

PIANO PROGRAMMATICO 2019-2021

ASP " OPUS CIVIUM"
Castelnovo di Sotto

ALLEGATO A

INDICE

- 1. Introduzione: le scelte strategiche**
- 2. Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare**
- 3. Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del triennio**
- 4. Priorità di intervento: obiettivi strategici e gestionali.**
- 5. Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con altri enti del territorio**
- 6. Politiche del personale: programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e Piano Formativo**
- 7. Indicatori e parametri per la verifica**
- 8. Piano di valorizzazione del Patrimonio immobiliare**
- 9. Programma biennale di acquisti di beni e di servizi**
- 10. Piano Triennale degli Investimenti**

1. Introduzione: le scelte strategiche

Nel 2019 Asp "Opus Civium" sta sviluppando la propria azione in coerenza e continuità con l' esercizio precedente.

Il presente documento costituisce il Programma Pluriennale di Attività dell'Asp "Opus Civium" per il triennio 2019/2021. Il Consiglio d'Amministrazione di Asp "Opus Civium", nel rispetto dell'art. 25 dello Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci il 12 maggio 2014 e approvato il 13 ottobre 2014, con modifiche, con D.G.R. 1586/2014 della Giunta Regionale Emilia Romagna, intende tracciare le linee programmatiche nel triennio, le strategie e gli obiettivi aziendali, per programmi e progetti, assicurando l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci e articolando la formulazione delle proposte del Consiglio d'Amministrazione eventualmente accolte dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio d'Amministrazione in carica è stato nominato il 31 gennaio 2015 dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 20 comma 1 dello Statuto dell'Asp, e si è nello stesso giorno insediato. Conseguentemente alle modifiche statutarie intervenute la sua composizione è stata ridotta da cinque a tre componenti.

L'attuale Consiglio d'Amministrazione intende, con questo atto, rinnovare la garanzia di sintonia di indirizzi con l'Assemblea dei Soci in carica che ha visto il 26 maggio 2019 il rinnovo dei Sindaci di Cadelbosco Sopra e Bagnolo in Piano, volendo proseguire con la proposta di elementi di innovazione gestionale e consolidamento strategico dell'azienda, garantendo la sostenibilità economica dei servizi nel quadro delle compatibilità economico-finanziarie degli Enti Soci, aprendo con loro il confronto in vista della scadenza del contratto di servizio relativo ai Servizi Sociosanitari CRA Castelnovo e CD Cadelbosco e Castelnovo (31/12/2019).

E' stato portato a termine nel 2019 il rinnovo quinquennale dell'accreditamento definitivo della CRA di via Conciliazione in Castelnovo Sotto. Sono stati rinnovati nel medesimo anno i contratti di servizio relativi ai servizi educativi dei Comuni di Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto.

Si sta operando in stretta condivisione con la proprietà del Comune di Castelnovo e con l'Unione "Terra di Mezzo", concedente gli immobili in uso per le attività statutarie rivolte agli anziani, per la messa in sicurezza della CRA di Castelnovo, concessa a titolo oneroso in uso ad Asp "Opus Civium" per la gestione dei servizi stessi. E si opererà celermente per il necessario aggiornamento della concessione d'uso stessa, finalizzato anche alla opportuna definizione delle responsabilità di vigilanza e gestione della manutenzione relativa alla sicurezza sul lavoro, in capo attualmente rispettivamente al gestore e alla proprietà.

Asp "Opus Civium" conferma il suo ruolo nel cuore dell'erogazione degli interventi e servizi sociali derivanti dalle strategie di welfare locale nell'ambito territoriale ottimale dei tre Comuni soci.

2. Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare

Asp "Opus Civium" si caratterizza per essere un'Azienda multiservizi e multisettore che si occupa sia di servizi socio-assistenziali (anziani e disabili adulti), sia di servizi educativi. I servizi conferiti ad Asp dagli enti soci sono oggetto di appositi contratti di servizio. In particolare vi sono cinque contratti di servizio che regolamentano i servizi e le caratteristiche delle prestazioni da erogare:

- Contratto di servizio con Unione Terra di Mezzo e Azienda USL per i servizi accreditati di Casa Residenza per Anziani e Centri Diurni: scadenza 31/12/2019;
- Contratto di servizio con Unione Terra di Mezzo per i servizi extraaccreditamento: scaduto il 31/07/2019 e prorogato sino al 31/12/2019;
- Contratto di servizio con il Comune di Castelnovo di Sotto per i Servizi Educativi: contratto rinnovato dal 31/07/2019 sino al 31/07/2024;
- Contratto di servizio con il Comune di Cadelbosco di Sopra per Servizi Educativi: contratto rinnovato dal 31/07/2019 sino al 31/07/2024;
- Contratto di servizio con il Comune di Bagnolo in Piano per il Servizio di Coordinamento Pedagogico: contratto in scadenza il 31/07/2020;

In virtù dei contratti di servizio sopraindicati, i servizi da erogare, sulla base dei quali è stata effettuata la previsione di Bilancio 2019-2021, sono i seguenti, con le caratteristiche a fianco indicate:

Servizi socio-assistenziali erogati a favore dei cittadini dei Comuni facenti parte dell'Unione Terra di Mezzo:

- Casa Residenza per Anziani con n. 64 posti complessivi, di cui 54 posti accreditati in modo definitivo, n. 5 per posti di sollievo e 5 posti solo autorizzati;
- Centro Diurno di Castelnovo di Sotto autorizzato per n. 20 posti, di cui 18 accreditati, funzionante dal lunedì al venerdì;
- Centro Diurno di Cadelbosco di Sopra autorizzato per n. 25 posti, di cui 15 accreditati, funzionante dal lunedì al sabato. Al sabato il servizio ospita anche gli utenti di Castelnovo di Sotto.
- Servizio di trasporto per Anziani e Disabili. Il servizio è assicurato per gli anziani in carico al Servizio Sociale dell'Unione per garantire il trasporto dai Centri Diurni al domicilio e viceversa. Il servizio di trasporto dei disabili adulti garantisce il trasporto delle persone disabili adulte in carico ai servizi sociali alle strutture territoriali di accoglienza (laboratori, centri diurni semiresidenziali) ubicate nel territorio provinciale, sulla base dei progetti di vita e di cure approvati dall'Unità di Valutazione Handicap (UVH).

- Sportello per l'Assistenza Familiare: è uno Sportello gestito da Asp, con proprio personale rivolto sia a persone interessate a svolgere il lavoro di assistente familiare, sia a famiglie che necessitano di supporto nella cura del familiare anziano non autosufficiente;
- Sportello Sociale: svolge un'azione specifica di front-office e di gestione del primo contatto con il pubblico, di informazione e di orientamento dell'invio a servizi specifici.
- Telefono Amico: è un servizio rivolto alle persone anziane sole, attivato in collaborazione con AUSER, con lo scopo di favorire la vita di relazione e di costruire intorno alle persone anziane una rete di relazioni sociali, incentivando la cultura della comunicazione come antidoto alla depressione e all'emarginazione.

Servizi educativi per i Comuni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra:

- Nido d'Infanzia Gianni Rodari di Poviglio, gestito dall'Azienda Speciale Bassa Reggiana: massimo 52 posti. I posti previsti per l'anno scolastico 2019/2020 sono 36;
- Nido d'Infanzia E. Carpi di Cadelbosco: gestito dalla Cooperativa Sociale Accento. I posti previsti sono n. 63.
- Scuola Comunale d'Infanzia Girasole Palomar di Castelnovo di Sotto: a gestione diretta. Prevista l'attivazione di n. 6 Sezioni.
- Scuole Comunali d'Infanzia "Varini" e "Ai Caduti" di Cadelbosco: a gestione diretta. Prevista l'attivazione di n. 6 Sezioni al "Varini" e di n. 2 Sezioni alla Scuola "Ai Caduti".
- Gestione rapporti con Scuole Parrocchiali FISM "Villa Gaia" di Castelnovo e "Montagna Luminosa" di Cadelbosco;
- Trasporti scolastici affidati tramite appalto a ditte specializzate;
- Centri Educativi Pomeridiani: servizio educativo, ricreativo, per minori di età dai 6 anni, attivo durante il periodo scolastico, al di fuori dei normali orario scolastici
- Sostegno educativo per persone disabili ai sensi Legge 104/1992: Asp garantisce il servizio di sostegno educativo agli studenti con disabilità residenti nei Comuni di Castelnovo di Sotto e Cadelbosco di Sopra presso Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado;
- Servizi estivi: tempo estivo per fascia d'età 0-6 anni, campi giochi 6-13 anni e/o sostegno educativo per persone disabili all'interno dei Campi giochi;
- Cedole librarie: pagamento cedole direttamente alle Cartolerie/Librerie che permettono alla famiglia di ottenere gratuitamente i libri di testo previsti dalle circolari ministeriali e adottati dal Collegio Docenti nella scuola primaria;
- Altri servizi accessori: tempo anticipato alla scuola primaria, servizio di refezione scolastica per le scuole primarie con tempo pieno;

- Buoni libro: in applicazione della legge sul Diritto allo studio sono previsti per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado, sussidi o rimborsi per l'acquisto dei testi scolastici. Per poter accedere al beneficio è necessario il possesso di una soglia ISEE non superiore alla soglia che annualmente è indicata dalla Regione;
- Piedibus: servizio di accompagnamento scuola-casa, casa-scuola formato da una "carovana" di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da adulti. Come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie "alle fermate" predisposte lungo il cammino, i bambini;
- Progetto Officina Apprendimenti: attività educative pomeridiane per un piccolo gruppo di ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado di Cadelbosco di Sopra con problematiche di disturbi specifici di apprendimento con l'obiettivo di sostenere e creare metodologie di studio adeguate;
- Progetto Modificare il Futuro: partecipazione di Asp Opus Civium al Progetto coordinato dalla Cooperativa Sociale Ambra e che interessa tutto il territorio provinciale finanziato dalla Fondazione "Con i bambini" a contrasto della povertà educativa 0-6 anni.
- Progetto Conciliazione Vita-Lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei Centri Estivi. Con delibera di Giunta Regionale n. 225/2019 è stato approvato il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo di sostegno economico alle famiglie nella gestione del tempo libero dalle attività scolastiche dei figli 3-13 anni, tramite contributi per le quote dei centri educativi estivi. Asp si occupa sia dell'avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti gestori di campi gioco che intendono aderire al Progetto Conciliazione sul territorio dei due Comuni, sia del bando rivolto alle famiglie per l'assegnazione dei contributi per il sostegno al costo di frequenza ai centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni;

Servizi educativi per i Comuni di Castelnovo, di Cadelbosco e di Bagnolo

I comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno scelto di formare un unico Coordinamento pedagogico per condividere idee per la prima infanzia e la Scuola Primaria. Il Coordinamento pedagogico è uno strumento che assicura la connessione tra servizi per l'infanzia nell'ambito della programmazione del sistema di istruzione, secondo i principi di coerenza e la continuità degli interventi sul livello di istruzione e l'uniformità ed efficienza in termini di organizzazione e gestione. Il Coordinamento pedagogico contribuisce anche, in termini tecnici, alla definizione di linee guida e di criteri per lo sviluppo e la qualificazione del sistema di servizi per i bambini.

3. Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del triennio

Le previsioni di Bilancio 2019-2021 sono state effettuate considerando i servizi elencati nel precedente paragrafo e tenendo conto sia dei parametri delle normative di riferimento, sia di quanto previsto dai contratti di servizio in essere.

Le previsioni sono state formulate considerando l'invarianza delle politiche tariffarie per i servizi socio-assistenziali e per i servizi educativi rispetto all'anno 2018. Tutte le tariffe applicate sono riepilogate nella delibera di Consiglio di Amministrazione n. 35 del 29/08/2019.

Per i servizi socio-assistenziali per anziani, gli oneri socio-sanitari sono stati conteggiati sulla base di quanto stabilito dal contratto di servizio approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 29/04/2016 e annualmente aggiornato (aggiornamento 2019 con provvedimento dirigenziale n. 23/2019) con onere socio-sanitario fissato in € 41,36 per Casa Residenza per Anziani e per il Centro Diurno € 23,81 per giornata per livello base e € 31,82 per giornata per livello disturbi del comportamento. Tutte le quote sono comprensive del riconoscimento degli oneri per la gestione pubblica. Le previsioni di Bilancio 2019-2021 tengono inoltre conto degli incrementi contrattuali disposti con il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018.

I ricavi da attività caratteristiche sono sostanzialmente in linea con il consuntivo 2018: in leggero aumento le rette dei Centri Diurni, stabili le rette dei Nidi e in leggera diminuzione le rette delle Scuole per l'Infanzia. Complessivamente aumentano i ricavi anche per i maggiori finanziamenti per progetti vincolati: Modificare il Futuro, Progetto Conciliazione, Progetti sul coordinamento pedagogico, Fondo 0-6 anni per contributi abbattimento rette.

I costi si mantengono stabili per quanto riguarda l'acquisto dei beni e il personale. In incremento i costi per le prestazioni di servizi sia per alcuni servizi avviati nell'anno scolastico 2018/2019 e che quindi a differenza del Bilancio 2018 sono presenti per tutto l'anno solare 2019, quali ad esempio servizio di ristorazione tempo pieno Scuola primaria di Castelnovo di Sotto, tempo anticipato scuola primaria di Cadelbosco di Sopra, trasporto prescolastico Scuola Infanzia Ai Caduti, sia per la maggior incidenza di altri costi, quali sostegno educativo: si conferma infatti il trend di incremento di richieste di sostegno educativo per le scuole di ogni ordine e grado.

Il Bilancio di Previsione 2019-2021 è così sintetizzabile:

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	7.515.600,00	7.590.756,00	7.666.663,56
1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.	3.916.535,00	3.955.700,35	3.995.257,35
a) rette	2.502.680,00	2.527.706,80	2.552.983,87
b) oneri a rilievo sanitario	1.073.000,00	1.083.730,00	1.094.567,30
c) concorsi rimborsi e recuperi	323.680,00	326.916,80	330.185,97
e) altri	17.175,00	17.346,75	17.520,22
2) COSTI CAPITALIZZATI	11.803,00	11.921,03	12.040,24
b) quota per utilizzo contributi	11.803,00	11.921,03	12.040,24
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	68.615,00	69.301,15	69.994,16
b) concorsi rimborsi e recuperi per att.	56.980,00	57.549,80	58.125,30
d) sopravvenienze attive ed insuss.	235,00	237,35	239,72
f) ricavi da attività commerciale	11.400,00	11.514,00	11.629,14
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3.518.647,00	3.553.833,47	3.589.371,80
a) contributi dalla Regione	31.200,00	31.512,00	31.827,12
b) contributi dalla Provincia	72.854,00	73.582,54	74.318,37
c) corrispettivo Comuni/Unione x serv	3.093.643,00	3.124.579,43	3.155.825,22
e) contributi dallo Sato ed altri Enti	320.950,00	324.159,50	327.401,10
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	7.425.590,00	7.499.845,90	7.574.844,36
6) ACQUISTI BENI	171.480,00	173.194,80	174.926,75
a) beni socio sanitari	119.180,00	120.371,80	121.575,52
b) beni tecnico-economali	52.300,00	52.823,00	53.351,23
7) ACQUISTI DI SERVIZI	3.202.635,00	3.234.661,35	3.267.007,96
a) per appalti di gest. att. socio-san.	957.384,00	966.957,84	976.627,42
b) per appalti servizi alberghieri	949.720,00	959.217,20	968.809,37
c) trasporti	366.150,00	369.811,50	373.509,62
e) altre consulenze	45.412,00	45.866,12	46.324,78
f) lavoro interinale ed altre forme	17.630,00	17.806,30	17.984,36
g) utenze	138.383,00	139.766,83	141.164,50
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie	54.209,00	54.751,09	55.298,60
i) convenzioni	457.520,00	462.095,20	466.716,15
j) assicurazioni	45.250,00	45.702,50	46.159,53
k) Rimborsi spese	280,00	282,80	285,63
n) Formazione del Personale	15.620,00	15.776,20	15.933,96
o) Compensi organi istituzionali	21.750,00	21.967,50	22.187,18
q) Erogazione buoni, contributi a famigl	59.540,00	60.135,40	60.736,75
z) altri	73.787,00	74.524,87	75.270,12
8) GODIMENTO DI BENI TERZI	97.472,00	98.446,72	99.431,19
a) concessione d'uso locali	76.712,00	77.479,12	78.253,91
c) service	20.760,00	20.967,60	21.177,28
9) PER IL PERSONALE	3.873.506,00	3.912.241,06	3.951.363,47

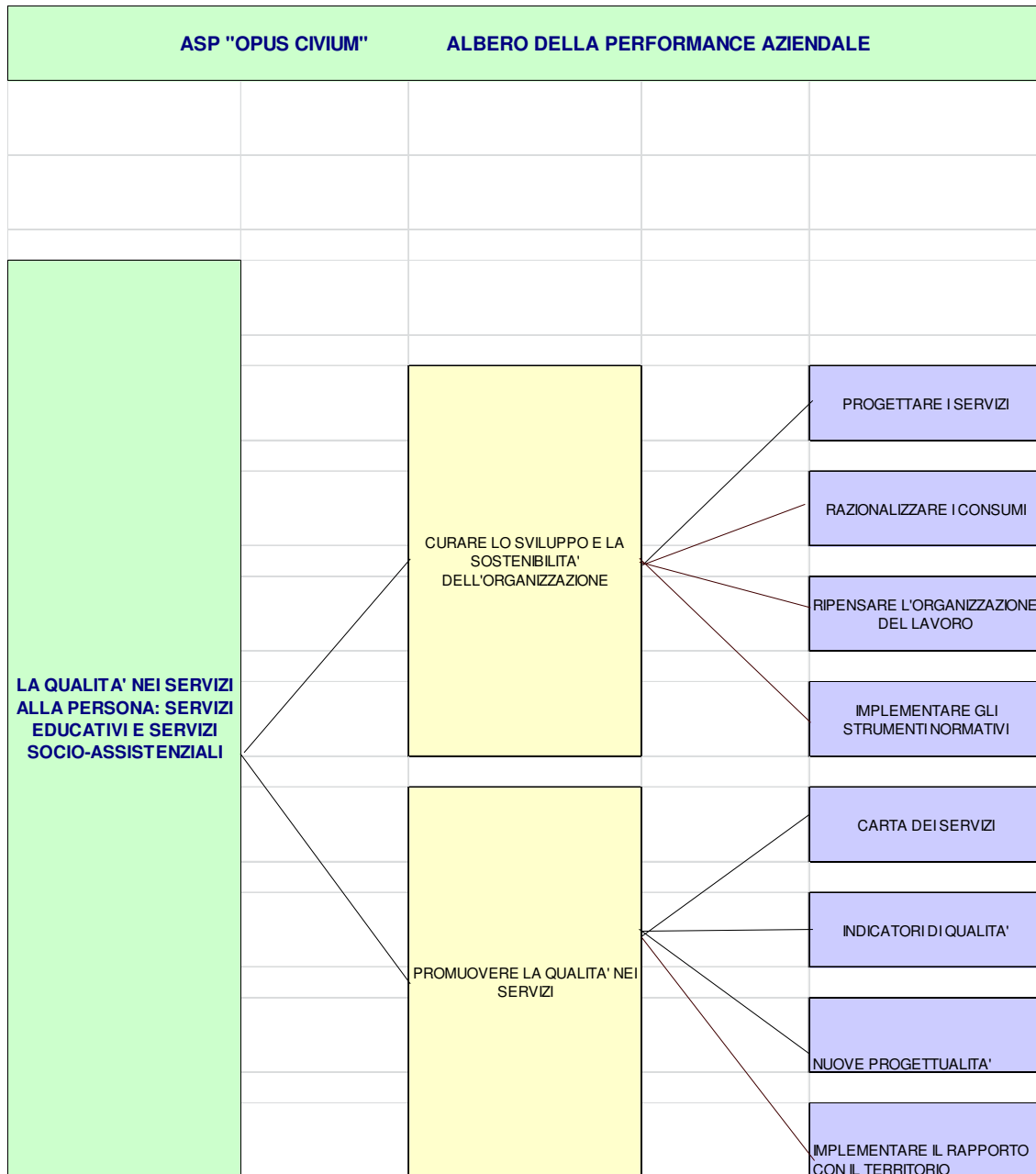
a) salari e stipendi	2.090.118,00	2.111.019,18	2.132.129,37
b) oneri sociali	655.338,00	661.891,38	668.510,29
d) altri costi	1.128.050,00	1.139.330,50	1.150.723,81
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	35.317,00	35.670,17	36.026,87
a) ammortamenti delle imm. immateriali	3.745,00	3.782,45	3.820,27
b) ammortamenti delle imm. materiali	31.572,00	31.887,72	32.206,60
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	45.180,00	45.631,80	46.088,12
b) imposte non sul reddito	2.835,00	2.863,35	2.891,98
d) altri	40.495,00	40.899,95	41.308,95
h) materiali vari di consumo	1.850,00	1.868,50	1.887,19
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	90.010,00	90.910,10	91.819,20
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	50,00	50,50	51,01
b) interessi attivi bancari e post.	50,00	50,50	51,01
17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-60,00	-60,60	-61,21
b) bancari	-60,00	-60,60	-61,21
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ 90.000,00	-€ 90.900,00	-€ 91.809,00
22) IMPOSTE SUL REDDITO	-90.000,00	-90.900,00	-91.809,00
a) irap	-70.000,00	-70.700,00	-71.407,00
b) Ires	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00
23) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

4. Priorità di intervento

a) obiettivi strategici e gestionali

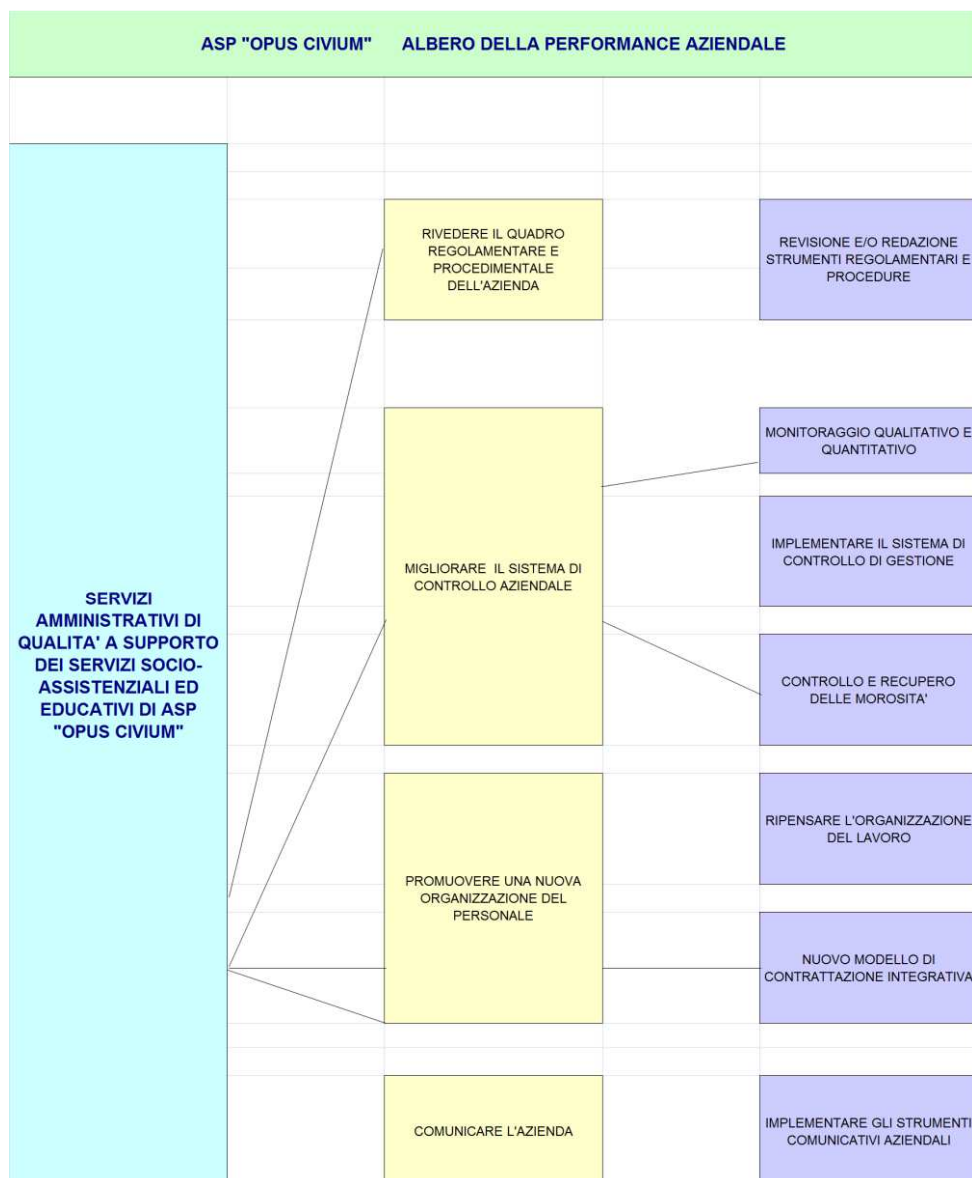
Gli obiettivi strategici sono graficamente schematizzabili nell'Albero della Performance sotto riportato. L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, linee strategiche, obiettivi strategici e piani operativi che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse. In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e della missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.

L'Albero della Performance per i Servizi Educativi e Socio-assistenziali è il seguente:



All'interno della Mission "la qualità nei servizi alla persona: servizi socio-assistenziali e servizi educativi" sono contenute due Linee strategiche che a loro volta si traducono in obiettivi, declinati nel Piano della Performance in obiettivi gestionali e azioni di dettaglio.

L'Albero della Performance per i Servizi Amministrativi è il seguente:



All'interno della Mission "Servizi amministrativi di qualità a supporto dei servizi socio-assistenziali ed educativi di Asp Opus Civium" sono contenute quattro Linee Strategiche che a loro volta si traducono in obiettivi strategici, declinati nel Piano della Performance negli obiettivi operativi/gestionali, che a loro volta sono suddivisi in azioni.

Vista la scadenza del mandato amministrativo prevista per gennaio 2020, di seguito un breve cenno sugli aspetti implementati dall'inizio del mandato ovvero dal 2015 ad oggi per arrivare a delineare ulteriori ambiti di intervento che interesseranno l'Azienda nel triennio 2019-2021, su una serie di aspetti ricompresi nel Piano Performance:

- macroorganizzativi: l'Azienda si è dotata nel 2016 di una nuova macrostruttura, un nuovo organigramma e un funzionigramma, che è stato implementato e perfezionato nel corso del 2019. E' stato approvato sempre nel 2016 il primo Piano Triennale della Performance e il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. Visto anche il turn-over elevato di personale sarà necessario anche nel corso del 2019 svolgere incontri con il personale in particolare neo-assunto per illustrare le modalità del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, nonché attivare azioni di sensibilizzazione affinché lo strumento valutativo e la metodologia dei coaching periodici siano intesi e vissuti come parte integrante del percorso di crescita professionale;
- microorganizzativi: si è lavorato per introdurre una logica di lavoro per obiettivi, valorizzando i momenti di lavoro in equipe e microequipe per l'Area Socio-sanitaria e di collettivo per l'Area Educativa. Viste le caratteristiche dell'Azienda che gestisce sia servizi educativi, sia servizi socio-assistenziali sono state attivate forme di collaborazione dei due servizi volti alla costruzione di eventi di animazione/laboratoriali in modo congiunto, lavorando sugli aspetti intergenerazionali: sono nati così i laboratori congiunti di Carnevale, Castelbaby in Casa Residenza per Anziani Le Casette di Natale, e altre iniziative animative co-progettate. Specifici obiettivi gestionali per l'anno 2019 sono stati assegnati sia sul potenziamento del lavoro in equipe/microequipe, sia sullo sviluppo di collaborazioni tra i due Servizi Socio-assistenziale ed Educativo;
- assunzionali: I piani di fabbisogno approvati dall'Azienda sono sempre stati mossi dall'ottica di ridurre forme di precariato, in particolare le assunzioni tramite lavoro somministrato. Viste le ridotte dimensioni aziendali, si è lavorato per svolgere in forma associata con le altre Asp del territorio i concorsi con un numero potenziale di concorrenti molto elevato. Pertanto in forma associata con altre Asp del territorio provinciale e/o regionale sono state svolte le procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato di Operatori Socio-Sanitari e di n. 4 Infermieri (prima del 2016 gli Infermieri in servizio erano tutti assunti con contratto di lavoro somministrato). Asp ha effettuato inoltre autonomamente le procedure concorsuali per l'assunzione di un Responsabile Attività Assistenziali, 2 Istruttori Amministrativi e la selezione, tramite avviamento da parte del Centro per l'Impiego, di un Esecutore Scolastico. Nel corso del 2019 è già stata svolta la procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Insegnanti di Scuola per l'Infanzia ed è programmata la procedura concorsuale per l'assunzione di n. 1 figura di Pedagogista. Nel corso del 2020 sono

programmate le procedure per il completamento delle assunzioni a tempo indeterminato dell'intero organico del Servizio Socio-assistenziale: Fisioterapisti e Coordinatore;

- sindacali: nel corso del 2016 sono state riprese le relazioni sindacali ferme dal 2013, raggiungendo dapprima l'accordo sulle risorse decentrate degli anni 2013 – 2015 e a fine 2016 la sottoscrizione del contratto Integrativo Normativo 2016-2018. Nel 2018 a seguito del rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, si è giunti alla sottoscrizione di un nuovo testo Integrativo Normativo 2018-2020. Nel 2019 pertanto si dovrà soltanto procedere alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo Parte Economica.
- regolamentari e normativi: sono stati approvati i seguenti nuovi regolamenti/atti normativi:
 - o Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
 - o Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a soggetti terzi ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990;
 - o Regolamento per il recupero coattivo dei crediti;
 - o Regolamento Commissione Mensa.
 - o Disciplina per il conferimento delle supplenze a tempo determinato del personale Insegnante per la gestione delle graduatorie
 - o Regolamento del Comitato Familiari per la Casa Residenza per Anziani;
 - o Codice di comportamento dei dipendenti aziendali

Si è collaborato con i funzionari dei Comuni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra per la redazione di un nuovo testo regolamentare per i Servizi Educativi 0-6 anni, omogeneo sui due Comuni, adottato dai Consigli Comunali dei Comuni stessi a gennaio 2017 e del nuovo Regolamento per il Centro Educativo Pomeridiano adottato dal Comune di Castelnovo di Sotto;

Sono stati approvati nel 2016 i contratti di servizio per l'accreditamento definitivo dei servizi di Casa Residenza per Anziani e Centri Diurni, in scadenza al 31/12/2019, così come il contratto di servizio con l'Unione Terra di Mezzo per i servizi extra accreditamento, recentemente prorogato. Nel 2019 in scadenza anche i contratti per i Servizi Educativi dei Comuni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra, su cui si è lavorato nella prima parte dell'anno per un rinnovo del contratto sino al 31/07/2024.

- acquisizione di beni e di servizi soprasoglia: si è aderito alla Stazione Unica appaltante (SUA) istituita dalla Provincia di Reggio Emilia con la quale si è svolta la gara d'appalto per il servizio di assistenza ai bambini e ragazzi con disabilità inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado, i servizi pomeridiani e i Centri estivi. Nel corso del 2019 verrà predisposta la documentazione di gara

per il servizio di lavanolo, gara che sarà indetta avvalendosi della SUA della Provincia. Anche per le gare, analogamente ai concorsi, si è lavorato in sinergia con altre Asp: in modo particolare con Asp Magiera Ansaloni per la gestione unificata di alcune procedure di appalto: nel 2018 è stata aggiudicata la fornitura dei presidi per incontinenza, mentre è in corso di svolgimento la gara associata per il servizio di somministrazione di personale temporaneo. Nel corso del 2020 sarà in scadenza il contratto per il servizio di trasporto scolastico e nel 2021 il contratto per il servizio di ristorazione e di refezione scolastica;

- comunicativi e partecipativi: sono state redatte e approvate le Carte dei Servizi per la Casa Residenza per Anziani, i Centri Diurni e le Scuole per l'Infanzia. Per i servizi socio-assistenziali annualmente sono somministrati agli ospiti e/o famigliari questionari per la rilevazione della qualità. E' stato eletto nel corso del 2018 un Comitato Famigliari della Casa Residenza per Anziani con il compito di tenere i rapporti tra i famigliari e l'Azienda.

Sono redatte e aggiornate ogni anno informative per le famiglie per spiegare in maniera sintetica le modalità di iscrizioni ai diversi servizi educativi, le modalità di funzionamento dei servizi e le modalità di pagamento degli stessi.

Sono state aperte due pagine Facebook aziendali di cui una gestita direttamente dalla Scuola Infanzia Girasole Palomar con l'intento di:

- informare l'utenza sui servizi erogati, comunicando novità, ricordando scadenze, adempimenti inerenti i servizi, nonché informando/ricordando le attività in programma (feste, iniziative, eventi ecc.) e raccontando con qualche foto le attività, una volta svolte;
- permettere a ogni dipendente di conoscere le diverse iniziative attivate dall'Azienda in servizi diversi dal proprio e quindi occasione di maggiore partecipazione alla vita aziendale.

Gli aspetti comunicativi andranno ulteriormente implementati nel prossimo triennio, arricchendo i contenuti del sito aziendale, le pagine Facebook e sistematizzando i feedback con il Comitato Famigliari presenti.

E' previsto nel biennio 2019-2020 un progetto di coinvolgimento dei dipendenti sul miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi, con lo scopo di favorire un coinvolgimento attivo dei dipendenti nelle proposte di nuove progettualità, nonché di incrementare il senso di appartenenza aziendale degli stessi.

- rendicontazione attività: nel 2016 è stato approvato il primo Bilancio Sociale Aziendale che, da allora ogni anno viene redatto e allegato al Bilancio Consuntivo e nel quale vengono raccolti dati di contesto, di attività, di utenza, ed economici. Nel corso del 2018 è stato approvato il Portafoglio dei Servizi

Aziendali che rappresenta una mappatura delle attività e dei servizi con la definizione di una banca dati di prodotti e di un'anagrafica di riferimento di indicatori di performance. Nel 2019 alla relazione finale sulla Performance sono state allegate le schede di mappatura che compongono il Portafoglio dei Servizi con i dati a consuntivo delle attività svolte e dei prodotti erogati. Nel 2019-2020 è previsto, grazie al potenziamento dell'attività di controllo di gestione, la redazione di report sintetici infrannuali riportanti alcuni dati di attività, di costo e ricavo ritenuti particolarmente significativi;

- Recupero crediti: l'attività del recupero crediti è stata molto intensa in questi anni Terminata la corposa attività di mappatura iniziale, si è approvato un apposito Regolamento di recupero crediti e si sono definite procedure puntuali. Viene costantemente svolto un attento monitoraggio dei pagamenti, e in caso di ritardi vengono agite le conseguenti azioni (procedure di sollecito e/o sospensione dei servizi) che hanno portato a buoni risultati.
- Formativi: sono stati svolti diversi corsi di formazione, sia sulla sicurezza, sia sul rafforzamento delle competenze tecniche e professionali. Si è iniziato un percorso formativo sul significato del proprio lavoro, sulla motivazione e gestione dei conflitti che verrà ripreso anche nel corso del 2019. Per la Casa Residenza per Anziani e i Centri Diurni nel 2019 è stato affidato un incarico a uno psicologo che svolgerà anche interventi formativi e/o di supervisione e supporto degli operatori, dell'equipe di lavoro e/o multi professionale e prevenzione del burn out. L'intento è di implementare tra fine 2019 e inizio 2020 tale attività anche agli altri servizi aziendali.
- Informatici: è stata migliorata la dotazione hardware esistente: server, acquisizione di nuovi computer in modo particolare nelle Scuole dell'Infanzia. Sono stati implementati i programmi di contabilità ospiti/alunni, di contabilità/budget e la Cartella Socio-Sanitaria. Si è aderito alla società in house Lepida per poter fruire dei servizi digitali da questa forniti e si è in attesa del cablaggio con fibra ottica della sede centrale. Nel Piano Investimenti 2019-2021 è stato inserito il cablaggio delle Sezioni delle Scuole per l'infanzia con la possibilità in tale modo di usare computer e tablet anche per le attività in Sezione con i bambini. Sono stati visionati programmi informatici per l'informatizzazione dei processi di iscrizione ai servizi educativi che sarà un obiettivo dei prossimi anni.

In particolare sui principali Servizi:

Casa Residenza per Anziani e Centri Diurni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra: come già accennato si è lavorato sull'organizzazione del

lavoro interna, sulla rimodulazione della turnistica e una rivisitazione dei Piani di Lavoro. Particolare valore è stato dato, come previsto anche dagli obiettivi gestionali prefissati per il 2019, alle equipe integrate mensili e alle microequipe con cadenza inframensile. Altro elemento importante oggetto di specifici obiettivi è la redazione e il costante aggiornamento dei Piani Assistenziali Individualizzati, con la partecipazione, in fase di progettazione, dei famigliari e degli utenti cognitivamente integri.

L'altra attenzione costante è nelle metodologie di controllo e di verifica dei servizi, in particolare alberghieri: si sono introdotti strumenti per il controllo della qualità dei pasti erogati agli anziani, con schede giornaliere di monitoraggio, una procedura di controllo del servizio di pulizia con verifiche a cadenza giornaliera e mensili a campione in capo alla RAA anche in contraddittorio con la referente del fornitore, si è prodotto un dettagliato piano di autocontrollo allegato al documento di valutazione del rischio legionella mettendo in campo le azioni programmate di verifica.

Per l'anno 2019 si è messo a punto un sistema di audit con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con sopralluoghi a cadenza periodica nelle diverse strutture.

Sono state riviste le principali procedure socio-sanitarie: sono 24 le procedure, di cui molte revisionate e riviste nel corso degli ultimi anni. Nel corso del 2019 sono state introdotte le seguenti procedure discusse in coordinamento socio-sanitario: progetto assistenziale individuale integrato, prevenzione lesioni da decubito, gestione ospite con catetere, monitoraggio eventi sentinella, gestione del dolore, gestione prevenzione rischio infettivo, gestione degli ausili, gestione cartella socio-sanitaria.

Il 2019 sarà anche l'anno in cui scade l'accreditamento definitivo. E' stata presentata ad aprile 2019 domanda di rinnovo dell'accreditamento da parte di Asp per la Casa Residenza per Anziani e i due Centri Diurni gestiti direttamente e nel corso del 2019 l'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP) procederà all'audit dei tre servizi per la verifica dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento di cui alla DGR 514/2009. Il primo audit svolto dall'OTAP riguardante la Casa Residenza per Anziani svolto in data 28/05/2019 con verifica documentale e sul campo ha avuto come esito il riscontro di "un pieno soddisfacimento dei requisiti".

Scuole d'Infanzia: anche in questo ambito si è lavorato sulla rivisitazione della turnistica per cercare di omogeneizzare, per quanto possibile, le modalità di turno sulle tre Scuole gestite direttamente con proprio personale da Asp,

garantendo una buona forma di compresenze delle due Insegnanti presenti per ogni Sezione. Si sono modificati anche gli orari delle figure ausiliarie al fine di ottimizzare la loro presenza in alcuni momenti della giornata e al fine di garantire il servizio di accompagnamento nel viaggio di andata sul servizio di trasporto pre-scolastico, già presente nella Scuola Infanzia Girasole Palomar ed esteso nell'anno scolastico 2018/2019 anche alla Scuola Infanzia Ai Caduti.

Sono stati attivati e continueranno anche nell'anno scolastico 2019/2020:

un servizio di mediazione culturale per sostenere le insegnanti e i bambini nella costruzione di un percorso educativo interculturale e favorire un maggiore coinvolgimento delle famiglie provenienti da altri paesi nel progetto educativo delle scuole dell'infanzia;

un servizio di consulenza psicologica svolta da una figura di psicologa che provvederà a coordinarsi con le Pedagogiste per attività di consulenza al personale educativo sui casi individuati dalla Scuola e non seguiti dal Servizio di Neuropsichiatria infantile, ed incontri a piccolo gruppo con i genitori;

Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 verrà previsto il servizio di atelierista come figura di sistema e raccordo tra scuole e territorio, attraverso azioni laboratoriali e progetti sulla differenziazione dei linguaggi.

A fronte anche del calo della natalità, si sono introdotte nuove soluzioni organizzative che saranno presenti anche nell'anno scolastico 2019-2020, come le Sezioni Miste per età (in particolare ai Caduti), il servizio di tempo prolungato e di Centro estivo misto per bambini da 1 a 5 anni, nonché introduzione di forme di frequenza oraria ridotta alla Scuola Ai Caduti (part-time).

In generale, al fine di incrementare i tassi di scolarizzazione, si è lavorato per fare conoscere le scuole ed aprirle al territorio: dal maggiore numero di giorni dedicate agli Open Day, all'apertura delle scuole per merende e/o eventi, quali a titolo esemplificativo la Notte dei Racconti, la Festa di Natale, la Festa delle Scuole.

Sono stati sperimentati soprattutto nell'anno scolastico 2018/2019 e verranno ripresi nel nuovo anno scolastico nuovi progetti che si affiancano al progetto educativo delle Scuole Infanzia/Nido d'Infanzia, andando a intercettare altre famiglie e rivolgendosi ai bambini del territorio, oltre la frequenza alla Scuola o al Nido d'infanzia. Alcune di queste iniziative sono finanziate tramite i Progetti Modificare il Futuro e/o con Fondi Regionali, altri quali i Corsi di Inglese sono a pagamento con una quota aggiuntiva da parte delle famiglie interessate. A titolo esemplificativo sono stati messi in campo:

- Progetto Yoga family: incontri di yoga per famiglie e bambini;

- Progetto Voci in coro: con un percorso di canto corale in collaborazione con la Scuola di musica grazie alla Convenzione attivata da parte dell'Amministrazione comunale di Castelnovo di Sotto,;
- Progetto Nati per la Musica: percorso dedicato alla musica per la coppia mamma/bambino fascia 0/3 anni presso la scuola Girasole Palomar;
- Mamme in dialogo: alcuni incontri con la presenza di un mediatore aperto a mamme straniere con i bambini iscritti alla Scuola Infanzia per dialogo sui temi educativi come la relazione, l'autonomia, i progetti di continuità, la partecipazione.
- Progetto English Kids: percorso di avvicinamento alla lingua inglese per i bambini di 5 anni
- Attività all'interno del Progetto MIF "Modificare il futuro": per i bambini non scolarizzati incontri alla presenza di una figura di Educatore con esperti, quali ostetrica, pediatra, psicologa, operatore musicale per fare rete sul territorio.

Progetto Spazio Lab: servizio educativo pomeridiano sperimentale, ovvero una proposta pomeridiana tematica 3-6 anni per approfondire le conoscenze linguistiche attraverso il gioco e i linguaggi espressivi: laboratori creativi, attività motoria, corsi inglese.

Altri servizi educativi: Sulla scuola secondaria di primo grado si è invece sperimentato il Progetto Officina Apprendimenti: un progetto sperimentale di doposcuola destinato a ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Cadelbosco di Sopra e residenti nel Comune stesso, con problematiche di apprendimento certificate, anche quest'ultimo verrà riproposto nell'anno scolastico 2019/2020. Il progetto ha lo scopo di garantire un sostegno educativo finalizzato a migliorare l'apprendimento e l'autonomia nell'acquisizione di competenze, di rinforzo relazionale finalizzato al sostegno dell'autostima e allo sviluppo delle potenzialità di ogni ragazzo.

b) Obiettivi strategici in materia di Anticorruzione e Trasparenza

La legge 190/2012 ha introdotto per tutte le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di predisporre il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione nell'ambito di una serie di attività e di adempimenti finalizzati a promuovere la cultura della trasparenza e della legalità quale strumento per contrastare il possibile verificarsi di fattispecie di reato legate al tema della corruzione. Il Piano Triennale è soggetto ad aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Decreto Legislativo 97/2016 prevede che gli organi di indirizzo politico definiscano gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tali obiettivi strategici, così come disposto dal Legislatore, costituiscono contenuto obbligatorio e imprescindibile dei documenti di programmazione strategico-gestionale, nonché del “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione”.

Tra gli obiettivi strategici in materia di Anticorruzione e Trasparenza si rappresentano:

- a) Diffusione cultura legalità e rispetto regole: diffusione codice di Comportamento, corsi di formazione in materia di anticorruzione e sul Codice di comportamento e sul whistleblowing;
- b) Controlli successivi: introduzione di griglie di controllo (check list) per monitoraggi ex post delle procedure;
- c) Aggiornamento costante della Sezione “Amministrazione Trasparente”.

5. Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con altri enti del territorio

Asp Opus Civium, come già descritto nei paragrafi precedenti, gestisce i servizi conferiti dai Comuni, sia tramite gestione diretta, sia tramite affidamento dei servizi stessi a soggetti del privato sociale e/o Associazioni.

Asp rappresenta un’Azienda multiservizi e multisettoe il cui target è molto ampio e ricomprende tutte le fasce d’età della popolazione.

Asp, che è inserita a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, concorre all’attuazione e alla gestione dei servizi socio-assistenziale, socio-sanitari ed educativi dell’ambito territoriale di riferimento.

L’accesso dei servizi aziendali è regolato per quanto concerne i servizi socio-assistenziali (posti accreditati definitivi e posti di sollievo di Casa Residenza per Anziani, posti accreditati di Centro Diurno, trasporti per anziani e disabili) dal Servizio Sociale Territoriale che fa accedere la persona al servizio o la inserisce nelle apposite graduatorie gestite dal Servizio Assistenza Anziani distrettuale (SAA).

Per i Servizi Educativi, l’accesso ai servizi è gestito dagli Uffici Scuola di Asp, in base alle norme contenute nei Regolamenti Comunali che disciplinano i vari servizi conferiti e/o nei bandi di iscrizioni emanati da Asp stessa. Asp emana i bandi, formula e approva le graduatorie e gestisce le eventuali liste d’attesa per l’accesso dei servizi.

Nel corso del 2016 l’Azienda si è dotata di una propria macrostruttura basata sulla creazione di un unico Dipartimento Servizi alla Persona, con l’intento di creare

sinergie tra i servizi socio-assistenziali ed educativi e soprattutto di aprire l'Azienda a nuove progettazioni, a nuovi servizi e a nuove sfide innovative.

Così come negli anni scorsi verranno attivate progettazioni che vedranno la realizzazione di attività ludico-atelieristiche congiunte tra i servizi educativi e socio-assistenziali di Asp, finalizzate soprattutto a scambi intergenerazionali.

I rapporti esterni principali di Asp sono con: i Comuni conferenti i servizi, in particolare con il Servizio Sociale dell'Unione Terra di Mezzo, con l'Azienda USL e con gli Istituti Scolastici presenti sul territorio.

Nel corso del biennio 2017-2018 si è lavorato in sinergia con altre Asp territoriali per l'organizzazione di concorsi e lo svolgimento di gare in forma associata, al fine di consentire di razionalizzare risorse, tempi e/o ottenere maggiori economie di scala. Tale percorso è previsto anche nel 2019, con la gara in forma associata del lavoro somministrato e gli adempimenti in materia di privacy, conseguenti all'approvazione del Regolamento UE 2016/679.

I rapporti con il mondo del volontariato sono molto importanti. Asp Opus Civium ha attive convenzioni con AUSER, Pubblica Assistenza e Soccorso, AVO e AIMA. Obiettivo dei prossimi anni è quello di radicare ancora di più Asp nel territorio, consolidando i rapporti con le Associazioni presenti, organizzando attività di socializzazione e ludico-ricreative sempre più in sintonia con gli eventi culturali del territorio. In particolare per i servizi Anziani l'obiettivo che ci si pone nel triennio è di poter aprire sempre più i propri servizi e di poter essere parte integrante della comunità di riferimento, anche ospitando/organizzando piccole parti di eventi territoriali.

In Asp importanza hanno anche i volontari singoli. E' attivo un Albo dei Volontari, al quale possono iscriversi le persone che intendono prestare un'attività di volontariato all'interno dei servizi gestiti da Asp. Le persone che si iscrivono all'Albo dei Volontari spesso sono famigliari di anziani o genitori di bambini fruitori dei servizi di Asp che ritengono di mettere a disposizione una parte del loro tempo libero per dedicarsi agli altri.

Nel corso del 2017 è stato approvato il Regolamento per il Comitato dei Famigliari della Casa Residenza per Anziani che vuole essere uno strumento per valorizzare sempre più il ruolo delle famiglie che usufruiscono dei servizi gestiti da Asp. Nei primi mesi dell'anno 2018 si sono svolte le elezioni per i rappresentanti del Comitato che è stato eletto nei primi mesi del 2018.

Asp ha poi in essere numerose collaborazioni con Scuole di Formazione, Istituti Superiori e Università, ospitando in tutti i propri servizi tirocini formativi, tirocini di alternanza lavoro e tirocini nell'ambito del progetto Erasmus.

6. Politiche del personale: programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e Piano Formativo

Programmazione dei fabbisogni e delle risorse

Con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 27/02/2016 si è proceduto all'approvazione della macrostruttura dell'Ente, della dotazione organica e del funzionigramma, che è stato rivisto con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 21/2019

Con delibera n. 15/2019 si è proceduto all'approvazione del Piano triennale di Fabbisogno delle risorse umane 2019-2021

Alla data del 01/01/2019 il personale dipendente a tempo indeterminato è il seguente:

DIPENDENTI	NUMERO	N. DONNE	N. UOMINI	%
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	36	31	5	45,00 %
SERVIZI EDUCATIVI	35	34	1	43,75%
SERVIZI AMMINISTRATIVI E UFFICI SCUOLA	9	6	3	11,25%
TOTALE	80	71	9	100 %

Gli 80 dipendenti sono così suddivisi secondo le diverse categorie contrattuali:

LAVORATORI	CAT. D1	CAT. C1	CAT. B3	CAT. B1	TOTALE
DONNE	4	34	28	5	71
UOMINI	1	3	5	0	9
TOTALE	5	37	33	5	80

e secondo le seguenti tipologie orarie:

CATEGORIA	N. DONNE	N. UOMINI	TOTALE	% SUL TOTALE DIPENDENTI
D				
Dipendenti a tempo pieno	3	1	4	5,00 %
Dipendenti a tempo parziale	1		1	1,25 %
C				
Dipendenti a tempo pieno	27	3	30	37,50 %
Dipendenti a tempo parziale	7		7	8,75 %
B3				
Dipendenti a tempo pieno	22	5	27	33,75 %
Dipendenti a tempo parziale	6		6	7,50 %
B1				
Dipendenti a tempo pieno	5		5	6,25 %
Dipendenti a tempo parziale			0	0 %
TOTALE	71	9	80	100%

Attualmente l'Azienda gestisce i propri servizi sia con personale dipendente a tempo indeterminato, sia tramite personale assunto con lavoro somministrato.

La programmazione delle assunzioni contenuta nei Piani di Fabbisogno Triennale che si sono succeduti dal 2016 in poi è stata prevista in modo scaglionato, tenuto conto della ridotta dimensione dell'azienda, della necessità di un graduale inserimento delle nuove figure professionali per non creare una improvvisa discontinuità assistenziale, e della necessità di non sovraccaricare in modo eccessivo gli Uffici amministrativi aziendali con gli adempimenti concorsuali. Come specificato anche nella relazione di consuntivo 2018 le numerose graduatorie attive, in particolare delle Aziende Sanitarie Locali dei territori limitrofi, comporta (ed è un fenomeno comune anche ad altre Asp), un elevatissimo turn-over del personale con profilo di OSS e di Infermiere. Nel 2017 a fronte di 7 assunzioni si sono avute comunque 9 cessazioni, mentre nel 2018 le assunzioni complessive sono state n. 13 e le cessazioni n. 7, nei primi mesi del 2019 si sono già avute n. 2 cessazioni di OSS assunti solo qualche mese prima. Ciò comporta un dispendio notevole in termini di affiancamento del personale, di inserimento nell'organizzazione del lavoro, di formazione erogata.

Il Piano di Fabbisogno 2019 prevede, tra l'altro, la copertura di n. 4 posti di Insegnante di Scuola d'Infanzia, concorso già effettuato e di n. 1 Pedagogista.

Valorizzazione e sviluppo delle Risorse Umane

L'Azienda si propone di introdurre sempre più un modo di lavorare per obiettivi, cercando di diffondere nei dipendenti una cultura del risultato, valorizzando e coinvolgendo i dipendenti e indirizzando i comportamenti organizzativi verso gli obiettivi programmati. Dalla nomina del Nucleo di Valutazione avvenuta a dicembre 2015, è iniziato un nuovo percorso che ha visto l'Azienda nel 2016 impegnata nell'introduzione del Programma Triennale della Performance e di un nuovo Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance. Il nuovo sistema di Misurazione e Valutazione è stato introdotto con la logica che la valutazione costituisca un'occasione di miglioramento e crescita e possa agire da leva motivazionale, quale strumento di sviluppo personale e professionale.

E' stato istituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità e verrà implementato nel corso dell'anno un progetto di qualità aziendale con il coinvolgimento dei dipendenti sul miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi.

Politiche incentivanti

A seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, in data 18/12/2018 è stato sottoscritto sia il nuovo testo di Contratto Decentrato Integrativo Normativo Triennale 2018-2020, sia il testo del Contratto Decentrato Integrativo Parte Economica Anno 2018. Nel corso del 2019 quindi andrà presentata la piattaforma contrattuale relativamente alla Parte Economica Anno 2019.

Piano formativo

Il Piano formativo vede una particolare attenzione alle tematiche di sviluppo delle competenze, degli aspetti relazionali e motivazionali, di approfondimento normativo e di prosecuzione degli aggiornamenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Si riporta di seguito il Piano formativo approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 22/2019.

AREA EDUCATIVA

CORSO	N. RO INCONTRI/N. RO ORE	PERIODO	DOCENZA	PERSONALE INTERESSATO
Approfondimenti sui temi della cura, del naturale e della alimentazione	3 ore	Anno scolastico 2018/2019	Centro documentazione e ricerca educativa	Personale ausiliario e di cucina
Outdoor Scuole per Infanzia	10 ore	Anno scolastico 2018/2019	Reggio Children	Personale Scuole Comunali Infanzia
Corso base per autismo	4 ore	Anno scolastico 2018/2019	ASL e Associazione Dar Voce	Personale Scuole Comunali Infanzia
Aggiornamento Insegnamento Religione Cattolica	2 ore	Anno scolastico 2018/2019	Ufficio Scolastico Diocesano	Personale Scuole Comunali Infanzia
Outdoor Nido per Infanzia	10 ore	Anno scolastico 2018/2019	Università di Bologna	Personale Nido Pollicino Bagnoli e Nido Carpi
Cooperative Learning	8 ore	Anno scolastico 2018/2019	Coop. Progetto Crescere	Personale Insegnante Scuola

				Primaria
Pratiche motivazionali nel lavoro educativo	7,5 ore	Anno scolastico 2019/2020	Incarico docente esterno	Personale Scuole Comunali Infanzia
Codice di Comportamento e trattamento dati personali Regolamento UE 2016/679	2 ore	Anno 2019	Direttore Generale, Responsabili di Servizio	Personale educativo

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

CORSO	N. RO INCONTRI/N. RO ORE	PERIODO	DOCENZA	PERSONALE INTERESSATO
Formazione continua su accreditamento socio-sanitario: normativa, procedure, protocolli, istruzioni operative	4 incontri dedicati per un totale di 6 ore	2019	Coordinatore	Personale socio-sanitario
Corsi ECM per personale sanitario	Vari incontri	2019	Azienda USL	Personale sanitario
Percorso formativo motivazionale sul lavoro di cura e sul lavoro di squadra	n. 6 ore	2019	Psicologo incaricato	Personale socio-sanitario
Addestramento all'utilizzo degli ausili	1 ora	2019	Fisioterapista	Personale socio-sanitario Casa Residenza per Anziani
Gestione Paziente in Nutrizione Enterale	8 ore	2019	Azienda USL	Coordinatore sanitario e parte personale infermieristico
Gestione Rischio Legionella	2 ore CRA 1 ore CD	2019	Responsabile Prevenzione Rischio Legionella	Personale socio-sanitario, manutentore
Codice di Comportamento e trattamento dati personali Regolamento UE 2016/679	2 ore	2019	Direttore Generale, Responsabili di Servizio	Personale socio-sanitario

SERVIZI AMMINISTRATIVI

CORSO	N. RO INCONTRI/N.RO ORE	PERIODO	DOCENZA	PERSONALE INTERESSATO
Corsi su normativa appalti, Trasparenza e Anticorruzione	4 Incontri di 6 ore ciascuno	Anno 2019	Osservatorio Appalti Modena	Direttore Generale, Responsabile Servizi Socio-assistenziali, Servizi amministrativi
Corsi di aggiornamento su trattamento normativo del personale	6 Incontri di 6 ore ciascuno	Anno 2019	Società esterna	Direttore Generale e/o Servizio Risorse Umane
Aggiornamenti normativi (appalti, personale, fiscali, privacy, novità legislative) per personale amministrativo	Corsi vari	Anno 2019	Docenti vari	Direttore Generale, Servizi amministrativi
Corsi per implementazione programmi informatici contabilità ospiti e contabilità generale	4 ore	Anno 2019	Ditta Software	Servizi Amministrativi
Codice di Comportamento e trattamento dati personali Regolamento UE 2016/679	4 ore	Anno 2019	Direttore Generale e on line	Servizi amministrativi

FORMAZIONE D.LGS 81/2008

CORSO	SERVIZIO STRUTTURA	N. RO INCONTRI N.RO ORE	PERIODO	DOCENZA	PERSONALE INTERESSATO
Formazione personale alimentarista L.R. 11/2003	Servizi socio-assistenziali ed educativi	1 Incontro	2019	Azienda USL	Personale socio-assistenziale e personale di cucina, ausiliario e docente

					con attestato in scadenza
Formazione Generale	Tutti i servizi	4 ore	2019	ON line	Nuovi assunti
Formazione specifica	Corso iniziale per nuovi assunti	4 ore Amministrativi e Insegnanti 8 ore Collaboratori Scolastici 12 ore personale socio-sanitario	Da settembre 2019	Docente esterno	Nuovi assunti
Aggiornamento formazione specifica	Tutti i servizi	2 Incontri 4 ore	I e II Semestre 2019	Docente esterno	Personale socio-sanitario, educativo e amministrativo
Corso iniziale Primo Soccorso Art. 45 D.lgs 81/2008	Neo-assunti addetti ai servizi socio-assistenziali e ulteriore personale educativo non già formato	12 ore	2019	Docenti esterni	Personale socio-sanitario non formato e ulteriore personale educativo
Corso aggiornamento Primo Soccorso - Art. 45 D.lgs 81/2008	Tutti i servizi	2 Incontri 4 ore	I e II Semestre 2019	Docente esterno	Personale socio-sanitario e educativo
Corso per addetti prevenzione antincendio –alto rischio - Art 46 D.lgs 81/2008	Casa Residenza per Anziani	16 ore (3 incontri più esame)	Anno 2019	Docente esterno	Personale socio-sanitario neo assunto privo dell'attestato
Corso per addetti prevenzione antincendio – Aggiornamento alto rischio - Art 46 D.lgs 81/2008	Casa Residenza per Anziani	8 ore (2 incontri)	Anno 2019	Docente esterno	Personale socio-sanitario già formato

Corso per addetti prevenzione antincendio – Medio rischio - Art 46 D.lgs 81/2008	Servizi Educativi	8 ore	II Semestre 2019	Docente esterno	Insegnanti e Collaboratori Scolastici per ulteriori designazioni
Corso per addetti prevenzione antincendio – Aggiornamento medio rischio - Art 46 D.lgs 81/2008	Servizi Educativi e Centri Diurni	5 ore	II Semestre 2019	Docente esterno	Insegnanti e Collaboratori Scolastici e personale Centro Diurno già formati
Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Rappresentante lavoratori (in attesa di nomina)	32 ore (4incontri)	Anno 2018		RLS una volta nominato

7. Indicatori e parametri per la verifica

Gli indicatori per la verifica sono i seguenti:

INDICATORI	MODALITA' DI RILEVAZIONE
Reclami e suggerimenti	Valutazione della qualità percepita mediante la rilevazione dei reclami e dei suggerimenti provenienti da familiari, utenti e altri portatori di interessi suddivisi per tipologia, con un confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente.
Esiti questionario per la rilevazione della soddisfazione degli utenti per i servizi di Casa Residenza per Anziani e Centri Diurni	Misurazione della soddisfazione tramite la somministrazione periodica di un questionario strutturato per ospiti e famigliari
Copertura servizi	Determinazione della percentuale di copertura dei posti letto CRA o posti dei Centri Diurni. Percentuale di copertura dei posti di Nido e Scuola Infanzia
Giornate vuote	Determinazione del numero di giornate in cui il posto di Casa Residenza e Centro Diurno non è coperto, con un confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente
Livello di assenza	Determinazione dei giorni medi di assenza per

	dipendenti, con distinzione causale assenza e confronto con anno precedente
Costo del personale	Determinazione in percentuale del costo del personale sul totale costo di produzione e determinazione in percentuale del costo del personale assistenziale ed educativo sul totale de costo del personale
Costi generali	Incidenza percentuale dei costi generali amministrativi sul totale dei costi aziendali
Liquidità disponibile	Valore liquidità al 31/12
Indice di tempestività dei pagamenti	Misurazione dei giorni di anticipo/ritardo del pagamento rispetto alla scadenza delle fatture

Ai suddetti indicatori, si affiancano inoltre dal 2018 gli indicatori e i parametri individuati al termine dell'attività di mappatura delle attività dei vari Servizi, e riportati nel Portafoglio dei Servizi approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 7/2019.

8. Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare

L'art. 5 della Legge Regionale n. 12/2013 prevede che le Asp individuino le modalità di utilizzazione del proprio patrimonio, in base a principi di conservazione, valorizzazione, uso sociale, trasparenza e redditività strumentalmente all'esercizio delle finalità perseguite. A tale fine le Asp, tenendo conto della reale consistenza del patrimonio devono approvare, rendere pubblico e aggiornare annualmente un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzazione del patrimonio nel quale sono individuati:

- a) beni utilizzati per la realizzazione dei fini statuari ed assistenziali, che comprenda le sedi amministrative ed operative, le strutture per l'utenza e per la realizzazione di progetti;
- b) i beni che, in considerazione delle loro caratteristiche di pregio, di tipo commerciale o in quanto suscettibili di utilizzazione imprenditoriale o agricola, vengono destinati a reddito in modo da garantire sostegno economico-finanziario alla gestione dei servizi o al sostegno economico di altre iniziative sociali;
- c) i beni immobili che, tenendo conto delle problematiche dell'ambito territoriale di riferimento, sono destinati a bisogni abitativi, ad attività sociali coerenti con i settori di attività svolti dalle ASP, ad attività svolte

da soggetti senza fini di lucro, prevedendone e distinguendone le tipologie e i relativi canoni di utilizzo;

- d) i beni di tipo agricolo, che possano essere destinati a favorire il ricambio generazionale nel settore e ad agevolare l'imprenditorialità giovanile, o che vengano messi a disposizione di soggetti senza scopo di lucro che svolgano finalità di recupero sociale ed assistenza di soggetti deboli;
- e) il patrimonio storico-artistico e le relative modalità di utilizzazione e conservazione.

Per quanto concerne Asp Opus Civium i principali immobili adibiti ai servizi istituzionali sono di proprietà dei Comuni conferenti i servizi, concessi ad Asp in comodato gratuito o in concessione a titolo oneroso. Per tali immobili, i Comuni proprietari si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria, programmando gli interventi e sostenendo i relativi costi.

Il patrimonio immobiliare di proprietà di Asp è quindi contenuto e costituito da proprietà immobiliari acquisite da Asp a seguito di lascito testamentario. In particolare:

- Unità immobiliare costituita da una villetta a due piani, sita in Castelnuovo di Sotto - Via Fosse Ardeatine, 1 oggetto di adeguamento funzionale nel corso del 2012, a cui è stato attribuito con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 34/2011 un vincolo di strumentalità da utilizzare a fini di utilità sociale e per gli scopi propri dell'attività dell'Azienda. Conseguentemente in virtù del vincolo di strumentalità parte dell'immobile è attualmente concesso in locazione all'Azienda USL di Reggio Emilia con contratto di locazione per esigenze non abitative per ospitare il servizio per minori disabili, con scadenza agosto 2025;
- Unità immobiliare costituita da un appartamento ammobiliato sita in Castelnuovo di Sotto - P.le degli Alberi 4, a cui con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 34/2011 è stata attribuita la destinazione di cespite non strumentale da utilizzare come civile abitazione. Attualmente l'immobile è adibito a uso abitativo a canone di mercato;
- 50% di un'unità immobiliare sita in Cadelbosco di Sopra – Via Monsignor Romero. Si propone ai Soci di acquisire da Pubblica Assistenza e Soccorso di Castelnuovo Cadelbosco (PAS) comproprietaria insieme ad Asp dell'ulteriore 50% al fine di procedere ad adibire l'immobile (attualmente non locato) a un utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 12/2013, oppure successivamente ad alienare il 100% della proprietà stessa, in qualità di bene non strumentale.

9. Programma biennale di acquisti di beni e di servizi

Si riporta di seguito il programma biennale di acquisti di beni e di servizi di valore pari o superiore di € 40.000,00 approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 36/2019:

NUMERO intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto (mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
													Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	codice AUSA	denominazione
80010310359 2019 00001	80010310359	2019	2019	NO	Emilia Romagna	Fornitura	341141100-0	Fornitura pulmino attrezzato	2	Barbara Piazza	5	NO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
80010310359 2019 00002	80010310359	2019	2019	NO	Emilia Romagna	Servizio	90900000-6	Servizio pulizia	1	Barbara Piazza	36	NO	260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00	0000246017	INTERCENT-ER
80010310359 2019 00003	80010310359	2019	2019	NO	Emilia Romagna	Servizio	98310000-9	Servizio lavano	1	Barbara Piazza	36 con opzione rinnovo	NO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	0000157221	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
80010310359 2019 00004	80010310359	2019	2019	NO	Emilia Romagna	Servizio	801100000-8	Servizio di Nido d'Infanzia	1	Barbara Piazza	36	SI	199.788,00	€ 508.060,88	815.151,12	1.523.000,00		
80010310359 2019 00005	80010310359	2019	2019	NO	Emilia Romagna	Servizio	79620000-6	Servizio somministrazione lavoro temporaneo	1	Barbara Piazza	48 con opzione rinnovo	SI	625.000,00	€ 625.000,00	1.234.000,00	2.484.000,00	0000321403	ASP MAGIERA ANSALONI
80010310359 2019 00006	80010310359	2019	2020	NO	Emilia Romagna	Fornitura	39150000-8	Fornitura letti attrezzati	2	Barbara Piazza	24	NO	25.000,00	25.000,00		50.000,00	0000293402	CONSIP SPA
80010310359 2019 00007	80010310359	2019	2020	NO	Emilia Romagna	Servizio	60130000-8	Servizio Trasporto scolastico	1	Barbara Piazza	36 con opzione rinnovo	NO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	690.000,00	0000157221	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
80010310359 2019 00008	80010310359	2019	2020	NO	Emilia Romagna	Servizio	85311300-5	Servizio sostegno disabili	1	Barbara Piazza	36	SI	480.000,00	480.000,00	480.000,00	1.440.000,00		
80010310359 2019 00009	80010310359	2019	2020	NO	Emilia Romagna	Servizio	55521200-0	Servizio di ristorazione	1	Barbara Piazza	36 con opzione rinnovo	NO	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00	0000157221	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
													2.509.788,00	2.768.060,88	3.659.151,12	8.937.000,00		

Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale di acquisti di beni e di servizi 2019/2020:

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	2.509.788,00	2.768.060,88	5.277.848,88
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
altro			
totale	2.509.788,00	2.768.060,88	5.277.848,88

10.Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021

1.2.B)2.8		Attrezzature socio-assistenziali			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2019	2020	2021	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
Materassi e guanciali	CRA	2019	01/09/19	2.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00				
Sedia Doccia Casa Residenza per Anziani	CRA	2019	01/09/19	4.000,00	4.000,00			4.000,00				
Sollevatore passivo	CRA	2019	01/03/19	4.479,80	4.479,80			4.479,80				
Imbracature per sollevatori	CRA	2020	01/03/20	1.000,00		500,00	500,00	1.000,00				
1 Concentratore	CRA	2019	01/03/19	747,25	747,25			747,25				
Letti per Casa Residenza per Anziani	CRA	2019	01/02/19	48.008,32	23.008,32	25.000,00		48.008,32				
Barrella Doccia Casa Residenza per Anziani	CRA	2020	01/03/20	2.600,00		2.600,00		2.600,00				
Sollevatore per disabili	Obbligo Cadelbosco	2019	15/09/19	1.800,00	1.800,00			1.800,00				
Sedia Doccia Centro Diurno	CD Cadelbosco	2019	01/09/19	3.500,00	3.500,00			3.500,00				
Poltrone riposo Centro Diurno Cadelbosco	Centro Diurno Castelnuovo	2019	01/09/19	1.500,00	1.500,00			1.500,00				
Deambulatori ascellari	CRA	2019	01/09/19	1.000,00	1.000,00			1.000,00				
Totale				70.635,37	41.035,37	29.100,00	500,00	70.635,37	-	-	-	-

1.2.B)2.9		Mobili e Arredi			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2019	2020	2021	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
Sedie Ufficio	Spese generali	2020	01/02/20	500,00		500,00		500,00				
16 Sedie Adulti Sala Riunioni	SCI Girasole Palomar	2019	01/07/19	1.268,80	1.268,80			1.268,80				
20 Sedie Adulti	SCI Ai Caduti	2020	01/12/19	1.586,00	1.586,00			1.586,00				
6 Sedie Adulti	SCI VARINI	2019	01/09/19	476,00	476,00			476,00				
Sedie ufficio	SCI Girasole Palomar	2020	01/02/20	500,00		500,00		500,00				
Gradoni per Assemblea per due Sezioni	SCI Girasole Palomar	2019	01/09/19	5.000,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00				
Predella per spazio costruttività	SCI Girasole Palomar	2019	01/09/19	700,00	700,00			700,00				
2 Mobili per Atelier	SCI Girasole Palomar	2019	01/09/19	2.800,00	800,00	2.000,00		2.800,00				
3 Tavoli legno esterni con relative sedute	SCI Girasole Palomar	2019	01/09/19	1.200,00	800,00	400,00		1.200,00				
Tavole con sedute da esterno	SCI Girasole Palomar	2020	01/09/20	480,00		480,00		480,00				
Mobile spazio pranzo	SCI Varini	2019	01/10/19	2.000,00	2.000,00			2.000,00				
Mobili atelier e arredi vari	SCI Varini	2019	01/10/19	500,00	500,00			500,00				
Tende ignifughe per porta finestre	SCI Girasole Palomar	2020	01/05/20	2.000,00		2.000,00		2.000,00				
25 Sedie per bambini	SCI Caduti	2019	01/09/19	1.495,00	1.495,00			1.495,00				
Arredi per palestra: sedie e poltrone	CRA	2020	01/05/20	3.000,00		3.000,00		3.000,00				
Tavoli sala attività	CRA	2020	01/05/20	2.500,00		2.500,00		2.500,00				
3 Tavoli da esterno	SCI Varini	2019	01/09/19	1.427,40	1.427,40			1.427,40				
Cassettiera per Sezione	SCI Varini	2019	01/09/19	540,00	540,00			540,00				
Mobile contenitore	SCI Varini	2019	01/09/19	480,00	480,00			480,00				
Mobile con chiusura	SCI Varini	2019	01/09/19	550,00	550,00			550,00				
3 Vele Triangolari	SCI Varini	2020	01/05/20	549,00		549,00		549,00				
Totale				29.552,20	15.123,20	14.429,00	-	29.552,20	-	-	-	-

1.2.B)2.11		Macchine d'ufficio e computers			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2019	2020	2021	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
2 Macchine fotografiche digitali	SCI Girasole Palomar	2019	01/10/2019	750,00	750,00			750,00				
1 Macchina fotografica digitali	Sci Varini	2019	01/10/2019	350,00	350,00			350,00				
2 Lavagne luminose	Sci Caduti	2019	01/09/2019	610,00	610,00			610,00				
2 Lavagne luminose	Sci Varini	2019	01/09/2019	610,00	610,00			610,00				
Computer CRA	CRA	2019	01/10/19	600,00	600,00			600,00				
Computer SCI Girasole	SCI Girasole Palomar	2019	01/10/19	1.200,00	1.200,00			1.200,00				
Computer SCI caduti	SCI Caduti	2019	01/10/19	600,00	600,00			600,00				
Computer portatili SCI Cadelbosco	SCI Varini	2019	01/10/19	1.200,00	1.200,00			1.200,00				
Computer Uffici	Spese generali	2020	01/05/20	1.200,00		1.200,00		1.200,00				
Server Uffici	Spese generali	2021	01/01/21	3.500,00			3.500,00	3.500,00				
Totale				10.620,00	5.920,00	1.200,00	3.500,00	10.620,00	-	-	-	-
1.2.B) 2.12		Altri beni			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2019	2020	2021	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
Lavatrice	Casa Residenza per Anziani	2019	30/01/19	429,00	429,00			429,00				
Lavatrice	SCI Girasole Palomar	2019	01/06/19	452,00	452,00			452,00				
Lavastoviglie industriale per cucina interna	SCI Girasole Palomar	2020	01/03/20	2.800,00		2.800,00		2.800,00				
Totale				3.681,00	881,00	2.800,00	-	3.681,00	-	-	-	-
1.2.B) 2.12		Automezzi			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2019	2020	2021	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
1 Pulmino attrezzato per disabili	Trasporto disabili	2019	01/10/2019	50.000,00	50.000,00			8.682,00				41318,00
Totale				50.000,00	50.000,00	-	-	8.682,00	-	-	-	41.318,00

Descrizione	Centro attività	Migliorie su beni di terzi			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
		Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2019	2020	2021	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
Cablaggio Scuola Infanzia Girasole Palomar	SCI Girasole Palomar	2019	01/12/2019	12.000,00	12.000,00			12.000,00				
Cablaggio Scuola Infanzia Varini	SCI Varini	2019	01/12/2019	6.000,00	6.000,00			6.000,00				
Cablaggio Scuola Infanzia Ai Caduti	SCI Caduti	2019	01/12/2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00				
Cablaggio Casa Residenza per Anziani	CRA	2021	01/06/2021	4.270,00			4.270,00	4.270,00				
Totale				25.270,00	21.000,00	-	4.270,00	25.270,00	-	-	-	-

Descrizione	Centro attività	Fabbricati beni di terzi			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
		Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2019	2020	2021	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
Realizzazione opere funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza contro i rischi di incendio presso la Casa Protetta e il Centro Diurno di Castelnuovo di Sotto	CRA	2020	01/07/20	600.000,00		600.000,00						600.000,00
Totale				600.000,00	-	600.000,00		-				600.000,00

Descrizione	Centro attività	Acquisizione immobili			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
		Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2019	2020	2021	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
Acquisizione 50% quota proprietà Pubblica Assistenza e Soccorso per immobile di comproprietà sito Comune di Cadelbosco di Sopra - Via Monsignor Romero, 4	Immobile	2020	01/01/20	50.000,00		50.000,00		50.000,00				
Totale				50.000,00	-	50.000,00		50.000,00				-

Riepilogo				Impieghi			Fonti di finanziamento					
				2019	2020	2021	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare	
Totale				839.758,57	133.959,57	697.529,00	8.270,00	198.440,57	0,00	0,00	0,00	641.318,00