



Asp Opus Civium

BILANCIO SOCIALE 2020





Asp Opus Civium

Indice

Presentazione



Parte I: Valori di riferimento

- 1.1 L'identità aziendale**
- 1.2 I portatori di interessi e il sistema delle relazioni di ASP**
- 1.3 Il sistema di governo di Asp**
- 1.4 La missione istituzionale**
- 1.5 Gli obiettivi strategici e le strategie**



Parte II: I servizi offerti

- 2.1 I servizi Area Socio-Assistenziale**
- 2.2 I servizi Area Educativa**



Parte III: Rendicontazione delle risorse disponibili e utilizzate

- 3.1 Risorse umane**
- 3.2 Risorse economico-finanziarie**



Presentazione

Il bilancio sociale relativo all'anno 2020 rappresenta il sesto bilancio sociale di Asp Opus Civium con l'intento di dar conto, attraverso dati relativi al contesto, dati sui servizi e sulle prestazioni erogate e dati di bilancio, dell'attività svolta nell'anno.

Il 2020 rappresenta il primo anno di mandato del Consiglio di Amministrazione nominato in data 28/02/2020.

L'anno 2020 è stato un anno particolare, con l'emergenza Covid-19 che ha interessato tutti i servizi aziendali, con sospensione di tutti i servizi educativi da febbraio e sino al termine dell'anno scolastico 2019/2020 e la sospensione di diversi servizi socio-assistenziali.

L'emergenza Covid ha caratterizzato l'intera gestione 2020, rivoluzionando il modo di lavorare e coinvolgendo diverse dimensioni gestionali:

- Sicurezza: ridefinizione dei protocolli di sicurezza e delle procedure operative di tutti i servizi aziendali;
- Organizzazione dei servizi: riorganizzazione delle modalità di erogazione dei diversi servizi educativi e socio-assistenziali;
- Contrattuali: sospensione di contratti d'appalto in essere, rimodulazione di altri contratti, ridefinizione di modalità di erogazione dei servizi;
- Acquisti: maggiore o nuove forniture di beni con acquisti di dispositivi di protezione individuale, di prodotti igienizzanti e sanificanti, divisori ecc.
- Personale: per il personale non impiegato sui servizi attivi, durante il periodo di lockdown: smaltimento ferie pregresse e attivazione di smart working
- Fatturazione utenza: sospensione rette dei servizi aziendali non erogati
- Modalità di relazione con i beneficiari dei servizi e loro famiglie: introduzione di legami educativi a distanza nei servizi educativi. Videochiamate per i famigliari degli anziani ospiti della Casa Residenza per Anziani.

La politica tariffaria nel corso del 2020 non ha visto cambiamenti significativi. Con apposite delibere di Giunta Comunale sono state sospese le rette per i servizi non erogati nel periodo di chiusura dei servizi. Con il Progetto "Al Nido con la Regione" sono state messe in campo, anche nel 2020, riduzioni tariffarie per i frequentanti del Nido.

Nonostante la pandemia e la conseguente riduzione del valore di produzione di oltre un milione di euro, il bilancio 2020 si chiude positivamente con un utile di € 10.572 e rispetto al Bilancio previsionale, è stato possibile procedere a una riduzione del contributo dei Soci di complessivi € 284.474.





Parte I: Valori di riferimento

1.1 L'identità aziendale

L'Azienda Asp "Opus Civium" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 2190 del 27.12.2007.

L'Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) Opus Civium trae origine dalla trasformazione, ai sensi della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) "Centro Servizi alla persona" e già denominata "Opera Pia Ricovero Cronici", eretta ad Ente Morale con R.D. del 17/10/1930, con sede legale nel Comune di Castelnovo di Sotto.

La peculiarità di Asp "Opus Civium" è di essere un'Azienda multi servizi. Ben prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 12/2013, alcuni dei Comuni Soci di Asp conferivano alla stessa i servizi educativi.

In tal modo, ai tradizionali servizi nel campo socio-assistenziale, Asp ha affiancato la gestione dei servizi educativi.

Questa è al 31/12/2020 la rete complessiva dei servizi gestiti dall'Azienda:

Servizi Socio-assistenziali gestiti per conto di tutti i Soci aziendali:

- 1 Casa Residenza per Anziani
- 2 Centri Diurni per Anziani
- Trasporto per anziani e disabili
- Sportello per l'Assistenza Familiare
- Telefono Amico

Servizi Educativi gestiti per conto dei Comuni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra:

- 2 Servizi di Nido per l'Infanzia
- 3 Scuole per l'infanzia
- Centri Educativi pomeridiani
- Trasporti scolastici e trasporti speciali
- Sostegno socio-educativo
- Refezione scolastica
- Centri Estivi
- Sostegno educativo nei campi giochi estivi
- Altri servizi educativi, socio-educativi presenti sul territorio: quali a titolo esemplificativo libri di testo, cedole librarie, servizi di pre-scuola e di pedibus ecc.

Asp svolge inoltre il Servizio di coordinamento pedagogico che coinvolge anche il Comune di Bagnolo in Piano, Socio che non ha conferito ad Asp i Servizi Educativi.

1.2 I portatori di interessi e il sistema delle relazioni di ASP Opus Civium

I portatori di interessi o stakeholder di un'Azienda di servizi alla persona sono i destinatari dei servizi erogati dall'Azienda

Vi sono portatori di interessi interni e portatori di interessi esterni

I portatori di interessi interni sono da un lato i Comuni Soci conferenti i servizi, dall'altro i dipendenti di Asp e le loro rappresentanze sindacali.

Le relazioni con i Comuni Soci sono definite dalle normative regionali, dallo Statuto e si realizzano anche attraverso gli atti deliberativi dell'Assemblea dei Soci.

Le relazioni con le risorse umane e le loro rappresentanze sono relazioni strutturate declinate negli incontri di contrattazione collettiva e nelle diverse comunicazioni previste dalla normativa e dalla contrattazione.

I portatori di interessi esterni sono molteplici. I principali portatori d'interessi esterni possono essere identificati nei: minori, ragazzi, disabili, anziani a cui sono erogati i servizi gestiti dall'Azienda, e le loro famiglie, fornitori di beni e di servizi, Associazioni di Volontariato, volontari singoli, Azienda USL e Istituti Scolastici.

Le relazioni sono governate dalle procedure amministrative e dai contratti per quanto attiene i fornitori di beni e di servizi. Con l'Azienda USL che ha ruolo sia di committenza sulla parte sanitaria, sia di vigilanza, le relazioni sono regolate dalle normative regionali, nonché dai contratti di servizio. Con le Associazioni di Volontariato sono in essere specifiche Convenzioni, ma le relazioni si traducono nella collaborazione e cooperazione quotidiana con i tanti volontari sia associati, sia singoli; questi ultimi, iscritti all'Albo del Volontariato dell'Ente, sono importanti risorse che contribuiscono ad arricchire la qualità dei servizi erogati.

1.3 Il sistema di governo di ASP

Il sistema di governance di Asp è costituito da: Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione.

I Soci di Asp sono:

- Unione Terra di Mezzo
- Comune di Bagnolo in Piano
- Comune di Cadelbosco di Sopra
- Comune di Castelnuovo di Sotto

L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dai rappresentanti legali dei soci enti pubblici territoriali o loro delegati.

Ogni Socio possiede una quota di partecipazione aziendale definita in base a parametri fissati nella Convenzione sottoscritta tra i Comuni Soci

Il **Presidente dell'Assemblea dei Soci** ha il compito di sovrintendere ai lavori dell'Assemblea e di garantirne il funzionamento. E' nominato dai Soci in seno all'Assemblea stessa. Attualmente riveste la funzione il Sindaco del Comune di Castelnuovo di Sotto.

Il **Consiglio d'Amministrazione** è composto, ai sensi del vigente Statuto, da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica 5 anni e può essere rinominato una sola volta.

Dal 28/02/2020 è in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato con delibera di Assemblea dei Soci n. 2 del 28/02/2020

La composizione attuale del Consiglio di Amministrazione in carica dal 28/02/2020 è la seguente

Leopoldo Melli: Presidente

Fiorella Datteri: VicePresidente

Alberto Grassi: Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore. L'attuale Direttore è stato confermato dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

1.4 La missione istituzionale

Asp Opus Civium è un'Azienda multi servizi che si occupa sia dei servizi socio-assistenziali, sia dei servizi educativi.

Asp Opus Civium è stata una delle prime Aziende nell'ambito regionale, ben prima dell'uscita della Legge Regionale 12/2013 che ha iniziato a gestire accanto ai tradizionali servizi socio-assistenziali, i servizi educativi conferiti dai Comuni.

La mission aziendale è quella di garantire servizi di qualità, nel rispetto dei parametri e delle disposizioni previste dalla norme di settore, ricercando la maggiore efficienza gestionale possibile, al fine di contenere gli oneri che ricadono sulle famiglie e sui Comuni.

In modo particolare nei Servizi Educativi conferiti dai singoli Comuni, Asp può diventare la sede dove procedere a progressive omogeneizzazioni e applicando criteri di equità su tutto il territorio distrettuale, si mantiene e si rafforza, aggiungendosi ad esso anche l'obiettivo di acquisire nuove competenze in ambiti professionali in precedenza non praticati e di sviluppare ulteriori capacità di integrazione sia all'interno dell'Azienda, tra settori professionali diversi, sia all'esterno, sviluppando la capacità di creare reti territoriali di comunità. Lo sforzo dell'Azienda deve infatti ancora di più essere orientato a creare servizi aperti alla comunità, a tutela degli utilizzatori dei servizi e dei loro familiari e a coinvolgere la comunità nell'aiuto alle persone, soprattutto a quelle in condizione di fragilità sociale. Al centro dell'agire aziendale sta la persona, quali che siano le sue condizioni di salute, il suo reddito, o le sue convinzioni politiche e religiose. Peraltro, il perdurare e l'acuirsi della crisi economica che ha colpito molte famiglie anche nel territorio distrettuale e la generale crisi di relazioni all'interno delle famiglie e delle reti sociali, fa sì che oggi più che mai vi sia la necessità di offrire alle persone in condizioni di necessità non solo aiuto materiale, ma anche e soprattutto luoghi di ascolto e di accoglienza, nei quali trovare supporto per affrontare le difficoltà.

Alla luce delle nuove sfide sociali, l'Azienda dovrà sviluppare ulteriore flessibilità e capacità di adeguamento, per essere in grado di modulare la gamma dei servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi.

Opus Civium ispira e orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi fissati nella Legge Regionale 2/2003 e in particolare, secondo quanto stabilito anche nello Statuto:

- a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

1.5 Gli obiettivi strategici e le strategie

Gli obiettivi strategici aziendali sono stati fissati nel Piano Programmatico 2020-2022 e nel Piano della Performance 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2020 contenente anche gli obiettivi operativi per l'anno 2020.

In particolare, le linee strategiche 2020-2022 sono le seguenti:

- Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell'organizzazione;
- Promuovere la qualità nei servizi;
- Rivedere il quadro regolamentare e procedimentale dell'Azienda;
- Migliorare il sistema di controllo aziendale;
- Promuovere una nuova organizzazione del personale;





Asp Opus Civium



Parte II: I Servizi Offerti

2.1 Servizi Area Socio-Assistenziale

DATI DI CONTESTO

I Comuni di Cadelbosco di Sopra, di Castelnovo di Sotto e di Bagnolo in Piano hanno complessivamente n. 28.860 abitanti, di cui n. 5.949 con età da 65 anni in su (pari al 20,61%). La popolazione con età superiore a 75 anni è di n. 3114 abitanti, pari al 10,79% della popolazione complessiva.

I dati nel dettaglio dell'andamento 2013-2020 della popolazione da 65 anni in su sono i seguenti:

POPOLAZIONE ANZIANA COMUNI SOCI

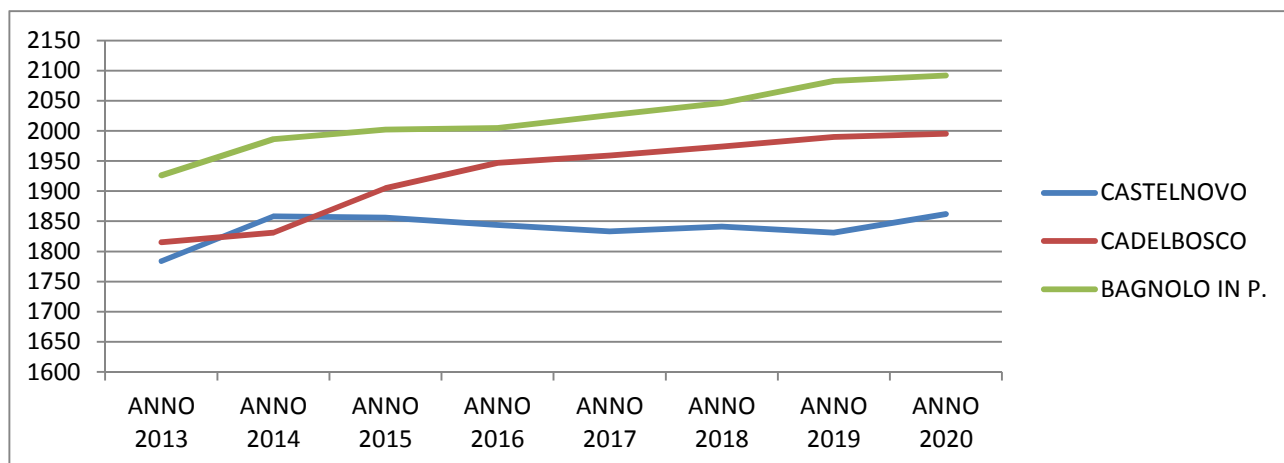
CASTELNOVO DI SOTTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
65 -74	809	831	839	824	810	834	836	853
75-84	654	690	690	695	695	677	676	672
da 85 anni	321	337	327	325	328	330	319	337
TOTALE	1784	1858	1856	1844	1833	1841	1831	1862

CADELBOSCO DI SOPRA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
65 -74	879	887	930	972	947	945	983	980
75-84	632	642	659	663	697	705	677	671
da 85 anni	304	302	316	312	315	324	330	344
TOTALE	1815	1831	1905	1947	1959	1974	1990	1995

BAGNOLO IN PIANO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
65 -74	928	934	942	949	962	990	1004	1002
75-84	711	748	758	729	730	735	740	731
da 85 anni	287	304	302	327	334	321	339	359
TOTALE	1926	1986	2002	2005	2026	2046	2083	2092

I Comuni di Castelnovo di Sotto e di Bagnolo in Piano hanno un'incidenza della fascia di popolazione anziana da 65 anni in su, sulla popolazione complessiva superiore al 20%. Il Comune di Cadelbosco di Sopra è quello che ha l'incidenza inferiore, ovvero il 18,66%.

Nel grafico sottostante la sintesi dell'andamento della popolazione anziana negli anni 2013 – 2020:



1. Casa Residenza per Anziani

La Casa Residenza per Anziani è un servizio residenziale destinato all'accoglienza di anziani con grado di non autosufficienza medio ed elevato e adulti non autosufficienti, con patologie assimilabili a quelle geriatriche, che richiedono un'intensa e continua azione di assistenza socio-sanitaria.

L'obiettivo della Casa Residenza per Anziani è il mantenimento delle autonomie residue: per ogni ospite viene elaborato e aggiornato (almeno semestralmente e comunque al bisogno) un piano di assistenza individualizzato (PAI) che tiene conto dei bisogni sociali, sanitari e cognitivi della persona.

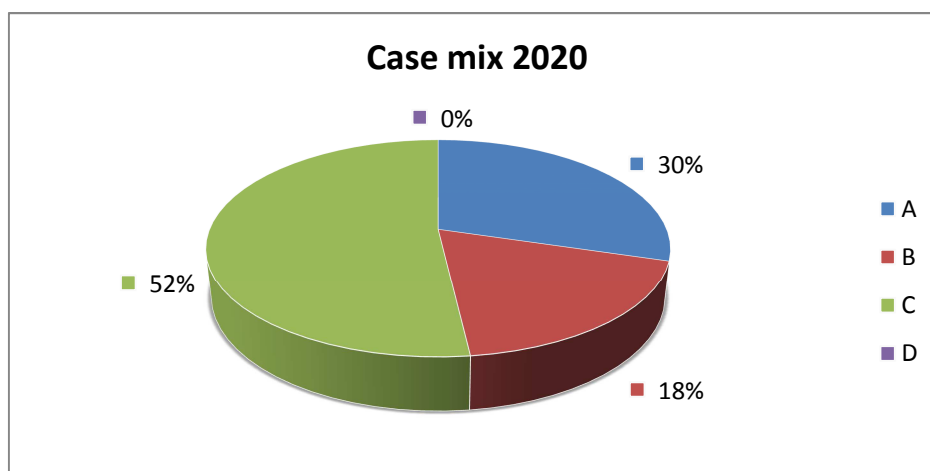
ASP "Opus Civium" gestisce la Casa Residenza per Anziani con n. 64 posti letto, di cui n. 54 posti accreditati, n. 5 posti accreditati per ricoveri temporanei di sollievo e n. 5 posti solo autorizzati.

I posti letto utilizzabili per ricoveri temporanei garantiscono un supporto, per un determinato periodo di tempo, alle famiglie che scelgono di assistere l'anziano a casa, ma che hanno bisogno di un sollievo temporaneo, o a quelle che sono in difficoltà per motivi contingenti.

Gli ospiti inseriti sui posti accreditati sono valutati ogni anno da una Commissione che ne determina il livello di gravità socio-sanitaria. Questa classificazione viene definita Case-Mix e determina i livelli assistenziali da erogare nella struttura, in base alla normativa regionale.

In particolare per l'anno 2020 il case mix assistenziale è stato il seguente:

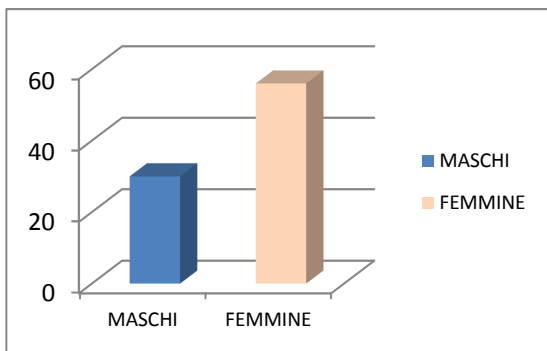
CLASSIFICAZIONE OSPITI	
GRUPPO A: soggetto con grave disturbo comportamentale	16
GRUPPO B: soggetto con elevato bisogno sanitario e correlato elevato bisogno assistenziale	10
GRUPPO C: soggetto con disabilità di grado severo	28
GRUPPO D: soggetto con disabilità di grado moderato	0



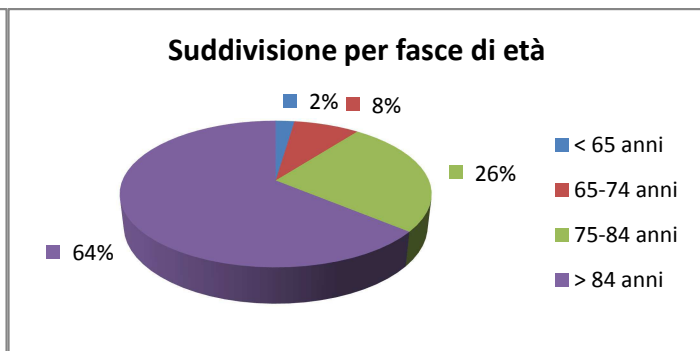
Nel 2020 nella Casa Residenza per Anziani sono stati accolti n. 86 ospiti.
L'anagrafica degli 86 ospiti accolti nel corso dell'anno 2020 nella Casa Residenza per Anziani, suddivisa per sesso e fascia di età, è la seguente:

CASA RESIDENZA ANZIANI	MASCHI	FEMMINE	FASCIA ETA' < 65	FASCIA ETA' 65-74	FASCIA ETA' 75-84	FASCIA ETA' >84
n.ro OSPITI	30	56	2	7	22	55

Suddivisione per sesso



Suddivisione per fasce di età



Per quanto riguarda i Comuni di residenza degli ospiti che hanno utilizzato il servizio di Casa Residenza i dati sono i seguenti:

COMUNE DI RESIDENZA	N.RO OSPITI	%
CASTELNOVO DI SOTTO*	57	66,27
CADELBOSCO DI SOPRA	18	20,93
BAGNOLO IN PIANO	11	12,80
TOTALI	86	100,00%

*Il dato sopraindicato deve tener conto che diversi ospiti hanno acquisito la residenza presso la Casa Residenza per Anziani di Castelnuovo di Sotto.

Nel corso del 2020 sono decedute n. 35 persone, n. 23 donne e n. 12 uomini.

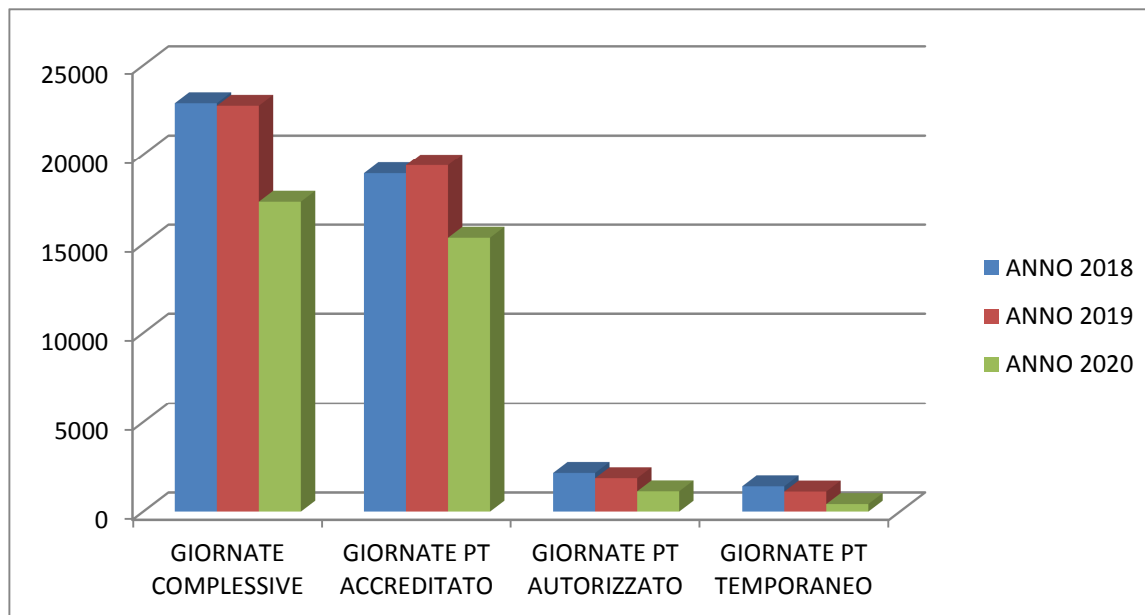
Qualche dato infine sulle presenze complessive degli ospiti, sull'occupazione dei posti disponibili e sul tasso di occupazione nella struttura:

DATI PRESENZE E OCCUPAZIONE POSTI DISPONIBILI anno 2020	
N° GIORNATE DI PRESENZA COMPLESSIVA (compreso ricovero ospedaliero)	17.360
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI ACCREDITATI	15.360
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI AUTORIZZATI	1.132
Di cui N. GIORNATE DI PRESENZA POSTI DI SOLLIEVO	421
N° GIORNATE VUOTE complessive	6064
N° GIORNATE ASSENZE per Ricovero Ospedaliero	447
TASSO % DI OCCUPAZIONE (comprese assenze per ricovero ospedaliero)	74,03%
TASSO % di OCCUPAZIONE (escluse assenze per ricovero ospedaliero)	72,11%
% RICOVERO OSPEDALIERO SU GIORNATE PRESENZA	2,55%
N.RO ORE ASSISTENZIALI GIORNALIERE	106
N.RO ORE INFERMIERISTICHE GIORNALIERE	22,42
N.RO GIORNATE ALIMENTARI ANNUE EROGATE	16.303
QUANTITATIVI BIANCHERIA PIANA LAVATA (Pezzi)	40.769
QUANTITATIVI BIANCHERIA PERSONALE LAVATA (Kg)	6.902

La situazione pandemica ha influito notevolmente sulle presenze in Casa Residenza per Anziani e sul tasso di occupazione dei posti: il blocco degli ingressi da marzo, il focolaio Covid che ha colpito la struttura ad aprile con la negativizzazione dell'ultimo ospite solo a luglio, la sospensione degli ingressi su posto temporaneo di sollievo, gli isolamenti post-ingresso e da rientro da ricovero ospedaliero per 14 giorni, poi divenuti 10 a dicembre 2020, da gestire su 3 camere, fotografano la gestione dell'anno 2020.

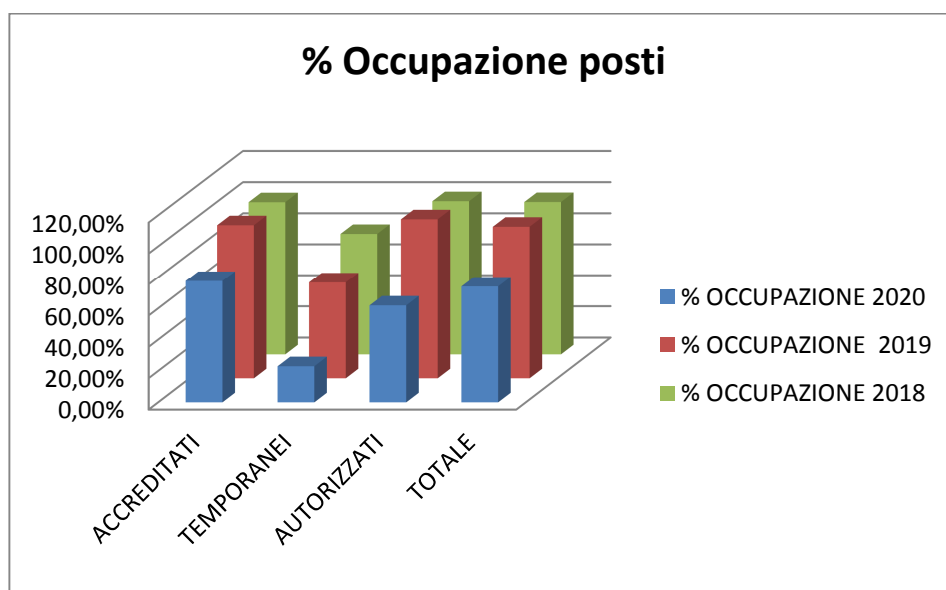
Il confronto con gli anni precedenti riportato negli schemi sottostanti lascia spazio a pochi commenti: si sottolinea come le giornate vuote siano passate da 617 nel 2019 (circa 2 posti vuoti tutto l'anno) a 6064 nel 2020 ovvero l'equivalente di 16 posti vuoti per tutto l'anno.

Giornate di occupazione posti: confronto 2018 2019 e 2020



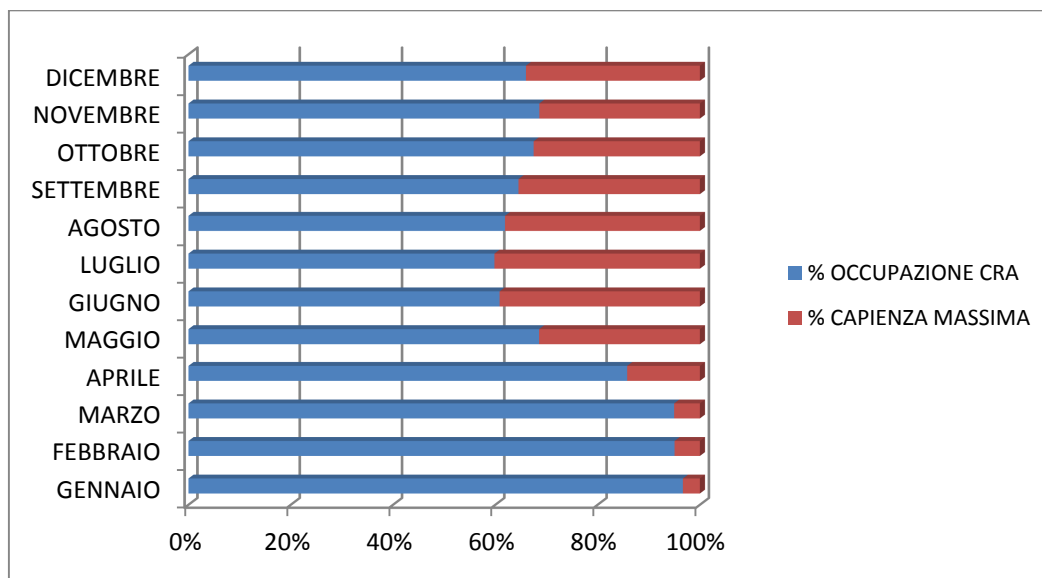
Tasso di occupazione: confronto 2020, 2019 e 2018

CASA RESIDENZA ANZIANI: TIPOLOGIA DI POSTO	% OCCUPAZIONE 2020	% OCCUPAZIONE 2019	% OCCUPAZIONE 2018
ACCREDITATI	77,62%	98,33%	97,85%
TEMPORANEI	23,01%	61,37%	77,42%
AUTORIZZATI	61,86%	102,14%	98,49%
TOTALE	74,03%	97,36%	97,96%



FOCUS DATI 2020: DATI OCCUPAZIONE CRA DA GENNAIO A DICEMBRE 2020

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
OCCUPAZIONE CRA GIORNATE													
PRESENZE	1918	1764	1884	1647	1360	1168	1187	1228	1239	1339	1317	1309	17360
CAPIENZA MASSIMA	1984	1856	1984	1920	1984	1920	1984	1984	1920	1984	1920	1984	23424
% OCCUPAZIONE	96,67	95,04	94,96	85,78	68,55	60,83	59,83	61,90	64,53	67,49	68,59	65,98	74,11
PRESENZA MEDIA OSPITI	61,87	63,00	60,77	54,90	43,87	38,93	38,29	39,61	41,30	43,19	43,90	42,23	47,43



RETTE

Nel 2020 la retta per i posti accreditati è rimasta immutata e fissata a €. 50,05.

Le rette sono le seguenti:

TIPOLOGIA RETTA	IMPORTO
Retta su posto accreditato	€. 50,05
Retta su posto autorizzato	€. 65,00
Retta posto sollievo primi 30 gg	€. 26,50
Retta posto sollievo dopo primi 30 gg	€. 50,05
Mantenimento posto accreditato (in caso assenza)	€. 22,52
Mantenimento posto autorizzato (in caso assenza)	€. 29,25
Mantenimento posto sollievo primi 30 gg (in caso assenza)	€. 11,92

RICAVI E COSTI DEL SERVIZIO

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2020. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO 2020 RICAVI E COSTI DIRETTI	CRA
VALORE PRODUZIONE	€ 2.055.417
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 2.003.974
di cui RETTE	€ 867.930
di cui ONERI A RILIEVO SANITARIO	€ 681.250
di cui CONCORSI E RIMBORSI	€ 454.794
COSTI CAPITALIZZATI	€ 1.237
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 9.069
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 41.137
COSTI PRODUZIONE	€ 2.055.417
ACQUISTI BENI	€ 96.071
ACQUISTI SERVIZI	€ 460.491
GODIMENTO BENI TERZI	€ 61.841
PERSONALE	€ 1.424.702
AMMORTAMENTI	€ 11.555
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 757

2. Centri Diurni per Anziani

Il Centro Diurno per Anziani è un servizio semi-residenziale diurno rivolto ad anziani prevalentemente non autosufficienti e parzialmente autosufficienti e ad adulti con patologie assimilabili.

Obiettivo del Centro Diurno è favorire il mantenimento dell'autonomia personale e sociale.

Nel corso del 2020 i Centri Diurni sono stati chiusi a seguito dell'emergenza pandemica dal 09 marzo sino ad agosto.

Sino alla chiusura di marzo Asp ha gestito i Centri Diurni di:

- Castelnovo di Sotto, autorizzato per n. 20 posti, di cui 18 accreditati;
- Cadelbosco di Sopra, autorizzato per n. 25 posti complessivi, di cui 15 posti accreditati.

garantendo per entrambi i servizi, in caso di necessità, il servizio di trasporto da e per il Centro Diurno.

Sino a marzo 2020 il Centro Diurno di Castelnovo è stato aperto dal lunedì al venerdì, mentre il Centro Diurno di Cadelbosco era aperto dal lunedì al sabato. Il sabato ospitava anche gli utenti del Centro Diurno di Castelnovo.

Da marzo ad agosto 2020, a seguito di ordinanza regionale, i Centri Diurni per anziani sono rimasti chiusi.

A seguito dell'ordinanza del Presidente della Regione n 113 del 17/06/2020 che consentiva la riapertura dei Centri Diurni, ma con numero limitato di ospiti (7 utenti, contestualmente presenti) si è proceduto nel mese di agosto a riaprire il Centro Diurno di Cadelbosco.

La riapertura è avvenuta dal lunedì al sabato, considerando sia i residenti di Castelnuovo, sia i residenti di Cadelbosco con frequenza part-time di due gruppi distinti di utenti: 7 al mattino e 7 al pomeriggio.

Da ottobre 2020 è stato conferito ad Asp il Centro Diurno di Bagnolo in Piano, riaperto con frequenza a tempo pieno dal lunedì al venerdì di 7 ospiti.

I dati del 2020 quindi devono tener conto di tutte le variabili sopraindicate. Verranno pertanto esposti i dati prima dell'inizio della pandemia per i Centri Diurni di Castelnuovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra e i dati della riapertura del Centro Diurno di Cadelbosco (da agosto) e di Bagnolo (da ottobre).

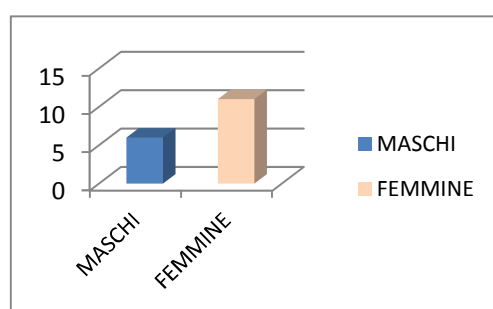
Centro Diurno Castelnuovo di Sotto

Nel periodo gennaio – 09 marzo 2020 sono stati ospitati 17 utenti, di cui 11 donne e 6 uomini.

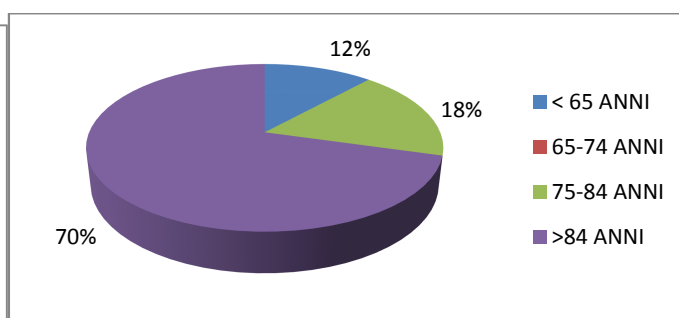
L'anagrafica degli utenti suddivisa per sesso e fascia di età mostra i seguenti dati:

Centro Diurno CASTELNOVO	MASCHI	FEMMINE	FASCIA ETA' < 65	FASCIA ETA' 65-74	FASCIA ETA' 75-84	FASCIA ETA' >84
N.RO OSPITI	6	11	2	0	3	12

Suddivisione per sesso



Suddivisione per fasce di età



Qualche dato sull'attività del Centro Diurno di Castelnuovo di Sotto per il breve periodo gennaio-09 marzo 2020 (aperto dal lunedì al venerdì) e, in particolare, sulle presenze complessive degli ospiti e sul tasso di occupazione media:

DATI PRESENZE E OCCUPAZIONE POSTI DISPONIBILI periodo gennaio-09 marzo 2020	
N° GIORNATE DI PRESENZA COMPLESSIVA (comprese assenze con diritto al mantenimento del posto)	637,5
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI ACCREDITATI	595,5
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI AUTORIZZATI	42
N° GIORNATE VUOTE complessive (su 16 posti)	162,5
TASSO % DI OCCUPAZIONE (comprese assenze su 20 posti)	63,75%
TASSO % DI OCCUPAZIONE (comprese assenze su 16 posti)	79,68%
N.RO GIORNATE ALIMENTARI	545
N.RO GIORNATE ASSENZA con diritto mantenimento posto	66,5
N.RO TRASPORTI	80

Centro Diurno Cadelbosco di Sopra

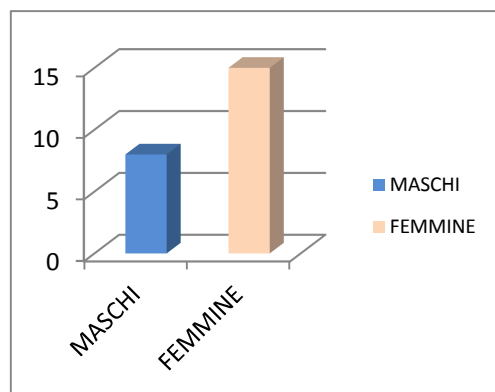
I dati verranno distinti tra frequenza da gennaio al 09 marzo 2020 e i dati da agosto a dicembre 2020, considerando che alla riapertura sono cambiate completamente le modalità di frequenza e il numero massimo di utenti ospitabili.

Per il periodo gennaio – 09 marzo 2020 gli utenti sono stati n. 23, di cui 8 maschi e 15 donne.

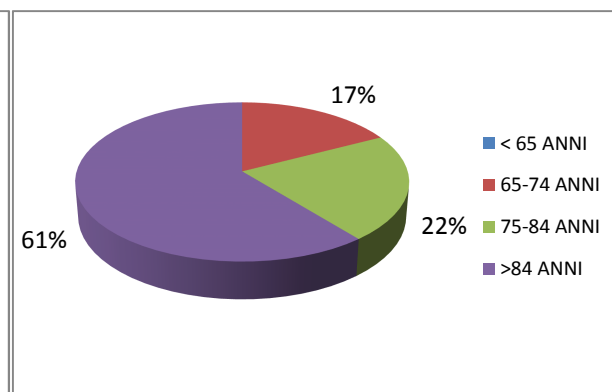
L'anagrafica degli utenti suddivisa per sesso e fascia di età mostra i seguenti dati:

Centro Diurno CADEL BOSCO	MASCHI	FEMMINE	FASCIA ETA' < 65	FASCIA ETA' 65-74	FASCIA ETA' 75-84	FASCIA ETA' >84
N.RO OSPITI	8	15	0	4	5	14

Suddivisione per sesso



Suddivisione per fasce di età



I dati di presenza e occupazione posti da gennaio al 09 marzo sono i seguenti:

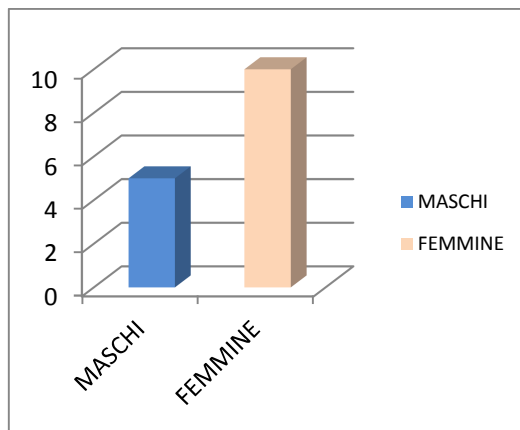
DATI PRESENZE E OCCUPAZIONE POSTI DISPONIBILI gennaio – 09 marzo 2020	
N° GIORNATE DI PRESENZA COMPLESSIVA (comprese assenze con diritto al mantenimento del posto)	993
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI ACCREDITATI	792,50
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI AUTORIZZATI	200,5
N° GIORNATE VUOTE complessive	197
TASSO % DI OCCUPAZIONE calcolato su 20 posti dal lunedì al venerdì (comprese assenze) e 25 al sabato	83,44%
N.RO GIORNATE ASSENZA con diritto mantenimento posto	147,50
N.RO GIORNATE ALIMENTARI	830

Per il periodo agosto-dicembre 2020 gli utenti sono stati n. 15, di cui 5 maschi e 10 donne, di cui residenti a Cadelbosco n. 11 e residenti a Castelnovo n. 4.

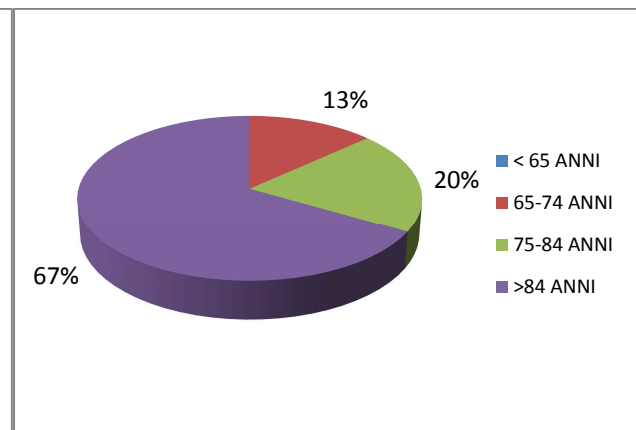
L'anagrafica degli utenti suddivisa per sesso e fascia di età mostra i seguenti dati:

Centro Diurno CADELBOSCO	MASCHI	FEMMINE	FASCIA ETA' < 65	FASCIA ETA' 65-74	FASCIA ETA' 75-84	FASCIA ETA' >84
N.RO OSPITI	5	10	0	2	3	10

Suddivisione per sesso



Suddivisione per fasce di età



I dati di presenza e occupazione posti da agosto a dicembre 2020 sono:

DATI PRESENZE E OCCUPAZIONE POSTI DISPONIBILI agosto –dicembre 2020	
N° GIORNATE DI PRESENZA COMPLESSIVA (comprese assenze con diritto al mantenimento del posto)	850,50
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI ACCREDITATI	850,50
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI AUTORIZZATI	0
N° GIORNATE VUOTE complessive	24,5
TASSO % DI OCCUPAZIONE calcolato su 7 posti da lunedì a sabato (comprese assenze)	97,20%
N.RO GIORNATE ASSENZA con diritto mantenimento posto	110
N.RO TRASPORTI ANNUI EFFETTUATI	792

Centro Diurno Bagnolo in Piano

Da ottobre 2020 Asp gestisce il Centro Diurno di Bagnolo in Piano, con soli posti autorizzati. Come da ordinanze regionali, inizialmente sono stati ospitati 7 utenti.

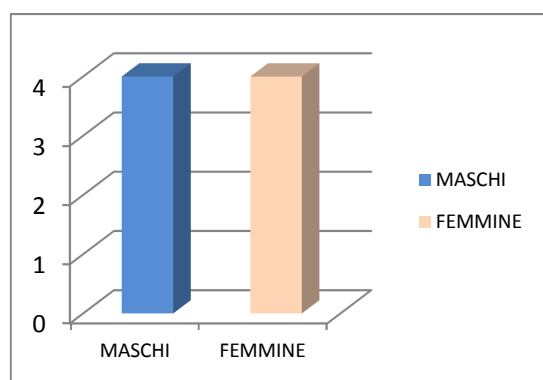
Il Centro Diurno è aperto dal lunedì al venerdì con frequenza a tempo pieno

Nel periodo ottobre-dicembre 2020 sono stati ospitati 8 utenti, di cui 4 donne e 4 uomini.

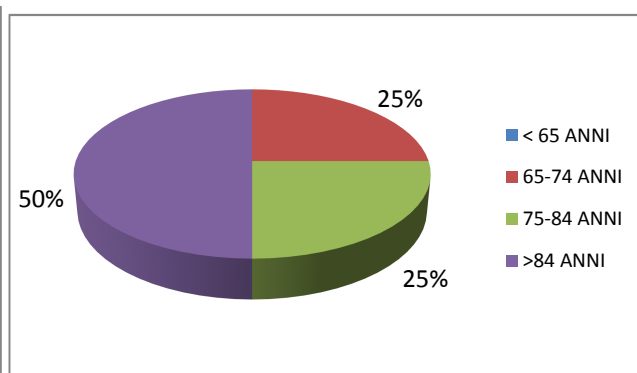
L'anagrafica degli utenti suddivisa per sesso e fascia di età mostra i seguenti dati:

Centro Diurno BAGNOLO	MASCHI	FEMMINE	FASCIA ETA' < 65	FASCIA ETA' 65-74	FASCIA ETA' 75-84	FASCIA ETA' >84
N.RO OSPITI	4	4	0	2	2	4

Suddivisione per sesso



Suddivisione per fasce di età



Qualche dato sull'attività del Centro Diurno di Bagnolo in Piano per i tre mesi di gestione da ottobre a dicembre 2020 (aperto dal lunedì al venerdì) e, in particolare, sulle presenze complessive degli ospiti e sul tasso di occupazione media:

DATI PRESENZE E OCCUPAZIONE POSTI DISPONIBILI periodo gennaio-09 ottobre-dicembre 2020

N° GIORNATE DI PRESENZA COMPLESSIVA (comprese assenze con diritto al mantenimento del posto)	402
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI ACCREDITATI	0
Di cui N° GIORNATE DI PRESENZA POSTI AUTORIZZATI	402
N° GIORNATE VUOTE complessive (su 7 posti)	46
TASSO % DI OCCUPAZIONE (comprese assenze con diritto mantenimento posto) su 7 posti	89,73%
N.RO GIORNATE ASSENZA con diritto mantenimento posto	12
N.RO GIORNATE ALIMENTARI	383
N.RO TRASPORTI	509

RETTE

Per i Centri Diurni di Castelnovo e Cadelbosco le rette sono le seguenti:

TIPOLOGIA RETTA giornaliera	IMPORTO
Retta	€. 23,00
Mantenimento posto (in caso di assenza)	€. 10,35
Retta mezza giornata	€. 17,00
Mantenimento mezza giornata (in caso di assenza)	€. 5,30
Trasporto a tratta	€. 1,00
Cena (servizio a richiesta)	€. 5,80

Per il Centro Diurno di Bagnolo le rette sono le seguenti:

TIPOLOGIA RETTA giornaliera	IMPORTO
Retta su posto autorizzato	€. 23,00
Mantenimento posto autorizzato	€. 10,35
Retta su posto autorizzato mezza giornata	€. 17,00
Mantenimento posto autorizzato mezza giornata (in caso di assenza)	€. 5,30
Trasporto a tratta	€. 1,00

RICAVI E COSTI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2020. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO RICAVI E COSTI DIRETTI	CD CASTELNOVO (sino al 30/06)	CD CADELBOSCO	CD BAGNOLO (ottobre-dicembre 2020)
VALORE PRODUZIONE	€ 90.976	€ 204.356	€ 49.153
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 54.137	€ 143.469	€ 8.927
di cui RETTE	€ 14.958	€ 42.497	€ 8.927
di cui ONERI A RILIEVO SANITARIO	€ 13.751	€ 19.262	0
di cui CONCORSI E RIMBORSI	€ 25.427	€ 81.710	0
COSTI CAPITALIZZATI	€ 91	€ 311	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ -		
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 36.749	€ 60.576	€ 40.225
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 36.749	€ 60.576	€ 40.225
COSTI PRODUZIONE	€ 90.976	€ 204.356	€ 49.153
ACQUISTI BENI	€ 520	€ 1.467	€ 1.615
ACQUISTI SERVIZI	€ 18.113	€ 29.868	€ 13.734
GODIMENTO BENI TERZI	€ 7.820	€ 8.037	€ 2.500
PERSONALE	€ 63.920	€ 163.909	€ 31.072
AMMORTAMENTI	€ 533	€ 1.065	€ 165
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 69	€ 10	€ 68

3. Trasporti

3.1 Trasporti anziani e disabili adulti

Il servizio di trasporto viene assicurato per gli anziani in carico al Servizio Sociale dell'Unione per garantire il trasporto dal Centro Diurno al domicilio e viceversa. Tale servizio viene svolto sia per i due Centri Diurni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra gestiti da Asp, sia per il Centro Diurno di Bagnolo, la cui gestione è stata sino a marzo affidata alla Coop. Ancora e da ottobre ad Asp Opus Civium.

Il servizio di trasporto dei disabili adulti prevede 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).

Anche il servizio di trasporto per anziani e disabili adulti nel corso del 2020 è stato sospeso da marzo a fine giugno per i Centri semiresidenziali disabili e sino ad agosto per i Centri Diurni per anziani.

Nel corso del 2020 sono stati realizzati trasporti a favore di n. 27 adulti disabili residenti nei Comuni dell'Unione Terra di Mezzo per un totale di 2.422 tratte.

Le tratte per il trasporto degli anziani frequentanti i tre Centri Diurni sono state complessivamente n. 3148.

RETTE

Il trasporto degli anziani dal Centro Diurno al domicilio prevede una contribuzione a carico utente di € 1,00 a tratta.

Il servizio di trasporto disabili prevede una quota mensile di contribuzione a carico utente di € 8,40 per un numero di viaggi settimanali pari o inferiore a 6 sulla base di quanto previsto dal progetto definito in UVH o UVHM e di € 16,70 per un numero di viaggi settimanali superiori a 6, sempre sulla base di quanto previsto dal progetto definito in UVH o UVHM.

3.2 Trasporti minori disabili

Il servizio di trasporto viene assicurato anche per i minori in carico al Servizio Sociale dell'Unione per garantire la frequenza alle Scuole Secondarie di secondo grado (Scuole superiori) ubicate nei Comuni limitrofi, e per raggiungere strutture territoriali di accoglienza per disabili. I trasporti sono attivati su richiesta del Servizio Sociale territorialmente competente.

Nel corso del 2020 (periodo gennaio-febbraio e settembre-dicembre) sono stati realizzati trasporti a favore di n. 10 minori residenti nei Comuni dell'Unione Terra di Mezzo per complessivi n. 1.130 tratte.

RICAVI E COSTI DEL SERVIZIO

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2020. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO RICAVI E COSTI DIRETTI	TRASPORTO DISABILI E ANZIANI
VALORE PRODUZIONE	€ 123.894
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 9.226
di cui RETTE	€ 6.095
di cui ONERI A RILIEVO SANITARIO	€ 3.130
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 114.668
Di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - COMU	€ 52.881
COSTI PRODUZIONE	€ 123.894
ACQUISTI SERVIZI	€ 94.477
PERSONALE	€ 10.240
AMMORTAMENTI	€ 4.561
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 14.616

4. Sportello Assistenti Familiari

E' uno Sportello gestito da Asp Opus Civium, con proprio personale, rivolto a:

- persone italiane e straniere interessate a svolgere il lavoro di assistente familiare;
- famiglie che necessitano di supporto nella cura del familiare anziano non autosufficiente

Lo Sportello ha lo scopo, da un lato, di proporre percorsi formativi a persone interessate a intraprendere l'attività di assistente familiare, dall'altro, di favorire l'incrocio domanda/offerta tra famiglie che necessitano di un supporto nella cura a domicilio dell'anziano non autosufficiente e assistenti familiari qualificate.

In questo modo si intende promuovere il lavoro regolare con conseguente tutela dei diritti degli anziani, delle assistenti familiari e delle famiglie.

Lo Sportello, che ha valenza distrettuale e prevede la partecipazione dell'operatore a incontri di coordinamento distrettuali affidati ad ASP Reggio Emilia - Città delle Persone, è aperto un giorno a settimana in ogni Comune dell'Unione (dal lunedì al mercoledì).

Il numero delle assistenti familiari e delle famiglie che si sono presentate allo Sportello si è assestato negli ultimi anni nel modo seguente:

ATTIVITA' Sportello Assistenti Familiari ASP OPUS CIVIUM	2015	2016	2017	2018	2019	2020
N.RO ASSISTENTI FAMIGLIARI	173	180	238	203	208	128
N.RO FAMIGLIE	44	85	85	88	91	74

Il servizio è gratuito per l'utenza.

Il costo del servizio è dato dal costo del personale dedicato stimato in € 9.000,00.

5. Telefono Amico

E' un servizio rivolto alle persone anziane sole, attivato in collaborazione con AUSER. Ha lo scopo di favorire la vita di relazione con l'obiettivo di costruire intorno alle persone anziane una rete di relazioni sociali, incentivando la cultura della comunicazione come antidoto alla depressione e all'emarginazione.

I volontari AUSER forniscono servizio di:

- Ascolto telefonico. Il servizio a Castelnuovo è dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 11,00;
- Compagnia presso l'abitazione;
- Accompagnamento degli anziani soli a visite mediche, spese, parrucchiera ecc.
- Organizzazione di iniziative di socializzazione (cene, uscite al mercato ecc.)

Qualche dato sull'attività svolte da AUSER Sportello Telefono Amico:

- Contatti telefonici: 242
- Filos: 21 servizi (nei mesi di gennaio/febbraio 2020, prima della sospensione del servizio a causa dell'emergenza Covid-19)
- Accompagnamenti 122
- Consegne spese a domicilio: 261

Il servizio è gratuito per l'utenza.

Il costo del servizio è stato di circa € 2.000,00

6. Servizi durante il periodo di lockdown: prenotazione e consegna farmaci e spesa a domicilio

Nel periodo marzo-maggio 2020 si è organizzato in collaborazione tra Asp e AUSER i servizi di prenotazione e consegna di farmaci e spesa a domicilio per persone anziane e/o disabili per i Comuni di Castelnuovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra. Per il Comune di Bagnolo AUSER ha proceduto in autonomia a effettuare attività sia di prenotazione sia consegna spesa a domicilio.

Asp ha sottoscritto una Convenzione con Coop Alleanza 2.0 per il Progetto "Unione fa la spesa".

Per quanto concerne le prenotazioni farmaci e spesa effettuate da Asp Opus Civium questi sono i dati in cui il servizio è rimasto attivo:

Comune di Castelnuovo di Sotto:

- consegnate 111 spese a favore di 21 persone
- consegnati 41 farmaci a favore di 28 persone

Comune di Cadelbosco di Sopra:

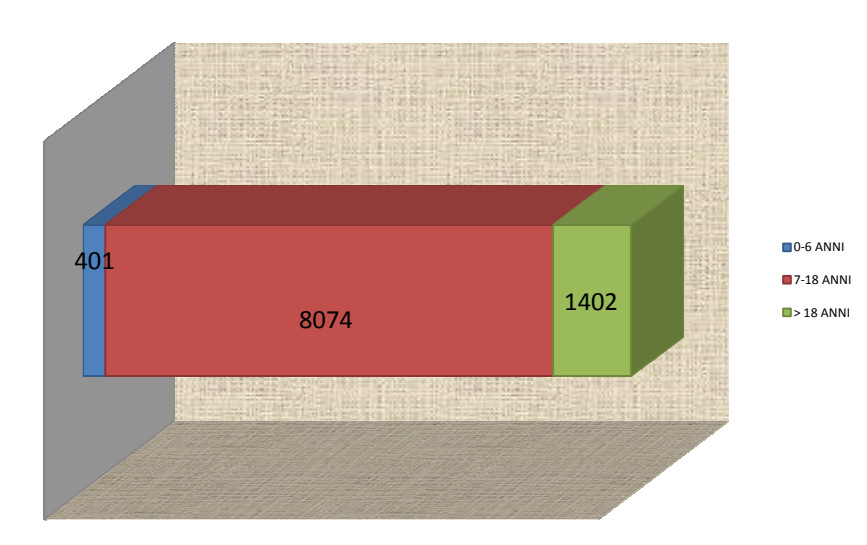
- consegnate 47 spese a favore di 16 persone
- consegnati 32 farmaci a favore di 17 persone

2.2 Servizi Area Educativa

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

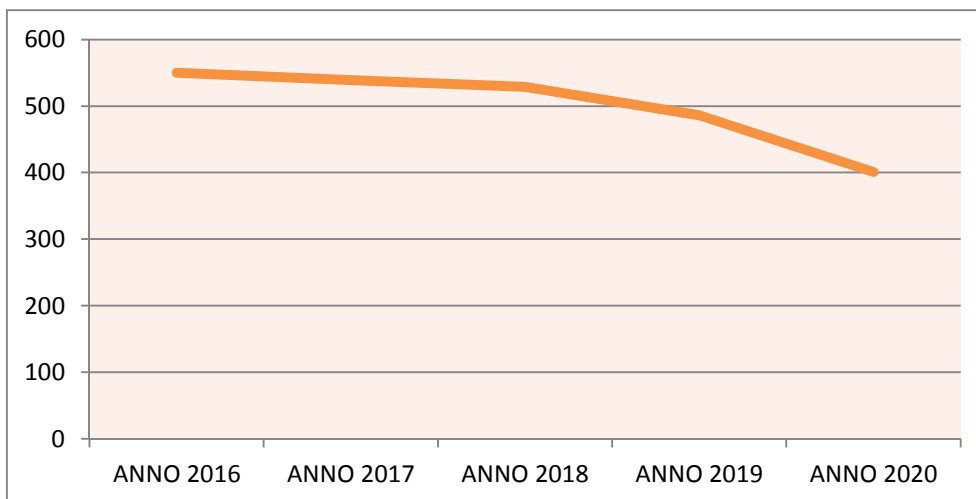
DATI DI CONTESTO

Il Comune di Castelnuovo di Sotto ha al 31/12/2020 8475 abitanti, di cui 1402 hanno un'età inferiore ai 18 anni (pari al 16,54 %). Di questi 401 (pari al 4,73% sul totale degli abitanti) hanno un'età compresa tra 0 e 6 anni .



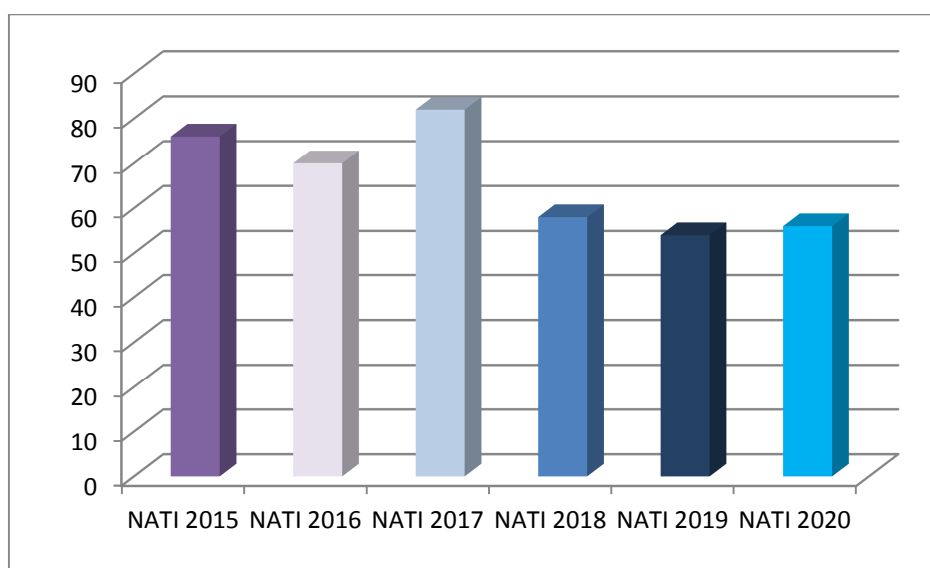
In particolare, l'andamento della popolazione in età 0-6 anni, (al 31/12 di ciascun anno) nell'ultimo quinquennio, è il seguente:

POPOLAZIONE	2016 (nati dal 01.01.2010 al 31/12/2016)	2017 (nati dal 01.01.2011 al 31/12/2017)	2018 (nati dal 01.01.2012 al 31/12/2018)	2019 (nati dal 01.01.201 al 31/12/2019)	2020 (nati dal 01.01.2014 al 31/12/2020)
0-6 anni	550	539	529	486	466



Il numero dei nati dal 2015 al 2020 rilevato al 31/12/2020, è il seguente:

NATI	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CASTELNOVO	76	70	82	58	54	56



SERVIZI GESTITI DA ASP

1. Nido d'Infanzia

Il Nido d'Infanzia Gianni Rodari è ubicato a Poviglio ed è gestito dall'Azienda Speciale Bassa Reggiana, in base a una convenzione tra il Comune di Castelnuovo di Sotto e il Comune di Poviglio per la gestione del Nido con durata sino al 2044. I posti complessivi per il Comune di Castelnuovo di Sotto presso il Nido Rodari sono sino ad un massimo di 52.

In particolare negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 la situazione delle frequenze è stata la seguente:

Anno scolastico 2019/20(dato aggiornato a dicembre 2019)

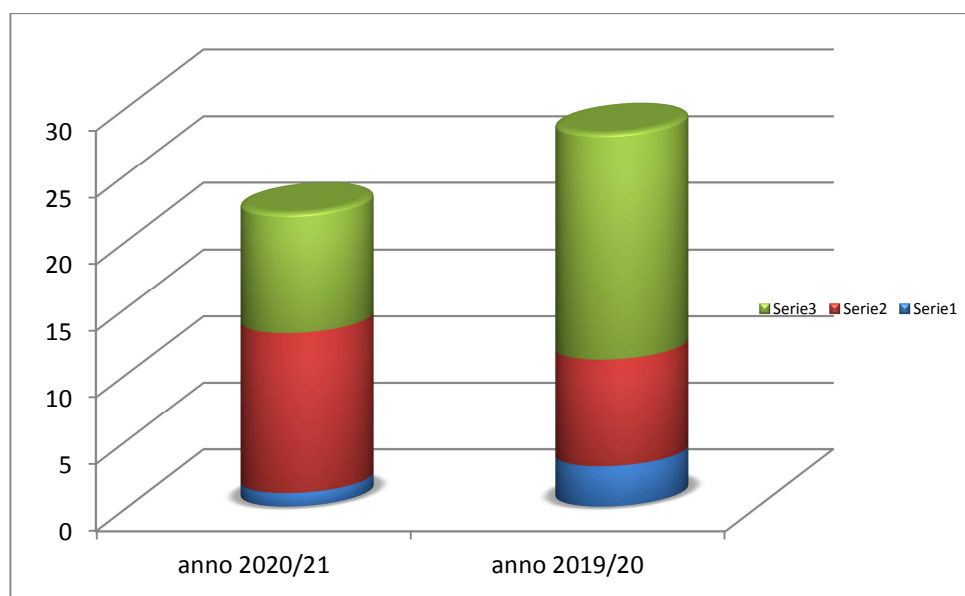
anno nascita	nati	età	Frequentanti	maschi	femmine
2019	49	1 anno	3	2	1
2018	57	2 anni	8	5	3
2017	79	3 anni	17	7	10
Totale*	185		28	14	14

* Sono iscritti al nido Rodari anche 4 minori non residenti, di cui 3 nati 2018, 1 nati 2017, pertanto gli iscritti al 31/12/2019 sono complessivamente 32.

Anno scolastico 2020/21(dato aggiornato a dicembre 2020)

anno nascita	nati	età	Frequentanti	maschi	femmine
2020	56	1 anno	1	1	0
2019	54	2 anni	12	6	6
2018	58	3 anni	9	8	1
Totale*	168		22	15	7

* Sono iscritti al nido Rodari anche 6 minori non residenti, di cui 2 nati 2020, 1 nati 2019, 3 nati nel 2018 pertanto gli iscritti al 31/12/2020 sono complessivamente 28



Nell'anno scolastico 2019/20 i bambini frequentanti *residenti* sono 28 pari al 15,13% dei residenti totali 0-3 anni.

Nell'anno scolastico 2020/21 i bambini frequentanti *residenti* sono 22 pari al 13,09% dei residenti totali 0-3 anni.

Qualche dato sui servizi accessori di tempo anticipato e prolungato attivati per i frequentanti il servizio di Nido d'Infanzia

NIDO D'INFANZIA	Tempo anticipato	Tempo prolungato
A.S. 2019/20	11	3
A.S. 2020/21	8	Non attivato

RETTE

Le tariffe in vigore per l'anno scolastico 2020/21 sono le stesse approvate dalla Giunta Comunale con delibera n. 8 del 2/02/2017.

Il sistema tariffario è basato su un'ISEE lineare con tariffa personalizzata :

NIDO D'INFANZIA	QUOTA FISSA MENSILE	QUOTA GIORNALIERA
Nuclei familiare con ISEE sino ad € 3.000,00	€ 74,67	€ 1,04
Nuclei familiari con ISEE certificata da € 3.000,00 a € 26.500,00	Tariffa personalizzata con seguente formula: Isee nucleo * 0,016 (coefficiente) + € 48 (contribuzione fissa) Retta calcolata per 20 gg frequenza. La tariffa così risultante sarà suddivisa in quota fissa (QF) 77,78% della quota totale QT e quota giornaliera QG= (QT- QF)/20 e adeguata agli effettivi giorni di frequenza	
Nuclei familiari con ISEE certificata oltre € 26.500,00	€ 367,12	€ 5,24
Famiglie con più di un figlio iscritto hanno diritto a riduzione del 20% della tariffa per il figlio maggiore iscritto		
(*) Ulteriore agevolazione per frequenza ridotta (casi sociali) - in caso di frequenze ridotte rispetto al tempo pieno, dovute a specifiche esigenze del minore, comprovate dai servizi competenti, la tariffa fissa sarà ridotta del 30% in caso di fruizione del pasto, o del 40% in mancanza di fruizione del pasto. In tali casi le quote giornaliere sono comunque dovute per intero.		
Proprietà di alcuni beni come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n.8 del 205/2017 comportano aumento 10% tariffa sino a concorrenza fascia massima		

Nel corso del 2020 la Regione Emilia Romagna con propria deliberazione n.945 del 28/07/2020 ha approvato una misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie denominata "Al nido con la Regione" per l'anno educativo 2020/2021 finalizzata all'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e i cui beneficiari dell'intervento sono le famiglie dei bambini che per l'anno educativo 2020/21 sono frequentanti i servizi per la prima infanzia e che rientrano nelle agevolazioni tariffarie commisurate a una dichiarazione ISEE non superiore a €

26.000,00. Il Comune di Castelnovo di Sotto con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 8/10/2020 ha deliberato una percentuale di abbattimento delle rette, relativamente alla sola quota fissa per l'anno scolastico 2020/21 nel modo seguente:

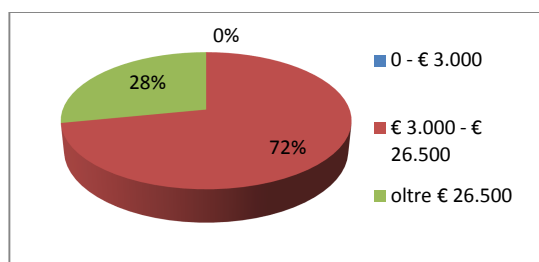
- FASCIA ISEE fino a € 10.000,00 riduzione quota fissa del 60%
- FASCIA ISEE da € 10.000,01 a €. 20.000,00 riduzione quota fissa del 50%
- FASCIA ISEE da € 20.000,01 a €. 26.000,00 riduzione quota fissa del 39%

Qualche dato sulle ISEE rilevate nell'anno scolastico 2020/21. Su un totale di 28 bambini iscritti al 31/12/2020, la suddivisione per fasce ISEE è la seguente:

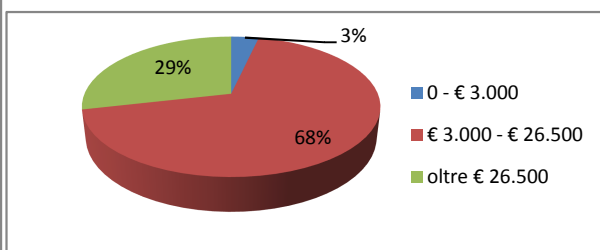
Anno scolastico 2020/21	n. utenti	%	retta media (calcolata su 20 giorni di frequenza)
0 - € 3.000	1	3,57	€ 72,68
€ 3.000 - € 26.500	19	67,86	€ 185,66
oltre € 26.500 o non presentata	8	28,57	€ 471,93

Graficamente si riporta la distribuzione tariffaria, con un confronto tra i due anni scolastici:

Anno scolastico 2019/2020



Anno scolastico 2020/2021



RICAVI E COSTI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2020. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO RICAVI E COSTI DIRETTI	NIDO RODARI
VALORE PRODUZIONE	€ 356.430
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 34.449
di cui RETTE	34.449,00
di cui ALTRI	€ -
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 62.719
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 259.262
di cui CONTRIBUTI COMUNE	€ 239.527
COSTI PRODUZIONE	€ 356.430
ACQUISTI SERVIZI	€ 295.459
PERSONALE	€ 60.971

2. Scuola Comunale dell'Infanzia

Scuola Comunale Girasole-Palomar di Castelnuovo di Sotto: Posti complessivi: 75 Palomar/max 78; 100 Girasole/max 103, totale 175/max 181.

La Scuola Comunale prevede al massimo 7 sezioni, di cui al momento attive n. 6 Sezioni ed è gestita direttamente da Asp, con proprio personale. La scuola è dotata di una cucina interna anch'essa gestita con personale dipendente da Asp.

Presso la Scuola Comunale dell'Infanzia sono stati attivati, nei due anni scolastici di riferimento, i servizi accessori relativi sia al tempo anticipato (dalle 7,30 alle 8,00), mentre il tempo prolungato (dalle 16,00 alle 18,00).non è stato attivato nell'anno scolastico 2020/2021, a causa dell'emergenza Covid.

In particolare negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 la situazione delle frequenze è stata la seguente:

Anno scolastico 2019/20 (dato aggiornato a dicembre 2019)

anno nascita	nati	età	scuola Girasole	scuola Palomar	totale iscritti	maschi	femmine
2014	66	5 anni	20	23	45	21	22
2015	77	4 anni	24	22	46	26	20
2016	71	3 anni	21	23	44	21	23
Totale*	214		65	68	133	68	65

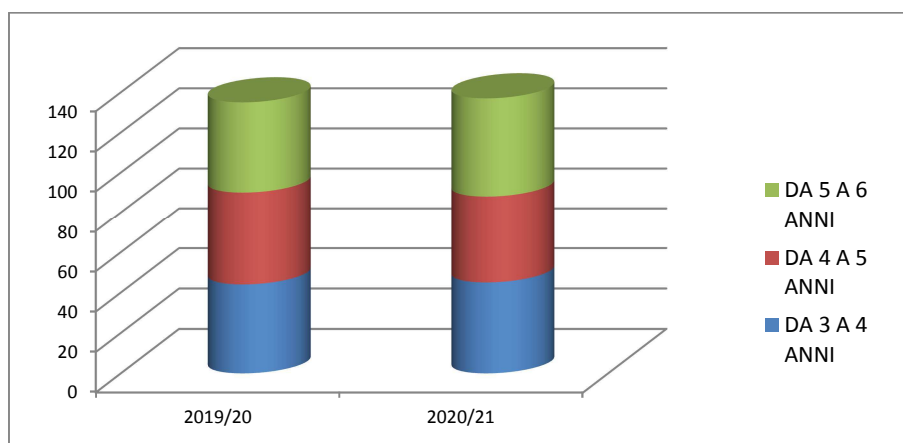
**Sono iscritti alla scuola dell'infanzia anche 5 bambini Non Residenti nel comune di Castelnuovo di Sotto, pertanto gli iscritti totali sono 138.*

Anno scolastico 2020/21 (dato aggiornato a dicembre 2020)

anno nascita	nati	età	scuola Girasole	scuola Palomar	totale iscritti	maschi	femmine
2015	76	5/6 anni	25	24	49	29	20
2016	70	4/5 anni	23	20	43	22	21
2017	82	3/4 anni	23	22	45	20	25
Totale*	228		71	66	137	71	66

**Sono iscritti alla scuola dell'infanzia anche n. 5 bambini Non Residenti nel comune di Castelnuovo di Sotto, di cui 1 nato nel 2017, 2 nati nel 2016, 2 nati nel 2015, pertanto gli iscritti totali sono 142.*

Nell'anno scolastico 2019/20 i posti occupati sono stati 133 pari al 62,14% dei residenti totali 3-6 anni, nell'anno scolastico 2020/21 i posti occupati sono stati 137 pari al 60,08 dei residenti totali 3- 6 anni



Qualche dato sui servizi accessori di tempo anticipato e prolungato attivati per i frequentanti il servizio di Scuola per l'Infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA	Tempo anticipato	Tempo prolungato
A.S. 2019/20	25	11
A.S. 2020/21	23	Non attivato

Dati su scolarizzazione totale e su scolarizzazione bambini stranieri

Si riporta qualche dato sulla scolarizzazione totale e sulla scolarizzazione dei bambini stranieri nel territorio, includendo non solo le scuole comunali, ma tutte le scuole del territorio. I dati sono riportati per anno di nascita dei bambini:

ANNO DI NASCITA	TOTALE NATI	N°TOTALE RESIDENTI SCOLARIZZATI	PERCENTUALE SCOLARIZZATI SUL TOTALE DEI NATI	NUMERO BIMBI CON CITTADINANZA NAZIONALITA'	PERCENTUALE STRANIERI SUL TOTALE DEI NATI	NUMERO STRANIERI SCOLARIZZATI	PERCENTUALE DI STRANIERI SCOLARIZZATI SUL TOTALE DEGLI STRANIERI	PERCENTUALE DI STRANIERI SCOLARIZZATI SUL TOTALE DEGLI	
2015	76	68	89,47%	13	2 Sri Lanka	17,11%	12	92,31%	17,65%
					1 Marocco				
					1 Turchia				
					1 Bulgaria				
					6 India				
					1 Pakistan				
					1 Cina				
2016	70	59	84,29%	18	1 Siria	25,71%	17	94,44%	28,81%
					6 Marocco				
					3 Sri Lanka				
					4 India				
					1 Tunisia				
					2 Turchia				
					1 Pakistan				
2017	82	63	76,83%	18	4 Pakistan	21,95%	11	61,11%	17,46%
					3 Marocco				
					8 India				
					1 Turchia				
					1 Tunisia				
					1 Sri Lanka				
2018	59	18	30,51%	15	2 Tunisia	25,42%	1	6,67%	5,56%
					4 Marocco				
					1 Cina				
					1 Bulgaria				
					1 Albania				
					5 India				
					1 Senegal				
2019	55	12	21,82%	17	3 Marocco	30,91%	0	0%	0%
					2 Pakistan				
					1 Libia				
					1 Turchia				
					4 India				
					1 Albania				
					1 Senegal				
					1 Romania				
					1 Sri Lanka				
					1 Tunisia				
1 Cina									
2020	58	1	1,72%	10	3 Marocco	17,24%	0	0%	0%
					5 India				
					1 Senegal				
					1 Pakistan				

RETTE

Le tariffe in vigore per l'anno scolastico 2020/21 sono le stesse approvate dalla Giunta Comunale con delibera n. 8 del 2/02/2017.

Il sistema tariffario è basato su un'ISEE lineare con tariffa personalizzata. In particolare le rette in vigore sono le seguenti:

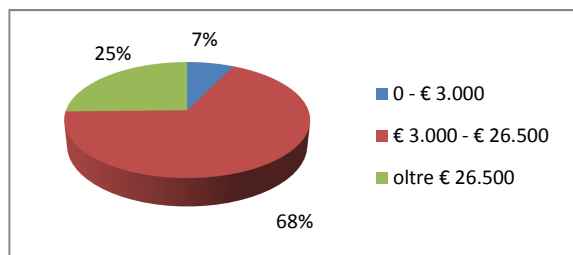
SCUOLA D'INFANZIA	QUOTA FISSA MENSILE	QUOTA GIORNALIERA
Nuclei familiare con ISEE sino ad € 3.000,00	€ 46,67	€ 0,67
Nuclei familiari con ISEE certificata da € 3.000,00 a € 26.500,00	Tariffa personalizzata con seguente formula: Isee nucleo * 0,0101 (coefficiente) + € 29,62 (contribuzione fissa) Retta calcolata per 20 gg frequenza. La tariffa così risultante sarà suddivisa in quota fissa (QF) 77,78% della quota totale QT e quota giornaliera QG= (QT- QF)/20 e adeguata agli effettivi giorni di frequenza	
Nuclei familiari con ISEE certificata oltre € 26.500,00	€ 231,78	€ 3,31
Famiglie con più di un figlio iscritto hanno diritto a riduzione del 20% della tariffa per il figlio maggiore iscritto		
(*) Ulteriore agevolazione per frequenza ridotta (casi sociali) - in caso di frequenze ridotte rispetto al tempo pieno, dovute a specifiche esigenze del minore, comprovate dai servizi competenti, la tariffa fissa sarà ridotta del 30% in caso di fruizione del pasto, o del 40% in mancanza di fruizione del pasto. In tali casi le quote giornaliere sono comunque dovute per intero.		
Proprietà di alcuni beni come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 49 del 5/05/2016 comportano aumento 10% tariffa sino a concorrenza fascia massima		

Il servizio di ingresso anticipato è gratuito. Il servizio di tempo prolungato ha una retta unica di € 75,00 mensili.

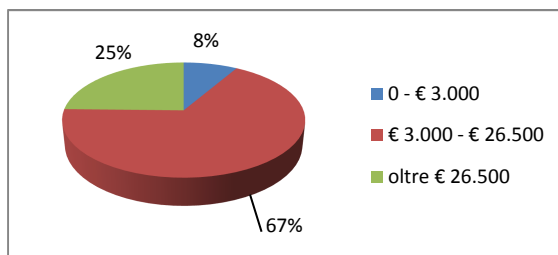
Qualche dato sulle ISEE rilevate nell'anno scolastico 2020/21. Su un totale di 142 bambini iscritti al 31/12/2020, la suddivisione per fasce ISEE è la seguente:

	n. utenti	%	retta media
0 - € 3.000	12	8,45	€ 65,56
€ 3.000 - € 26.500	95	66,90	€ 142,26
oltre € 26.500	35	24,64	€ 297,97

Anno scolastico 2019/2020



Anno scolastico 2020/21



RICAVI E COSTI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2020. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO RICAVI E COSTI DIRETTI	SCI GIRASOLE PALOMAR
VALORE PRODUZIONE	€ 692.469
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 127.435
di cui RETTE	€ 127.435
COSTI CAPITALIZZATI	1116,22
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 13.056
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 550.862
di cui CONTRIBUTI COMUNE	€ 448.740
COSTI PRODUZIONE	€ 692.469
ACQUISTI BENI	€ 39.654
ACQUISTI SERVIZI	€ 116.792
GODIMENTO BENI TERZI	€ 859
PERSONALE	€ 529.824
AMMORTAMENTI	€ 5.192
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 148

3. Il Centro Educativo Pomeridiano (CEP)

Il Centro Educativo Pomeridiano è un servizio educativo e ricreativo rivolto a bambini e ragazzi di età compresa, orientativamente, tra i 6 e i 14 anni, frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado) in cui idee, pensieri ed azioni assumono la forma di microprogetti che hanno protagonisti i ragazzi, nell'esprimere se stessi e il loro mondo condividendo spazi di integrazione con i coetanei e sperimentando attività in contesti che favoriscono processi di conoscenza e di motivazione.

Il servizio è attivo durante il periodo scolastico in orario pomeridiano, ed è condotto da educatori professionali con l'ausilio di volontari.

Destinatari sono:

- Sia minori residenti nel Comune di Castelnovo frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado, le cui famiglie richiedono il servizio;
- Sia minori inviati dai docenti dell'Istituto Comprensivo, in quanto il servizio costituisce un valido aiuto nel compito di educazione.

Dall'anno scolastico 2019/2020 i Servizi/Progetti Educativi Pomeridiani si distinguono in:

NON SOLO SCUOLA: la frequenza è orientata al sostegno scolastico, si accede tramite proposta della scuola.

I bambini inviati dai docenti delle scuole accedono al servizio nel seguente modo:

- Lunedì, mercoledì e venerdì: bambini che frequentano la Scuola Primaria dalle 14,00 alle 18,00;
- Martedì e giovedì dalle 14,00 alle 16,30 i ragazzi delle scuole medie.

IN-MENSA-MENTE è il servizio di Centro Educativo Pomeridiano orientato al sostegno familiare che si arricchisce di nuove attività: oltre allo svolgimento dei compiti, in autonomia, effettuazione anche in collaborazione con associazioni del territorio di attività laboratoriali, ricreative, comprendenti attività manuali, giochi di gruppo, svolgimento di attività ludiche in lingua inglese, laboratori creativi o espressivi, attività motorie ed esperienze di conoscenza del territorio. Si accede presentando richiesta di iscrizione all'ufficio scuola. I posti disponibili sono circa 30 e il servizio viene attivato con almeno 15 richieste. I bambini ad iscrizione diretta delle famiglie hanno accesso al servizio dal lunedì al venerdì dalle 13,00 alle 18,00.

In particolare i bambini ad iscrizione diretta delle famiglie nell'anno scolastico sono stati:

- nell'anno scolastico 2020/21 n.23 così suddivisi tra le classi della primaria:

CLASSI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1 ELEMENTARE			0
2 ELEMENTARE	2	6	8
3 ELEMENTARE	1	3	4
4 ELEMENTARE	3	4	7
5 ELEMENTARE	3	1	4
TOTALE	9	14	23

- nell'anno scolastico 2019/20 n.38 così suddivisi tra le classi della primaria:

CLASSI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1 ELEMENTARE	2	5	7
2 ELEMENTARE	1	3	4
3 ELEMENTARE	4	4	8
4 ELEMENTARE	8	8	16
5 ELEMENTARE	1	2	3
TOTALE	16	22	38

Nell'anno scolastico 2019/20 i bambini frequentanti a seguito di segnalazioni delle scuole sono stati 45 di cui 25 della scuola primaria e 20 della scuola secondaria di primo grado. Nell'anno scolastico 2020/21 i bambini frequentanti a seguito di segnalazioni delle scuole sono stati 40 di cui 20 della scuola primaria e 20 della scuola secondaria di primo grado. Si riporta la suddivisione tra scuola primaria e secondaria dell'anno scolastico 2020/21:

SCUOLA PRIMARIA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1 ELEMENTARE	2	0	2
2 ELEMENTARE	3	1	4
3 ELEMENTARE	1	2	3
4 ELEMENTARE	0	2	2
5 ELEMENTARE	4	5	9
TOTALE	10	10	20

SCUOLA SECONDARIA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1 MEDIA	4	2	6
2 MEDIA	3	2	5
3 MEDIA	7	2	9
TOTALE	14	6	20

RETTE

Le tariffe sono state approvate dalla Giunta Comunale con delibera n. 29 del 30/05/2019 e con delibera di Giunta n. 47 del 08/10/2020

CEP	TIPOLOGIA FREQUENZA	QUOTA FISSA MENSILE
Su domanda della famiglia da 2 a 3 giorni	1 e 2 Figlio	€ 70
Su domanda della famiglia 4/5 giorni	1 e 2 Figlio	€ 90
Su domanda della famiglia da 2 a 3 giorni	Dal 3 Figlio in poi	€ 35
Su domanda della famiglia 4/5 giorni	Dal 3 Figlio in poi	€ 40
PASTO	Per ogni pasto ordinato	€ 5,70
Su segnalazione Scuola	1 Figlio	€ 15
Su segnalazione Scuola	Dal 2 Figlio in poi	€ 10

COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2020. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO RICAVI E COSTI DIRETTI	CEP
VALORE PRODUZIONE	€ 44.707
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 17.460
di cui RETTE	€ 17.460
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 27.248
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 27.248
COSTI PRODUZIONE	€ 44.707
ACQUISTI SERVIZI	€ 44.707

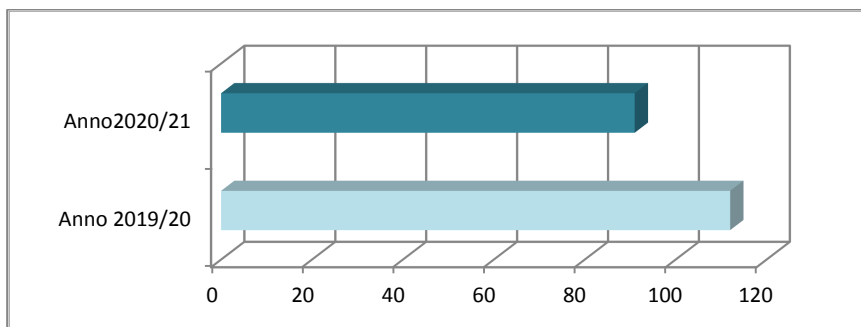
4. Trasporti scolastici

Il servizio di trasporto scolastico è attivato per i seguenti servizi:

- scuola Infanzia Girasole-Palomar;
- scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Castelnuovo di Sotto;

Il servizio di trasporto scolastico è gestito tramite appalto. Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 hanno usufruito sino a febbraio del servizio 112 bambini/ragazzi, mentre nell'anno scolastico 2020/2021 sono 91 i bambini/ragazzi che stanno usufruendo del trasporto scolastico.

ANNO SCOL.	PRIMARIA	SECONDARIA	INFANZIA	TOTALE
A.S. 2019/20	60	41	11	112
A.S. 2020/21	48	36	7	91



RETTE

Le rette per il trasporto scolastico sono le seguenti:

TRASPORTO SCOLASTICO	FASCIA	QUOTA FISSA MENSILE
ANDATA E RITORNO 1 FIGLIO (con IVA)	Da € 0 a € 3000,00	18 €
	Da € 3.000,01 a € 8.000,00	25 €
	Da € 8.000,01 a € 13.000,00	42 €
	Da €13.000,01 oltre	50 €
ANDATA E RITORNO DAL 2 FIGLIO, OPPURE SOLO ANDATA O SOLO RITORNO (con IVA)	Da € 0 a € 3000,00	10 €
	Da € 3.000,01 a € 8.000,00	15 €
	Da € 8.000,01 a € 13.000,00	25 €
	Da €13.000,01 oltre	30 €

Qualche dato sull'ISEE rilevata sui fruitori del servizio di trasporto scolastico: in riferimento al trasporto dell'Istituto Comprensivo, scuola primaria e secondaria, la distribuzione tariffaria è la seguente:

	FASCIA	ISEE da/a		TARIFFA MENSILE	N. UTENTI
Trasporto (andata e ritorno) per il 1° o unico figlio comprensiva di IVA	1^	€ 0	€ 3.000,00	€ 18,00	2
	2^	€ 3.000,01	€ 8.000,00	€ 25,00	18
	3^	€ 8.000,01	€ 13.000,00	€ 42,00	5
	4^	€ 13.000,01	OLTRE	€ 50,00	13
Trasporto (andata e ritorno) dal 2° figlio in poi, o per sola andata o solo ritorno, comprensiva di IVA	1A	€ 0	€ 3.000,00	€ 10,00	3
	2A	€ 3.000,01	€ 8.000,00	€ 15,00	14
	3A	€ 8.000,01	€ 13.000,00	€ 25,00	13
	4A	€ 13.000,01	OLTRE	€ 30,00	16

In riferimento al trasporto dell'infanzia, l'attuale distribuzione tariffaria è la seguente:

	FASCIA	ISEE da/a		TARIFFA MENSILE	N. UTENTI
Trasporto (andata e ritorno) per il 1° o unico figlio comprensiva di IVA	1^	€ 0	€ 3.000,00	€ 18,00	0
	2^	€ 3.000,01	€ 8.000,00	€ 25,00	3
	3^	€ 8.000,01	€ 13.000,00	€ 42,00	1
	4^	€ 13.000,01	OLTRE	€ 50,00	0
Trasporto (andata e ritorno) dal 2° figlio in poi, o per sola andata o solo ritorno, comprensiva di IVA	1A	€ 0	€ 3.000,00	€ 10,00	0
	2A	€ 3.000,01	€ 8.000,00	€ 15,00	0
	3A	€ 8.000,01	€ 13.000,00	€ 25,00	1
	4A	€ 13.000,01	OLTRE	€ 30,00	2

COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2020. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO RICAVI E COSTI DIRETTI	TRASPORTO SCOLASTICO
VALORE PRODUZIONE	€ 92.354
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 25.277
di cui RETTE	€ 25.277
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 67.077
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 64.948
COSTI PRODUZIONE	€ 92.354
ACQUISTI SERVIZI	€ 92.354

5. Centro estivo 3-6 anni

Nel 2020, stante la chiusura delle Scuole d'Infanzia, a seguito dell'entrata in vigore delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19"; è stato attivato il centro estivo 3-5/6 anni presso la Scuola Comunale dell'Infanzia Girasole Palomar dal 15 giugno al 31 luglio.

Dal 15 giugno e sino al 10 luglio il centro estivo è stato gestito con personale dipendente di Asp e dal 11 luglio al 31 luglio tramite gestione esternalizzata con le seguenti iscrizioni:

CENTRO ESTIVO 3-6 ANNI C/O GIRASOLE PALOMAR	N.RO BAMBINI per settimane frequenza
DAL 15/06/2020 AL 28/06/2020	28
DAL 29/06/2020 AL 10/07/2020	23
DAL 13/07/2020 AL 17/07/2020	15
DAL 20/07/2020 AL 24/07/2020	18
DAL 27/07/2020 AL 31/07/2020	11

Il Centro Estivo è stato organizzato in piccoli gruppi, con rapporto educativo 1: 5, come richiesto dalle linee guida.

RETTE E COSTI

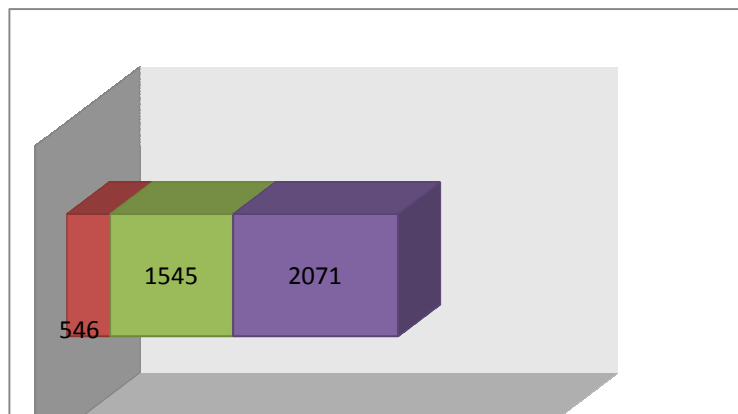
Con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 03/06/2020 si è stabilita una retta di € 75,00 settimanale per frequenza solo mattutina.

Il costo complessivo è stato di circa € 36.000,00

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

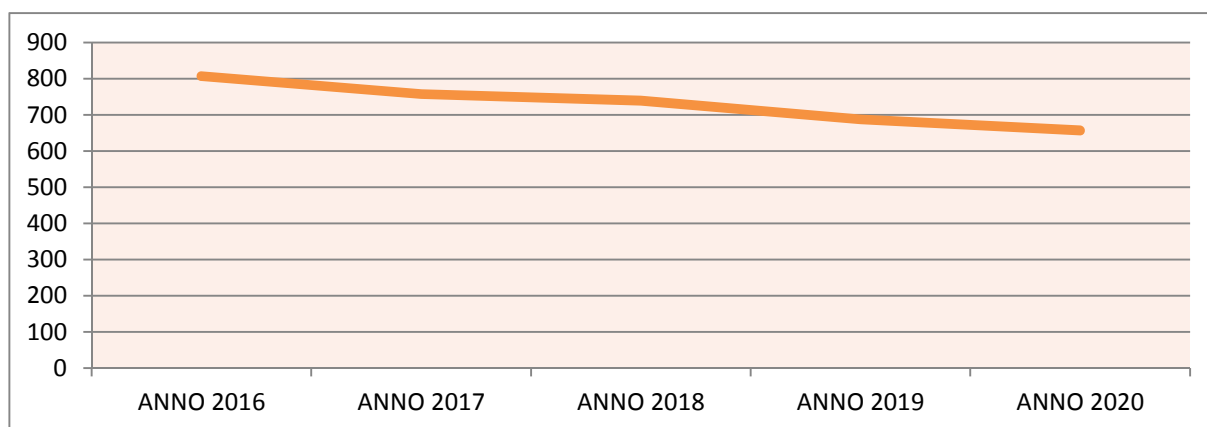
DATI DI CONTESTO

Il Comune di Cadelbosco di Sopra ha al 31/12/2020 n. 10.816 abitanti, di cui 2071 hanno età inferiore a 18 anni (pari al 19,14%). Di questi 546 (pari al 5,04%) hanno età inferiore a 6 anni.



In particolare l'andamento della popolazione inferiore a 6 anni è il seguente:

CADELBOSCO	2016	2017	2018	2019	2020
0-6 anni	807	757	739	687	656



L'andamento delle nascite del periodo 2015-2020 è stato il seguente:

NATI	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CADELBOSCO	95	109	90	86	84	81

1. Nido d'Infanzia

Il Nido d'Infanzia "E. Carpi" è gestito da Asp, tramite affidamento alla Cooperativa Sociale Accento. La Coop. Accento si occupa degli aspetti gestionali e organizzativi, mentre Asp cura le iscrizioni e la fatturazione delle rette alle famiglie.

Nell'anno scolastico 2020/21 il Polo d'Infanzia "E. Carpi" accoglie tre sezioni di Nido d'Infanzia per un totale di 63 posti.

Negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 la situazione degli iscritti al Nido d'Infanzia è stata la seguente:

Anno scolastico 2019/20 (dato aggiornato al 31/12/2019)

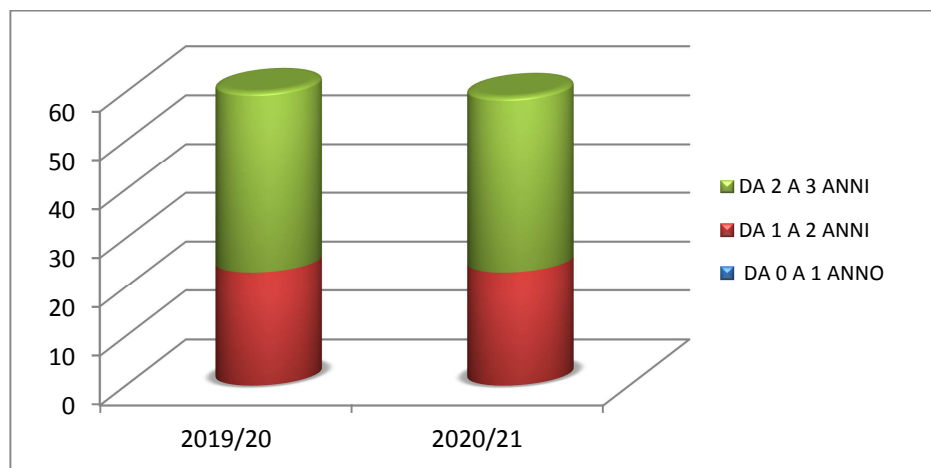
anno nascita	nati	età	Frequentanti	maschi	femmine
2019	87	1 anno	0	0	0
2018	82	2 anni	23	13	10
2017	86	3 anni	37	20	17
totale	255		60	33	27

Anno scolastico 2020/2021 (dato aggiornato al 31/12/2020)

anno nascita	nati	età	Frequentanti	maschi	femmine
2020	81	1 anno	0	0	0
2019	84	2 anni	23	13	10
2018	86	3 anni	36	20	17
totale	251		59	34	25

attualmente al nido Carpi frequenta un bimbo con residenza fuori comune (Castelnovo Sotto) per un totale di 60 iscritti

Nell'anno scolastico 2019/20 hanno frequentato 60 bambini pari al 23,52% dei residenti 0-3 anni, mentre nell'anno scolastico 2020/21 stanno frequentando 59 bambini pari al 23,50% dei residenti 0-3 anni.



Qualche dato sui servizi accessori di tempo anticipato e prolungato attivati per i frequentanti il servizio di Nido d'Infanzia

NIDO D'INFANZIA	Tempo anticipato	Tempo prolungato
A.S. 2019/20	17	13
A.S. 2020/21	21	Non attivato

RETTE

Le rette dell'anno scolastico 2020/21 sono state le seguenti:

NIDO D'INFANZIA	QUOTA FISSA MENSILE	QUOTA GIORNALIERA
Nuclei familiare con ISEE sino ad € 3.000,00	€ 77	€ 1,1
Nuclei familiari con ISEE certificata da € 3.000,00 a € 22.250,00	Tariffa personalizzata con seguente formula: Isee nucleo * 0,0199 (coefficiente) + € 39,31 (contribuzione fissa) Retta calcolata per 20 gg frequenza. La tariffa così risultante sarà suddivisa in quota fissa (QF) 77,78% della quota totale QT e quota giornaliera QG= (QT- QF)/20 e adeguata agli effettivi giorni di frequenza	
Nuclei familiari con ISEE certificata oltre € 22.25,00	€ 374,9	€ 5,20
Riduzione del 30% della retta dovuta al figlio maggiore, nel caso di famiglie con due o più figli frequentanti istituzioni prescolastiche comunali		
Proprietà di alcuni beni come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 8 del 6/02/2017 comportano aumento 10% tariffa sino a concorrenza fascia massima + 10% per i non residenti		
Retta agevolata di € 50,00 per famiglie in condizioni di disagio socio-economico, con relazione dei servizi sociali		

TIPOLOGIA SERVIZIO	RETTA MENSILE
SERVIZIO DI TEMPO ANTICIPATO	€ 20
SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO (dalle 16,20 alle 18,30)	€ 85

Nel corso del 2020 la Regione Emilia Romagna con propria deliberazione n.945 del 28/07/2020 ha approvato la misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie denominata "Al nido con la Regione" anche per l'anno educativo 2020/21, finalizzata all'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e i cui beneficiari dell'intervento sono le famiglie dei bambini che per l'anno educativo 2020/2021 sono frequentanti i servizi per la prima infanzia e che rientrano nelle agevolazioni tariffarie commisurate a una dichiarazione ISEE non superiore a €

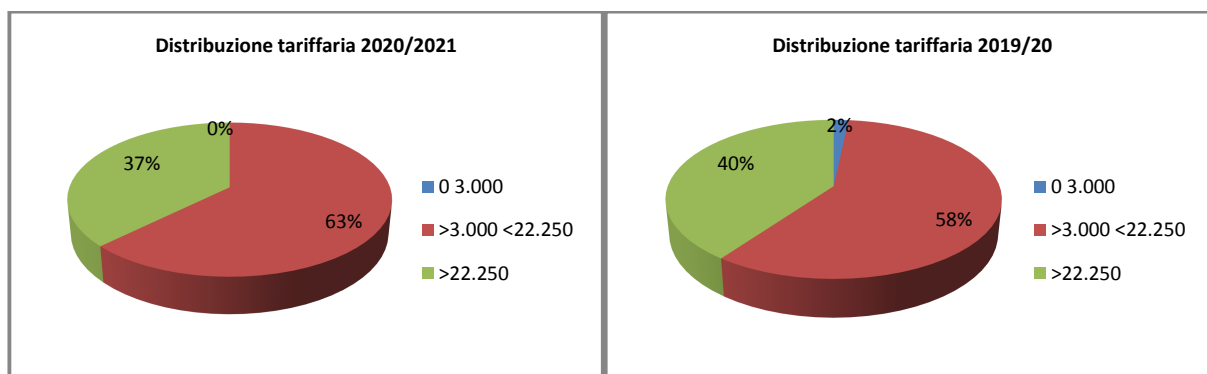
26.000,00. Il Comune di Cadelbosco di Sopra con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 23/10/2020 ha deliberato una percentuale di abbattimento delle rette, relativamente alla sola quota fissa per l'anno scolastico 2020/2021 nel modo seguente:

- FASCIA ISEE fino a € 10.000,00 riduzione quota fissa del 42%
- FASCIA ISEE da € 10.000,01 a €. 20.000,00 riduzione quota fissa del 35%
- FASCIA ISEE da € 20.000,01 a €. 26.000,00 riduzione quota fissa del 12%

Qualche dato sulle ISEE rilevate nell'anno scolastico 2020/2021. Su un totale complessivo di 59 bambini iscritti al 31/12/2020, la suddivisione per fasce ISEE è la seguente:

Valore ISEE	N.ro utenti	%	Retta Media
0/3.000	0	0	
Da € 3.000 a € 22.250	37	62,71	€ 240,82
>€22.250	22	37,29	€ 367,20

Di seguito si riportano le distribuzioni tariffarie degli anni scolastici 2020/2021 e 2019/20:



COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2020. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO RICAVI E COSTI DIRETTI	NIDO CARPI
VALORE PRODUZIONE	€ 334.596
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 92.951
di cui RETTE	€ 92.951
di cui ALTRI	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 241.646
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 165.803
COSTI PRODUZIONE	€ 334.596
ACQUISTI SERVIZI	€ 334.596

2. Scuole dell'Infanzia

Nel Comune di Cadelbosco di Sopra vi sono attualmente n. 2 Scuole dell'Infanzia: Scuola Comunale "Varini" ubicata a Cadelbosco di Sopra, e la Scuola Comunale "Ai Caduti" situata a Cadelbosco di Sotto.

La Scuola Varini ha un massimo di 6 Sezioni per 143 posti, mentre la Scuola "Ai Caduti" ha 3 Sezioni per complessivi 75 posti.

Le Scuole Varini e Ai Caduti sono gestite direttamente da Asp con proprio personale.

Presso il Polo d'Infanzia Carpi è attivo il servizio accessorio di tempo prolungato (dalle 16,00 alle 18,30) per tutte le scuole d'infanzia e per il Nido. Per accedere al servizio di tempo prolungato per i frequentanti le Scuole d'Infanzia Varini e Ai Caduti è possibile usufruire di navetta gratuita. Nell'anno scolastico 2020/2021, a causa dell'emergenza Covid non è stato attivato il servizio di tempo prolungato.

Negli anni scolastici 2019/20 e 2020/2021 la situazione delle iscrizioni è stata la seguente:

Anno scolastico 2019/20 (dato aggiornato al 31/12/19)

Anno nascita	Tot. nati	Età	Scuola Varini	Scuola Ai Caduti*	Totale iscritti	maschi	femmine
2014	124	5 anni	48	9	57	28	29
2015	93	4 anni	36	19	55	22	33
2016	103	3 anni	45	20	65	40	25
totale	320		129	48	177	90	87

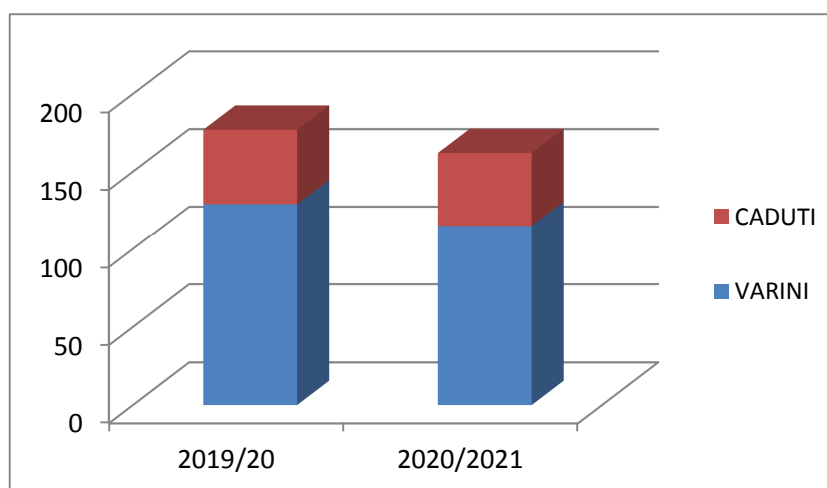
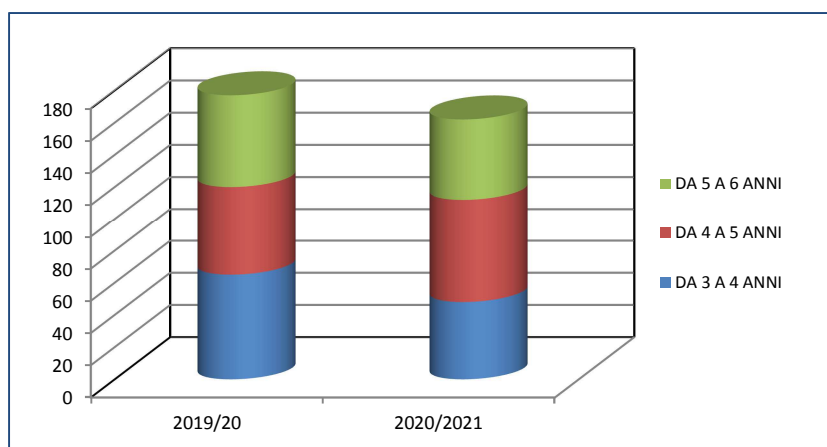
*Alla Scuola Comunale Ai Caduti sono state attivate 2 Sezioni Miste

Anno scolastico 2020/2021 (dato aggiornato al 31/12/20)

Anno nascita	Tot. nati	Età	Scuola Varini	Scuola Ai Caduti*	Totale iscritti	maschi	femmine
2015	95	5 anni	31	19	50	20	30
2016	109	4 anni	46	18	64	41	24
2017	90	3 anni	38	10	48	22	26
totale	294		115	47	162	83	80

*alla scuola Ai caduti frequenta un bimbo con residenza fuori Comune per un totale di 48 iscritti

Nell'anno scolastico 2019/20 i posti occupati alla Scuola Comunale dell'Infanzia sono 177 pari al 55,31% dei residenti 3-6 anni, mentre nell'anno scolastico 2020/2021 i posti occupati alla Scuola Comunale dell'Infanzia sono 162 pari al 55,10%



Qualche dato sui servizi accessori di tempo anticipato e prolungato attivati per i frequentanti le scuole. Il servizio di tempo anticipato è attivato presso ogni Scuola.

STRUTTURA	ISCRITTI TEMPO ANTICIPATO	ISCRITTI TEMPO PROLUNGATO
CADUTI	6	Non attivato
VARINI	21	Non attivato
TOTALE	8	Non attivato

Dati su scolarizzazione totale e su scolarizzazione bambini stranieri

Si riporta di seguito qualche dato sulla scolarizzazione totale e sulla scolarizzazione dei bambini stranieri nel territorio, includendo non solo le tre scuole gestite da Asp, ma tutte le scuole presenti sul territorio comunale. I dati sono riportati per anno di nascita dei bambini:

ANNO DI NASCITA	TOTALE NATI	N°TOTALE SCOLARIZZATI	PERCENTUALE SCOLARIZZATI SUL TOTALE DEI NATI	NUMERO STRANIERI	PERCENTUALE STRANIERI SUL TOTALE DEI NATI	NUMERO STRANIERI SCOLARIZZATI	PERCENTUALE DI STRANIERI SCOLARIZZATI SUL TOTALE DEGLI STRANIERI	PERCENTUALE DI STRANIERI SCOLARIZZATI SUL TOTALE DEGLI SCOLARIZZATI
2015	95	50	52,63%	22	23,16%	6	27,27%	12,00%
2016	109	64	58,72%	22	20,18%	9	40,91%	14,06%
2017	90	48	53,33%	20	22,22%	7	35,00%	14,58%
2018	86	36	41,86%	18	20,93%	3	16,67%	8,33%
2019	84	23	27,38%	18	21,43%	2	11,11%	8,70%
2020	81	0	0,00%	20	24,69%	0	0,00%	0,00%

RETTE

Le rette nell'anno scolastico 2020/2021 sono state le seguenti:

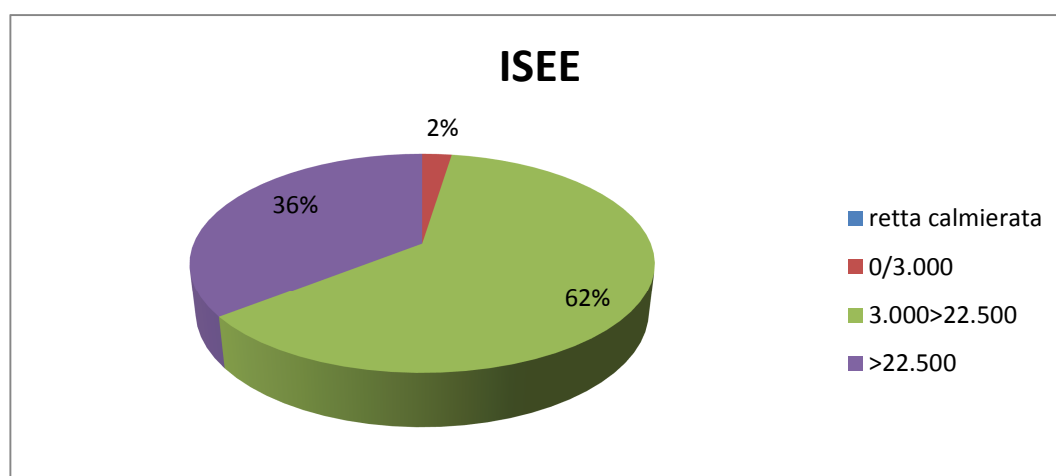
SCUOLA D'INFANZIA	QUOTA FISSA MENSILE	QUOTA GIORNALIERA
Nuclei familiare con ISEE sino ad € 3.000,00	€ 68,06	€ 0,97
Nuclei familiari con ISEE certificata da € 3.000,00 a € 22.250,00	Tariffa personalizzata con seguente formula: Isee nucleo * 0,01009 (coefficiente) + € 54,69(contribuzione fissa) Retta calcolata per 20 gg frequenza. La tariffa così risultante sarà suddivisa in quota fissa (QF) 77,78% della quota totale QT e quota giornaliera QG= (QT- QF)/20 e adeguata agli effettivi giorni di frequenza	
Nuclei familiari con ISEE certificata oltre € 22.250,00	€ 231,78	€ 3,31
SERVIZIO DI TEMPO LUNGO (dalle 16 alle 18,20)	€ 85	
SERVIZIO DI TEMPO ANTICIPATO	€ 20	

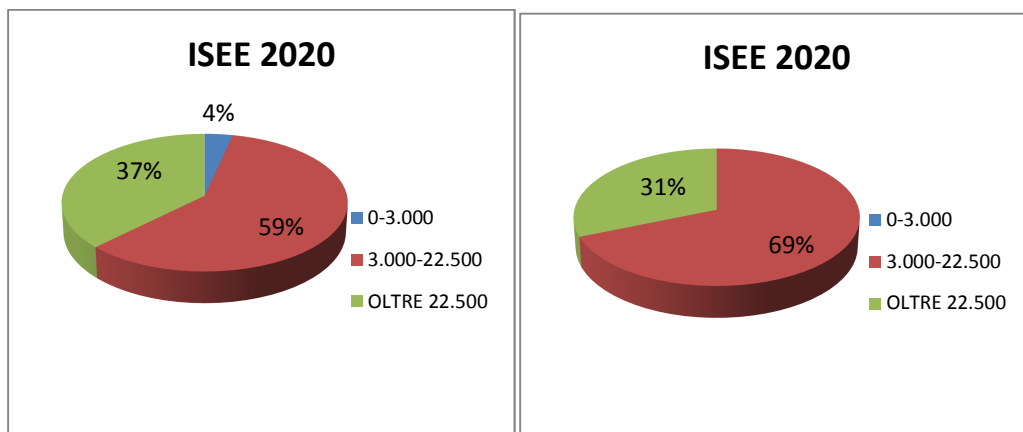
Riduzione del 30% della retta dovuta al figlio maggiore, nel caso di famiglie con due o più figli frequentanti istituzioni prescolastiche comunali . Riduzione del 30% della quota fissa e di quella variabile in caso di frequenza part-time.
Proprietà di alcuni beni come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 8 del 6/02/2017 comportano aumento 10% tariffa sino a concorrenza fascia massima e maggiorazione 10% per i non residenti
Retta agevolata di € 50,00 per famiglie in condizioni di disagio socio-economico, con relazione dei servizi sociali

Qualche dato sulle ISEE rilevate nell'anno scolastico 2020/2021 Su un totale complessivo di 162 bambini iscritti al 31/12/2020, la suddivisione per fasce ISEE è la seguente:

Valore ISEE 2020/2021	n. utenti	%	Retta media	n. utenti	%	Retta media	TOTALE	% TOTALE
	VARINI	VARINI	Varini	CADUTI	CADUTI	caduti		
0/3.000	4	3,48	€ 68,06	0	0	0	4	2,454
>3.000								
<22.250	68	59,13	€ 144,35	33	68,75	€ 135,79	101	61,963
>22.250	43	37,39	€ 223,70	15	31,25	€ 203,97	58	35,58
TOTALE	115	100		48	100		163	100,000

Nei grafici si riportano i dati complessivi di suddivisione delle ISEE 2020/2021 delle due Scuole d'Infanzia e poi di ogni scuola separatamente:





COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2020. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO RICAVI E COSTI DIRETTI	SCI VARINI
VALORE PRODUZIONE	€ 663.242
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 137.109,75
di cui RETTE	€ 137.109,75
COSTI CAPITALIZZATI	€ 83,31
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 159,50
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 525.890
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 423.365
COSTI PRODUZIONE	€ 663.242
ACQUISTI BENI	€ 8.493,75
ACQUISTI SERVIZI	€ 103.912,39
GODIMENTO DI TERZI	€ 1.308,08
PERSONALE	€ 547.258,45
AMMORTAMENTI	€ 2.197,26
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 72,33

CONTO ECONOMICO	
RICAVI E COSTI DIRETTI	SCI CADUTI
VALORE PRODUZIONE	€ 234.320
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 50.818
di cui RETTE	€ 50.818
COSTI CAPITALIZZATI	€ -
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 3.335
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 180.167
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 139.875
COSTI PRODUZIONE	€ 234.320
ACQUISTI BENI	€ 3.834
ACQUISTI SERVIZI	€ 61.122
GODIMENTO BENI TERZI	€ 769
PERSONALE	€ 168.128
AMMORTAMENTI	€ 393
ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 72

3. Progetti Educativi Pomeridiani

3.1 PEPE

E' un Progetto Educativo Pomeridiano finalizzato allo sviluppo della socializzazione di gruppi di bambini e ragazzi, per minori di età compresa tra i 6 e 11 anni, attivo durante il periodo scolastico, al di fuori dei normali orari scolastici. E' gestito negli spazi dell'istituto Comprensivo di Cadelbosco di Sotto, tramite appalto, dalla Cooperativa Solidarietà e Servizi, con proprio personale educativo affiancato da volontari. La Cooperativa Solidarietà e Servizi si occupa di tutti gli aspetti gestionali: dalla iscrizione al servizio, alla gestione, nonché fattura direttamente le rette agli utenti. I ragazzi presenti sono sino a un massimo di 25, che si alternano nelle frequenze dal lunedì al venerdì.

Nell'anno scolastico 2020/2021, a causa dell'emergenza Covid e dell'indisponibilità di aule presso l'Istituto Comprensivo, il servizio non è stato attivato

TIPOLOGIA FREQUENZA	N.RO FREQUENTANTI A.S 2019/20	N.RO FREQUENTANTI A.S 2020/2021
4/5 giorni:	4	Non attivato
2/3 giorni:	4	Non attivato
TOTALE	8	

3.2 Altre progettualità

Sulla Scuola secondaria di primo grado di Cadelbosco è proseguito anche negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 il servizio avviato nel 2018 denominato “Officina Apprendimenti”, ovvero un doposcuola per ragazzi con problematiche di apprendimento con la presenza di una figura di Educatore dipendente di Asp.

Le finalità del progetto sono le seguenti:

- sostegno educativo finalizzato a migliorare l'apprendimento e l'autonomia nell'acquisizione di competenze;
- rinforzo relazionale finalizzato al sostegno dell'autostima e allo sviluppo delle potenzialità di ogni ragazzo;
- favorire i processi di autonomia personale dei ragazzi;
- supporto alle famiglie nell'aiuto ai compiti ai ragazzi, anche attraverso metodologia e strumentazioni che le famiglie possano utilizzare a casa;
- estendere lo scopo dei “compiti a casa” da mera attività di apprendimento a occasione di confronto e di lavoro insieme per rafforzare le possibilità di comprensione e di maturazione;

Le attività previste sono: aiuto ai compiti, metodologie di apprendimento, comprensione di testi o degli strumenti di calcolo e momenti ricreativi e laboratoriali.

Il servizio è proseguito anche durante il periodo di lockdown del 2020 tramite modalità a distanza.

Nel complesso sono stati seguiti durante l'anno n. 5 ragazzi.

4. Trasporti scolastici

Il servizio di trasporto scolastico è attivato per i seguenti servizi:

- scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Cadelbosco di Sopra;
- servizio di trasporto scolastico anche per la scuola dell'infanzia Ai Caduti.
- servizio di navetta tra le scuole dell'Infanzia “Ai Caduti”, “Varini” e il Polo Carpi per il servizio di tempo prolungato pomeridiano (anno scolastico 2019/2020)
- attività motoria, uscite didattiche, culturali e ricreative per le scuole comunali dell'infanzia e per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il servizio di trasporto scolastico è gestito tramite appalto. Hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico nei due anni scolastici 2019/20 e 2020/2021 i seguenti ragazzi:

ANNO SCOL.	SCI AI CADUTI	PRIMARIA CADELBOSCO SOPRA	PRIMARIA CADELBOSCO SOTTO	SECONDARIA	TOTALE
A.S. 2019/20	6	22	16	48	92
A.S. 2020/201	8	24	14	33	79

RETTE

TRASPORTO SCOLASTICO	ISEE MIN	ISEE MAX	1 VIAGGIO	2 VIAGGI
1 RATA (Settembre - Dicembre)	€ -	€ 7.200,00	€ 110,00	€ 163,00
	€ 7.201,00	€12.420,00	€ 136,00	€ 210,00
	€ 12.421,00	oltre	€ 152,00	€ 241,00
2^ RATA (Gennaio - Giugno)	€ -	€ 7.200,00	€ 138,00	€ 203,00
	€ 7.201,00	€12.420,00	€ 170,00	€ 262,00
	€ 12.421,00	oltre	€ 190,00	€ 301,00
Proprietà di alcuni beni come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 8 del 6/02/2017 comportano aumento 10% tariffa sino a concorrenza massima				

In riferimento al trasporto scolastico l'attuale distribuzione tariffaria è la seguente:

TRASPORTO SCOLASTICO	ISEE MIN	ISEE MAX	1 VIAGGIO	UTENT I	2 VIAGGI	UTENT I
	€ -	€ 7.200,00	€ 110,00	2	€ 163,00	26
	€ 7.201,00	€ 12.420,00	€ 136,00	4	€ 210,00	9
	€ 12.421,00	oltre	€ 152,00	20	€ 241,00	24

COSTI E RICAVI

Sono indicati i costi e i ricavi direttamente imputati al centro di attività per tutti i servizi svolti nell'anno 2020. Non sono rilevati i costi amministrativi (personale Ufficio Scuola e Sede Amministrativa) e i costi generali:

CONTO ECONOMICO RICAVI E COSTI DIRETTI	TRASPORTI SCOLASTICI
VALORE PRODUZIONE	€ 126.489
RICAVI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	€ 29.873
di cui RETTE	€ 29.873
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 96.616
di cui CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO COMUNE	€ 93.010
COSTI PRODUZIONE	€ 126.489
ACQUISTI SERVIZI	€ 126.489

5. Centro estivo 1-6 anni

Nel 2020, stante la chiusura dei Nidi e delle Scuole d'Infanzia da febbraio 2020, a seguito dell'entrata in vigore delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19"; sono stati attivati:

- due Centri Estivi 3-6 anni presso le Scuole Comunali dell'Infanzia Varini e Ai Caduti dal 15 giugno al 10 luglio. Dal 15 giugno e sino al 10 luglio i due centri estivi sono stati gestiti con personale dipendente di Asp e dal 11 luglio al 31 luglio tramite gestione esternalizzata presso il Polo Infanzia.
- un Centro Estivo 1-3 anni presso il Nido Carpi gestito dal 26 giugno al 31 luglio con gestione esternalizzata

Le frequenze sono state le seguenti:

CENTRO ESTIVO 3-6 ANNI	N.RO BAMBINI frequentanti
DAL 15/06/2020 AL 28/06/2020	35
DAL 29/06/2020 AL 10/07/2020	38
DAL 13/07/2020 AL 17/07/2020	24
DAL 20/07/2020 AL 24/07/2020	24
DAL 27/07/2020 AL 31/07/2020	22

CENTRO ESTIVO 1-3 ANNI	N.RO BAMBINI
DAL 26/06 AL 31/07	10

RETTE E COSTI

Con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03/06/2020 si è stabilita una retta di € 75,00 settimanale per il Centro Estivo 3-6 anni e con delibera n. 32 del 20/06/2020 € 80,00 settimanale per il Centro Estivo 1-3 anni

Il costo complessivo è stato di circa € 58.000,00

SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO

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.

I comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno scelto di formare un unico Coordinamento pedagogico per tutto il distretto per condividere idee per la prima infanzia e la scuola primaria.

Il Coordinamento pedagogico, a partire dall'esperienza dei servizi che ne fanno parte, si pone come interlocutore per coloro che nella comunità sono responsabili e si occupano di infanzia (servizi sociali, servizi culturali, biblioteche, teatri, ecc), oltre a contribuire alla qualificazione del sistema educativo attraverso il dialogo e il confronto tra le diverse realtà educative. L'attivazione di formazioni condivise è lo strumento preferito per la creazione di un dialogo tra le diverse esperienze e sensibilità dei vari stakeholders.

In particolare nell'anno 2020, oltre agli incontri periodici del Coordinamento pedagogico con la presenza delle due Pedagogiste dipendenti di Asp e della Cooperativa Sociale Accento gestore di alcuni servizi per l'Infanzia nel Comune di Cadelbosco di Sopra, le principali attività svolte sono state le seguenti, sebbene caratterizzate dalla particolarità ed eccezionalità che la pandemia Covid-19 ha comportato da marzo 2020.

In relazione a questo evento pandemico, il Coordinamento ha avuto un ruolo importante nel mantenere in rete i diversi servizi ed enti che intrecciano i vissuti di bambini e famiglie, ma che hanno dovuto ripensarsi e rinnovarsi in termini di pratiche e di azioni educative.

Percorsi di formazione:

- momenti di confronto e di formazione sul tema dei LEAD - legami educativi a distanza - al nido e scuola infanzia (incontri di collettivo, intercollettivo a cura delle pedagogiste, webinar formativi);
- Formazione in relazione all'emergenza Covid -19 per l'organizzazione dei Centri Estivi sperimentali (giugno-luglio 2020) e per la riapertura dei servizi a settembre 2020 (es: protocollo covid 19 per centro estivo, formazione per operatori centri estivi 2020, formazione referenti covid 19...)
- percorso di progettazione e inserimento della figura dell'atelierista presso i servizi educativi di Scuola infanzia, in particolare nelle sezioni 5 anni;
- momenti di confronto e di formazione rispetto al tema del Linguaggio e del suo sviluppo da 0 a 8 anni;
- percorso verso l'accreditamento dei servizi educativi
- Webinar formativi per il nuovo personale in servizio (grafica, creta, natura)

Partecipazione delle pedagogiste all'organizzazione e alla formazione proposta dal Cpt (Coordinamento pedagogico territoriale) dedicata a temi quali il percorso verso l'accreditamento dei servizi 06 con il prof. Gariboldi, Professore associato di Didattica generale e Pedagogia speciale, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, Università di Modena e Reggio Emilia, il prof. Pierpaolo Donati Professore a contratto a titolo gratuito presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali della Università degli studi di Bologna, "La cura come tratto identitario della qualità dei servizi" a cura di Luigina Mortari, Professoressa ordinaria di Epistemologia della ricerca qualitativa e Direttore del dipartimento

di Scienze Umane dell'Università degli studi di Verona.

L'organizzazione del CPT ha previsto anche l'individuazione di sottogruppi che hanno avuto

l'intento di confrontarsi su tre tematiche in particolare: Continuità 0/6 nido scuola dell'infanzia, La cultura delle famiglie, Contesti di apprendimento inclusivi

Percorsi in collaborazione con altri Servizi:

- collaborazione con le Biblioteche e i Comitati genitori territoriali
- collaborazione con le Associazioni di volontariato per la realizzazione dei Centri Estivi
- servizio Sociale Associato: partecipazione agli incontri di progetto e di presentazione nelle Scuole d'Infanzia del Progetto "Una famiglia per Una famiglia", che intende sperimentare una forma di sostegno diversa dall'affido familiare, attraverso un percorso di aiuto che punta a tenere integralmente insieme il minore e la sua famiglia; aggiornamenti trimestrali con le Ass.Sociali rispetto ai casi seguiti/segnalati o alle disabilità a cura delle Pedagogiste;
- progetto Qualificazione in collaborazione con insegnanti e genitori anche degli Istituti Comprensivi: sul tema del Linguaggio, finestra sullo sviluppo

Tirocini e alternanza scuola lavoro:

collaborazioni attive con Università di Vic e Mondragon Spagna e con Colegio Plurilingue Losada Vigo; Tirocini formativi con università di Modena e Reggio Facoltà di Scienze della Formazione; Progetti di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con Istituti M. di Canossa Liceo delle Scienze sociali e Ist. Galvani –Iodi (sospesi temporaneamente per la pandemia Covid-19)

Progettazione finanziamenti regionali ed europei:

Progetto Modificare il Futuro (MIF): sviluppo dell'azione progettuale relativa a Castelnovo di Sotto in collaborazione con Azienda Speciale Bassa Reggiana - Nido Rodari attraverso attività educative, di mediazione e informative rivolte ai bimbi non scolarizzati della fascia d'età 0-3 anni e alle loro famiglie; sviluppo dell'azione progettuale rivolta al territorio di Cadelbosco di Sopra presso la Scuola Ai Caduti per le famiglie 0/3 anni

Progettazione e collaborazioni varie:

Percorsi di avvicinamento al *teatro* e di *yoga* per i bambini delle Scuole infanzia
Teatro Altro Teatro e Arci: partecipazione e collaborazione per la programmazione degli spettacoli per le Scuole
Associazione Il Castlein: laboratori per il Carnevale e sfilate con carri;
Biblioteche Comunali: Bibliodays e Notte dei Racconti
Scuola di Musica Comunale di Castelnovo di Sotto: progetto annuale di musica per le sezioni 4 anni
Società Sportive: collaborazione per progetti ed esperienze motorie
Incontro con Pediatri del Territorio
Festa dei nonni

Iniziativa per la promozione delle Scuole:

Realizzazione di locandine di presentazione delle Scuole
Invito Scuole Aperte nel periodo di iscrizioni
Invito alla narrazione
Partecipazione alle iniziative attraverso le piattaforme on-line e le mail di sezione

ALTRI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO-EDUCATIVI, SCOLASTICI ED ESTRASCOLASTICI

1. Sostegno educativo per persone disabili ai sensi Legge 104/1992

Asp garantisce anche il servizio di sostegno educativo agli studenti con disabilità residenti nei Comuni di Castelnuovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra presso Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado.

La finalità è quella di assicurare a bambini e ragazzi disabili certificati dall'Azienda USL interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Le figure educative ampliano le figure di Insegnanti messe a disposizione dalla scuola sostenendo la valorizzazione delle competenze e delle risorse di ogni bambino/ragazzo.

Gli interventi sono orientati in particolare a: favorire la massima autonomia personale, e a favorire l'autonomia sociale e relazionale.

Asp ha affidato il servizio, tramite un apposito appalto. Inoltre Asp ha anche un proprio educatore che svolge il servizio presso l'Istituto Comprensivo di Cadelbosco.

Nelle Scuole d'Infanzia di Cadelbosco il servizio di sostegno è svolto prevalentemente tramite il personale insegnante dipendente di Asp.

In particolare nel corso del 2020 sono state erogate le seguenti ore di sostegno educativo, così distribuite tra i vari gradi di scuola:

CASTELNOVO	ORE ANNUE	ALUNNI
SCUOLE DELL'INFANZIA	2.014	5,33
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	2.053	12,67
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	716	3,66
TOTALE ORE ANNUE	4.783	21,67

CADELBOSCO	ORE ANNUE	ALUNNI
SCUOLE DELL'INFANZIA	3.005	7
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	2.237	16,67
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	1032	8,33
TOTALE ORE ANNUE	6.325	32

Il costo complessivo per il sostegno educativo nelle scuole di ogni ordine e grado è stato per il comune di Castelnuovo di Sotto di oltre € 104.000,00 e per il Comune di

Cadelbosco di Sopra di oltre € 140.000,00, comprensivo anche dei costi del personale educatore di Asp presenti nella scuola secondaria di I grado.

Oltre a ciò è stato garantito anche il sostegno educativo nei Campi estivi 3-6 e 6-14: sono state erogate n. 834 ore di sostegno educativo nei Campi giochi di Castelnovo di Sotto per un costo di circa € 19.265 e n.ro 622 ore di sostegno educativo nei Campi giochi di Cadelbosco di Sopra per un costo di circa € 14.900.

2. Altri Servizi per scuola dell'obbligo

2.1 Servizio ristorazione Scuola primaria

Oltre ai trasporti scolastici e al servizio di integrazione scolastica disabili sopraillustrati, Asp garantisce, attraverso specifico appalto, il servizio di ristorazione per le classi della scuola primaria che usufruiscono del servizio di tempo pieno. Per il Comune di Cadelbosco di Sopra il servizio di tempo pieno è strutturato da tempo, con oltre 100 bambini che consumano il pasto nei locali mensa della scuola. Il servizio viene erogato in multiporzione e il costo di ciascun pasto consumato è di € 5,70.

Nell'anno scolastico 2020/2021 i bambini iscritti al tempo pieno sono 118. Il numero di pasti distribuiti nell'anno 2020 è stato di 12.078

Per il Comune di Castelnovo di Sotto il servizio è iniziato dall'anno scolastico 2018/2019 con una classe a tempo pieno. Dall'anno scolastico 2020/2021 le classi a tempo pieno sono 2 e 39 sono i bambini iscritti. Il servizio è fornito in monoporzione e il costo del pasto e del personale che somministra lo stesso ammonta a € 7,35 a pasto.

Il numero dei pasti distribuiti nell'anno 2020 è stato di 3.009.

2.2 Ingresso Anticipato Scuola Primaria (Pre-Scuola)

Il servizio è attivo da diversi anni alla scuola primaria di Castelnovo di Sotto e dall'anno scolastico 2018/2019 alla scuola primaria di Cadelbosco di Sopra. Nell'anno scolastico 2019/2020 il servizio di ingresso anticipato è stato attivato anche presso la scuola primaria di Cadelbosco di Sotto. Il servizio è prioritariamente diretto agli alunni i cui genitori sono oggettivamente impossibilitati a portarli all'orario di apertura ordinaria della scuola, a causa di comprovati impegni lavorativi del padre e della madre o facenti funzioni. Il servizio consiste nell'accoglienza e vigilanza di alunni delle scuole primarie, con accoglienza dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 fino all'inizio delle attività didattiche.

A seguito dell'emergenza Covid-19 e dell'indisponibilità di aule per l'anno scolastico 2020/2021 non è stato possibile attivare il servizio nelle scuole di Cadelbosco di Sopra.

Il servizio è stato attivato a Castelnovo di Sotto in locali della Parrocchia dal mese di ottobre 2020 con n. 22 bambini.

3. Cedole librerie

La normativa vigente (D.Lgs 297 del 16.4.1994, art.156; Decreto MIUR annuale relativo alla "Determinazione prezzo libri di testo per scuole elementari") prevede che le spese per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie siano a carico del Comune di residenza; la cedola libraria è un documento che serve per ottenere gratuitamente i libri di testo previsti dalle circolari ministeriali ed adottati dal Collegio Docenti nella scuola primaria. Per il Comune di Castelnovo sono state erogate cedole per € 13.343,45 mentre per il Comune di Cadelbosco € 19.338,61.

4. Buoni libro

In applicazione della legge sul Diritto allo studio sono previsti per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, sussidi o rimborsi per l'acquisto dei testi scolastici. Per poter accedere al beneficio è necessario il possesso di un' ISEE non inferiore alla soglia che annualmente è indicata dal bando della Regione. Asp dopo la verifica delle domande pervenute e dell'effettivo possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, provvede a erogare il contributo a ogni beneficiario.

Le domande di buoni libro per il Comune di Cadelbosco, nell'anno scolastico 2019/2020 sono state n. 106 per un importo complessivo di € 16.272,00.

Per il Comune di Castelnovo di Sotto, per l'a.s. 2019/2020, le domande sono state 80 e sono stati erogati i buoni libro per un importo complessivo di € 12.480,00.

5. Progetto Conciliazione Vita Lavoro – Sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri Estivi

Nell'ambito del Progetto per la Conciliazione Vita Lavoro – Sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri estivi approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2213/2019 e finanziato con Fondo Sociale Europeo – Asse Inclusione, Asp Opus Civium, per conto dei Comuni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra ha proceduto ad approvare un avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi alle famiglie.

Il progetto ha avuto la finalità di sostenere economicamente le famiglie nella gestione del tempo libero dalle attività scolastiche dei figli in età 3 – 13 anni, tramite contributi per le quote dei centri estivi educativi. Come previsto dalla delibera regionale i contributi sono rivolti a famiglie i cui genitori sono entrambi occupati, oppure in cassa integrazione, mobilità, disoccupati, purchè partecipi a misure di politica attiva del lavoro e il cui ISEE non sia superiore a € 28.000,00.

Nell'anno 2020 sono stati assegnati i seguenti contributi per la frequenza dei Campi Gioco estivi:

- Comune di Cadelbosco di Sopra N. 39 richieste per un contributo a carico del FSE di € 11.368,50
- Comune di Castelnovo di Sotto N. 15 richieste per un contributo a carico del FSE di € 4.867.50

6. Progetto Divario Digitale

Il progetto Divario Digitale è stato finanziato con risorse della Regione Emilia-Romagna successivamente implementate a seguito della donazione della Fondazione Zanichelli Editore S.p.a. intervenuta previo Protocollo d'Intesa con la Regione medesima a favore delle alunne e degli alunni della scuola primaria del 1° ciclo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 418/2020.

La Regione Emilia-Romagna ha affidato ai Comuni/Distretti la definizione delle modalità di programmazione e di gestione delle risorse ad essi assegnati.

I destinatari finali delle dotazioni informatiche sono le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che non dispongono delle dotazioni strumentali informatiche e/o della connettività necessaria a garantire la continuità didattica con gli insegnati e con i compagni.

Le segnalazioni finalizzate all'acquisto di dotazioni informatiche (Tablet, PC portatili e connettività) destinate a studenti delle scuole dell'obbligo per facilitare l'accesso alle opportunità educative a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 sono state n. 41 per il comune di Cadelbosco di Sopra e n. 29 per il comune di Castelnovo di Sotto. Sulla base delle risorse assegnate, i nuclei familiari assegnatari di dotazioni informatiche sono stati n. 22 per il comune di Cadelbosco di Sopra e n. 15 per il comune di Castelnovo di Sotto.

7. Progetto “Al Nido con la Regione”

Anche per l'anno scolastico 2020/2021 è continuata la misura di sostegno economico alle famiglie per la frequenza dei Nidi istituita dalla Regione Emilia Romagna e denominata “Al nido con la Regione”. In particolare, con deliberazione della Giunta Regionale n.945 del 28/07/2020, si sono stabiliti i criteri per i destinatari per l'anno educativo 2020/2021, tra cui una dichiarazione ISEE non superiore a € 26.000,00. La misura è finalizzata all'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia.

In particolare il contributo il Progetto “Al Nido con la Regione” ha consentito la decurtazione delle rette del Nido nel modo seguente

Periodo gennaio – febbraio 2020:

€ 4.508,48 per Nido Rodari

€ 5.912,84 per Nido Carpi

Periodo settembre – dicembre 2020

€ 5.3697,67 per Nido Rodari

€ 13.818,98 per il Nido Carpi





Parte III: Rendicontazione delle risorse disponibili e utilizzate

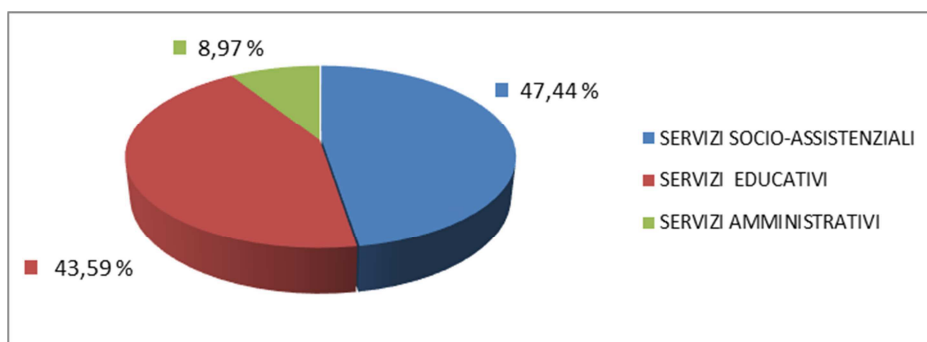
3.1 Risorse Umane

I dipendenti a tempo indeterminato

Al 31/12/2020 il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato da ASP "Opus Civium" è passato da 87 dipendenti registrati al 31/12/2019 a 78 dipendenti, di cui 2 in comando presso l'Azienda Speciale Bassa Reggiana.

I 78 dipendenti sono suddivisi nei seguenti Servizi:

DIPENDENTI	N.ro	%
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	37	47,44
SERVIZI EDUCATIVI	34	43,59
SERVIZI AMMINISTRATIVI	7	8,97
TOTALE	78	100

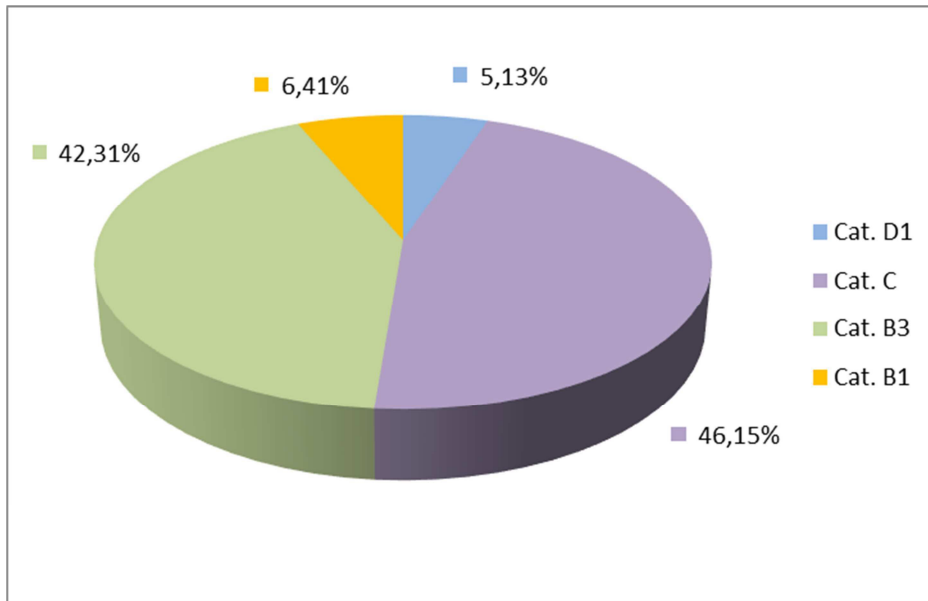


Dei 78 dipendenti, 13 (pari al 16,66%) hanno un contratto di lavoro a tempo parziale.

Di questi, n. 8 lavorano nei Servizi Socio Assistenziali (21,62% rispetto al totale dell'Area Socio Assistenziale e 10,26% sul totale dipendenti) e n. 5 lavorano nei Servizi Educativi (14,71% rispetto al totale dell'Area educativa e 6,41% sul totale dipendenti).

I 78 dipendenti sono così distribuiti nelle diverse categorie d'inquadramento del CCNL Funzioni Locali:

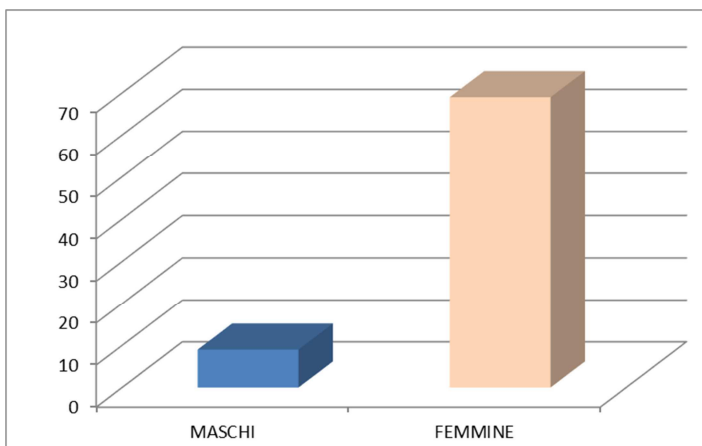
DIPENDENTI	N.ro	%
Cat. D1	4	5,13
Cat. C	36	46,15
Cat. B3	33	42,31
Cat. B1	5	6,41
TOTALE	78	100



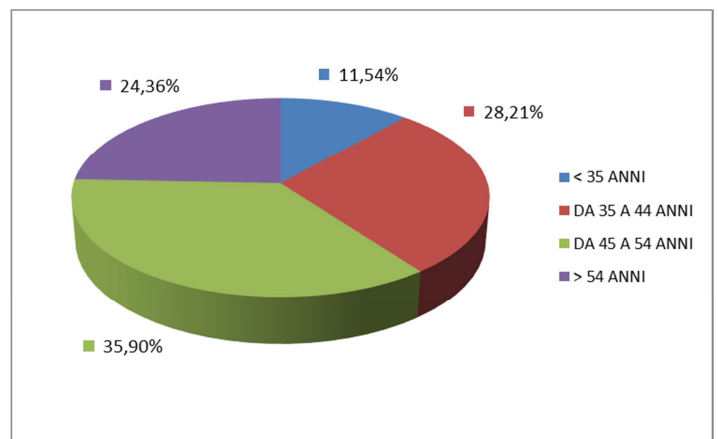
La distribuzione per genere ed età di tutto il personale di ASP “Opus Civium” è riportata nelle tabelle sottostanti, dalle quali si evince un tasso elevato di femminilizzazione dell'occupazione (oltre l’88%).

Per quanto riguarda la distribuzione del personale in classi di età si nota come la percentuale più elevata del personale sia concentrata nella fascia d'età 45-54 anni.

Distribuzione per genere



Distribuzione per classi d'età



Il personale assunto a tempo indeterminato risiede per il 34,62% nei tre Comuni Soci di Asp: in particolare 17 dipendenti (pari al 21,79% del totale) a Castelnovo di Sotto, n. 7 dipendenti (pari all’8,97%) a Cadelbosco di Sopra e n. 3 (pari al 3,85%) a Bagnolo in Piano.

Mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato

Nell'anno 2020 si sono registrati diversi movimenti del personale dipendente a tempo indeterminato. Ciò sia per alcune dimissioni e pensionamenti, sia per assunzioni principalmente nel profilo di Insegnante.

Raffronto situazione al 31/12/2019 e al 31/12/2020

CATEGORIE	PRESENTE AL 31.12.2019	CESSATO				ASSUNTO	ALTRO	PRESENTE AL 31.12.2020
		DIMISSIONI	MOBILITA'	PENSIONA MENTO	ALTRO			
Area Amministrativa	8			2		1		7
Area Assistenza	41	4		1		1		37
Area Educativa - insegnanti e pedagoga	31	5		3		4		27
Area Educativa - esecutori scolastici	7							7
Totale	87	9	0	6	0	6		78

CATEGORIE	PRESENTE AL 31.12.2018	CESSATO				ASSUNTO	ALTRO	PRESENTE AL 31.12.2019
		DIMISSIONI VOLONTARIE	MOBILITA'	PENSIONA MENTO	ALTRO			
Area Amministrativa	9				1			8
Area Assistenza	37	4			1	9		41
Area Educativa - insegnanti e pedagoga	27	1				5		31
Area Educativa - esecutori scolastici	8			1	1	1		7
Totale	81	5	0	1	3	15		87

Assenze del personale dipendente a tempo indeterminato

Le assenze dei dipendenti a tempo indeterminato divisi per le macroclassi sono state le seguenti:

Dati totali in giorni:

ASSENZE PER MACRO CLASSI IN GG.	ANNO 2018	%	ANNO 2019	%	ANNO 2020	%
FERIE	2407	59,02	2415	51,19	2550	44,26
MALATTIA, INFORTUNI	1497	36,71	1515	32,11	1515	26,29
MATERNITA'	85	2,08	719	15,24	399	6,92
PERMESSI E CONGEDI L. 104	89	2,18	69	1,46	404	7,01
ASSENZE LEGATE ALL'EMERGENZA DA COVID-19					634	11,00
ALTRE ASSENZE	176	4,32	158	3,35	260	4,51
TOTALE	4078	100,00	4718	100,00	5762	100,00

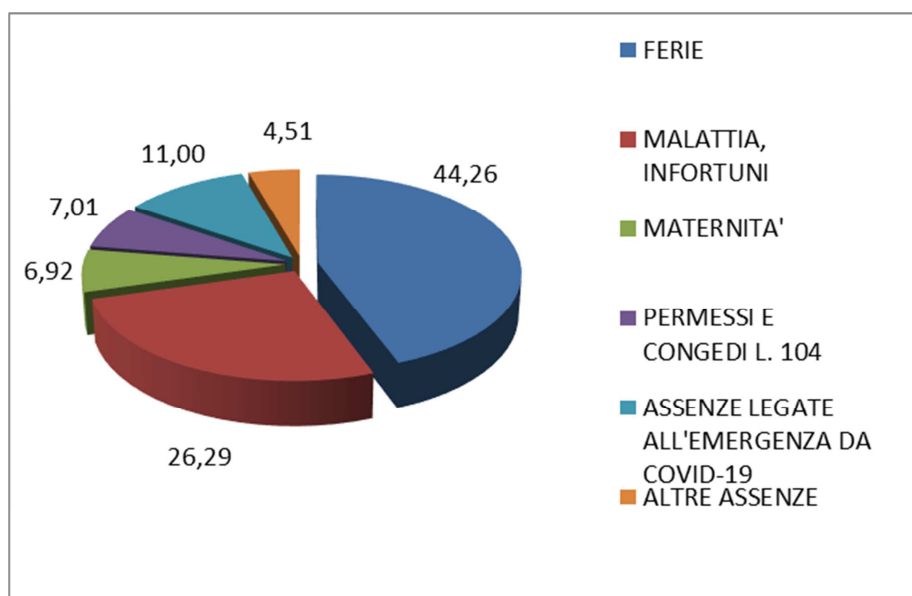
Nell'anno 2020 si notano rispetto all'anno 2019 un aumento dell'incidenza delle assenze per permessi e congedi Legge 104 dovuto anche al DL 18/2020 che ne ha previsto un incremento nei mesi di marzo e aprile a causa dell'emergenza per Coronavirus.

Di seguito si espone il raffronto 2018-2019-2020 delle assenze in giorni pro-capite: la determinazione delle assenze pro-capite, è calcolata ripartendo il totale delle assenze registrate per la media dei dipendenti a tempo indeterminato presenti.

Dati assenza in giorni medi pro-capite:

ASSENZE PER MACRO CLASSI IN GG.	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2018	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2019	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2020	%
FERIE	32,10	56,58	28,97	49,52	30,78	44,26
MALATTIA, INFORTUNI	19,97	35,19	18,17	31,07	18,29	26,29
MATERNITA'	1,13	2,00	8,62	14,74	4,82	6,92
PERMESSI E CONGEDI L. 104	1,19	2,09	0,83	1,41	4,88	7,01
ASSENZE LEGATE ALL'EMERGENZA DA COVID-19					7,65	11,00
ALTRE ASSENZE	2,35	4,14	1,90	3,25	3,14	4,51
TOTALE	56,7		58,5		69,5	

Dati assenze Anno 2020:



Il dato delle assenze espresse in giorni medi pro-capite 2018-2019-2020 diviso per Area è sottoriportato.

L'area socio-assistenziale vede un numero di giorni procapite di assenza superiori rispetto alla media, con particolare incidenza dell'area legata alla salute. L'Area Amministrativa ha assenze inferiori rispetto alla media aziendale, mentre l'Area Educativa ha visto incrementate le assenze legate alla maternità e all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le ore lavorate dei dipendenti di Asp sono state n. 93.433,65 e le ore medie pro-capite lavorate sono state 1.127,74.

Di queste sono state prestate in smart working n. 9313 ore, ovvero 8.414 ore per il personale educativo e 899 ore per il personale degli Uffici, coinvolgendo complessivamente n. 50 dipendenti.

Area socio-assistenziale:

ASSENZE PRO-CAPITE PER MACRO CLASSI IN GG.	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2018	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2019	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2020	%
FERIE	30,49	46,21	26,62	37,73	28,84	34,31
MALATTIA, INFORTUNI	30,33	45,97	28,24	40,02	30,36	36,12
MATERNITA'	0,16	0,25	12,49	17,70	6,23	7,42
PERMESSI E CONGEDI L. 104	2,37	3,60	1,10	1,56	8,59	10,22
ASSENZE LEGATE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (congedo specifico genitori, isolamento/quarantena)					6,89	8,20
ALTRE ASSENZE	2,62	3,97	2,10	2,98	3,14	3,74
TOTALE	65,97		70,56		84,06	

Area Educativa:

ASSENZE PRO-CAPITE PER MACRO CLASSI IN GG.	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2018	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2019	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2020	%
FERIE	32,78	65,81	30,28	70,78	32,67	56,33
MALATTIA, INFORTUNI	13,11	26,31	9,03	21,10	6,71	11,56
MATERNITA'	1,93	3,87	1,31	3,05	4,26	7,34
PERMESSI E CONGEDI L. 104	0,03	0,06	0,08	0,19	1,11	1,92
ASSENZE LEGATE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (congedo specifico genitori, isolamento/quarantena)					10,07	17,37
ALTRE ASSENZE	1,97	3,95	2,08	4,88	3,17	5,47
TOTALE	49,81		42,78		57,99	

Area Amministrativa e Uffici Scuola:

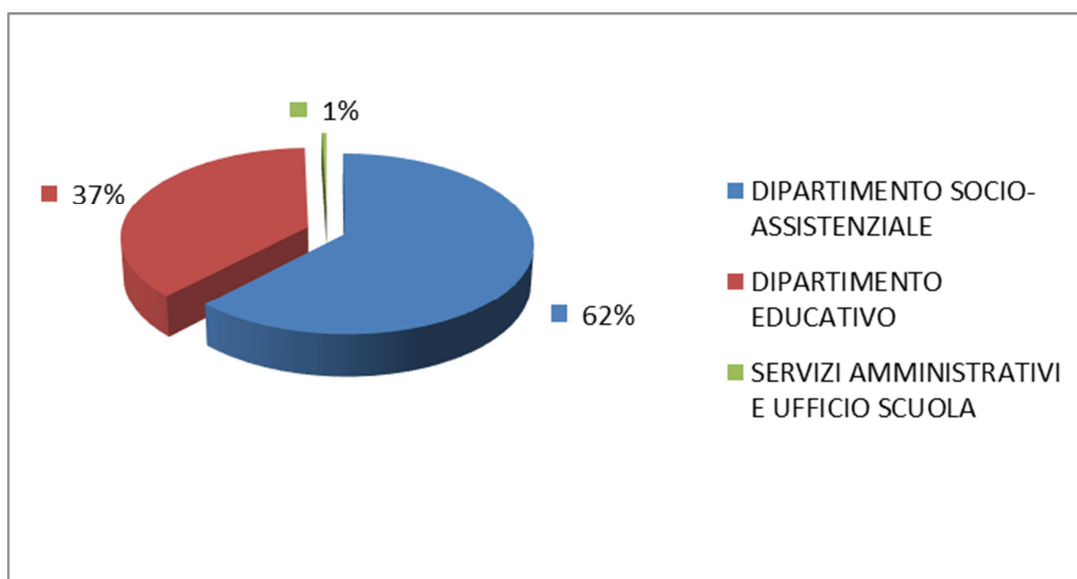
ASSENZE PRO-CAPITE PER MACRO CLASSI IN GG.	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2018	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2019	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2020	%
FERIE	35,06	66,42	34,25	51,71	31,95	65,75
MALATTIA, INFORTUNI	11,41	21,62	3,82	5,77	10,20	20,99
MATERNITA'	1,21	2,28	22,08	33,33	0,00	0,00
PERMESSI E CONGEDI L. 104	1,79	3,39	2,74	4,14	3,36	6,91
ASSENZE LEGATE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (congedo specifico genitori, isolamento/quarantena)					0,00	
ALTRE ASSENZE	3,32	6,28	3,34	5,05	3,09	6,35
TOTALE	52,78		66,23		48,59	

I dipendenti a tempo determinato e con lavoro somministrato

Al 31/12/2020, oltre al Direttore Generale assunto a tempo determinato, é presente una figura apicale per alta specializzazione, in base al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi (equiparabili all'Art. 110 D.lgs 267/2000).

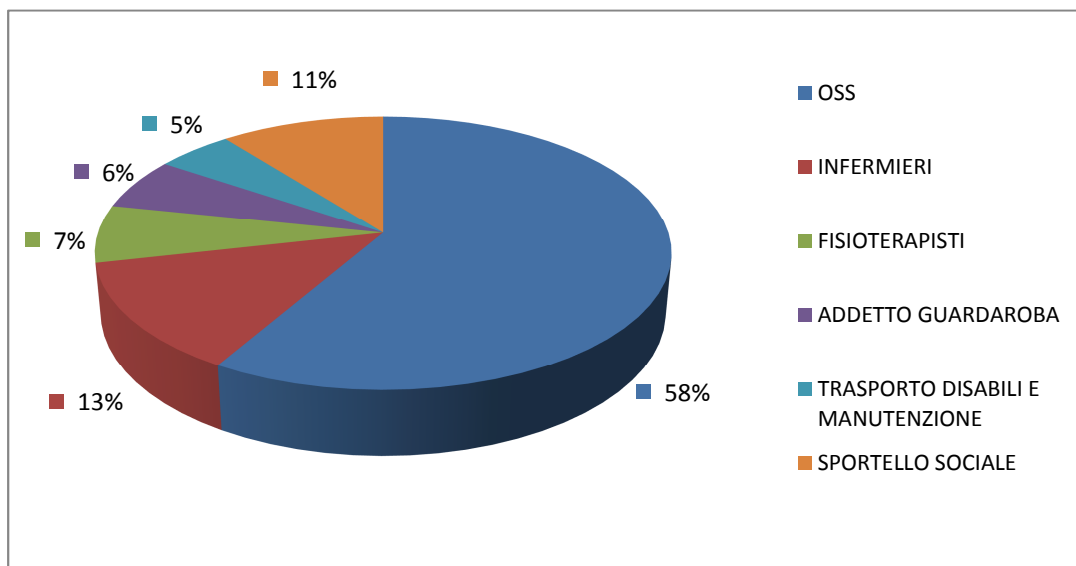
Oltre alle figure sopraccitate, nel corso del 2020 si è proceduto ad assumere le seguenti figure a tempo determinato e/o somministrato pari a complessive: 26,23 unità, suddivise nel modo sottoriportato, di cui nell'Area Educativa prevalentemente per supplenze:

- Servizi Socio-assistenziali: 16,31
- Servizi Educativi: 9,79
- Servizi Amministrativi e uffici scuola: 0,13



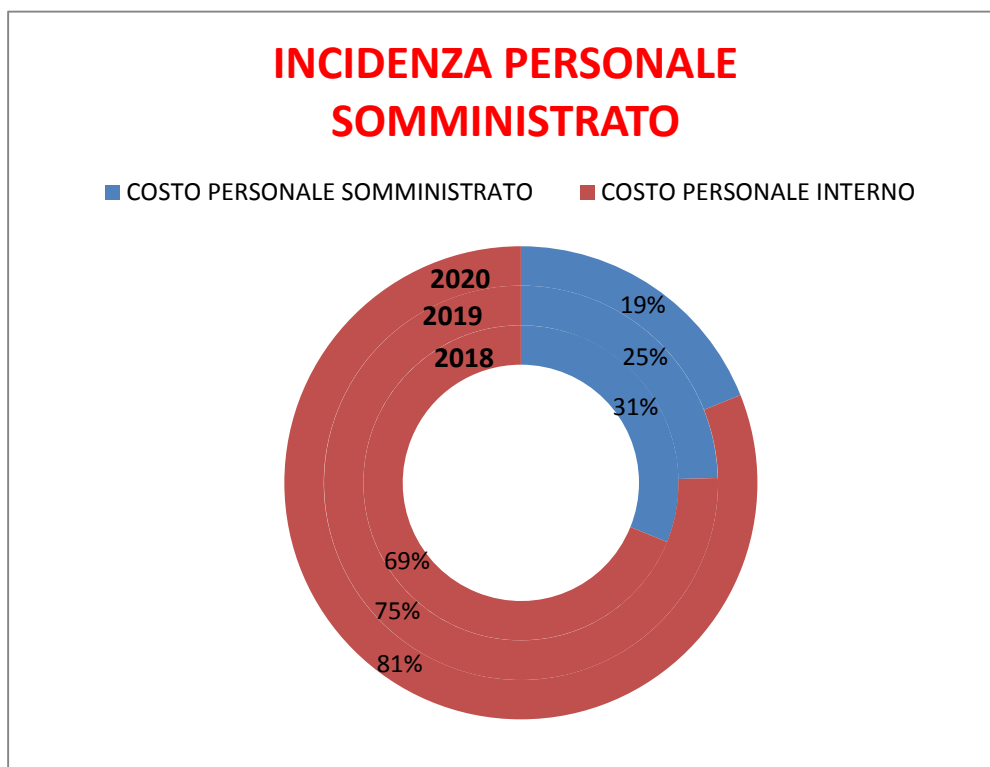
Anche in questo caso il tasso di femminilizzazione è molto elevato: circa il 90% del totale delle assunzioni.

In particolare, per l'Area Socio-Assistenziale dove vi è stata l'incidenza più elevata di assunzioni tramite lavoro somministrato, il ricorso ha riguardato le diverse figure professionali nel seguente modo:



Dal 2016 in avanti i concorsi per assunzioni a tempo indeterminato effettuati in maniera autonoma o in forma associata da parte di Asp Opus Civium hanno riguardato quasi tutti i profili professionali dell'Ente: Infermiere, Responsabile Attività Assistenziale, Operatore Socio-Sanitario, Pedagoga, Insegnante, Esecutore Scolastico e Istruttore Amministrativo.

Si è cercato in modo particolare di abbattere il ricorso al lavoro somministrato e ciò è evidente anche dal confronto tra i costi di lavoro dipendente e costi di lavoro somministrato relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, come evidenziato nel grafico allegato:



Formazione

Le ore complessive di formazione svolte dai dipendenti a tempo indeterminato nell'anno 2020 sono state n. 1130, pari a 13,64 ore pro-capite.

Nell'Area Educativa le ore complessive di formazione per tutto il personale (dipendente a tempo indeterminato e determinato/somministrato) sono state circa n. 830. I corsi principali hanno riguardato:

- Formazione sicurezza generale e specifica sui luoghi di lavoro
- Protocollo Covid-19: sicurezza del lavoratore e formazione per operatori centri estivi
- Formazione referenti Covid-19
- Aggiornamento per il personale alimentarista
- Anticorruzione
- Linguaggio e sviluppo 3-6 anni
- Linguaggio finestra sullo sviluppo 5-7 anni
- I bambini e la creta, i numeri, la natura e la grafica
- Pensare con le mani: progettazione nei servizi 0-6 e sapori e dintorni
- Legami educativi a distanza

Nell'Area Socio-assistenziali le ore complessive di formazione per tutto il personale sono state circa 315. I corsi principali hanno riguardato:

- Formazione sicurezza generale e specifica sui luoghi di lavoro
- Aggiornamento antincendio rischio alto
- Formazione e aggiornamento primo soccorso
- Aggiornamento per il personale alimentarista
- Norme comportamentali in presenza di Covid-19 e utilizzo DPI
- Indicazioni per la prevenzione della trasmissione Covid-19

Nell'Area Amministrativa le ore complessive di formazione per tutto il personale sono state circa 150. I corsi principali hanno riguardato:

- Anticorruzione e codice di comportamento aziendale
- Protezione dei dati personali
- Formazione sicurezza specifica sui luoghi di lavoro
- Strumenti di attuazione del Regolamento UE 2016/279 e D.Lgs. 101/2018 nella PA
- Normativa e novità sugli appalti
- Compilazione, contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche
- Diritto di accesso nella Pubblica Amministrazione
- Corso aggiornamento in materia di personale

La Sorveglianza sanitaria

La prevenzione, attraverso la sorveglianza sanitaria, ha interessato n. 77 dipendenti (sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato o somministrato) per un totale di n. 78 visite. Le visite sono state così suddivise:

- 74 visite mediche preventive/periodiche
- 4 visite effettuate per rientro al lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni

A seguito delle visite sono stati espressi i seguenti giudizi:

Idoneo: 64

Idoneo con prescrizioni/limitazioni: 11 (di cui n.3 temporanee)
 Temporaneamente non idoneo: 2
 Non idoneo alle mansioni: 0

DATI SULL'ATTIVITA' DEL PERSONALE.

Per concludere alcuni dati sulla gestione complessiva del personale nell'ultimo triennio:

1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi			
Indicatori	2018	2019	2020
Età media del personale al 31/12 (anni)	47,52	46,19	47,11
Età media dei dirigenti (anni)	46	47	48
% di dipendenti in possesso di laurea	4,89%	7,85%	11,54%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%	100%	100%
E-mail certificata	1	1	1
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto	1 su 1	2 su 2	2 su 2

2 Analisi Benessere organizzativo			
Indicatori	2018	2019	2020
Tasso di assenze (incluse ferie)	21,26%	21,51%	25,22%
Numero richieste trasferimento	1	0	1
Tasso di infortuni	1,33%	2,39%	4,97%
Stipendio medio percepito dai dipendenti	24.392,96	24.465,80	24.821,01
% assunzioni a tempo indeterminato	17,29%	17,99%	4,97%
N.ro assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	39,60	31,37	27,21
N. di procedimenti disciplinari attivati	3	1	1
N. procedimenti disciplinari conclusi con provvedimento disciplinare	2	1	1
N. procedimenti disciplinari archiviati	1	1	0

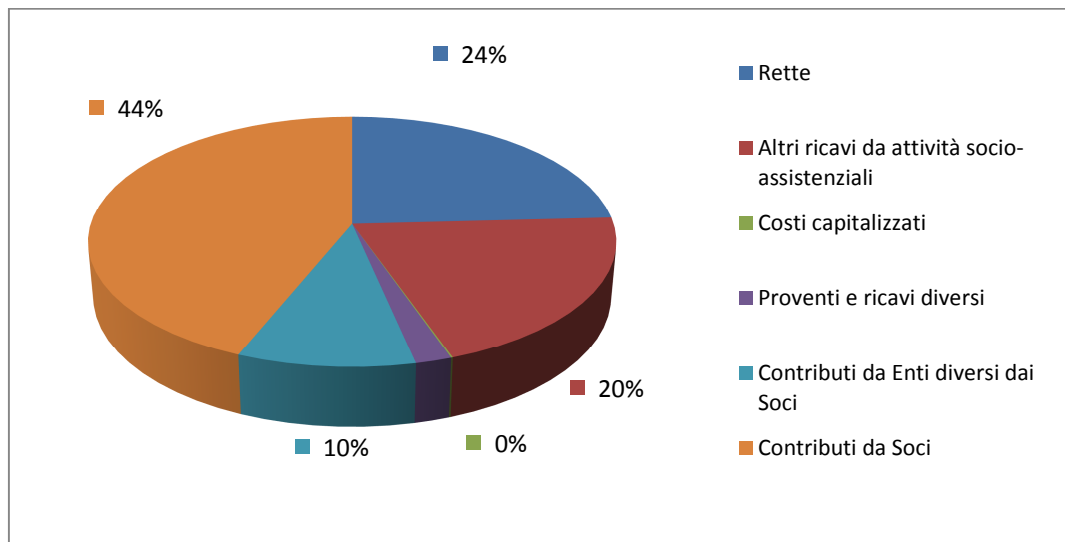
3 Analisi di genere			
Indicatori	2018	2019	2020
% dirigenti donne	100%	100%	100%
% di donne rispetto al totale del personale al 31/12	94,69%	86,21%	88,46%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato nell'anno di riferimento	61,54%	60%	83,33%
Età media del personale femminile al 31/12 (per personale non dirigente)	49,32	47,62	48,55
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile al 31/12	6,85%	10,67%	8,70%

3.2 Risorse economico-finanziarie

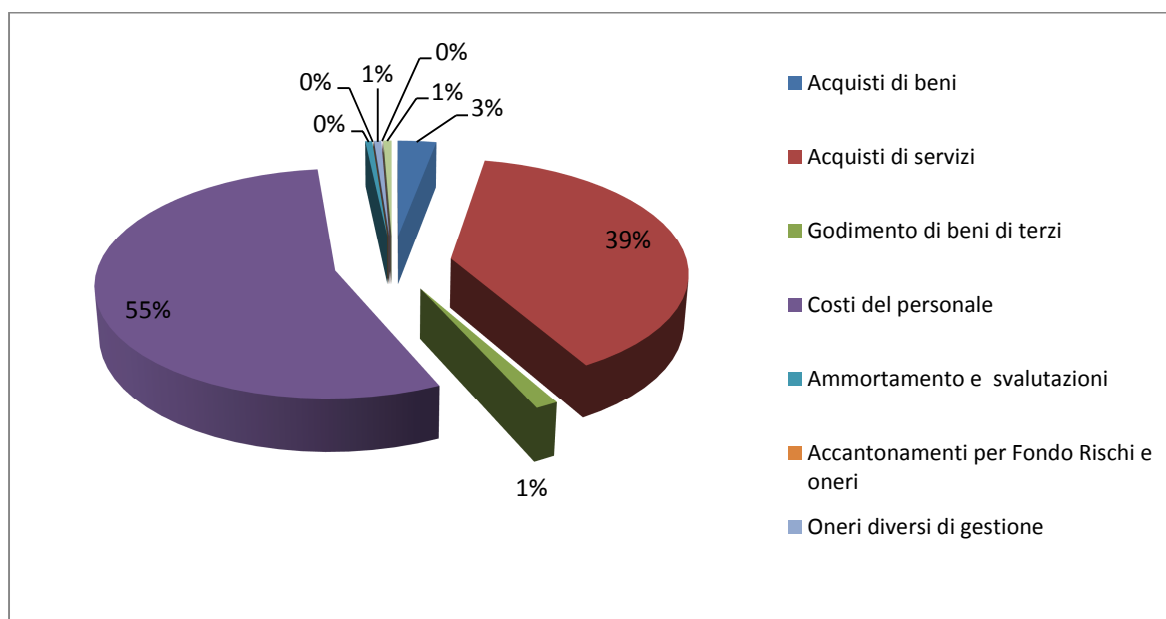
Il valore di produzione di ASP “Opus Civium” nel 2020 è stato di euro 6.388.998
Di seguito vengono riportati i dati aggregati di ricavo e di costo per tipologia.

VOCE	2020	%
RICAVI		
Rette	€ 1.543.858	24,16
Altri ricavi da attività socio-assistenziali	€ 1.305.634	20,44
Costi capitalizzati	€ 6.079	0,10
Proventi e ricavi diversi	€ 123.892	1,94
Contributi da Enti diversi dai Soci	€ 608.535	9,52
Contributi da Soci	€ 2.801.000	43,84
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 6.388.998	100,00
COSTI		
Acquisti di beni	€ 191.272	3,00
Acquisti di servizi	€ 2.472.792	38,77
Godimento di beni di terzi	€ 88.364	1,39
Costi del personale	€ 3.515.003	55,11
Ammortamento e svalutazioni	€ 34.526	0,54
Accantonamenti per Fondo Rischi e oneri	€ 0	0,00
Oneri diversi di gestione	€ 35.921	0,56
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 6.337.878	99,36
Proventi finanziari	-€ 115	0,00
Imposte sul reddito	€ 40.663	0,64
TOTALE COSTI	€ 6.378.426	100,00

Questa è la suddivisione grafica della composizione complessiva dei **ricavi aziendali**, da dove si evince che contributi soci e rette sono gli elementi più consistenti.



Questa è la suddivisione grafica della composizione complessiva dei **costi aziendali**, da dove si evince che le maggiori componenti di costo sono date dal personale – comprensivo sia del personale dipendente, sia del lavoro somministrato, (metà della spesa complessiva) e da acquisti per servizi.



COMPOSIZIONE COSTI E RICAVI

Mentre nel 2019 le rette degli utenti ammontavano a circa il 33% del valore della produzione per un importo complessivo di € 2.498.008, gli effetti della pandemia da Covid-19, con la conseguente sospensione dei servizi e quindi della fatturazione in capo agli utenti, determina nel 2020 una minore incidenza sia in termini percentuali sia in valore assoluto delle rette introitate dagli utenti dei servizi.

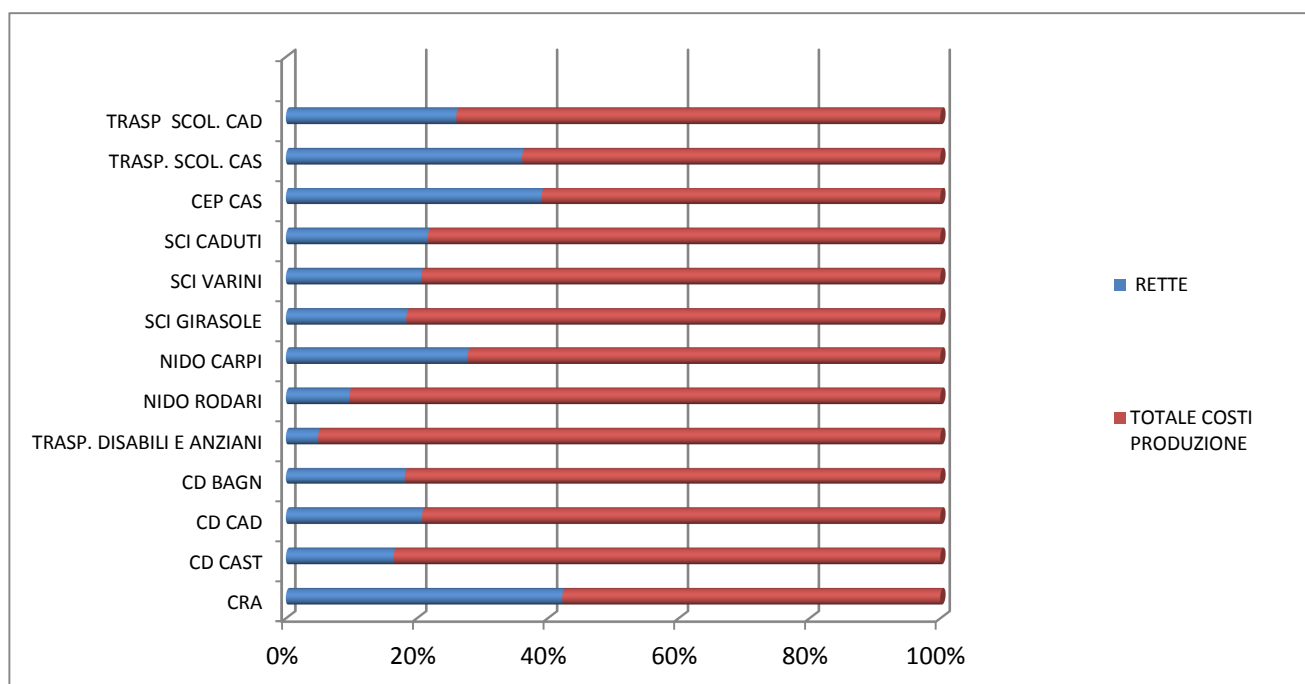
In particolare nell'anno 2020 le rette complessive ammontano a € 1.543.858, pari al 24,16% del valore di produzione.

Questa la situazione delle rette di utenti e/o integrazione rette per conto di utenti da Comuni/Asl e Enti terzi per i servizi principali gestiti dall'Azienda, con sottoriportati i costi di produzione di ciascun servizio:

AREA SOCIO ASSISTENZIALE	CRA	CD CAST	CD CAD	CD BAGN	TRASP. DISABILI E ANZIANI
RETTE	€ 867.930	€ 14.958	€ 42.497	€ 8.927	€ 6.095
TOTALE COSTI PRODUZIONE	€ 2.055.417	€ 90.976	€ 204.356	€ 49.153	€ 123.894

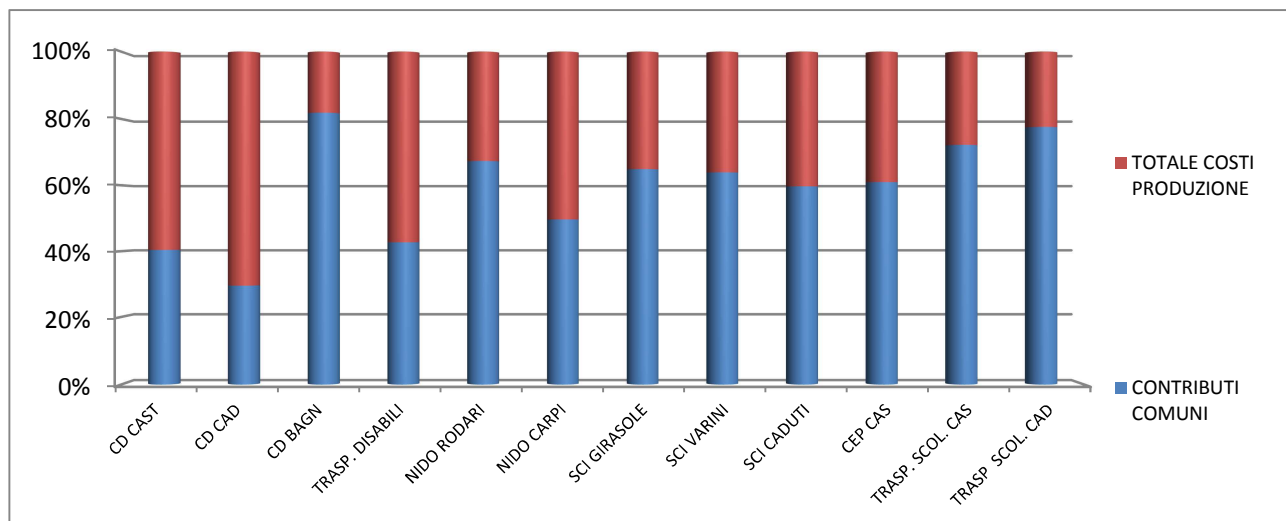
AREA EDUCATIVA	NIDO RODARI	NIDO CARPI	SCI GIRASOLE	SCI VARINI	SCI CADUTI	CEP CAS	TRASP. SCOL. CAS	TRASP SCOL. CAD
RETTE	€ 34.449	€92.951	€ 127.435	€137.108	€ 50.818	€17.459	€15.389	€ 15.904
TOTALE COSTI PRODUZIONE	€356.430	€334.596	€ 692.469	€663.242	€234.320	€44.707	€60.574	€81.626

Nel grafico viene visualizzato il concorso percentuale delle rette sul totale dei costi di produzione (diretti) di ogni servizio:



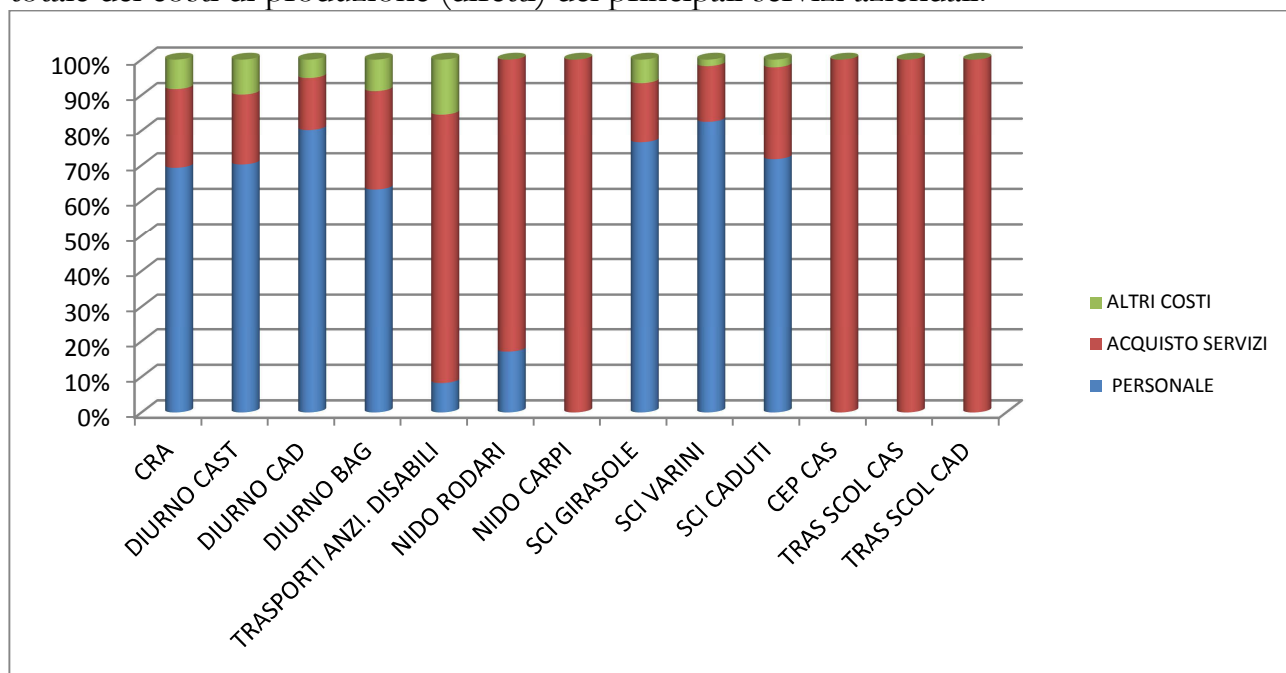
La seconda fonte di entrata per l'Azienda sono i contributi dei Comuni a copertura dei costi dei vari servizi. Complessivamente i contributi dei Comuni ammontano ad € 2.081.000. I contributi dei Comuni si sono ridotti in valore assoluto rispetto al 2020 (€ 3.025.000 nel 2020), ma in valore percentuale, considerando la riduzione del valore di produzione sono passati dal 40% del 2019 al 44% del 2020.

Queste le percentuali di copertura di contribuzione dei Comuni sui costi di produzione diretti dei principali servizi aziendali:



I costi principali sono dati dal costo del personale (sia dipendente, sia tramite lavoro somministrato) e di acquisto di servizi (appalti, servizi alberghieri, utenze, manutenzioni, assicurazioni, convenzioni ecc.)

Nel grafico sono riportate le incidenze dei costi di acquisto servizi e di personale sul totale dei costi di produzione (diretti) dei principali servizi aziendali:



Di seguito si procederà a una disamina dei costi e dei ricavi aziendali suddivisi per le Aree Socio-Assistenziale ed Educativa e i costi amministrativi e generali, che comprendono al loro interno anche i costi degli Uffici Scuola.

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

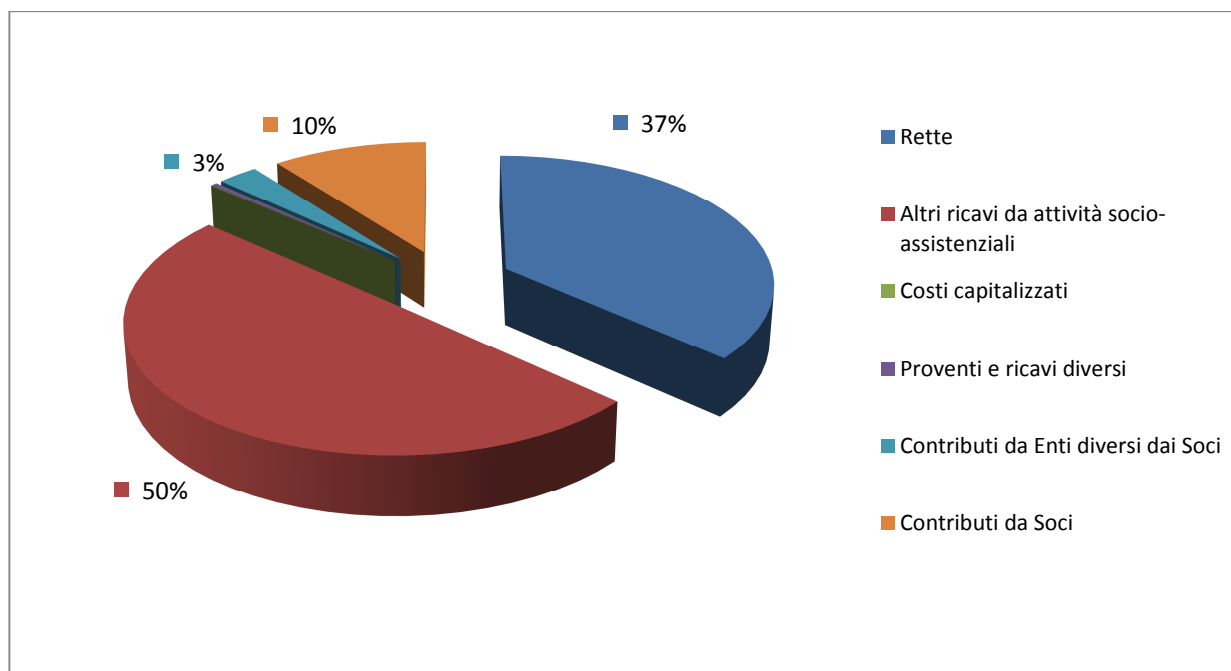
Il valore di produzione dell'Area Socio-Assistenziale nel 2020 è stato di € 2.571.785, pari al 40,20 sul totale del valore di produzione aziendale.

Rispetto all'anno precedente vi è stata una riduzione di circa € 432.249 di valore di produzione, mentre è rimasta invariata la percentuale rispetto al valore di produzione aziendale.

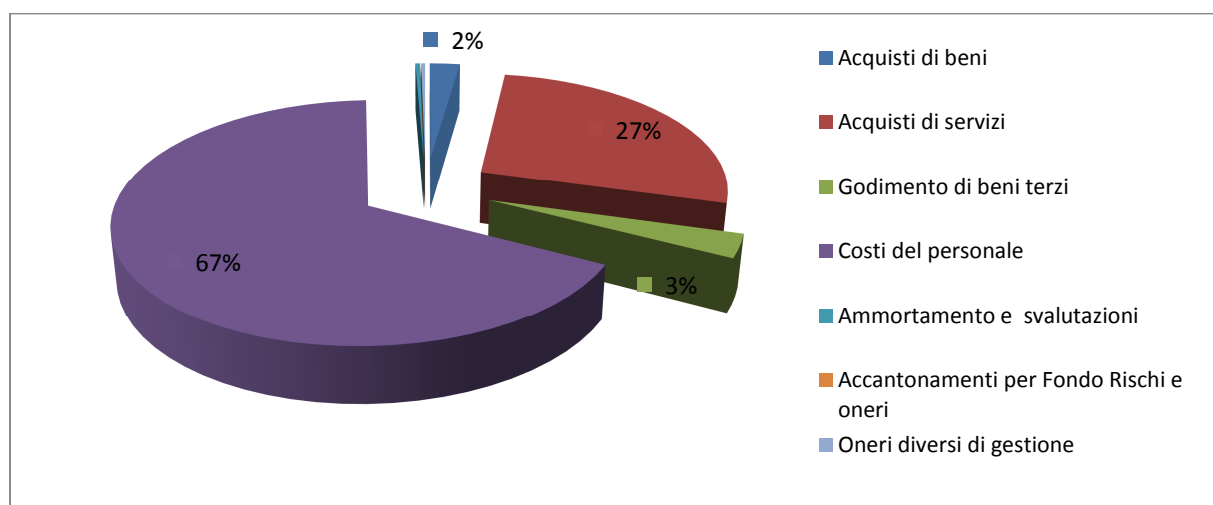
Di seguito vengono riportati i dati aggregati di ricavo e di costo per tipologia.

VOCE	CONS. 2020	%
RICAVI		
Rette	€ 940.431	36,57
Altri ricavi da attività socio-assistenziali	€ 1.280.313	49,78
Costi capitalizzati	€ 1.639	0,06
Proventi e ricavi diversi	€ 9.069	0,35
Contributi da Enti diversi dai Soci	€ 70.788	2,75
Contributi da Soci	€ 269.544	10,48
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.571.785	100,00
COSTI		
Acquisti di beni	€ 99.674	3,88
Acquisti di servizi	€ 620.059	24,11
Godimento di beni terzi	€ 80.198	
Costi del personale	€ 1.738.455	67,60
Ammortamento e svalutazioni	€ 17.880	0,70
Oneri diversi di gestione	€ 15.521	0,60
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.571.785	100,00

I ricavi sono costituiti principalmente da rette (37%, erano il 46% nel 2019) e oneri socio-sanitari (50% erano il 44% nel 2019). L'incremento degli oneri socio-sanitari è dovuto al riconoscimento da parte dell'Asl degli oneri socio-sanitari a valere sul Fondo Regionale Non Autosufficienza sui posti accreditati vuoti di Casa Residenza per Anziani, a causa dell'emergenza Covid-19 e, stante l'incidenza dei costi fissi e del personale, del riconoscimento delle quote degli oneri sanitari sui Centri Diurni per i periodi di sospensione dei servizi. L'incidenza dei contributi dei Soci è aumentata al 10% (era il 6% nel 2019), come si evince dal grafico sottostante:



I costi sono costituiti principalmente da costi del personale per il 67%. Graficamente la loro composizione è riportata nel grafico sottostante:



AREA EDUCATIVA

Il valore di produzione dell'Area Educativa nel 2020 è stato di euro 3.211.223, pari al 50% del valore di produzione aziendale.

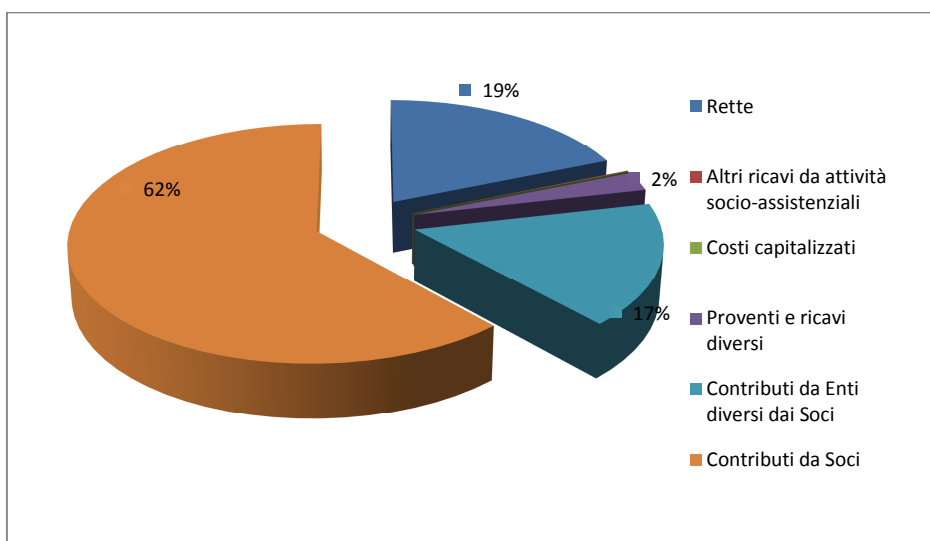
Rispetto all'anno precedente vi è stata una riduzione di circa € 526.350,00 di valore di produzione, mentre è rimasta invariata la percentuale rispetto al valore di produzione aziendale.

Di seguito vengono riportati i dati aggregati di costo e di ricavo per tipologia:

VOCE	CONS. 2020	%
RICAVI		
Rette	€ 603.426	18,79
Altri ricavi da attività socio-assistenziali	€ 2.520	0,08
Costi capitalizzati	€ 1.200	0,04
Proventi e ricavi diversi	€ 82.057	2,56
Contributi da Enti diversi dai Soci	€ 537.747	16,75
Contributi da Soci	€ 1.984.272	61,79
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.211.223	100,00
COSTI		
Acquisti di beni	€ 85.033	2,65
Acquisti di servizi	€ 1.657.924	51,63
Godimento di beni terzi	€ 4.767	0,15
Costi del personale	€ 1.454.145	45,28
Ammortamento e svalutazioni	€ 8.393	0,26
Oneri diversi di gestione	€ 959	0,03
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.211.222	100,00

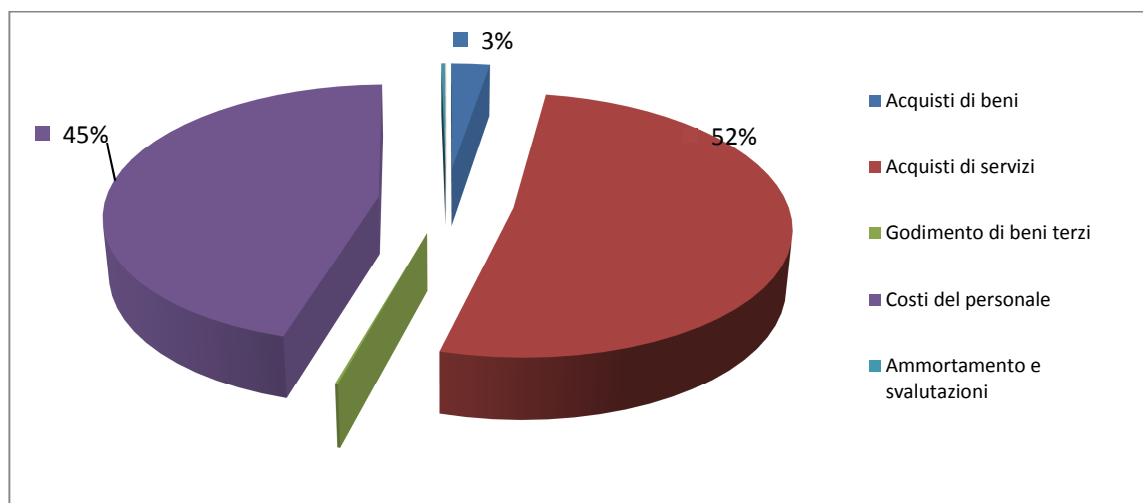
I ricavi sono costituiti principalmente da contributi dei Soci per oltre il 61% (era il 59% nel 2019) e rette per circa il 18% (era il 30% nel 2019) come si evince dal grafico sottostante.

In valori assoluti rispetto al 2019 vi è stata una riduzione delle rette di € 519.347,00 in parte compensata da un incremento dei trasferimenti regionali, ministeriali ecc con maggiori trasferimenti per € 202.969 rispetto al 2019. I contributi dei Comuni Soci sono comunque diminuiti in valore assoluto rispetto al 2019 (-209.644),, stante la riduzione dei costi di produzione, conseguente alla sospensione di numerosi servizi esternalizzati per il periodo di lockdown (ristorazione, trasporto scolastico, pulizie, doposcuola, sostegni educativi ecc).



Anche la composizione dei costi cambia rispetto al 2019: aumenta il valore percentuale dei costi del personale (costi fissi) che passa dal 39,37% al 45,28, pur restando sostanzialmente invariato in termini assoluti e diminuisce, stante la sospensione di numerosi appalti il valore percentuale degli acquisti di servizi che passa dal 58% del 2019 al 51,63%

Graficamente la loro composizione è riportata nel grafico sottostante:



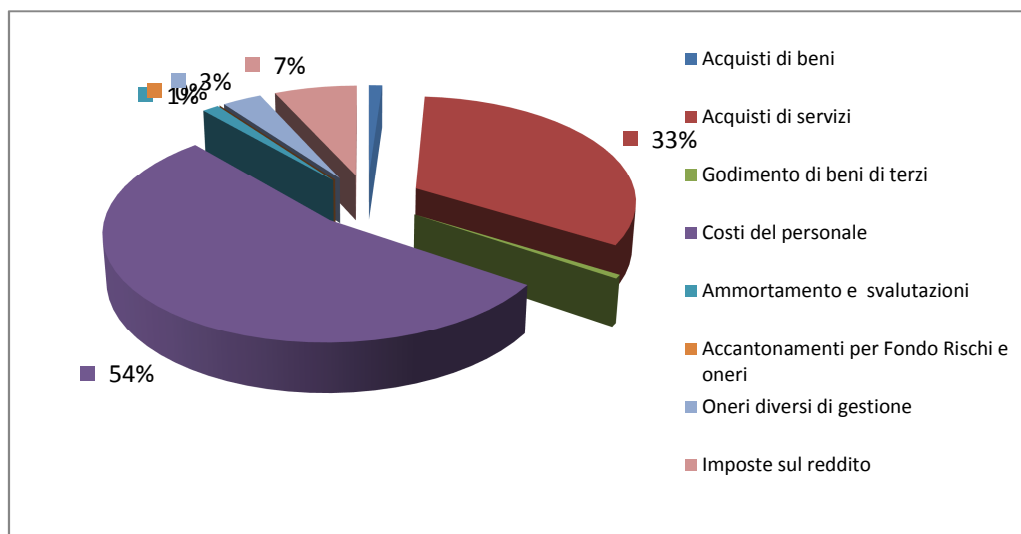
SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE E UFFICI SCUOLA

I costi generali e amministrativi comprendono le spese del personale della sede Amministrativa, del personale amministrativo degli Uffici Scuola, le indennità e i gettoni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di revisione, le consulenze realizzate per tutti i servizi dell'Ente (consulenza legale, fiscale, RSPP, medico del lavoro, nucleo di valutazione ecc.), nonché spese postali, spese per assicurazioni, programmi informatici (contabilità, presenze, fatturazione ecc), oltre alle imposte sul reddito per tutta l'Azienda e altre spese non direttamente imputabili ai singoli centri di attività.

Rispetto al 2019 vi sono minori costi per complessivi € 109.311 di cui circa € 70.000,00 di minori costi di personale dovute alle cessazioni di personale avvenute rispetto al 2019 e non sostituito, anche a causa della riduzione dei servizi dell'anno 2020, nonché minori imposte.

VOCE	CONS. 2020	%
RICAVI		
Altri ricavi da attività socio-assistenziali	€ 22.801	3,76
Costi capitalizzati	€ 3.241	0,53
Proventi e ricavi diversi	€ 32.765	5,41
Contributi da Soci	€ 547.184	90,30
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 605.991	100,00
COSTI		
Acquisti di beni	€ 6.565	1,10
Acquisti di servizi	€ 194.809	32,72
Godimento di beni di terzi	€ 3.399	0,57
Costi del personale	€ 322.404	54,15
Ammortamento e svalutazioni	€ 8.253	1,39
Accantonamenti per Fondo Rischi e oneri		0,00
Oneri diversi di gestione	€ 19.441	3,27
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 554.871	93,19
Oneri finanziari	-€ 115	-€ 0,02
Imposte sul reddito	€ 40.663	€ 6,83
COSTI TOTALI	€ 595.419	€ 100,0

I costi totali sono costituiti prevalentemente da costi del personale (54%), da acquisto di servizi (33%) e da imposte sul reddito (7%), come si evince dal grafico sottostante:



Le spese generali amministrative sono suddivise dapprima tra l'Area Socio-Assistenziale e l'Area Educativa, in base al valore di produzione degli stessi: all'Area Socio-Assistenziale sono attribuite al 44,49% e a quella Educativa al 55,51%.

La quota di spese generali in carico all'Area Educativa è sommata con le spese relative agli Uffici Scuola e poi ripartita tra i Comuni in base al valore di produzione dei servizi conferiti da ogni Comune, ovvero: 46,97% Comune di Castelnovo, 52,65% Comune di Cadelbosco e 0,37% Comune di Bagnolo.

ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI

Qualche dato dell'attività svolta nel corso dell'anno

Nidi e Scuole Infanzia

CADELBOSCO	NIDO	SCI CADUTI	SCI VARINI	TOTALE
CONTROLLI	60	48	115	223
MOROSITA' INIZIALE n.RO	1	7	7	15
MOROSITA' INIZIALE IMPORTO	€ 4.191,00	€ 4.026,00	€ 3.167,00	€ 11.384,00
MOROSITA' AL 31/12 N.RO	0	0	2	2
MOROSITA' AL 31/12 IMPORTO	0	0	€ 2.017,00	€ 2.017,00

CASTELNOVO	NIDO	SCI GIRASOLE PALOMAR	TOTALE
CONTROLLI	28	142	170
MOROSITA' INIZIALE n.RO	2	17	19
MOROSITA' INIZIALE IMPORTO	792,34	2.702	3.494,34
MOROSITA' AL 31/12 N.RO	1	0	1
MOROSITA' AL 31/12 IMPORTO	736,15	0	736,15

Altri servizi: trasporto scolastico

	TRASPORTO SCOLASTICO CASTELNOVO	TRASPORTO SCOLASTICO CADELBOSCO	3TOTALE
CONTROLLI	92	78	170
MOROSITA' INIZIALE n.RO	2	1	3
MOROSITA' INIZIALE IMPORTO	€ 2.442,00	€ 1.860,80	€ 4.302,80
MOROSITA' AL 31/12 N.RO	1	1	2
MOROSITA' AL 31/12 IMPORTO	€ 747,80	€ 1.860,80	€ 2.608,60

Al 31/12 le situazioni di morosità sono numericamente molto limitate e quelle ammesse ai servizi avvengono per la presenza di una relazione dei Servizi Sociali e un piano di rateizzazione attiva con la società incaricata della riscossione coattiva del debito pregresso che le famiglie si sono impegnati a rispettare.

Azioni di riscossione coattiva

Dal 2017 al 31/12/2020 è stato avviato il procedimento di riscossione coattiva del credito con la società incaricata per n. 316 posizioni con debiti per complessivi € 386.925,45

Sono state completamente chiuse nel corso del 2018 n. 37 situazioni per un riscosso di € 37.079.

Sono state completamente chiuse nel corso del 2019 n. 19 situazioni per un riscosso di € 26.010,70.

Sono state completamente chiuse nel corso del 2020 n. 21 situazioni per un riscosso di € 27.544,81.

Sono attivi n. 23 piani di rientro attivati dalle famiglie direttamente con la società di riscossione coattiva per un importo di € 41.960,00

SERVIZI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI, SCUOLE D'INFANZIA E NIDI D'INFANZIA: APPROFONDIMENTO COSTI E RICAVI

PREMESSA

Per i servizi di Casa Residenza per Anziani e Scuole d'Infanzia si è approntata la definizione di un costo medio del servizio e di un costo medio annuo a bambino. Per quest'ultimo si è tenuto conto dapprima dei soli costi diretti del servizio, e successivamente attribuendo ai principali servizi una quota dei costi generali e amministrativi aziendali.

In particolare, considerato che i costi generali (compresi i costi degli Uffici Scuola e delle imposte), sono il 9,33% del totale dei costi generali, sui singoli servizi dell'Area Educativa sono stati attribuiti costi amministrativi secondo tale percentuale.

Sulle Scuole d'Infanzia sono considerati nel costo tutti i servizi che vengono erogati: dal tempo anticipato/prolungato (se attivo nella scuola), al sostegno educativo per bambini certificati. Non è riportato il costo del servizio di Centro Estivo 3-6 anni per il periodo giugno – luglio, gestito sia tramite personale dipendente, sia tramite gestione esternalizzata.

Si riporta qualche dato.

CASA RESIDENZA PER ANZIANI

TIPOLOGIA SPESA	COSTO/DIE OSPITE
COSTI ALBERGHIERI E UTENZE	€ 16,69
BENI DI CONSUMO SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 5,17
COSTI PER IL PERSONALE (escluso personale socio-sanitario)	€ 51,04
COSTI EDILIZI	€ 3,85
SPESE GENERALI (compresi i costi amministrativi e IRAP)	€ 8,26
COSTO CRA escluso personale sanitario	€ 85,01
COSTO PERSONALE SANITARIO	€ 11,26
TOTALE COSTO CRA	€ 96,27

SCUOLE D'INFANZIA

Costo diretto	COSTO DIRETTO	N. BAMBINI	COSTO MEDIO BAMBINO
SCI GIRASOLE PALOMAR	€ 692.469,19	139,6	€ 4.960,38
SCI VARINI	€ 663.242,26	123,4	€ 5.374,73
SCI CADUTI	€ 234.319,96	48	€ 4.881,67

Costo complessivo con spese generali	COSTO COMPLESSIVO	N. BAMBINI	COSTO MEDIO BAMBINO
SCI GIRASOLE PALOMAR	€ 757.076,57	139,6	€ 5.423,18
SCI VARINI	€ 725.122,76	123,4	€ 5.876,20
SCI CADUTI	€ 256.182,01	48	€ 5.337,13

Retta	RETTA	N. BAMBINI	RETTA MEDIA PER BAMBINO
SCI GIRASOLE PALOMAR	€ 127.434,81	139,6	€ 912,86
SCI VARINI	€ 137.109,75	123,4	€ 1.111,10
SCI CADUTI	€ 50.817,96	48	€ 1.058,71

1. ANALISI DI BILANCIO

A) Conto economico riclassificato secondo lo schema a Prodotto Interno Lordo (PIL) e Risultato Operativo Caratteristico (ROC) con valori assoluti e percentuali.

CONTO ECONOMICO A "PIL E ROC"

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
+ Ricavi da attività di servizi alla persona	1.543.858		24,39%
+ proventi della gestione immobiliare	10.984		0,17%
+ proventi della gestione caratteristica	1.359.074		21,47%
+ contributi in conto esercizio	3.409.534		53,87%
+/- variazione delle rimanenze delle attività in corso	0		0,00%
+ costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo per contributi c/capitale)	6.079		0,10%
	0		
Prodotto interno lordo caratteristico (PIL)		6.329.529	100%
- Costo per acquisizione di beni sanitari e tecnico economali	191.272		3,02%
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economali	0		0,00%
- Costo per acquisizione di lavori e servizi	2.550.001		40,29%
- <i>Ammortamenti</i> :	34.526		0,55%
- delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	34.526		
- rettifica per quota utilizzo contributi in conto capitale	0		
- <i>Accantonamenti, perdite e svalutazione crediti</i> :	0		0,00%
- Retribuzioni e relativi oneri (incluso lavoro interinale)	3.515.002		55,53%
Risultato operativo Caratteristico (ROC)		38.728	99,39%
+ <i>Proventi della gestione accessoria</i> :	59.585		0,94%
+ proventi finanziari	118		
+ altri proventi accessori ordinari (incluse sopravvenienze ordinarie)	59.467		
- <i>Oneri della gestione accessoria</i> :	47.078		0,74%
- oneri finanziari	11.158		
- altri costi accessori ordinari (incluse sopravvenienze ordinarie)	35.920		
Risultato ordinario (RO)		51.235	-0,20%
+/- <i>Proventi ed oneri straordinari</i>	0		
Risultato prima delle imposte		51.235	-0,20%
- <i>Imposte sul reddito</i> :	40.663		0,64%
lres	16.347		
lrap	24.316		
Risultato netto		10.572	0,17%

B) Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema destinativo-finanziario con valori assoluti e percentuali.

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO FINANZIARIO"						
ATTIVITA' - INVESTIMENTI		PARZIALI	TOTALI	VALORI %		
CAPITALE CIRCOLANTE			2.828.690		90,09%	
Liquidità Immeditate			931.920		29,68%	
-	Cassa	8.989		0,29%		
-	c/c Bancari	845.947		26,94%		
-	c/c Postali	76.984		2,45%		
Liquidità differite			1.896.770		60,41%	
-	Crediti a breve termine verso la Regione	17.121		0,55%		
-	Crediti a breve termine verso la Provincia	0		0,00%		
-	Crediti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	642.056		20,45%		
-	Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	584.370		18,61%		
-	Crediti a breve termine verso lo Sato ed altri Enti pubblici	41.493		1,32%		
-	Crediti a breve termine verso l'Erario	40.407		1,29%		
-	Crediti a breve termine verso Soggetti partecipati	0		0,00%		
-	Crediti a breve termine verso gli Utenti	899.619		28,65%		
-	Crediti a breve termine verso altri soggetti privati	0		0,00%		
-	Altri crediti con scadenza a breve termine	0		0,00%		
(-)	Fondo svalutazione crediti	-349.989		-11,15%		
-	Ratei e risconti Attivi	2.134		0,07%		
-	Titoli disponibili	19.559		0,62%		
Rimanenze			0		0,00%	
-	beni socio-sanitari	0		0,00%		
-	beni tecnico economali	0		0,00%		
-	attività in corso	0		0,00%		
-	Acconti.	0		0,00%		
CAPITALE FISSO			311.302		9,88%	
Immobilizzazioni tecniche materiali			304.612		9,70%	
-	Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	106.266		3,38%		
-	Terreni e fabbricati del patrimonio disponibile	73.555		2,34%		
-	Impianti e macchinari	5.981		0,19%		
-	Attrezzature socio-ass. sanitarie e assistenziali	45.957		1,46%		
-	Mobili e arredi macchine per ufficio pc	36.851		1,17%		
-	Mobili e arredi di pregio artistico	0		0,00%		
-	Automezzi	31.929		1,02%		
-	Altre immobilizzazioni tecniche materiali	4.073		0,13%		
(-)	Fondi ammortamento	0		0,00%		
(-)	Fondi svalutazione immobilizzazioni	0		0,00%		
-	immobilizzazioni in corso e acconti	0		0,00%		
Immobilizzazioni immateriali			5.690		0,18%	
-	Costi di impianto e di ampliamento	0		0,00%		
-	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale	0		0,00%		
-	Software e altri diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0		0,00%		
-	Concessioni, licenze marchi e diritti simili	3.425		0,11%		
-	Migliorie su beni di terzi	2.265		0,07%		
(-)	Fondi ammortamento	0		0,00%		
-	immobilizzazioni in corso e acconti	0		0,00%		
Immobilizzazioni finanziarie			1.000		0,03%	
-	Crediti a medio - lungo termine verso soggetti pubblici	0		0,00%	0,00%	
-	Crediti a medio - lungo termine verso soggetti privati	0		0,00%		
-	Partecipazioni strumentali	0		0,00%		
-	Altri titoli	1.000		0,03%		
TOTALE CAPITALE INVESTITO			3.139.992		100%	

PASSIVITA' - FINANZIAMENTI		PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE DI TERZI			2.040.471	64,98%
Finanziamenti a breve termine		2.040.471		64,98%
-	Debiti vs Istituti Tesoriere	0	0,00%	
-	Debiti vs fornitori	1.239.832	39,49%	
-	Debiti a breve termine verso la Regione	0	0,00%	
-	Debiti a breve termine verso la Provincia	0	0,00%	
-	Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	0	0,00%	
-	Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	0	0,00%	
-	Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	0	0,00%	
-	Debiti a breve termine verso l'Erario	47.863	1,52%	
-	Debiti a breve termine verso soggetti partecipati	0	0,00%	
-	Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti	0	0,00%	
-	Debiti a breve termine verso istituti di previdenza sociale	165.787	5,28%	
-	Debiti a breve termine verso personale dipendente	175.387	5,59%	
-	Altri Debiti a breve termine verso soggetti privati	29.461	0,94%	
-	Quota corrente dei mutui passivi	0	0,00%	
-	Quota corrente di altri debiti a breve termine	0	0,00%	
(-)	Fondo imposte	0	0,00%	
-	Fondo per oneri futuri di breve termine	0	0,00%	
-	Fondo rischi di breve termine	119.760	3,81%	
-	Ratei e risconti passivi	262.381	8,36%	
Finanziamenti di medio lungo termine		0		0,00%
-	Debiti a medio lungo termine vs fornitori	0	0,00%	
-	Debiti a medio lungo termine vs la Regione	0	0,00%	
-	Debiti a medio lungo termine vs la Provincia	0	0,00%	
-	Debiti a medio lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	0	0,00%	
-	Debiti a medio lungo termine verso l'Azienda Sanitaria	0	0,00%	
-	Debiti a medio lungo termine verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	0	0,00%	
-	Debiti a medio lungo termine verso soggetti partecipati	0	0,00%	
-	Debiti a medio lungo termine verso soci per finanziamenti	0	0,00%	
-	Mutui passivi	0	0,00%	
-	Altri debiti a medio lungo termine	0	0,00%	
(-)	Fondo imposte	0	0,00%	
-	Fondo per oneri futuri a medio lungo termine	0	0,00%	
-	Fondo rischi a medio lungo termine	0	0,00%	
CAPITALE PROPRIO			1.099.521	35,02%
Finanziamenti permanenti		1.099.521		35,02%
-	Fondo di dotazione	26.605	0,85%	
(-)	Crediti per fondo di dotazione	0	0,00%	
-	Contributi in c/capitale	127.391	4,06%	
(-)	Crediti per contributi in c/capitale	0	0,00%	
-	Donazioni vincolate ad investimenti	626.573	19,95%	
-	Donazioni di immobilizzazioni	148.854	4,74%	
-	Riserve statutarie	19.124	0,61%	
-	Riserve arrotondamento euro	-1	0,00%	
-	Utili di esercizi precedenti	140.403	4,47%	
(-)	Perdite di esercizi precedenti	0	0,00%	
-	Utile di esercizio	10.572	0,34%	
(-)	Perdita dell' esercizio	0	0,00%	
TOTALE CAPITALE ACQUISITO			3.139.992	100%

C) Rendiconto di liquidità.

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'	
Utile (perdita) dell'esercizio	10.572
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
+ Ammortamenti delle immobilizzazioni	34.526
+ Minusvalenze	0
- Plusvalenze	0
+ Accantonamenti rischi ed oneri	-4.104
- Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	0
Flusso cassa potenziale	40.994
Incremento delle rimanenze (-) Decremento rimanenze (+)	0
Incremento dei crediti vs clienti (-) Decremento crediti vs clienti (+)	-382.428
Variazione fondo (accantonamento fondo)	0
Incremento dei crediti tributari (-) Decremento crediti tributari (+)	-14.627
Incremento dei crediti vs altri (-) Decremento crediti vs altri (+)	-305
Incremento dei debiti per acconti (+) Decremento debiti per acconti (-)	0
Incremento dei debiti vs fornitori (+) Decremento debiti vs fornitori (-)	133.691
Incremento dei debiti tributari (+) Decremento debiti tributari (-)	1.720
Incremento dei debiti previdenziali (+) Decremento debiti previdenziali (-)	1.920
Incremento dei debiti altri (+) Decremento debiti altri (-)	5.695
Incremento risconti ratei attivi (-) Decremento risconti ratei attivi (+)	-216
Incremento risconti ratei passivi (+) Decremento risconti ratei passivi (-)	73.090
Flusso di cassa netto dell'esercizio (cash Flow operativo)	-140.466
- Decrementi / + incrementi Mutui	0
+ Decrementi / - incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio)	-4.214
+ Decrementi / - incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamento dell'esercizio)	-62.920
+ Decrementi / - incrementi Immobilizzazioni finanziarie	0
Fabbisogno finanziario	-207.600
+ Incrementi / - decrementi contributi in c/capitale	2.830
Saldo di cassa generatosi nell'esercizio	-204.770
disponibilità liquide al 01/01/2020	1.136.691
disponibilità liquide al 31/12/2020	931.920
<i>differenza</i>	-204.771

2.3 Commento ed analisi degli indicatori di risultato

2.3.1 Commento ed analisi degli indicatori di risultato

2.3.1.1 Stato patrimoniale e conto economico riclassificati

Di seguito si riporta lo schema di stato patrimoniale e di conto economico riclassificati.

Stato Patrimoniale - Riclassificazione finanziaria

	2020	2019
1) Attivo circolante	2.708.930	2.508.501
1.1) Liquidità immediate	931.920	1.136.691
1.2) Liquidità differite	1.777.010	1.371.810
1.3) Rimanenze		0
2) Attivo immobilizzato	311.302	278.694
2.1) Immobilizzazioni immateriali	5.690	3.601
2.2) Immobilizzazioni materiali	304.612	274.093
2.3) Immobilizzazioni finanziarie	1.000	1.000
CAPITALE INVESTITO	3.020.232	2.787.195
1) Passività correnti	1.920.710	1.701.074
2) Passività consolidate	0	0
3) Patrimonio netto	1.099.523	1.086.121
CAPITALE ACQUISITO	3.020.232	2.787.195

Conto economico – Riclassificazione a valore aggiunto.

	2020	2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.388.998	7.474.433
+ Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		0
+ Variazione lavori in corso su ordinazione		0
+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni		0
VALORE DELLA PRODUZIONE	6.388.998	7.474.433
- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-191.272	-168.646
+ Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0
- Costi per servizi e per godimento beni di terzi	-2.561.156	-3.261.941
VALORE AGGIUNTO	3.636.570	4.043.846
- Costo per il personale (include costo lavoro interinale)	-3.515.003	-3.869.552
MARGINE OPERATIVO LORDO	121.567	174.294
- Ammortamenti e svalutazioni	-34.526	-46.865

- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti		0
REDDITO OPERATIVO	87.041	127.429
+ Altri ricavi e proventi		0
- Oneri diversi di gestione	-35.921	-44.709
+ Proventi finanziari	118	122
+ Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi	-3	-41
REDDITO CORRENTE	51.235	82.801
+ Proventi straordinari	0	0
- Oneri straordinari	0	0
REDDITO ANTE IMPOSTE	51.235	82.801
- Imposte sul reddito	(40.663)	(54.704)
REDDITO NETTO	10.572	28.097

Analisi della situazione reddituale

Qui di seguito viene effettuata un'analisi degli indicatori finanziari di risultato, pur rimarcando che appare alquanto difficile l'applicabilità di tali indici nei confronti di Enti che lavorano prevalentemente con finalità pubblico assistenziale.

Passando all'analisi dei risultati, nell'esercizio 2020, il **Margine Operativo Lordo è stato pari a Euro 121.567** e mostra una riduzione rispetto al dato dello scorso anno per effetto della maggiore incidenza del costo di acquisti per materie sull'ammontare dei ricavi complessivi.

L'organo amministrativo, ai sensi del principio contabile OIC 12, ha provveduto a classificare tra i costi per servizi, il solo costo sostenuto per il servizio fornito dall' Agenzia di Lavoro Interinale pari ad €. 18.868, mentre ha provveduto a rilevare tra i costi del personale, il costo retributivo e contributivo dei lavoratori utilizzati pari a complessivi €. 639.011.

Il **Margine Operativo Lordo** è dato dalla differenza tra tutti i componenti positivi di reddito di natura operativa (vengono esclusi i proventi finanziari e i proventi straordinari) ed i costi operativi al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti a fondo rischi. Tale margine evidenzia la redditività operativa al netto dei costi di struttura (ammortamenti).

Il **valore aggiunto è di Euro 3.636.570**, peggiorato rispetto a quello dello scorso esercizio come conseguenza della contrazione dei ricavi.

Il **risultato operativo nell'esercizio** in corso è stato invece **pari a Euro 87.041** e corrisponde al Margine Operativo Lordo al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti a fondo rischi. Tale risultato esprime la parte del reddito di bilancio attribuibile alla "gestione caratteristica" o "tipica" dell'impresa.

2.3.1.2 Analisi degli indicatori di risultato finanziari

INDICATORI ECONOMICI

R.O.E. (Return On Equity)

Descrizione

E' il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell'utile o della perdita dell'esercizio) dell'azienda.

Rappresenta in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio aziendale.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Utile (perdita) dell'esercizio	E.21 (CE)	Patrimonio netto	A (SP-pass)

Risultato

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
2,75%	2,59%	0,96%

R.O.I. (Return On Investment)

Descrizione

E' il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell'attivo.

Rappresenta la redditività caratteristica del capitale investito, senza considerare la gestione finanziaria, le poste straordinarie e la pressione fiscale.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Reddito operativo	Reddito operativo (CE-ricl)	Totale attivo	Totale attivo (SP-att)

Risultato

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
5,63%	4,57%	2,88%

R.O.S. (Return On Sale)

Descrizione

E' il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite.

Esprime la capacità reddituale dell'azienda di produrre profitto dalle vendite.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Differenza tra valore e costi della produzione	A-B (CE)	Ricavi e contributi	Valore della Produzione (Voce A del CE)

Risultato

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1,49%	1,11%	0,80%

L'attività dell'Ente è statutariamente di carattere socio-assistenziale e i ricavi derivanti dalle rette fatturate, in una logica di economicità, sono sistematicamente "integrati" dai contributi provenienti dagli altri enti territoriali (Comuni, Province e Regioni). Nel conteggio dell'indice in esame, pertanto, si è utilizzato al denominatore l'intero valore della produzione composto principalmente dai ricavi per rette, da altri proventi e ricavi e dai contributi in conto esercizio ricevuti.

Diversamente, considerando solo i ricavi per rette di cui alla voce A1 del CE, il calcolo dell'indice in esame sarebbe stato poco significativo.

INDICI DI LIQUIDITÀ

Indice di liquidità generale o "Current ratio"

Descrizione

Indica il rapporto tra le attività correnti e i finanziamenti di terzi a breve termine

Misura in valore assoluto la capacità che ha l'azienda di coprire le uscite a breve termine generate dalle passività correnti con le entrate a breve generate dalle attività correnti

Numeratore	Denominatore
Attività correnti	Finanziamenti di terzi a breve termine

Risultato

Anno 2019	Anno 2020
1,44	1,39

Indice di liquidità primaria o "Quick ratio"

Descrizione

Indica il rapporto tra le liquidità immediate + liquidità differite / finanziamenti di terzi a breve termine.

Questo indicatore esprime la capacità di coprire le uscite a breve termine, generate dalle passività correnti, con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide delle attività correnti.

Numeratore	Denominatore
Liquidità Immediate + liquidità differite	Finanziamenti di terzi a breve termine

Risultato

Anno 2019	Anno 2020
1,44	1,39

Tempi medi di incasso dei crediti per ricavi relativi ai servizi istituzionali resi

Descrizione

Indica il rapporto tra (crediti medi da attività istituzionale / ricavi per attività istituzionale) x 360

Tale indice esprime il tempo medio di incasso delle prestazioni erogate dall'azienda

Numeratore	Denominatore
Crediti da attività istituzionale	Ricavi per attività istituzionale

Risultato

Anno 2019	Anno 2020
70,24	103,65

INDICATORI PATRIMONIALI

Margine di Struttura Primario (Margine di Copertura delle Immobilizzazioni)

Descrizione

Misura in valore assoluto la capacità che ha l'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dalla proprietà per supportare l'attività dell'impresa.

Numeratore	Denominatore
Grandezza	Provenienza
Patrimonio netto – Immobilizzazioni	A (SP-pass) – B (SP-att)

Risultato

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
421,37%	389,72%	353,20%

Tale margine misura in valore assoluto la capacità dell'azienda di auto-finanziare gli investimenti nell'attivo immobilizzato e di ricorre, per contro, al capitale di terzi per finanziare l'attività operativa;

Il margine positivo conseguito anche nel 2020, rappresenta un buon equilibrio finanziario grazie anche alle Donazioni ricevute.

Mezzi propri / Capitale investito

Descrizione

Indica il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell'attivo.

Questo indicatore evidenzia il peso del capitale apportato dai soci nei confronti delle fonti impiegate per finanziare le voci dell'attivo dello stato patrimoniale.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Patrimonio netto	A (<i>SP-pass</i>)	Totale attivo	Totale attivo (<i>SP-att</i>)

Risultato

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
34,96%	38,97%	36,41%

L'indice in esame viene considerato di "autonomia finanziaria" in quanto una maggiore dotazione di mezzi propri (patrimonio netto), consente di ricorrere al capitale di debito in misura minore.

Il margine conseguito per l'anno 2020 in diminuzione rispetto a quello conseguito nel precedente esercizio (2019) continua ad evidenziare una scarsa capitalizzazione e un continuo ricorso al capitale di terzi (passività correnti).

INDICI DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE

Indice di autocopertura delle immobilizzazioni.

Descrizione

Indica il rapporto tra il capitale proprio / capitale fisso (immobilizzazioni)

Indica il grado di copertura degli impieghi in attività immobilizzate mediante finanziamenti a titolo di capitale proprio.

Numeratore	Denominatore
Capitale proprio	Capitale fisso (immobilizzazioni)

Risultato

Anno 2019	Anno 2020
3,96	3.61

Rapporto di Indebitamento

Descrizione

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale dell'attivo.

Tale indicatore esprime la percentuale di debiti che a diverso titolo l'azienda ha contratto per reperire le fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell'attivo di stato patrimoniale.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Totale passivo – Patrimonio netto	Totale passivo – A (SP-pass)	Totale attivo	Totale attivo (SP-att)

Risultato

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
65,04%	61,03%	63,59%

Rappresenta indirettamente la proporzione esistente tra risorse proprie e risorse di terzi utilizzate per finanziare gli impieghi, proporzione che esprime la partecipazione del capitale proprio ai rischi d'impresa

Anche per l'esercizio 2020, l'indice esprime un elevato grado di dipendenza nei confronti di terzi finanziatori.

2.3.2 Commento ed analisi degli indicatori di risultato non finanziari

2.3.2.1 Analisi degli indicatori di risultato non finanziari

INDICATORI DI PRODUTTIVITA'

Costo del Lavoro su Ricavi

Descrizione

Questo indice rappresenta l'incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Costo per il personale	B.9 (CE)	Ricavi e contributi	Valore della Produzione (Voce A)

			<i>del CE)</i>
--	--	--	----------------

Risultato

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
0,52	0,52	0,55

L'indice in questione rappresenta la capacità dell'azienda di coprire i costi delle risorse umane con i ricavi e i contributi in conto esercizio. Il valore dell'indice è posizionato al di sotto dell'unità; valori prossimi o superiori all'unità mostrerebbero una patologia per cui i componenti positivi derivanti dall'attività caratteristica, non sarebbero in grado di coprire le altre componenti di costo.

Nel conteggio dell'indice in esame, si è utilizzato al denominatore l'intero valore della produzione composto dai ricavi per rette, da altri proventi e ricavi e dai contributi in conto esercizio ricevuti al netto della quota di utilizzo dei contributi in conto capitale (sterilizzazioni).

Diversamente, considerando solo i ricavi per rette di cui alla voce A1 del CE, il calcolo dell'indice in esame sarebbe stato poco significativo.

Il valore prossimo allo 0,5 rispecchia la finalità socio assistenziale svolta dall'ente.

Indice di incidenza della gestione extra caratteristica

Indica il rapporto tra il risultato netto / risultato operativo caratteristico (ROC)

Tale indice esprime l'incidenza della gestione extra caratteristica sul risultato finale della gestione e quindi il grado di dipendenza dell'equilibrio economico dalle componenti non tipiche della gestione; comprende quindi le gestioni: finanziaria, straordinaria e fiscale.

Numeratore	Denominatore
Risultato netto	Risultato operativo caratteristico (ROC)

Risultato

Anno 2019	Anno 2020
0,31	0,27

Indice di incidenza del costo dei fattori produttivi sul P.I.L.

Indica l'incidenza delle tipologie di fattori produttivi impiegati (beni e servizi) e del costo del lavoro sul P.I.L. (prodotto interno lordo) della gestione caratteristica aziendale.

Numeratore	Denominatore
Fattori produttivi impiegati (beni e servizi) e costo del lavoro	P.i.l. (prodotto interno lordo)

Risultato

Anno 2019	Anno 2020
0,98	0,99

TEMPI DI PAGAMENTO

Gli indici di durata, indicano i tempi medi di massima degli incassi e dei pagamenti dell'Azienda.

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e del D.P.C.M. 22/09/2014, è stato calcolato l'Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture che esprime la media ponderata in ragione dell'importo dei giorni intercorrenti tra il termine per il pagamento (generalmente 30 o 60 giorni) e la trasmissione del mandato di pagamento al tesoriere. Per il 2020 il medesimo indicatore è stato calcolato, e pubblicato, ogni trimestre.

Il dato medio annuale di pagamento è stato di – 3,45 giorni di anticipo rispetto alla scadenza quindi totalmente in linea con le scadenze delle fatture.

