

ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO E DOCUMENTO DI BUDGET 2024

	Indice	Pag.
	Budget preventivo per l'esercizio 2024	2
	Organizzazione ASP anno 2024	5
	Chi valuta chi anno 2024	6
	A. Servizi Amministrativi Strumentali e di Supporto	7
	B. Servizi finali realizzati a Cervia: CRA e CD F. Busignani, Comunità alloggio Via Abruzzi	8
	C. Servizi finali realizzati a Russi: CRA e CD A. Baccarini, Appartamenti protetti P.zza Farini	9
	D. Servizi finali realizzati a Ravenna: Comunità alloggio San Giovanni Bosco e Villa Fabbri e Fantini; complesso appartamenti protetti del Valentiniano	10

Budget preventivo per l'esercizio 2024

Conto economico preventivo 2024	Budget 2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	6.658.325 €
a) Rette	3.370.549
b) Rimborso oneri a rilievo sanitario	2.034.456
c) Concorsi rimborsi e recuperi attività per servizi persona	1.252.551
d) Altri ricavi	768
2) Costi capitalizzati	308.949 €
a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori inter.	
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	308.949
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso	-
4) Proventi e ricavi diversi	759.075 €
a) Da utilizzo del patrimonio	695.617
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	35.000
c) Plusvalenze ordinarie	-
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	-
e) Altri ricavi istituzionali	-
f) Ricavi da attività commerciale	28.458
5) Contributi in conto esercizio	81.400 €
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	81.400
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia	-
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	-
d) Contributi da Azienda Sanitaria	-
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti	-
f) Altri contributi da privati	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	7.807.749 €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Acquisti di beni	208.147 €
a) Beni socio sanitari	163.147
b) Beni tecnico economici	45.000
7) Acquisti di servizi	3.299.025 €
a) Per la gestione dell'attività socio sanit. e socio assist.	4.356
b) Servizi esternalizzati	1.245.453
c) Trasporti	13.000
d) Consulenze socio sanitarie e assistenziali	4.620
e) Altre consulenze	25.000
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.329.556
g) Utenze	370.041
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	115.000
i) Costi per organi Istituzionali	41.000

j) Assicurazioni	110.000
k) Altri servizi	41.000
8) Godimento beni di terzi	7.500 €
Affitti	-
Canoni di locazione finanziaria	-
Service	7.500
9) Costo del personale dipendente	3.420.126 €
Salari e stipendi	2.610.397
Oneri sociali	779.729
Trattamento di fine rapporto	-
Altri costi personale dipendente	30.000
10) Ammortamenti e svalutazioni	364.460 €
Ammortamenti delle imm. immateriali	57.009
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	307.451
Svalutazione delle immobilizzazioni	-
Svalutazione dei crediti	-
11) Variazione delle rimanenze	- €
I - RIMANENZE	
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari	-
b) Variazione rimanenze beni tecnico economici	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	- €
13) Altri accantonamenti	70.000 €
14) Oneri diversi di gestione	133.275 €
Costi amministrativi	15.404
Imposte non sul reddito	78.011
Tasse	39.860
Altri oneri diversi di gestione	-
Minusvalenze ordinarie	-
Sopravvenienze passive ed insussist.	-
Contributi erogati ad aziende non-profit	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	7.502.533 €
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	305.216 €
C) <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>	
15) Proventi da partecipazioni	- €
a) In società partecipate	0
b) Da altri soggetti	0
16) Altri proventi finanziari	10.000 €
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo	0
b) Interessi attivi bancari e post.	10.000
c) Proventi finanziari diversi	0
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	- €
a) Su mutui	0
b) Bancari	0

c) Oneri finanziari diversi	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	10.000 €
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
18) Rivalutazioni	-
a) Di partecipazioni	-
b) Di altri valori mobiliari	-
19) Svalutazioni	-
a) Di partecipazioni	-
b) Di altri valori mobiliari	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	- €
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>	
20) Proventi da	100.000 €
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	100.000
Plusvalenze straordinarie	-
Sopravvenienze attive straordinarie	-
21) Oneri da	
Minusvalenze straordinarie	
Sopravvenienze passive straordinarie	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	100.000 €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	415.216 €
22) Imposte sul reddito	412.632 €
Irap	332.632
Ires	80.000
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO	2.508 €

ORGANIZZAZIONE ASP ANNO 2024					
Elevate Qualificazioni					
	Operatore	QUALIFICA	Area	SEDE	RESPONSABILITA ASSEGNATA
1	B.M.	Funz. Coord. Struttura	Funzionari e Elevata Qualificazione	CERVIA	Servizi Finali Cervia
2	S.S.	Funz. Coord. Struttura	Funzionari e Elevata Qualificazione	RUSSI	Servizi Finali Russi
3	C.M.	Funzionario AMM. E CONT	Funzionari e Elevata Qualificazione	AMMINISTRAZIONE ASP	Servizi Finali Ravenna -Amministrazione
INDENNITA PARTICOLARI RESPONSABILITA					
1	C.P.	Funz. Coord. Struttura	Funzionari e Elevata Qualificazione	RAVENNA	Coordinatore C.A. Ravenna
2	S.L.	INFERMIERE (RAS)	Funzionari e Elevata Qualificazione	RUSSI	Responsabile attività Sanitarie
3	C.D.	INFERMIERE (RAS)	Funzionari e Elevata Qualificazione	CERVIA	Responsabile attività Sanitarie
4	V.F.	ISTRUTT. AMM.VO E CONT.	Istruttori	AMMINISTRAZIONE ASP	Responsabile U.O. Contratti
5	M.M.	ISTRUTT. SOCIO-ASSISTENZ. (RAA)	Istruttori	CERVIA	Responsabile Attività Assistenziali
6	N.L.	ISTRUTT. SOCIO-ASSISTENZ. (RAA)	Istruttori	CERVIA	Responsabile Attività Assistenziali
7	C.T.	ISTRUTT. SOCIO-ASSISTENZ. (RAA)	Istruttori	RUSSI	Responsabile Attività Assistenziali
8	C.E.	<i>OSS con Mansioni SUPERIORI</i>	Operatori Esperti	RUSSI	Responsabile Attività Assistenziali
9	C.C.	ESECUTORE TECNICO	Operatori Esperti	AMMINISTRAZIONE ASP	Responsabile Manutenzioni
10	F.D.	OSS	Operatori Esperti	RUSSI	Referente di nucleo

“Chi valuta chi anno 2024”

Schema esemplificativo con il solo personale dipendente ASP

Valutatore	Valutato	Numero persone	Note
CdA	Direttore	1	
Direttore	PO e Coordinatori	4	M. Bellato, S. Santolini, C. Pezzi, C.Mariani
Coordinatore Servizi Finali Ravenna - Amministrazione	Amministrativi e tecnici	6	Dipendenti e somministrati
Coordinatore Servizi Finali Cervia	RAA, RAS	3	Dipendenti
	OSS Comunità alloggio	5	Dipendenti e somministrati
	Lavanderia	1	Dipendenti
	Operaio	1	Dipendente
RAS Cervia	Infermieri e fisioterapisti	6	Dipendenti e somministrati
RAA Cervia	OSS CRA		Ogni RAA per il proprio nucleo dipendenti e somministrati
RAA Cervia	OSS CD		Dipendenti e somministrati
Coordinatore Servizi Finali Russi	RAA, RAS	3	Dipendenti.
RAS Russi	Infermieri e fisioterapisti	6	Dipendenti e somministrati anche per servizio CA Ravenna
RAA Russi	OSS CRA		Ogni RAA per il proprio nucleo dipendenti e somministrati
RAA Russi	OSS CD		Dipendenti
Coordinatore Servizi Finali Ravenna – Comunità alloggio	OSS e RAA delle Comunità alloggio.	12	Dipendenti e somministrati

A. Servizi Amministrativi Strumentali e di Supporto:

SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	Profili	Dotazione Organica	Per profilo	Posti ricoperti	Posti Vacanti	Note
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	Funzionario amministrativo Contabile	2	2	2	0	1 U.p. in aspettativa
Area degli Istruttori	Istruttore Amm. contabile	4	4	2	2	2 UP in somministrazione
	Istruttore Tecnico	1	1	1	0	
Area Operatori Esperti	Operatore Tecnico	2	2	1	1	
Totale Servizio		9	9	6	3	

Servizio Strumentale Sistema Qualità e Welfare di Comunità	Profili	Dotazione organica	Per profilo	Posti ricoperti	Posti Vacanti	Note
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	Funzionario Amm. Welfare di Comunità	1	1	0	1	Interim Direttore
Area degli Istruttori	Istr. Amm. Cont. Sistema qualità	1	1	0	1	
Totale Servizio		2	2	0	2	

Progetti innovativi Welfare di comunità con i Comuni del Distretto 2024

L'ASP sta implementando alcuni progetti innovativi di welfare di comunità in collaborazione con i Comuni soci.

Progetto Co - progettazione Welfare Innovation Local Lab (WILL) - Comune Ravenna "Piattaforma informativa rete attività territoriali anziani" (PIRATA)
Referenti del progetto: Direttore
Tempi realizzazione: Fase preliminare di adozione previo accordo con il Comune di Ravenna, il progetto partirà nel 2024 avrà durata biennale.

Progetto Silver Mob - Comune Cervia
Referenti del progetto: Direttore
Tempi realizzazione: presentato alla Regione Emilia-Romagna. Se approvato il progetto avrà durata biennale.

Partecipazione al Bando PR-FESR 2021-2027 Emilia-Romagna "per il sostegno allo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili" Comune Russi e Comune Cervia
L'ASP sta partecipando a due progetti promossi uno dal Comune di Russi, capo fila Pubblica Assistenza Comune di Russi, e l'altro dal Comune di Cervia, capofila il Comune stesso, ammessi al bando della Regione Emilia-Romagna per il Sostegno allo Sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), relativo all'ambito del PR FESR 2021-2027 azione 2.2.3. Entrambi i progetti sono in fase definitiva e si conta divengano esecutivi nel 2024. Il D.Lgs.n.199/2021 definisce la CER come un insieme di produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia elettrica (inclusi i clienti domestici) che, tramite la costituzione di un soggetto giuridico autonomo, ha come finalità principale quella di condividere energia da fonte rinnovabile autoprodotta e fornire benefici ambientali, economici o sociali ai membri della comunità o alle aree locali in cui la CER opera.
Tempi di realizzazione: ENTRAMBI I PROGETTI SONO STATI APPROVATI DALLA Regione Emilia –Romagna e per la loro realizzazione dovrebbe essere costituita una o due CER previa valutazioni e analisi preliminari di fattibilità e un piano di sostenibilità economica.

B. Servizi finali realizzati a Cervia: CRA e CD F. Busignani, Comunità alloggio Via Abruzzi.

SERVI FINALI CERVIA	Profili	Dotazione Organica	Per profilo	Posti ricoperti	Posti Vacanti	Note
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	Coordinatore Responsabile di Struttura	9	1	1	0	
	Infermiere		6	5	1	1 lib professione/somm.
	Fisioterapista		2	0	2	Ricorso a liberi prpgessionisti
Area Istruttori	Responsabile di nucleo delle attività assistenziali	4	2	2	0	
	Animatori		2	0	2	1 interinale
Area Operatori esperti	OSS	44	43	33	10	9 UP interinali per sostituzioni
			1	0	1	
	Operatore tecnico	2	2	1	1	D. Z. in lavanderia
Area Operatori	Operaio	1	1	1	0	M.D.
Totale Servizio		60	60	43	17	

Servizi esternalizzati affidati mediante appalti ai sensi del CCP per CRA, CD e Comunità Alloggio di CERVIA

Servizio	Servizi esternalizzato	Aggiudicatario	
Pulizie e sanificazione	Appalto in seguito ad adesione convenzione con centrale di Committenza Intercent - ER	CICLAT Soc. Coop	Metro quadro
Servio ristorazione	Appalto in esito gara europea a procedura aperta	Gemos Soc. Coop	Giornata alimentare ordinata

Progetto Ospitalità Inclusiva Anziani e Adulti fragili presso i servizi gestiti dall'ASP (Progetto Ristor - ASP)
Referenti del progetto: Servizi finali Ravenna Cervia e Russi
Tempi realizzazione: Avviata sperimentazione anno 2024

C. Servizi finali realizzati a Russi: CRA e CD A. Baccharini, Appartamenti protetti P.zza Farini.

SERVIZI FINALI RUSSI	Profili	Personale in D.O.	Per profilo	Posti ricoperti	Posti Vacanti	Note
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	Coordinatore Resp. di Struttura	8	1	1	0	S.S.
	Infermiere		6	5	1	1 unità in comando
	Fisioterapista		1	0	1	1 interinale
Area Istruttori	Resp. di nucleo delle attività assistenziali	3	2	1	1	1 oss con mansioni superiori
	Animatori		1	0	1	1 Interinale
Area Operatori esperti	OSS	35	34	26	8	1 mans sup + 8 interinali
	AdB		1	1	0	
	Operatore tecnico	2	2	1	1	A.Duranti + 1 Interinale in lav.
Totale Servizio		48	48	35	13	

Servizi esternalizzati affidati mediante appalti ai sensi del CCP per CRA, CD e App. Protetti a Russi

Servizio	Servizi esternalizzato	Aggiudicatario	Drive
Pulizie e sanificazione	Adesione convenzione centrale di Committenza Intercent - ER	CICLAT Soc. Coop	Metro quadro
Servio Lava nolo biancheria piana	Affidamento diretto	Lidi Group	Numero ospiti residenziali
Servio ristorazione	Appalto in esito gara europea a procedura aperta	Gemos Soc. Coop	Giornata alimentare ordinata

Progetto Ospitalità Inclusiva Anziani e Adulti fragili presso i servizi gestiti dall'ASP (Progetto Ristor - ASP)
Referenti del progetto: Servizi finali Ravenna Cervia e Russi
Tempi realizzazione: Avviata sperimentazione anno 2024

D. Servizi finali realizzati a Ravenna: Comunità alloggio San Giovanni Bosco e Villa Fabbri e Fantini; complesso appartamenti protetti del Valentiniano

SERVIZI FINALI RAVENNA	Profili	D.O.	Per profilo	Posti ricoperti	Posti Vacanti	Note
Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	Coordinatore Resp. di Struttura	2	1	1	0	C.P.
	Infermiere		1	0	1	1 Interinale
Area Istruttori	Resp. di nucleo delle attività assistenziali	1	1	1	0	
Area Operatori esperti	OSS	9	9	6	3	Interinali per sostituzioni
Totale Servizio		12	12	8	4	

Riprogettazione del servizio con attenzione ai target di riferimento:

Il Servizio è in una fase di riprogettazione per acquisire una maggiore flessibilità per rispondere alle mutate situazioni (aggiornamento PAI mensili e al bisogno) e considerato il basso numero di operatori impiegati per l'ordinario funzionamento scongiurare il determinarsi di situazioni di emergenza per carenza di personale. La riprogettazione sarà inoltre finalizzata alla prossima gestione di altre comunità alloggio affidate con contratto di servizio alla gestione dell'ASP dai Comuni soci (Comune di Ravenna – San Michele). La riprogettazione complessiva a cui si intende dare corso potrà essere realizzata previo accordo con la Committenza che è il Comune di Ravenna - Servizio Sociale Associato al rinnovo dei contratti di Servizio in essere e dei relativi allegati.

Servizi esternalizzati affidati mediante appalti ai sensi del CCP per CA e App. protetti a Ravenna:

Servizio	Servizi esternalizzato	Aggiudicatario	Drive
Pulizie e sanificazione	Appalto adesione convenzione centrale Committenza Intercent - ER	CICLAT Soc. Coop	Metro quadro
Lava nolo biancheria piana	Affidamento diretto	Lidi Group	Numero ospiti residenziali
Servio ristorazione	Appalto in esito gara europea a procedura aperta	Gemos Soc. Coop	Giornata alimentare ordinata

Progetto Ospitalità Inclusiva Anziani e Adulti fragili presso i servizi gestiti dall'ASP (Progetto Ristor - ASP)
Referenti del progetto: Servizi finali Ravenna Cervia e Russi
Tempi realizzazione: Avviata sperimentazione anno 2024

Il Direttore
Dott. Raoul Mosconi