza notturna Madre Teresa di Calcutta	23	n.d.	n.d.
Struttura di accoglienza notturna Beltrame	120	n.d.	n.d.
Struttura di accoglienza notturna Zaccarelli	22	n.d.	n.d.
Totale	<b>582</b>	n.d.	n.d.

### Programma Housing First

	1° sem. 2017	2° sem. 2017	totale 2017
Nr. persone inserite	73		73

## TRANSIZIONE ABITATIVA

### Servizi per l'accoglienza alloggiativa

	1° sem. 2017	2°sem. 2017	Totale 2017
Nr. strutture utilizzate per l'accoglienza	5		5
Nr. nuclei accolti	184	2	186
Nr. nuclei dimessi	15	32	47
Nr. uscite vs alloggi pubblici	2	14	16
Nr. uscite verso alloggi del privato	3	5	8
Nr. uscite verso alloggi privati fuori dal Comune di Bologna	6	4	10
Nr. nuclei usciti nei tempi previsti dalla transizione ( massimo 24 mesi)	12	22	34
Nr. fine progetti non andati a buon fine ( sgomber; allontanamenti )	0	0	0
Nr. realtà associative di volontariato coinvolte in attività a supporto dei nuclei	7		7

### Pronte Accoglienze

	1° sem. 2017	2° sem.2017	Totale 2017
Nr. strutture utilizzate per l'accoglienza	2	1	3
Nr. nuclei accolti	24	25	49
Nr. nuclei dimessi	4	18	22
Nr. nuclei accolti non residenti	0	0	0
Nr. nuclei usciti nei tempi previsti dal progetto individuale	3	14	17
Nr. nuclei usciti verso transizione abitativa	2	2	4
Nr. nuclei usciti verso alloggi del privato	2	0	2

### 8) Selettività e differenziazione nella misurazione della performance

Nel 2017 è andata a regime la valutazione della performance individuale attraverso una scheda di valutazione entrata in vigore ad inizio 2016. In seguito ad un primo utilizzo nel 2017 è emersa una disomogeneità nella sua attuazione, da parte dei responsabili di unità organizzativa. Si è pertanto progettato ed attuato un percorso di formazione per garantire una maggiore omogeneità di applicazione da parte dei valutatori. Tale percorso, affidato ad una ditta specializzata, ha accompagnato tutti e 64 i dipendenti-valutatori nel processo valutativo. Sono state realizzate 6 sessioni d'aula nel periodo settembre 2017 – aprile 2018. Ogni lezione ha compreso esercitazioni individuali e di gruppo ed esercizi di role playing e si è inoltre concluso con la condivisione di strumenti di lavoro condivisi. Tale azione ha comportato uno slittamento, rispetto agli anni precedenti, della conclusione del processo di valutazione individuale 2017. Questo sarà concluso entro il 18 giugno 2018.

Si seguito si riporta una sintesi dell'esito delle valutazioni relative al 2017, evidenziando che al momento della stesura del presente documento il processo non è ancora concluso; si sta svolgendo la fase di condivisione della scheda con il dipendente mediante un colloquio tra responsabile-valutatore e valutato. Tale fase si concluderà entro il 18 giugno 2018.

#### **Totale dipendenti valutati: 420**

Alcune **note specifiche** sul personale compreso nel totale dei 420:

- non sono compresi i dirigenti ed il personale in comando/aspettativa, e potrebbe verificarsi, l'inserimento, minimale, di alcuni ulteriori dipendenti (cessati e/o con un periodo a tempo determinato nel 2017);
- per i dipendenti che hanno ricevuto una doppia valutazione (es: personale cui sono state attribuite mansioni superiori o un ruolo differente nel corso dell'anno, personale che ha lavorato nel corso dell'anno sotto due diversi Servizi/Responsabili), si è calcolata la media dei due punteggi e considerata la fascia corrispondente.

Fascia punteggio	Numero dipendenti	Percentuale sul totale valutati
<b>90-100</b>	324	<b>77,14%</b>
<b>80-89</b>	71	<b>16,90%</b>
<b>&lt;80</b>	25	<b>5,95%</b>
	420	<b>100</b>

### 9) Piano di rientro delle perdite di ASP Città di Bologna – destinazione dell'utile

ASP Città di Bologna chiude l'esercizio 2017 con un utile d'esercizio pari ad € **298.309**.

Richiamato il piano di rientro presentato ed approvato in Assemblea dei Soci del 25/10/2016 che presentava perdite pregresse pari ad € 1.616.596, richiamata la revisione del piano di rientro presentata ed approvata in Assemblea dei Soci del 26/06/2017 e vista la destinazione dell'intero utile realizzato nell'esercizio 2016 pari ad € 160.905 a copertura della perdite pregresse anticipando la rateizzazione di un anno, si riporta di seguito il piano:

<b>2016</b>	<b>160.905,00</b>
2017	50.000,00
2018	100.000,00
2019	150.000,00
2020	150.000,00
2021	150.000,00
2022	150.000,00
2023	150.000,00
2024	150.000,00
2025	200.000,00
2026	restante importo

Si intende confermare il piano di rientro e si propone di destinare a copertura delle perdite portate a nuovo € 50.000 e di destinare a contributi in conto capitale vincolati ad investimenti da realizzare € 248.309.