

PIANO PROGRAMMATICO 2020-2022

ASP “ OPUS CIVIUM”
Castelnovo di Sotto

ALLEGATO A

INDICE

- 1. Introduzione**
- 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 gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio**
- 9. Programma biennale di acquisti di beni e di servizi**
- 10. Piano Triennale degli Investimenti**

1. Introduzione

Il presente documento costituisce il Programma Pluriennale di Attività di Asp “Opus Civium” per il triennio 2020/2022, nel rispetto dell’art. 25 dello Statuto e intende tracciare le linee programmatiche nel triennio, le strategie e gli obiettivi aziendali.

L’anno 2020 si è aperto con un nuovo Consiglio di Amministrazione che è stato nominato dall’Assemblea dei Soci il 28 febbraio 2020.

Il neo Consiglio d’Amministrazione di Asp “Opus Civium” si è trovato immediatamente operativo sul campo per l’emergenza Covid-19.

Già dal 23 febbraio, infatti, a seguito dei primi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, vi è stata la sospensione dei servizi educativi aziendali. A ciò ha fatto seguito un’ordinanza regionale per la chiusura dal 10 marzo dei centri diurni per anziani e disabili. Per diversi mesi l’unico servizio aziendale attivo è restata la Casa Residenza per Anziani. Inoltre, da aprile sino a luglio, la Casa Residenza per Anziani è purtroppo divenuta una CRA Covid, con tutte le implicazioni organizzative e gestionali conseguenti e che verranno brevemente ripercorse nel presente Piano.

Il personale aziendale che gestiva i servizi che sono stati chiusi è stato, per quanto riguarda la parte socio-assistenziale, in parte reimpiegato nella gestione della Casa Residenza per Anziani e in parte impiegato in alcune nuove progettualità che sono state pensate e avviate per aiutare gli anziani in difficoltà, quali i progetti prenotazione spesa a domicilio e prenotazione e consegna farmaci a domicilio per la popolazione anziana, attivati in collaborazione con le Associazioni di volontariato del Territorio. Per quanto riguarda il personale educativo, nel periodo di lockdown ha svolto l’attività in smart working. Le scuole si sono attivate per iniziare un nuovo percorso di legame a distanza (LEAD) con i bambini e le famiglie, rintrecciando e sostenendo emotivamente la quotidianità con proposte, attività, narrazioni e messaggio, utilizzando i supporti digitali, divenuti fondamentali per raggiungere, interagire ed essere presenti.

Il personale educativo è stato impegnato in :

- Produzione di documenti per le consegne alle famiglie con l’obiettivo di tenere un filo rosso e una relazione con i bambini e la scuola, per tenere la memoria, ma anche per proporre giochi, narrazioni delle insegnanti o consigli di letture a casa, esperienze concrete da fare con i bambini;

- Progettazione scritta di ripensamento aree comuni: piazze, ingressi, soglie, zone comuni, parco, cortile;
- Incontri calendarizzati di collettivo di scuola tramite strumenti digitali
- Formazione a distanza on-line

La modalità di smart working è stata introdotta anche per il personale amministrativo dell'Azienda, pur garantendo sempre un presidio in presenza negli uffici anche a supporto dell'attività della Casa Residenza per Anziani.

Da maggio in poi si è iniziato a riprogettare e rimodulare i vari servizi aziendali per la ripresa in presenza. Si è iniziato con i Centri Estivi per i bambini 3-6 anni, partiti a giugno con il personale Insegnante e ausiliario delle scuole per l'infanzia dipendente di Asp, proseguendo con la ripresa a luglio dei trasporti per disabili e ad agosto con la riapertura del Centro Diurno per Anziani di Cadelbosco. Verso la fine di luglio sono ripresi gli ingressi degli ospiti in Casa Residenza per Anziani e anche le visite dei famigliari che erano state sospese per tutto il periodo dell'emergenza.

Il periodo estivo è servito per rimodulare e riprogettare anche i servizi educativi per la ripartenza a settembre 2020 in coerenza con le disposizioni e le linee guida in materia di prevenzione Covid-19 dei servizi di scuole infanzia, nidi per l'infanzia, trasporto scolastico, ristorazione alle scuole primarie. A ottobre si sono riavviati i servizi di tempo anticipato alla primaria di Castelnovo e di Centro Educativo Pomeridiano di Castelnovo.

Nel frattempo è stato conferito all'Azienda un nuovo servizio: il servizio di Centro Diurno di Bagnolo in Piano che è iniziato il 01 ottobre con personale dipendente di Asp.

Da questa breve premessa si comprende come l'anno 2020, caratterizzato da uno scenario emergenziale, abbia visto una continua evoluzione e rimodulazione dei servizi gestiti.

In questo scenario dominato dalla contingenza diventa difficile fare programmi a lungo termine, ragionare di obiettivi strategici e di future impostazioni aziendali. Nonostante ciò, la dimensione progettuale e strategica dell'Azienda è ben presente e se ne darà conto anche nel presente piano.

Anche l'approvazione tardiva solo a dicembre del Bilancio Previsionale 2020-2022 è il riflesso delle difficoltà incontrate nell'anno 2020, della sospensione dei servizi, delle difficoltà di capirne a metà anno le modalità di ripresa e l'impatto economico. Ancora oggi non vi è certezza sui rimborsi dei servizi socio-sanitari da parte di Asl e

del concorso del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza: si sono formulate delle ipotesi che sono contenute nei documenti di Bilancio pluriennale 2020-2022 e che sono illustrate compiutamente nella relazione illustrativa.

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: contratto prorogato sino al 31/12/2020
- Contratto di servizio con Unione Terra di Mezzo per i servizi extraaccreditamento: contratto prorogato sino al 31/12/2020
- 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 rinnovato in agosto 2020 sino al 31/08/2022.
- Contratto di servizio con Unione Terra di Mezzo per il conferimento del Servizio di Centro Diurno di Bagnolo: durata da ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

In virtù dei contratti di servizio sopraindicati, i servizi da erogare, sulla base dei quali è stata effettuata la previsione di Bilancio 2020-2022, 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;
- (sino a giugno 2020): Centro Diurno di Castelnovo di Sotto autorizzato per n. 20 posti, di cui 18 accreditati, funzionante dal lunedì al venerdì. I locali del Centro Diurno sono stati dichiarati non agibili da luglio 2020.
- Centro Diurno di Cadelbosco di Sopra autorizzato per n. 25 posti, di cui 15 accreditati, funzionante dal lunedì al sabato.
- (da ottobre 2020): Centro Diurno di Bagnolo in Piano autorizzato per n. 15 posti funzionante dal lunedì al venerdì

- 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 e per l'anno scolastico 2020/2021 sono: 34.
- 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: Attivazione di n. 6 Sezioni.
- Scuole Comunali d'Infanzia "Varini" e "Ai Caduti" di Cadelbosco: a gestione diretta: 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;
- Alti 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 delibere di Giunta Regionale n. 2213/2019 e 281/2020 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.

2.1 Servizi aziendali rimodulati a seguito dell'emergenza Covid-19. Ripresa degli stessi e riflessioni su programmazione futura

Casa Residenza per Anziani: gli ingressi di nuovi ospiti in Casa Residenza per Anziani sono stati sospesi a marzo e ripresi solo a luglio. I posti disponibili in struttura sono n. 64. Già a gennaio/febbraio vi erano posti vuoti soprattutto posti di ricovero temporaneo di sollievo; successivamente con la pandemia la struttura è arrivata ad avere solo n. 37 ospiti presenti. La ripresa degli ingressi ha comportato secondo le indicazioni regionali e dell'Asl il mantenimento di una Zona Rossa da utilizzare per i nuovi ingressi e per eventuali rientri da ricoveri ospedalieri: in base alle linee guida, infatti, i nuovi ingressi o gli anziani che rientrano dall'ospedale devono essere isolati, dapprima per n. 14 giorni, ora divenuti 10 giorni.

La Zona rossa è stata creata al secondo piano dove si sono individuate n. 3 stanze a uso singola (con conseguente perdita di n. 3 posti letto) da utilizzare per gli isolamenti. Ciò ha comportato che il riempimento della struttura deve procedere con lentezza: a novembre siamo arrivati alla presenza di n. 44 anziani.

Inoltre si deve tenere presente che alcune stanze a tre e quattro letti, così come gli spazi comuni, non garantiscono adeguate distanze tra gli ospiti e quindi si ritiene che, senza interventi strutturali, occorra "congelare" almeno altri 4 posti al 2° piano e 3 posti al 1° piano per un totale di 10 posti che ridurrebbero la capienza della struttura dai 64 posti letto a 54 posti letto totali.

Altre riflessioni riguardano la trasformazione, nel periodo della pandemia, della Casa Residenza per Anziani in una struttura diversa da quella sempre gestita dove centrali sono divenuti gli aspetti sanitari e dove sicuramente una criticità è dovuta al fatto di non avere un'assistenza infermieristica sulle 24 ore. Centrale diventa la collaborazione di Asl: secondo la nostra esperienza sarebbe importante una figura sanitaria di raccordo e di tutoring dell'Azienda Sanitaria, con ruolo di consulenza, di impulso, di confronto. E' stata infatti molto utile l'esperienza del tutor infermieristico di Asl che ci ha affiancato nei primi mesi della pandemia e fornito consulenza sulla suddivisione in Zone della struttura, sull'utilizzo corretto dei DPI. Sarebbe importante dare sistematicità a tale forma di collaborazione, oltre al momento puramente emergenziale, anche come occasione di confronto e di supervisione rispetto all'equipe infermieristica, così come sarebbe

importante potenziare le consulenze specialistiche mediche (infettivologo, pneumologo ecc.).

Centri Diurni per anziani: All'inizio del 2020 i Centri Diurni Anziani gestiti erano i Centri Diurni di Castelnovo di Sotto con 20 posti complessivi (18 accreditati) e quello di Cadelbosco di Sopra con 25 posti complessivi (15 accreditati). Il 10 marzo vi è stata la chiusura dei due Centri Diurni. Il 02 luglio l'Ufficio Tecnico dell'Unione Terra di Mezzo ha comunicato l'inagibilità dei locali del Centro Diurno di Castelnovo di Sotto. Il 03 agosto 2020 è ripresa l'attività in presenza del Centro Diurno di Cadelbosco di Sopra, accogliendo, sulla base delle ordinanze regionali, un numero massimo contemporaneo di 7 utenti. Al fine di soddisfare le esigenze di un maggior numero di utenti sia di Cadelbosco, sia di Castelnovo, si è progettata una frequenza part-time senza pasto di n. 7 utenti al mattino e n. 7 utenti al pomeriggio. Per ogni gruppo di utenti vi è la presenza di due operatori socio-sanitari stabili per ogni gruppo.

Dal 01 ottobre è stato conferito anche il servizio di Centro Diurno di Bagnolo in Piano che è stato organizzato, tenuto conto delle richieste presenti, con frequenza full-time di n. 7 utenti e presenza di n. 4 operatori che si alternano in due turni.

La rimodulazione del servizio di Centro Diurno imposta dalla Regione con la presenza di piccoli gruppi (massimo 7 utenti) consente il soddisfacimento di poche richieste rispetto alla capacità ricettiva del servizio e comporta una consistente riduzione dei ricavi e un'elevata incidenza dei costi visti anche gli altri parametri di personale rispetto agli ospiti presenti.

Trasporti disabili e anziani:

Il servizio è stato sospeso il 23 febbraio per quanto riguarda i trasporti scolastici per minori disabili e a inizio marzo con la chiusura dei centri semiresidenziali per disabili e per anziani. I trasporti sono ripresi lentamente a fine giugno con la riapertura dei primi centri semiresidenziali per disabili e da settembre sono ripresi anche i trasporti disabili minori. Già prima del lockdown si era aperto un tavolo di confronto con i Servizi Sociali su come razionalizzare ed efficientare il servizio di trasporto collettivo, caratterizzato da innumerevoli tratte, orari diversificati, destinazioni plurime, spesso anche in Comuni diversi. La situazione attualmente è critica per la necessità di garantire il distanziamento degli utenti sui mezzi, la necessità di organizzare trasporti singoli per le situazioni in cui la mascherina non viene tollerata. A ciò si aggiunga la riduzione di volontari come effetto anche indiretto dell'emergenza Covid, che quindi complica maggiormente il quadro e impone riflessioni sulle modalità più idonee per la gestione per il futuro, che in

ogni caso, non possono prescindere, a monte, da una programmazione delle esigenze e delle necessità e, a valle, dalle modalità di erogazione del servizio per consentire il miglior uso delle risorse a disposizione.

Scuole Infanzia

Tre sono le Scuole Infanzia 3-6 anni gestite con personale dipendente di Asp, la cui attività in presenza è stata sospesa dal 23 febbraio e sino al termine dell'anno scolastico 2019/2020.

Da giugno sino al 10 luglio il personale Insegnante e ausiliario di Asp è stato impegnato nell'organizzazione e nella gestione dei Centri Estivi, di cui si dirà più avanti. E' stata un'esperienza importante dopo mesi di chiusura dei servizi in presenza che ha consentito di affrontare anche la ripresa del servizio di scuola per l'infanzia a settembre.

Conformemente alle linee guida ministeriali, la ripresa a settembre della scuola infanzia è avvenuta garantendo la stabilità dei gruppi, le cosiddette "Sezioni Bolla" ovvero gruppi stabili di bimbi e di personale Insegnante che non hanno interazioni con gli altri gruppi della scuola, nonché attraverso importanti patti di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. La ripresa ha comportato tante modifiche nell'organizzazione del lavoro, nelle attività con i bambini, nelle relazioni con i genitori. Si è potenziato per ogni scuola l'ausiliariato impegnato nelle sanificazioni. La Sezione Bolla ha comportato anche una diversa organizzazione del servizio di tempo anticipato che viene svolto all'interno di ogni Sezione, e non è più, come in passato, un servizio unico per tutta la scuola. Il servizio di tempo prolungato (dalle ore 16,00 alle ore 18,30), stante anche le poche iscrizioni, non è invece stato attivato in nessuna Scuola Infanzia e nemmeno nei due Nidi.

Da sottolineare come nonostante i timori, le paure emerse dai genitori in sede di ripresa del servizio, le iscrizioni alle Scuole per l'Infanzia 2020/2021 siano in linea con quelle dell'anno precedente e anche il tasso di frequenza di questi primi mesi sia elevato.

Nidi d'Infanzia

Due sono i Nidi d'Infanzia gestiti rispettivamente tramite una Convenzione con l'Azienda Speciale Bassa Reggiana e con la Cooperativa Accento. Le medesime considerazioni svolte per la Scuola infanzia valgono anche per i Nidi (funzionamento con Sezioni Bolle, sospensione del tempo prolungato e

potenziamento dell'ausiliario), dove l'attività è ripresa il 07 settembre, dopo l'esperienza di centro estivo svolta tra fine giugno e luglio.

Le iscrizioni in questo caso hanno visto il Nido Carpi occupare quasi integralmente i posti disponibili, mentre il Nido Rodari ha visto una riduzione delle iscrizioni, con diversi ritiri prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Centri estivi

Le linee guida ministeriali per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti del 17/05/2020 hanno consentito di organizzare i Centri estivi. In particolare il personale Insegnante e ausiliario dipendente di Asp è stato impiegato dal 15/06 nell'organizzazione di tre Centri Estivi 3-6 anni, uno per ogni Scuola Infanzia, con rapporto di 1 Insegnante ogni 5 bambini, come previsto dalle linee guida. La gestione dei Centri Estivi è proseguita dal 13/07 sino al 31/07 con la Cooperativa Accento.

Le esperienze estive hanno richiesto la creazione di un patto di fiducia tra bambini, genitori e tutto il personale dei servizi. Un patto che conferma la partecipazione della famiglia come parte fondamentale per costruire percorsi di genitorialità e cittadinanza.

Le scuole dell'infanzia si sono aperte per essere luogo di esperienze estive, con piccoli gruppi, con attività ludico/didattica che si è svolta principalmente negli spazi esterni, opportunamente organizzati e recintati, che sono diventati maggiormente luoghi di interesse, scoperte, apprendimento in continuità con i progetti di Outdoor education già avviati durante l'anno scolastico.

L'esperienza dei centri estivi seppur ripartita nella preoccupazione dell'emergenza sanitaria, si è rivelata positiva e densa di nuovi significati educativi, relazionali e pedagogici. Un'esperienza che ha portato da un iniziale «spaesamento» ad una successiva riappropriazione di contesti, di situazioni, di relazioni e di apprendimenti.

Altri servizi educativi:

Tutti i servizi sottoriportati sono stati sospesi il 23/02 e ripresi con il nuovo anno scolastico 2020/2021:

Trasporto scolastico: ripreso a settembre. Il numero di iscritti ha consentito di garantire il distanziamento sui mezzi, come previsto dalle linee guida in materia (mezzi all'80% della capienza). Sono incrementati i costi dovuti alla sanificazioni dei mezzi.

Servizio di ristorazione per le scuole primarie con tempo pieno: l'Istituto Comprensivo di Cadelbosco ha utilizzato tutti gli spazi (compresa la mensa) come aule e pertanto si è dovuto organizzare in modo diverso il servizio di somministrazione dei pasti. Per le sei classi a tempo pieno si è optato per un servizio in aula in multiporzione con scodellamento pasto in appositi vassoietti monouso multiscoperto. I costi del servizio sono incrementati, visto il materiale monouso utilizzato, i maggiori tempi di impiego del personale della Ditta aggiudicataria per la preparazione del materiale monouso, la sanificazione dei banchi e i tempi di spostamento da una classe all'altra.

A Castelnovo si è in attesa del termine dei lavori nella sede del CEP dove sono previsti anche i locali mensa. I lavori presumibilmente termineranno verso fine anno e pertanto il servizio di ristorazione per le due classi a tempo pieno è svolto in aule dell'Istituto Comprensivo con servizio monorazione. Nel momento in cui sarà disponibile la nuova mensa il servizio verrà svolto in multiporzione.

Servizio doposcuola: per quanto concerne Castelnovo di Sotto, l'indisponibilità temporanea dei locali storici sede del Centro Educativo Pomeridiano (CEP) ha comportato l'avvio a ottobre del servizio In-mensa-mente collocato provvisoriamente nella Sala Civica di Meletole, con servizio di navetta. Successivamente dal 16 novembre il servizio, sempre provvisoriamente, è stato trasferito in due aule della primaria di Castelnovo di Sotto.

Il servizio Non Solo Scuola invece è iniziato il 18 novembre nei locali dell'oratorio della Parrocchia e continuerà nei suddetti locali per tutto l'anno scolastico.

A Cadelbosco l'indisponibilità di aule della scuola primaria non ha consentito l'avvio del servizio di doposcuola PEPE.

Tempo anticipato scuola primaria: il servizio è partito dal 20 ottobre a Castelnuovo nei locali dell'oratorio parrocchiale. Il servizio non è invece stato avviato nei plessi di Cadelbosco per indisponibilità di aule.

Sostegno educativo scuole primarie e secondarie: il servizio è ripreso a settembre. Le ore educative sono in incremento rispetto all'anno scolastico precedente:

Anno scolastico 2019/2020:

Ore settimanali complessive scuole primaria, secondaria di I grado e II grado:

- Castelnuovo di Sotto: 139
- Cadelbosco di Sopra: 137

Anno scolastico 2020/2021:

Ore settimanali complessive scuole primaria, secondaria di I grado e II grado

- Castelnuovo di Sotto: 154
- Cadelbosco di Sopra: 149

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

Le previsioni di Bilancio 2020-2022 sono state effettuate considerando i servizi elencati nel precedente paragrafo, tenendo conto sia dei parametri delle normative di riferimento, sia di quanto previsto dai contratti di servizio in essere e in particolare, per l'anno 2020, delle sospensione dei servizi e delle diverse modalità di riattivazione degli stessi che continueranno per gran parte dell'anno 2021.

Come già premesso, tutti i servizi educativi sono stati sospesi dal 23/02/2020 sino all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021. Con delibere dei Comuni di Castelnuovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra n. 25/2020 e n. 21/2020 si è proceduto da tale data anche a sospendere la fatturazione delle rette alle famiglie per i servizi erogati per tutto il periodo di sospensione dei rispettivi servizi.

Le previsioni sono state formulate considerando l'invarianza delle politiche tariffarie per i servizi socio-assistenziali e per i principali servizi educativi, con l'unica eccezione rappresentata dal pasto del CEP. Tutte le tariffe applicate sono riepilogate nella delibera di Consiglio di Amministrazione n. 35/2020.

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, con gli incrementi disposti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1422/2019 che ha disposto un incremento degli oneri dal 01/07/2020.

Per l'anno 2020 si è proceduto a stimare le risorse del Fondo Regionale Non Autosufficienza per le seguenti situazioni:

- onere socio-sanitario per i posti vuoti di Casa Residenza per Anziani in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 per il periodo aprile – dicembre 2020
- spese di funzionamento incompressibili dei Centri Diurni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra durante la chiusura dei servizi prevista da ordinanza regionale;
- onere socio-sanitario per i posti vuoti di Centro Diurno di Cadelbosco dalla riapertura (agosto 2020) e sino a dicembre 2020, a seguito delle disposizioni regionali che prevedono un'occupazione dei Centri Diurni con un massimo di 7 utenti.

La stima effettuata e inserita nel Bilancio previsionale 2020 è di € 229.170.

Per gli anni 2021-2022 le previsioni dei ricavi dei servizi educativi sono stimate in analogia con il periodo settembre – dicembre 2020. Le previsioni dei ricavi dei servizi socio-assistenziali sono state effettuate considerando per tutto il periodo 2021-2022 il solo Centro Diurno di Cadelbosco, con mantenimento di frequenza di piccoli gruppi (presenza contemporanea di 7 utenti) sino ad agosto 2021, e successivamente con 15 utenti. Il Centro Diurno di Bagnolo è stato previsto sino al 31/03/2021 (data di termine del contratto di servizio). Per la Casa Residenza per Anziani si è considerata per il 2021 una presenza media di n. 49 anziani e per il 2022 una presenza media di n. 52 anziani.

Per quanto concerne i costi, nel 2020 sono rilevati i minori costi derivanti dalla sospensione di diversi contratti d'appalto; infatti, nel periodo di sospensione dei servizi, si è proceduto a sospendere i contratti d'appalto in essere per i servizi di trasporto scolastico, sostegno educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e servizi accessori (tempo anticipato, doposcuola ecc), ristorazione e pulizia nelle scuole per l'infanzia. Si è rimodulato l'appalto in essere per il Nido d'Infanzia Carpi sottoscrivendo un'appendice contrattuale con il gestore al fine di consentire attività a distanza con le famiglie, in analogia a quanto fatto con le Scuole per l'Infanzia gestite direttamente da Asp.

Questa è la ragione per cui per l'esercizio 2020, a fronte di minori ricavi, vi sono anche sostanziali minori costi, in particolare sui servizi educativi. Da settembre 2020 tutti i servizi sono stati riavviati, con modalità diverse e spesso con costi maggiori (per approvvigionamenti DPI, per incremento sanificazioni, per maggiori ore ausiliariato): tali maggiori costi relativi al riavvio dei servizi sono stati considerati per tutto l'anno scolastico 2020/2021. Da settembre 2021 si è

previsto un graduale ritorno alla normalità, considerando, stante la scadenza di alcuni appalti, anche alcuni incrementi contrattuali.

Il confronto dei dati Previsionali 2020 con il Consuntivo 2019 è estremamente difficile da fare, vista la sospensione di gran parte dei servizi aziendali e la diversa modalità erogativa nella fase di ripresa degli stessi.

Si nota un calo del valore di produzione da € 7.474.433 dato del Consuntivo 2019 a € 6.635.885 del Bilancio Previsionale 2020, valore che è previsto in aumento negli anni successivi al 2020, stante la ripresa dei servizi.

Nel Bilancio 2020 vi è una riduzione complessiva dei ricavi da attività socio-assistenziali del 27% rispetto al 2019, che sale al 42% se si considera solo l'Area Educativa.

Per quanto concerne i costi, in controtendenza gli acquisti di beni che, a seguito dei maggiori approvvigionamenti di DPI, di materiale monouso e di sanificazione, aumentano di oltre il 20% rispetto al Bilancio 2019 (incremento di oltre il 50% se si considera solo l'Area Socio-assistenziale), mentre i costi dei servizi, vista la sospensione dei diversi appalti, si riducono del 17% rispetto al Bilancio 2019.

Il personale vede costi sostanzialmente stabili, con una riduzione solo del 7% rispetto al Bilancio 2019.

Il Bilancio di Previsione 2020-2022 è così sintetizzabile:

Piano dei conti	TOTALE BUDGET 2020	TOTALE BUDGET 2021	TOTALE BUDGET 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	6.635.885	7.142.418	7.201.191,34
1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.	2.813.789	3.218.678	3.460.263,81
<i>a) rette</i>	1.601.478	2.110.316	2.271.578,40
<i>b) oneri a rilievo sanitario</i>	741.600	856.617	922.301,58
<i>c) concorsi rimborsi e recuperi</i>	459.181	240.216	254.353,83
<i>e) altri</i>	11.530	11.530	12.030,00
2) COSTI CAPITALIZZATI	10.582	10.466	10.466,06
<i>b) quota per utilizzo contributi</i>	10.582	10.466	10.466,06
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	130.392	74.848	74.347,98
<i>b) concorsi rimborsi e recuperi per att.</i>	108.181	64.454	63.953,98
<i>d) sopravvenienze attive ed insuss.</i>	11.817	-	-
<i>f) ricavi da attività commerciale</i>	10.394	10.394	10.394,00
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3.681.121	3.838.426	3.656.113,49
<i>a) contributi dalla Regione</i>	77.620	86.197	86.197,20
<i>b) contributi dalla Provincia</i>	75.345	67.529	52.529,00
<i>c) corrispettivo Comuni/Unione x serv</i>	3.085.474	3.279.980	3.112.917,29
<i>e) contributi dallo Sato ed altri Enti</i>	442.683	404.720	404.470,00

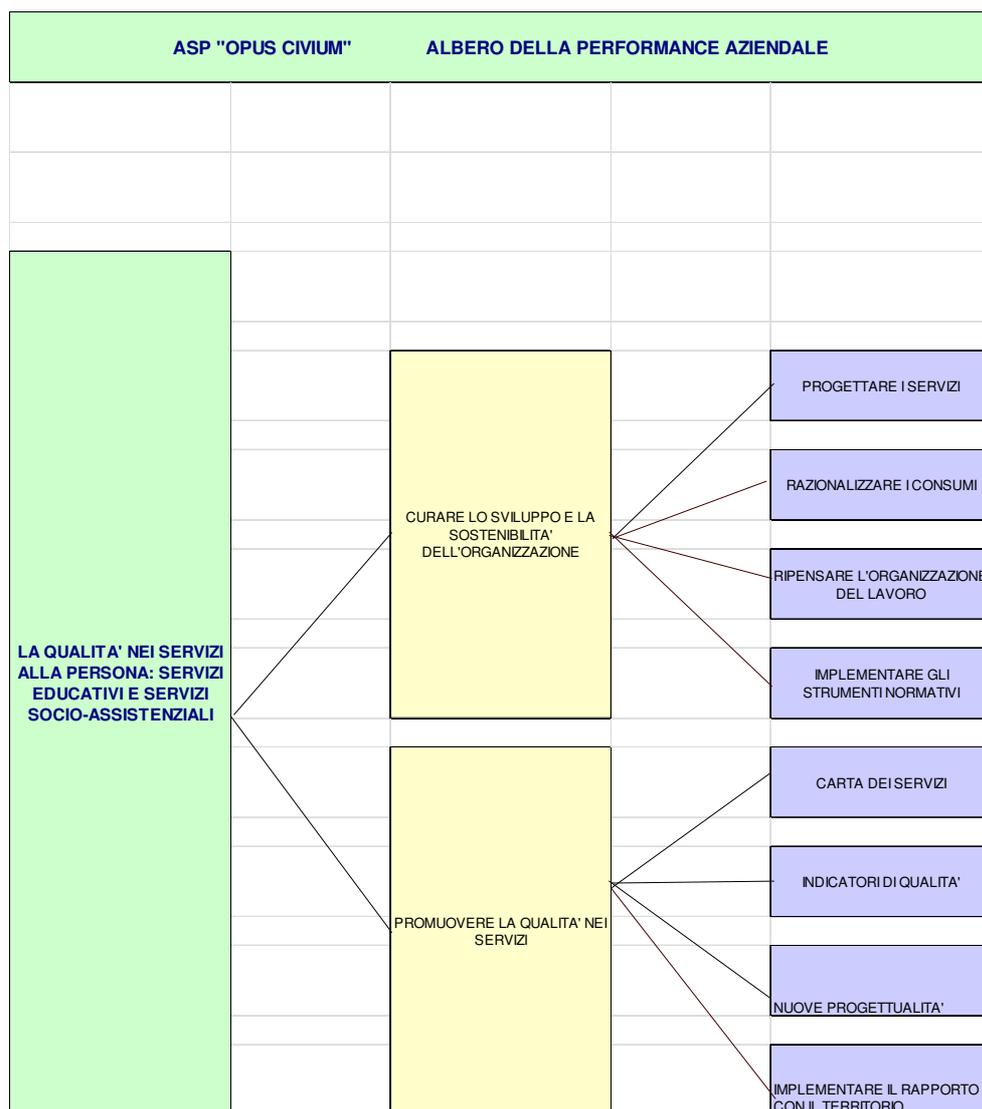
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	6.554.585	7.061.118	7.119.891,34
6) ACQUISTI BENI	205.196	259.020	232.150,00
a) beni socio sanitari	151.331	205.700	179.500,00
b) beni tecnico-economici	53.865	53.320	52.650,00
7) ACQUISTI DI SERVIZI	2.616.635	3.257.762	3.330.610,92
a) per appalti servizi socio-assis	644.450	929.277	949.892,41
b) per appalti servizi alberghieri	690.414	929.180	963.812,76
c) trasporti	276.651	398.730	419.925,00
e) altre consulenze	41.011	38.229	40.229,00
f) lavoro interinale ed altre forme	17.786	14.003	11.653,00
g) utenze	122.537	125.340	122.089,52
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie	74.056	99.581	100.724,93
i) convenzioni	448.757	457.824	457.824,00
j) assicurazioni	46.480	45.980	45.680,00
k) Rimborsi spese	240	200	200,00
n) Formazione del Personale	11.300	13.800	13.650,00
o) Compensi organi istituzionali	26.600	26.600	26.600,00
z) altri	89.508	82.821	82.133,10
q) Erogazione buoni, contributi a famigl	126.846	96.197	96.197,20
8) GODIMENTO DI BENI TERZI	88.258	68.944	60.693,50
a) concessione d'uso locali	80.963	60.943	52.692,50
c) service	7.295	8.001	8.001,00
9) PER IL PERSONALE	3.587.443	3.414.311	3.440.095,01
a) salari e stipendi	2.072.508	1.970.210	2.096.496,11
b) oneri sociali	632.532	581.544	601.543,73
d) altri costi	882.403	862.557	742.055,17
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	34.356	33.769	29.028,91
a) ammortamenti delle imm. immateriali	2.006	2.006	2.005,64
b) ammortamenti delle imm. materiali	32.351	31.763	27.023,27
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.696	27.313	27.313,00
b) imposte non sul reddito	3.183	3.183	3.183,00
d) altri	18.863	23.450	23.450,00
h) materiali vari di consumo	650	680	680,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE A-B	81.300	81.300	81.300,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	500	500	500,00
17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	500	500	500,00
b) bancari	500	500	500,00
IMPOSTE SUL REDDITO	80.800	80.800	80.800,00
a) irap	64.000	64.000	64.000,00
a) Ires	16.800	16.800	16.800,00
UTILE O PERDITA	- 0	- 0	-

4. Priorità di intervento

a) obiettivi strategici e gestionali

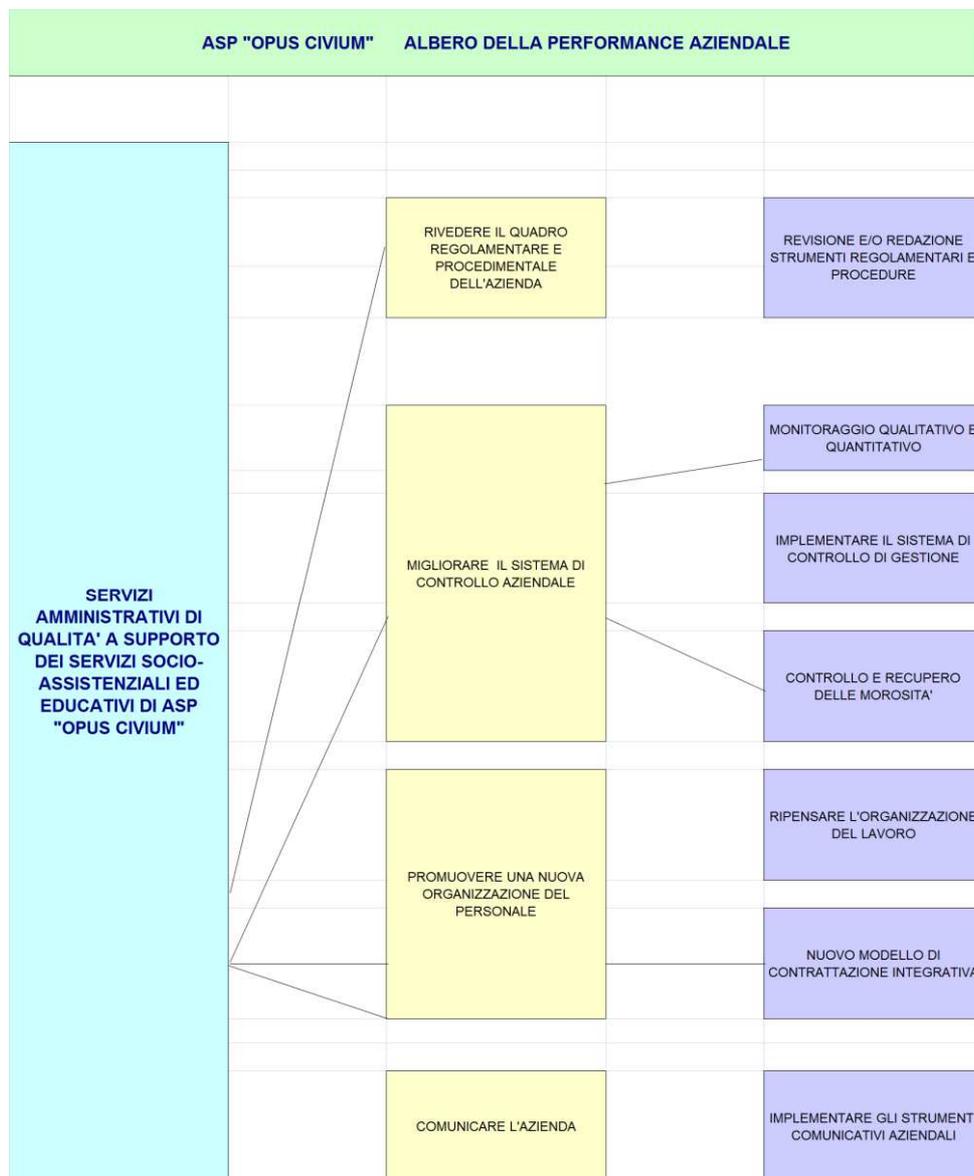
Gli obiettivi strategici sono graficamente schematizzabili nell'Albero della Performance sotto riportato. L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, linee strategiche, obiettivi strategici e piani operativi che individuano 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.

Il Piano della Performance 2020-2022 è stato approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 14 del 07/05/2020. Con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 24 del 05/08/2020 sono stati modificati alcuni obiettivi, vista l'emergenza Covid-19, la sospensione in cui versavano diversi servizi aziendali e gli scenari ancora incerti legati alla ripresa degli stessi.

Tra i principali Obiettivi dell'anno 2020 si segnalano:

Area Socio-Assistenziale:

- Procedure per emergenza COVID-19 e per superamento emergenza COVID-19
- presa d'atto primo monitoraggio obiettivi Anno 2020 e modifica obiettivi gestionali
- Modalità organizzative reimpiego personale Centro Diurno durante fase sospensione attività
- Monitoraggi servizi esternalizzati;
- Lavoro in equipe

Area Educativa:

- Organizzazione attività a distanza durante la sospensione dei servizi;
- Organizzazione Anno scolastico 2020/2021;
- Creazione Carta d'identità delle Scuole d'Infanzia;
- Progettazioni condivise con Enti del territorio;

Servizi Amministrativi e Uffici Scuola:

- Rendicontazione economica e bilancio sociale
- Mappatura morosità aziendale
- Procedura negoziata Tesoreria
- Revisione contrattuale appalti servizi scolastici durante il periodo di sospensione
- Progetto Conciliazione e Campi estivi
- Attività aziendale in smart working: definizione ambiti e strumenti operativi
- Revisione Codice comportamento e sistema misurazione e valutazione performance: prime proposte operative;

Per gli anni successivi al 2020 la condizione per poter rimettere al centro la programmazione e gli obiettivi strategici è naturalmente l'uscire dall'emergenza Covid-19 che ha condizionato tutto l'anno 2020 con la conseguente rimodulazione dei servizi e che probabilmente si trascinerà per gran parte del 2021.

Con il ritorno a una situazione di pseudo normalità, i temi da affrontare nel medio periodo sono i seguenti:

- Rilancio nuove progettualità servizi, alla luce del calo di nascita nei servizi educativi, da un lato, e delle sempre più crescenti esigenze di cura degli anziani dall'altro, con attenzione agli aspetti di sostenibilità economica e organizzativa;
- Rafforzamento dei rapporti di collaborazione con gli altri attori istituzionali per sinergie organizzative/procedurali e/o per forme di collaborazioni: Asl, Unione Terra di Mezzo, altre Asp del territorio, Comuni limitrofi ecc.
- Riorganizzazione della struttura organizzativa aziendale;
- Collaborazione con l'Unione Terra di Mezzo per la stesura di un piano di manutenzione degli immobili non di proprietà nei quali sono svolti i servizi funzionale anche all'ottimizzazione di alcuni spazi;
- Informatizzazione dei processi aziendali;
- Rilancio comunicazione esterna: sito web, facebook;
- Coinvolgimento stakeholder aziendali nel monitoraggio della qualità dei servizi;
- Co-progettazione iniziative/eventi in sinergia con le Associazioni del territorio e all'interno dei servizi;
- Realizzazione eventi intergenerazionali con collaborazioni tra Area Educativa e Area Socio-assistenziale;
- Ripresa del progetto di qualità nei servizi aziendali presentato nel 2019 e sospeso a seguito della pandemia con il coinvolgimento attivo dei dipendenti chiamati a riflettere, a proporre, a comunicare, ma anche a mettersi in gioco per proporre soluzioni e avanzare proposte creative. Il senso del progetto resta immutato ovvero che la propositività, il senso etico, la passione di alcuni possano "contaminare" positivamente i gruppi di lavoro e possano nascere scambi di esperienze, progettualità innovative, si possano instaurare rapporti e relazioni che contribuiscano a una visione comune e a una condivisione di valori.

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.

L'emergenza Covid-19 ha purtroppo stoppato nel corso del 2020 le progettazioni congiunte tra i servizi educativi e socio-assistenziali di Asp, finalizzate soprattutto a scambi intergenerazionali, così come ha stoppato o ridotto le collaborazioni con il mondo del volontariato: in particolare con le Associazioni che operano all'interno di Casa Residenza per Anziani e Centri Diurni, quali AVO e AIMA, che ci si augura di riprendere al più presto.

Asp ha infatti attive convenzioni con AUSER, Pubblica Assistenza e Soccorso, AVO e AIMA.

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.

Si è continuato a lavorare 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 ha visto la gara in forma associata del lavoro somministrato conclusa nel 2020, mentre sul 2021 vi sarà il concorso in forma associata per gli Infermieri a cui Asp Opus Civium

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.

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 del 07/05/2020 si è proceduto all'approvazione del Piano triennale di Fabbisogno delle risorse umane 2020/2022, successivamente integrato con delibere n. 25 del 05/08/2020 e n. 31 del 11/11/2020.

Alla data del 01/01/2020 il personale dipendente a tempo indeterminato era il seguente:

DIPENDENTI	NUMERO	N. DONNE	N. UOMINI	%
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	41	32	9	47,12 %
SERVIZI EDUCATIVI	38	37	1	43,68%
SERVIZI AMMINISTRATIVI E UFFICI SCUOLA	8	6	2	9,20%
TOTALE	87	75	12	100 %

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

LAVORATORI	CAT. D1	CAT. C1	CAT. B3	CAT. B1	TOTALE
DONNE	4	37	29	5	75
UOMINI	2	3	7	0	12
TOTALE	6	40	36	5	87

e secondo le seguenti tipologie orarie:

CATEGORIA	N. DONNE	N. UOMINI	TOTALE	% SUL TOTALE DIPENDENTI
D				
Dipendenti a tempo pieno	3	2	5	5,75 %
Dipendenti a tempo parziale	1		1	1,15 %
C				
Dipendenti a tempo pieno	31	3	34	39,07 %
Dipendenti a tempo parziale	6		6	6,90 %
B3				
Dipendenti a tempo pieno	23	7	30	34,48 %
Dipendenti a tempo parziale	6		6	6,90 %
B1				
Dipendenti a tempo pieno	5		5	5,75 %
Dipendenti a tempo parziale			0	0 %
TOTALE	75	12	87	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. 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. Negli ultimi due anni si è avuto anche un turn-over nell'Area Educativa: vi sono stati diversi pensionamenti di Insegnanti e personale ausiliario "storico". Anche qui alcune nuove assunzioni a tempo indeterminato hanno avuto una breve durata.

Nel solo biennio 2019-2020 a fronte di 21 assunzioni si sono avute comunque 24 cessazioni. Ciò comporta un dispendio notevole in termini di affiancamento del personale, di inserimento nell'organizzazione del lavoro, di formazione erogata.

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 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.

Nel corso del 2019 era stato presentato un progetto di qualità aziendale che prevedeva il coinvolgimento dei dipendenti sul miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi. Dopo un'attenta valutazione con il Nucleo di Valutazione e con il Consiglio di Amministrazione, vista la situazione emergenziale che ha caratterizzato l'anno 2020 si è deciso di rinviare il progetto alla conclusione del periodo emergenziale.

Andrà ricostituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità che ha visto il pensionamento del rappresentante delle Organizzazioni Sindacali nominato.

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 2020 verrà sottoscritto il contratto decentrato relativamente alla sola Parte Economica Anno 2020.

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 i corsi svolti o in programmazione.

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 2020/2021	Centro documentazione e ricerca educativa	Personale ausiliario e di cucina
Outdoor Scuole per Infanzia	6 ore	Anni scolastici 2019-2020 2020-2021	Pedagogiste e Autoformazione	Personale Scuole Comunali Infanzia
Aggiornamento Insegnamento Religione Cattolica	2 ore	Anno scolastico 2020-2021	Ufficio Scolastico Diocesano	Personale Scuole Comunali Infanzia
Relazione con le Famiglie	10 ore	Anno scolastico 2020-2021	Reggio Children	Personale Scuole Comunali Infanzia
Linguaggio	6 ore	Anno scolastico 2020-2021	Coop. Progetto Crescere	Personale Insegnante Scuola Primaria
Pratiche motivazionali nel lavoro educativo	7,5 ore	Anno scolastico 2020-2021 2021-2022	Incarico docente esterno	Personale Scuole Comunali Infanzia

Codice di Comportamento	4 ore	Anno 2020-2021	Maggioli	Personale educativo
Webinair su natura, lavori con creta, grafica ecc	2 ore	Anni scolastici 2019-2020 2020-2021		Personale Scuole Comunali Infanzia
Indicazioni per la prevenzione della trasmissione Covid-19	1 ora	Anno 2020	Regione Emilia Romagna Istituto Superiore Sanità	Personale Scuole Comunali Infanzia
Prevenzione della trasmissione Covid-19: misure da adottare e Protocollo di sicurezza	2 ore	Anno 2020	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Personale Scuole Comunali Infanzia

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	3 incontri dedicati per un totale di 6 ore	2020	Coordinatore	Personale socio-sanitario
Corsi ECM per personale sanitario	Vari incontri	2020	Azienda USL	Personale sanitario
Emergenza Covid-19: Indicazioni per la prevenzione della trasmissione Covid-19	n. 1 ora	2020	Piattaforma e-ilaber Asl Reggio Emilia	Personale socio-sanitario
Emergenza Covid-19: norme comportamentali. Utilizzo DPI e modalità vestizione e svestizione	n. 2 ore	2020	Tutor infermieristico Asl	Personale socio-sanitario
Sars-Cov-2: co'è e come utilizzare i dispositivi di protezione individuale	1 ora	2020	Piattaforma e-ilaber Asl Reggio Emilia	Personale socio-sanitario
Codice di Comportamento e trattamento dati personali	2 ore	2021	Direttore Generale,	Personale socio-

Regolamento UE 2016/679			Responsabili di Servizio	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 2020	Osservatorio Appalti Modena	Direttore Generale, Responsabile Servizi Socio-assistenziali, Servizi amministrativi
Corsi di aggiornamento su trattamento normativo del personale	6 Incontri di 4 ore ciascuno	Anno 2020	Società esterna	Servizio Risorse Umane
Aggiornamenti normativi (appalti, personale, fiscali, privacy, novità legislative) per personale amministrativo	Corsi vari: 8 ore	Anno 2020	Docenti vari	Servizi amministrativi Uffici Scuola
Corsi per implementazione programmi informatici e Pago PA	2 ore	Anno 2020	Ditta Software	Servizi Amministrativi
Trattamento Dati personali Regolamento UE 2016/679	2 ore	Anno 2020	Lepida	Servizi amministrativi Uffici Scuola
Piano Anticorruzione e Codice di comportamento	4 ore	Anno 2020	Maggioli	Servizi amministrativi Uffici Scuola

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	2020	Docente Estero	Personale socio-assistenziale e personale di cucina, ausiliario e docente con attestato in scadenza
Formazione Generale	Tutti i servizi	4 ore	2020	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 2020	Docente esterno	Nuovi assunti
Aggiornamento formazione specifica	Tutti i servizi	4 ore	2021	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	2020	Docenti esterni	Personale socio-sanitario non formato
Corso aggiornamento Primo Soccorso - Art. 45 D.lgs 81/2008	Tutti i servizi	4 ore	2020	Docente esterno	Personale socio-sanitario ed educativo
Corso per addetti prevenzione antincendio –alto rischio - Art 46 D.lgs	Casa Residenza per Anziani	16 ore (3 incontri più esame)	2020	Docente esterno	Personale socio-sanitario neo assunto privo dell'attestato

81/2008					
Corso per addetti prevenzione antincendio – Aggiornamento alto rischio - Art 46 D.lgs 81/2008	Casa Residenza per Anziani	8 ore (2 incontri)	2020	Docente esterno	Personale socio-sanitario già formato
Corso per addetti prevenzione antincendio – Medio rischio - Art 46 D.lgs 81/2008	Servizi Educativi	8 ore	2021	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	2020	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 2021		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 Il suddetto indicatore è sospeso per l'anno 2020, in conformità con quanto previsto con

	<p>delibera n. 24/2020 di modifica degli obiettivi aziendali con cui si è preso atto che:</p> <p>“Lo strumento del questionario di qualità è un valido strumento nelle situazioni di ordinarietà. L’eccezionalità della situazione createsi con un servizio chiuso per diversi mesi è giocoforza diverso nel momento della riapertura rende poco significativo lo strumento del questionario, restituendo possibili risultati rispetto ai quali l’Azienda, vincolata al rispetto delle normative emergenziali, non può prendere decisioni”</p>
Copertura servizi	<p>Determinazione della percentuale di copertura dei posti letto CRA o posti dei Centri Diurni. Percentuale di copertura dei posti di Nido e Scuola Infanzia</p>
Giornate vuote	<p>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</p>
Livello di assenza	<p>Determinazione dei giorni medi di assenza per dipendenti, con distinzione causale assenza e confronto con anno precedente</p>
Costo del personale	<p>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</p>
Costi generali	<p>Incidenza percentuale dei costi generali amministrativi sul totale dei costi aziendali</p>
Liquidità disponibile	<p>Valore liquidità al 31/12</p>
Indice di tempestività dei pagamenti	<p>Misurazione dei giorni di anticipo/ritardo del pagamento rispetto alla scadenza delle fatture</p>

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. 14/2020.

8. Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio

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 Castelnovo 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. Nel Piano Programmatico 2019-2021 l'intenzione era di acquisire da Pubblica Assistenza e Soccorso di Castelnovo Cadelbosco (PAS), comproprietaria insieme ad Asp della loro quota di proprietà, 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. La non strumentalità del bene, la nuova situazione conseguente all'emergenza pandemica, le difficoltà di gestione dei servizi e le ripercussioni economiche finanziarie fanno propendere per procedere alla cessione della propria quota del 50% contestualmente alla cessione della quota dell'altro comproprietario PAS, individuando possibilmente un acquirente esterno che acquisisca l'intera proprietà, al fine di recuperare liquidità e non avere in futuro ulteriori costi per il mantenimento dell'immobile.

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. 36/2020

NUMERO intervento CUI (1)	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	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)	
															Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	codice AUSA	denominazione
80010310359 2019 00002	80010310359	2019	2021	Non previsto	No	NO	Emilia Romagna	Servizio	90900000-6	Servizio pulizia	1	Barbara Piazza	36	SI		260.000,00	520.000,00	780.000,00	0000246017	INTERCENT-ER
80010310359 2019 00006	80010310359	2019	2021	Non previsto	No	NO	Emilia Romagna	Fornitura	39150000-8	Fornitura letti attrezzati	2	Barbara Piazza	24	No		25.000,00	25.000,00	50.000,00		
80010310359 2019 00007	80010310359	2019	2021	Non previsto	No	SI	Emilia Romagna	Servizio	60130000-8	Servizio Trasporto scolastico	1	Barbara Piazza	36 con opzione	SI		230.000,00	460.000,00	690.000,00		
80010310359 2019 00009	80010310359	2019	2021	Non previsto	No	NO	Emilia Romagna	Servizio	55521200-0	Servizio di ristorazione	1	Barbara Piazza	36 con opzione rinnovo	SI		620.000,00	1.240.000,00	1.860.000,00		
80010310359 2020 00001	80010310359	2020	2021	Non previsto	No	NO	Emilia Romagna	Servizio	66510000-8	Servizi di assicurazione	1	Barbara Piazza	36 mesi	SI		0,00	150.000,00	150.000,00		
															0,00	1.135.000,00	2.395.000,00	3.530.000,00		

Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale di acquisti di beni e di servizi 2020/2021:

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale 2020-2021
	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		1.135.000,00	1.135.000,00
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	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00

10.Piano Triennale degli Investimenti 2020-2022

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	2020	2021	2022	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
Sollevatore passivo	CRA	2022	01/03/22	4.479,80			4.479,80	4.479,80				
Imbracature per sollevatori	CRA	2021	01/07/21	1.000,00		500,00	500,00	1.000,00				
Letti per Casa Residenza per Anziani	CRA	2021	01/06/21	50.000,00		25.000,00	25.000,00	50.000,00				
Barella Doccia Casa Residenza per Anziani	CRA	2021	01/05/21	2.600,00		2.600,00		2.600,00				
Sedia Doccia Centro Diurno	CD Cadelbosco	2021	01/07/21	3.500,00		3.500,00		3.500,00				
Verticalizzatore con imbragature	CD Bagnolo	2020	24/09/20	2.580,76	2.580,76			2.580,76				
Totale				64.160,56	2.580,76	31.600,00	29.979,80	64.160,56	-	-	-	-

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	2020	2021	2022	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	2021	01/07/21	500,00		500,00		500,00				
Tavole con sedute da esterno	SCI Girasole Palomar	2020	01/09/20	960,00	480,00	480,00		960,00				
Tende ignifughe per porta finestre	SCI Girasole Palomar	2020	01/05/20	3.403,80	3.403,80			3.403,80				
3 Vele Triangolari	SCI Varini	2021	01/05/21	549,00		549,00		549,00				
2 Tavoli da esterno con sedute	SCI Varini	2020	03/09/20	1.354,20	1.354,20			1.354,20				
2 Tavoli studio da interno	SCI Girasole Palomar	2020	03/09/20	585,60	585,60			585,60				
3 Tavoli da esterno con sedute	SCI Girasole Palomar	2020	03/09/20	902,80	902,80			902,80				
7 Tavoli metamorfosi da interno	SCI Varini	2020	03/09/20	2.433,90	2.433,90			2.433,90				

Armadietti spogliatoio	CRA	2020	26/02/20	809,49	809,49			809,49				
Totale				11.498,79	9.969,79	1.529,00	-	11.498,79	-	-	-	-

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	2020	2021	2022	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
3 Macchine fotografiche digitali	Scuole Infanzia	2021	01/11/2020	1.800,00	800,00	1.000,00		1.800,00				
Lavagne luminose	Scuole infanzia	2020	01/09/2020	2.452,20	622,20	1.830,00		2.452,20				
Computer CRA	CRA	2021	01/03/21	1.200,00		1.200,00		1.200,00				
Computer SCI Girasole	SCI Girasole Palomar	2021	01/02/21	1.200,00		1.200,00		1.200,00				
Computer portatili SCI Cadelbosco	SCI Varini	2021	01/02/21	1.200,00		1.200,00		1.200,00				
Server Uffici	Spese generali	2022	01/01/22	3.500,00			3.500,00	3.500,00				
1 SERVER QUNAP	SCI Girasole Palomar	2020	16/01/20	431,51	431,51			431,51				
Stampante multifunzione	CD Bagnolo	2020	01/10/20	333,28	333,28			333,28				
Totale				12.116,99	2.186,99	6.430,00	3.500,00	12.116,99	-	-	-	-

1.2.B) 2.12		Altri beni			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2020	2021	2022	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
Lavastoviglie industriale per cucina interna	SCI Girasole Palomar	2021	01/03/21	2.800,00		2.800,00		2.800,00				
Lavastoviglie	CD Castelnuovo	2020	16/01/20	869,00	869,00			869,00				
Fancoil	CRA	2020	13/07/20	2.623,00	2.623,00			2.623,00				
Totale				6.292,00	3.492,00	2.800,00	-	6.292,00	-	-	-	-

		Migliorie su beni di terzi			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2020	2021	2022	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	2021	01/09/2021	12.000,00		12.000,00		12.000,00				
Cablaggio Scuola Infanzia Varini	SCI Varini	2021	01/09/2021	6.000,00		6.000,00		6.000,00				
Cablaggio Scuola Infanzia Ai Caduti	SCI Caduti	2021	01/09/2021	3.000,00		3.000,00		3.000,00				
Cablaggio Casa Residenza per Anziani	CRA	2021	01/09/2021	4.270,00		4.270,00		4.270,00				
Totale				25.270,00	-	25.270,00		25.270,00	-	-	-	-

1.2.B) 2.12		Automezzi			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2020	2021	2022	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	2020	28/01/2020	36.490,20	36.490,20							36.490,20
Totale				36.490,20	36.490,20	-	-	-	-	-	-	36.490,20

1.2.1.3.1.1		Software e altri diritti di utilizzo			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2020	2021	2022	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
Modulo PagoPA - MYPAY	Spese generali	2020	30/09/2020	1.220,00	1.220,00			1.220,00				
Totale				1220	1220	0	0	1220	0	0	0	0

Riepilogo				Impieghi			Fonti di finanziamento				
				2020	2021	2022	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
Totale				157.048,54	67.629,00	33.479,80	120.558,34	0,00	0,00	0,00	36.490,20

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	2020	2021	2022	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
Sollevatore passivo	CRA	2022	01/03/22	4.479,80			4.479,80	4.479,80				
Imbracature per sollevatori	CRA	2021	01/07/21	1.000,00		500,00	500,00	1.000,00				
Letti per Casa Residenza per Anziani	CRA	2021	01/06/21	50.000,00		25.000,00	25.000,00	50.000,00				
Barella Doccia Casa Residenza per Anziani	CRA	2021	01/05/21	2.600,00		2.600,00		2.600,00				
Sedia Doccia Centro Diurno	CD Cadelbosco	2021	01/07/21	3.500,00		3.500,00		3.500,00				
Verticalizzatore con imbragature	CD Bagnolo	2020	24/09/20	2.580,76	2.580,76			2.580,76				
Totale				64.160,56	2.580,76	31.600,00	29.979,80	64.160,56	-	-	-	-

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	2020	2021	2022	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	2021	01/07/21	500,00		500,00		500,00				
Tavole con sedute da esterno	SCI Girasole Palomar	2020	01/09/20	960,00	480,00	480,00		960,00				
Tende ignifughe per porta finestre	SCI Girasole Palomar	2020	01/05/20	3.403,80	3.403,80			3.403,80				
3 Vele Triangolari	SCI Varini	2021	01/05/21	549,00		549,00		549,00				
2 Tavoli da esterno con sedute	SCI Varini	2020	03/09/20	1.354,20	1.354,20			1.354,20				
2 Tavoli studio da interno	SCI Girasole Palomar	2020	03/09/20	585,60	585,60			585,60				
3 Tavoli da esterno con sedute	SCI Girasole Palomar	2020	03/09/20	902,80	902,80			902,80				
7 Tavoli metamorfosi da interno	SCI Varini	2020	03/09/20	2.433,90	2.433,90			2.433,90				
Armadietti spogliatoio	CRA	2020	26/02/20	809,49	809,49			809,49				
Totale				11.498,79	9.969,79	1.529,00	-	11.498,79	-	-	-	-

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	2020	2021	2022	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
3 Macchine fotografiche digitali	Scuole Infanzia	2021	01/11/2020	1.800,00	800,00	1.000,00		1.800,00				
Lavagne luminose	Scuole infanzia	2020	01/09/2020	2.452,20	622,20	1.830,00		2.452,20				
Computer CRA	CRA	2021	01/03/21	1.200,00		1.200,00		1.200,00				
Computer SCI Girasole	SCI Girasole Palomar	2021	01/02/21	1.200,00		1.200,00		1.200,00				
Computer portatili SCI Cadelbosco	SCI Varini	2021	01/02/21	1.200,00		1.200,00		1.200,00				
Server Uffici	Spese generali	2022	01/01/22	3.500,00			3.500,00	3.500,00				
1 SERVER QUNAP	SCI Girasole Palomar	2020	16/01/20	431,51	431,51			431,51				
Stampante multifunzione	CD Bagnolo	2020	01/10/20	333,28	333,28			333,28				
Totale				12.116,99	2.186,99	6.430,00	3.500,00	12.116,99	-	-	-	-

1.2.B) 2.12		Altri beni			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2020	2021	2022	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
Lavastoviglie industriale per cucina interna	SCI Girasole Palomar	2021	01/03/21	2.800,00		2.800,00		2.800,00				
Lavastoviglie	CD Castelnovo	2020	16/01/20	869,00	869,00			869,00				
Fancoil	CRA	2020	13/07/20	2.623,00	2.623,00			2.623,00				
Totale				6.292,00	3.492,00	2.800,00	-	6.292,00	-	-	-	-

		Migliorie su beni di terzi			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2020	2021	2022	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	2021	01/09/2021	12.000,00		12.000,00		12.000,00				
Cablaggio Scuola Infanzia Varini	SCI Varini	2021	01/09/2021	6.000,00		6.000,00		6.000,00				
Cablaggio Scuola Infanzia Ai Caduti	SCI Caduti	2021	01/09/2021	3.000,00		3.000,00		3.000,00				
Cablaggio Casa Residenza per Anziani	CRA	2021	01/09/2021	4.270,00		4.270,00		4.270,00				
Totale				25.270,00	-	25.270,00		25.270,00	-	-	-	-

1.2.B) 2.12		Automezzi			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2020	2021	2022	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	2020	28/01/2020	36.490,20	36.490,26							36.490,20
Totale				36.490,20	36.490,26	-	-	-	-	-	-	36.490,20

1.2.1.3.1.1		Software e altri diritti di utilizzo			Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	2020	2021	2022	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
Modulo PagoPA - MYPAY	Spese generali	2020	30/09/2020	1.220,00	1.220,00			1.220,00				
Totale				1220	1220	0	0	1220	0	0	0	0

Riepilogo				Impieghi			Fonti di finanziamento				
				2020	2021	2022	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da sterilizzare	Contributi in conto capitale da utilizzare
Totale				157.048,54	67.629,00	33.479,80	120.558,34	0,00	0,00	0,00	36.490,20