ASP " OPUS CIVIUM"
Castelnovo di Sotto

PIANO PROGRAMMATICO 2013-2015

*allegato A (*Deliberazione Assemblea Soci n. 3 del 04/10/2013*)*

Premessa

Il presente documento costituisce il Programma Pluriennale di Attività dell'ASP "Opus Civium" per il triennio 2013/2015.
L'A.S.P., con questo documento, intende tracciare le linee programmatiche nel triennio.
Tra gli obiettivi aziendali ve ne sono acluni di particolare importanza su cui l'Azienda intende puntare tra cui:

- Il completamento dell'assetto aziendale con l'acquisizione di ulteriori servizi da parte dei comuni conferenti e con l'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili;
- Il miglioramento e l'adeguamento della rete dei serivizi sul territorio dell'unione Terra di Mezzo di cui fanno parte i comuni conferenti servizi con capacità di dare risposte concrete ai bisogni che si manifestano come emergenti nel contesto sociale di riferimento nell'ambito dei servizi conferiti all'Asp dai Comuni soci;
- La sempre maggiore omogeneizzazione degli stessi servizi erogati sul territorio dell'Unione dei Comuni Terra di Mezzo, sfida sicuramente più impegnativa per i servizi del Dipartimento Educativo per i quali è iniziato il lavoro di omogeneizzazzione fin dal 2010 anno in cui sono stati acquisiti tutti i servizi educativi dal Comune di Cadelbosco di Sopra. Processo semplificato nell'ambito dei Dipartimento Asistenziale dal procedimento di accreditamento dei servizi socio – assistenziali;
- La necessità di monitorare e controllare costantemente l'erogazione dei servizi, la loro qualità, l'utilizzo dei beni e delle risorse umane ed economiche disponibili, risorse economiche sempre più scarse in questi ultimi anni, al fine di garantire la massima efficienza gestionale in rapporto alle risorse impegnate ed ai risultati di gestione conseguti;
- Il completamento dei piani di adeguamento previsti dai provvedimenti di accreditamento transitorio dei servizi socio assistenziali ad integrazione sanitaria.

Contesto sociale di riferimento

La fase di recessione economica iniziata nel 2009, e tutt'ora in atto ha modificato notevolmente le esigenze delle famiglie, gli stili di vita con conseguente modifica dei bisogni e delle esigenze dell'utenza. L'aumento della disoccupazione, il progressivo invecchiamento della popolazione e la crescente mobilità geografica della popolazione sono tra i fattori che incidono principalmente sull'evoluzione dei servizi gestiti dall'Asp e sulla loro sostenibilità.

La disoccupazione apre tutta una serie di problematiche a livello sociale e familiare che si ripercuotono in modo incisivo sulla domanda dei servizi alla persona, sia sui servizi assistenziali, ma ancora in modo più incisivo sui servizi educativi con contrazione della domanda.

Da sottolineare le crescenti difficoltà economiche manifestate dalle famiglie in modo crescente negli ultimi esercizi e che, viste le premesse, si prevede si accentueranno nell'esercizio 2013.

La crescente mobilità geografica influisce sulla composizione dell'utenza in particolare dei servizi educativi e rende necessario porre particolare attenzione al tema dell'intercultura.

L'invecchiamento progressivo della popolazione è ormai un dato di fatto e il tema della non autosufficienza coinvolge sempre più le famiglie e la collettività. Le risorse messe a disposizione per i servizi agli anziani e ai disabili tendono a ridursi progressivamente, in controtendenza con i rispettivi bisogni di assistenza che tendono invece ad aumentare. All'interno della famiglia il numero dei familiari in grado di prendersi cura del proprio anziano va riducendosi e spesso l'anziano/disabile resta privo, di fatto, di una rete parentale di supporto.

L'Asp si trova pertanto ad operare in questo contesto sociale molto complesso e problematico, con incertezze sulla sostenibilità da parte dei Comuni e dell'Unione dell'entità dei servizi attualmente gestiti, vista la riduzione progressiva delle risorse finanziarie disponibili.

Stanno procedendo, nel frattempo, i piani di adeguamento previsti dai provvedimenti di accreditamento transitorio. La fase di accreditamento transitorio dei servizi sociosanitari partita a metà del 2011 di cui si prevede il completamento con l'accreditamento definitivo che la Commissione Regionale "Politiche per la Salute e Politiche Sociali" ha recentemente dilazionato di un anno dal 31/12/2013 al 31/12/2014 con la modifica del DGR 514/2009 "*Primo provvedimento della Giunta attuativo dell'art. 23/L.r. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari*". La Commissione Regionale ha inoltre stabilito l'adeguamento del sistema di remunerazione soltanto con decorrenza 01/01/2015, causa la conseguente crisi economica finanziaria sul sistema regionale.

Valore Sociale

I servizi gestiti dall'Asp vedono al "centro la persona".
L'Asp è lo strumento per mezzo del quale le Amministrazioni Comunali conferenti gestiscono una parte rilevante dei loro servizi rivolti a tutte le fasce di età dai servizi educativi 0-14 anni ai servizi per disabili e anziani. Fondamentale è la funzione svolta dall'Asp, quale strumento dei comuni, per la realizzazione di una politica basata sui principi della solidarietà e maggiore coesione e collaborazione sul territorio.

Specificità delle attività

In assenza di specifici indirizzi formulati dai comuni Soci per l'anno 2013, l'incertezza sull'entità delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia e della Regione (FRNA) e dovendo predisporre il piano programmatico 2013/2015, l'Azienda si è basata sul volume dei servizi gestiti nel 2012, e sulla programmazione precedente dell'Assemblea dei Soci.
Sono stati previsti aumenti obbligati sui costi delle utenze e l'aggiornamento dei costi in base all'inflazione programmata.

ASP " OPUS CIVIUM"
Castelnovo di Sotto

PIANO PROGRAMMATICO 2013-2015

*allegato A (*Deliberazione Assemblea Soci n. 3 del 04/10/2013*)*

Tra i principali impegni dell'ASP, attraverso i due Dipartimenti, socio-assistenziale ad integrazione sanitaria ed educativo vi è quello di consolidare e migliorare l'organizzazione dei servizi ad oggi gestiti. Servizi facenti capo, in parte, direttamente ai tre comuni di Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra e Bagnolo in Piano e in parte facenti capo all'unione "Terra di Mezzo", che si estende sul territorio dei tre comuni summenzionati, a seguito del trasferimento delle funzioni relative all'area sociale e socio-sanitaria attuato dal 2010 da parte dei tre comuni alla stessa Unione.

I servizi attualmente gestiti dall'Azienda sono:

Dipartimento Socio-Assistenziale ad Integrazione Sanitaria:

1. casa protetta di Castelnovo di Sotto:
   posti autorizzati n. 64
   posti convenzionati a tempo indeterminato n. 51
   posti convenzionati temporanei di sollievo n. 6
   posti non convenzionati n. 7

2. centri diurno Castelnovo di Sotto:
   posti autorizzati n. 20
   posti convenzionati n. 18

3. centro diurno Cadelbosco di Sopra:
   posti autorizzati n. 25
   posti convenzionati n. 15

4. centro diurno Bagnolo in Piano
   posti autorizzati n. 19
   posti convenzionati n. 19.

Vengono gestiti inoltre: il servizio di assistenza domiciliare sul territorio dell'Unione dei Comuni Terra di Mezzo; i servizi di consegna pasti a domicilio, servizio aiuto alla persona (SAP), il progetto di coordinamento assistenti famigliari e il servizio di trasporto disabili/anziani.

Dipartimento Educativo:

1. Servizi in Comune di Castelnovo di Sotto:
   l'asilo nido intercomunale "Gianni Rodari"gestione in convenzione col Comune di Poviglio
   scuola comunale dell'infanzia "Girasole Palomar"- "Scalo" n.7 sezioni,
   centro pomeridiano per bambini/ragazzi 6/14 anni
   trasporto prescolastico, scolastico ed extrascolastico,
   servizio di sostegno a bambini diversamente abili della scuola dell'infanzia e presso gli istituti comprensivi
   realizzazione di progetti in integrazione con la scuola dell'obbligo
   attività di campo giochi estivi
   servizio di coordinamento pedagogico
   gestione della convenzione con la scuola dell'infanzia parrocchiale "Villa Gaia"
   altre attività minori.

2. Servizi in Comune di Cadelbosco di Sopra:

l'asilo nido "Carpi" in gestione a cooperativa esterna
scuola comunale dell'infanzia "Varini" n.5 sezioni
scuola comunale dell'infanzia "Ai Caduti" n.3 sezioni
polo infanzia "Thea" attualmente ospitante n. 2 sezioni di scuola dell'infanzia con gestione a cooperativa esterna
trasporto prescolastico, scolastico ed extrascolastico,
servizio di sostegno a bambini diversamente abili della scuola dell'infanzia e presso gli istituti comprensivi
realizzazione di progetti in integrazione con la scuola dell'obbligo

attività di campo giochi estivi
servizio di coordinamento pedagogico
gestione della convenzione con la scuola dell'infanzia parrocchiale "Montagna Luminosa"
altre attività minori.

3. Servizi in Comune di Bagnolo in Piano

   Servizio di coordinamento pedagogico

Risorse necessarie all'Azienda nel triennio

La previsione delle risorse economiche e professionali necessarie, per il triennio 2013/2015 al raggiungimento degli obiettivi fanno riferimento a :

- ✓ Mantenimento dell'attuale assetto del Personale in forza sui singoli servizi educativi, socio assistenziali e degli uffici scuola e amministrativi; compreso il personale temporaneamente in comando dai Comuni conferenti servizi, il personale addetto all' attività infermieristica, della riabilitazione nella misura stabilita dai parametri regionali contenuti nelle normative in materia di accreditamento delle strutture semiresidenziali e residenziale per anziani;nonché della figura adibita al trasporto degli anziani e alle piccole manutenzioni ordinarie;
- ✓ Adeguamento delle tariffe degli appalti di servizi e forniture contenute all'interno del tasso di inflazione;
- ✓ Razionalizzazione nell'acquisto di beni ed attrezzature;
- ✓ Dai dati esposti dell'esercizio 2013 si evidenzia, su alcune voci, una riduzione rispetto al 2012 dovuto alla realizzazione delle nuove gare, concluse con un esito più favorevole rispetto ai precedenti contratti;
- ✓ La carenza di risorse e la recessione in atto nel Paese rischiano di mettere in discussione il mantenimento degli attuali livelli qualitativi e quantitativi dei servizi offerti alla cittadinanza, l'assenza, per ora, di indicazioni diverse da parte dei comuni conferenti per il triennio 2013/2015 ha indotto Asp a mantenere le previsioni sulla base dell'entità dei servizi gestiti nel corso del corrente anno 2012. Per questo motivo non sono state formulate previsioni in aumento per gli anni 2014/2015;
- ✓ Non sono state previste modifiche nella consistenza delle rette a carico degli utenti;
- ✓ I corrispettivi da parte dei Comuni soci per la gestione dei servizi conferiti sono stati ipotizzati secondo quanto definito dai singoli contratti di servizio;

- ✓ I contributi dal fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA) a livello Distrettuale sono stati ipotizzati secondo quanto definito dai contratti di servizio in regime di accreditamento in essere;
- ✓ I contributi Provinciali per i servizi socio-educativi sono stati prudenzialmente rivisti al ribasso rispetto ai contributi percepiti per l'anno 2012;
- ✓ Si prevede di chiedere al Tesoriere il rinnovo dell' anticipazione di cassa per fare fronte ad eventuali necessità temporanee di liquidità;
- ✓ L'Azienda continuerà e intensificherà l'impegno sul fronte del recupero crediti nei confronti degli utenti morosi, anche attraverso la gestione sperimentale affidata ad una società di riscossione coattiva dei crediti tramite ingiunzione fiscale.

BILANCIO TRIENNALE 2013 - 2015

	2013	2014	2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**€ 7.973.755,00**	**€ 7.973.755,00**	**€ 7.973.755,00**
1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.	€ 4.377.184,00	€ 4.377.184,00	€ 4.377.184,00
Rette a carico utenti Casa Protetta	€ 1.190.000,00	€ 1.190.000,00	€ 1.190.000,00
Rette a carico utenti Assistenza Domicii	€ 119.350,00	€ 119.350,00	€ 119.350,00
Rette a carico utenti Pasti al domicilio	€ 78.150,00	€ 78.150,00	€ 78.150,00
Rette a carico utenti Centro Diurno	€ 256.000,00	€ 256.000,00	€ 256.000,00
Rette a carico utenti Trasporto Scolasti	€ 77.700,00	€ 77.700,00	€ 77.700,00
Rette a carico utenti Scuola Infanzia	€ 755.000,00	€ 755.000,00	€ 755.000,00
Rette a carico utenti Asilo Nido	€ 287.400,00	€ 287.400,00	€ 287.400,00
Rette a carico utenti Pre/Dopo Sc. Obbli	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
Rette a carico utenti Tempo L/A Sci/Nido	€ 30.600,00	€ 30.600,00	€ 30.600,00
Rette a carico utenti Trasporto Disabili	€ 3.407,00	€ 3.407,00	€ 3.407,00
Oneri a rilievo sanitario	€ 1.257.000,00	€ 1.257.000,00	€ 1.257.000,00
Conc. rimb. rec. spese Auser Telefono A	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Conc. rimb.mensa dipendenti	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Conc. rimb.su Ip	€ 237.000,00	€ 237.000,00	€ 237.000,00
Conc. rimb. rec. farmacia	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Conc. rimb. rec. sp. accessorie	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
Recupero spese incasso	€ 2.077,00	€ 2.077,00	€ 2.077,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 99.374,00	€ 99.374,00	€ 99.374,00
Concorsi rimborsi e recuperi per att.	€ 85.100,00	€ 85.100,00	€ 85.100,00
Offerte	€ 2.514,00	€ 2.514,00	€ 2.514,00
Affitti attivi	€ 11.760,00	€ 11.760,00	€ 11.760,00
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 3.497.197,00	€ 3.497.197,00	€ 3.497.197,00
Contributi dalla Provincia	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00
Contributo Buoni libro borse Studio	€ 23.316,00	€ 23.316,00	€ 23.316,00
Contributo ex LR 26/01	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00
Contributo ex LR 12/03	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00
Corrispetivo Comuni/Unione x gest. ser	€ 2.925.098,00	€ 2.925.098,00	€ 2.925.098,00
Contributi dallo Sato ed altri Enti	€ 54.163,00	€ 54.163,00	€ 54.163,00
Corrispettivi Comuni/Unione serv. gene	€ 464.120,00	€ 464.120,00	€ 464.120,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	**-€ 7.973.755,00**	**-€ 7.973.755,00**	**-€ 7.973.755,00**
ACQUISTI BENI	-€ 210.350,00	-€ 210.350,00	-€ 210.350,00
Acq. beni: ausili di cont. minore	-€ 1.100,00	-€ 1.100,00	-€ 1.100,00
Acq. beni: prodotti per l'incontinenza	-€ 33.000,00	-€ 33.000,00	-€ 33.000,00
Acq. beni: prodotti parasanitari	-€ 13.150,00	-€ 13.150,00	-€ 13.150,00

Acq. beni : stoviglie	-€ 2.350,00	-€ 2.350,00	-€ 2.350,00
Acq. beni: prodotti per pulizia e igiene	-€ 12.800,00	-€ 12.800,00	-€ 12.800,00
Acq. beni: biancheria ed altro materiale	-€ 2.350,00	-€ 2.350,00	-€ 2.350,00
Acq. beni: divise personale	-€ 5.450,00	-€ 5.450,00	-€ 5.450,00
Acq. beni: alimentari	-€ 56.600,00	-€ 56.600,00	-€ 56.600,00
Acq. beni: monouso	-€ 27.850,00	-€ 27.850,00	-€ 27.850,00
Acq. beni: cancelleria e stampati	-€ 9.250,00	-€ 9.250,00	-€ 9.250,00
Acq. beni: beni inferiori € 516,46	-€ 3.250,00	-€ 3.250,00	-€ 3.250,00
Acq. beni: Materiale didattico e ricreat	-€ 7.600,00	-€ 7.600,00	-€ 7.600,00
Acq. Libri cedole Librarie	-€ 35.600,00	-€ 35.600,00	-€ 35.600,00
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 3.769.407,00	-€ 3.769.407,00	-€ 3.769.407,00
Acq. appalti servizio socio assistenza	-€ 401.040,00	-€ 401.040,00	-€ 401.040,00
Acq. appalti servizio educ- ausiliario	-€ 700.900,00	-€ 700.900,00	-€ 700.900,00
Acq. appalti servizio diversamente abili	-€ 153.950,00	-€ 153.950,00	-€ 153.950,00
Acq. appalti servizio ristorazione	-€ 651.020,00	-€ 651.020,00	-€ 651.020,00
Acq. appalti servizio lavanderia	-€ 172.900,00	-€ 172.900,00	-€ 172.900,00
Acq. appalti serivzio pulizie	-€ 281.300,00	-€ 281.300,00	-€ 281.300,00
Acq. servizi: trasporti educativo	-€ 215.500,00	-€ 215.500,00	-€ 215.500,00
Acq. servizi: trasporti assistenziale	-€ 69.700,00	-€ 69.700,00	-€ 69.700,00
Acq. consulenza medica legge 81/2008	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00
Acq. consulenza tecnica legge 81/2008	-€ 3.400,00	-€ 3.400,00	-€ 3.400,00
Acq. consulenza amministrativa	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00
Acq. consulenza gestione paghe	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00
Acq. consulenza haccp	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00
Acq. consulenza legale	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00
Acq. servizi: somministrazione lavoro	-€ 22.700,00	-€ 22.700,00	-€ 22.700,00
Acq. utenze - riscaldamento	-€ 86.100,00	-€ 86.100,00	-€ 86.100,00
Acq. utenze - energia elettrica	-€ 62.800,00	-€ 62.800,00	-€ 62.800,00
Acq. utenze - acqua potabile	-€ 27.820,00	-€ 27.820,00	-€ 27.820,00
Acq. utenze - telefoniche	-€ 14.300,00	-€ 14.300,00	-€ 14.300,00
Acq. utenze - smaltimento rifiuti	-€ 15.140,00	-€ 15.140,00	-€ 15.140,00
Acq. utenze cellulari	-€ 2.250,00	-€ 2.250,00	-€ 2.250,00
Acq. man. e rip. ord. arredi e elettrodo	-€ 3.550,00	-€ 3.550,00	-€ 3.550,00
Acq. man. e rip. ord. impianti	-€ 6.900,00	-€ 6.900,00	-€ 6.900,00
Acq. man. e rip. ord. autovetture	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00
Acq. man. e rip. ord. attrez. uffici	-€ 700,00	-€ 700,00	-€ 700,00
Acq. man. e rip. ord. canoni	-€ 24.564,00	-€ 24.564,00	-€ 24.564,00
Acq. man. e rip. ord. ausili e presidi	-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	-€ 3.000,00
Acq. manutenzioni e rip ord. beni terzi	-€ 2.060,00	-€ 2.060,00	-€ 2.060,00
Acq. man. e rip. ord. hardware software	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00
Acq. man. e rip. ord. auto in comodato	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00
Acq. convenzione: Auser	-€ 27.125,00	-€ 27.125,00	-€ 27.125,00
Acq. convenzione: Parrocchia	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00
Acq. convenzione: Sc. Materne Parrocchia	-€ 131.400,00	-€ 131.400,00	-€ 131.400,00
Acq. convenzione: Istituto Comprensivo	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00
Acq. convenzioni Sovracomunali	-€ 383.000,00	-€ 383.000,00	-€ 383.000,00
Acq. Assicurazioni	-€ 35.800,00	-€ 35.800,00	-€ 35.800,00
rimborsi spese viaggio	-€ 1.950,00	-€ 1.950,00	-€ 1.950,00
Formazione del personale	-€ 24.600,00	-€ 24.600,00	-€ 24.600,00
Indennità amministratori	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00
Compenso Direttore Generale	-€ 63.000,00	-€ 63.000,00	-€ 63.000,00
Revisori dei conti	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00
Gettoni commissioni varie	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00
Acq. servizi postali	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00

Acq. servizi gestione auto	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00
Acq .servizi diversi	-€ 7.500,00	-€ 7.500,00	-€ 7.500,00
Acq. Spese bancarie	-€ 2.600,00	-€ 2.600,00	-€ 2.600,00
Acq. Servizi attività Ludiche ric.	-€ 9.322,00	-€ 9.322,00	-€ 9.322,00
Altri costi personale distaccato	-€ 15.500,00	-€ 15.500,00	-€ 15.500,00
Acq. servizi: Vigilanza	-€ 5.600,00	-€ 5.600,00	-€ 5.600,00
Acq. personale distaccato	-€ 12.100,00	-€ 12.100,00	-€ 12.100,00
Erogazione Buoni Libro	-€ 23.316,00	-€ 23.316,00	-€ 23.316,00
GODIMENTO DI BENI TERZI	-€ 105.450,00	-€ 105.450,00	-€ 105.450,00
Concessione d'uso locali	-€ 99.450,00	-€ 99.450,00	-€ 99.450,00
Noleggio apparecchi teconol.informatico	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00
PER IL PERSONALE	-€ 3.682.350,00	-€ 3.682.350,00	-€ 3.682.350,00
Salari e Stipendi	-€ 2.051.200,00	-€ 2.051.200,00	-€ 2.051.200,00
Oneri sociali - cpdel inadel	-€ 649.900,00	-€ 649.900,00	-€ 649.900,00
Oneri sociali - inps	-€ 5.700,00	-€ 5.700,00	-€ 5.700,00
Oneri sociali - inail	-€ 32.110,00	-€ 32.110,00	-€ 32.110,00
Altri costi pers.: Produttività	-€ 195.140,00	-€ 195.140,00	-€ 195.140,00
Altri costi pers.: Lavoro straordinario	-€ 11.200,00	-€ 11.200,00	-€ 11.200,00
Retribuzioni somministrazione lavoro	-€ 737.100,00	-€ 737.100,00	-€ 737.100,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 33.850,00	-€ 33.850,00	-€ 33.850,00
Ammortamenti oneri pluriennali	-€ 2.600,00	-€ 2.600,00	-€ 2.600,00
Ammortamento Impianti e Macchinari	-€ 8.200,00	-€ 8.200,00	-€ 8.200,00
Ammortamento Macchine d'ufficio	-€ 1.700,00	-€ 1.700,00	-€ 1.700,00
Ammortamento Attrezzature	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00
Ammortamento Mobili e Arredi	-€ 13.350,00	-€ 13.350,00	-€ 13.350,00
Ammortameno software	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 27.148,00	-€ 27.148,00	-€ 27.148,00
Imposte ICI/IMU	-€ 2.200,00	-€ 2.200,00	-€ 2.200,00
Imposte deducibili	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00
Valori bollati (francobolli)	-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	-€ 3.000,00
Abbonamenti e riviste	-€ 2.088,00	-€ 2.088,00	-€ 2.088,00
Carburante Autovetture	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00
Pubblicazioni per gare appalto	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00
Costi indeducibili	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00
Carburante Autovetture in comodato	-€ 4.850,00	-€ 4.850,00	-€ 4.850,00
Sopravvenienze passive ed insuss.	-€ 3.560,00	-€ 3.560,00	-€ 3.560,00
Acq. materiali vari di consumo	-€ 1.950,00	-€ 1.950,00	-€ 1.950,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Interessi attivi su titoli	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Interessi attivi bancari e post.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 1.200,00	-€ 1.200,00	-€ 1.200,00
Interessi passivi bancari	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00
Interessi passivi	-€ 200,00	-€ 200,00	-€ 200,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00
Irap	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Priorità dell' Azienda nel prossimo triennio

Le linee generali che orientano l'attività dell'Azienda per il prossimo triennio 2013 – 2015 sono rivolte a:

- ✓ Proseguire l'attuazione dei piani di adeguamento previsti nei provedimenti di accreditamento transitorio dei servizi socioassistenziali al fine di pervenire all'accreditamento definitivo dei servizi dal 1° gennaio 2015;
- ✓ assicurare il miglior utilizzo delle risorse umane e finanziarie a disposizione dell'Azienda;
- ✓ migliorare l'organizzazione aziendale e la massima razionalizzazione dei costi;
- ✓ omogeneizzare la qualità dei servizi offerti all'utenza su tutto il territorio dell'Unione dei Comuni Terra di Mezzo mediante una sempre maggiore integrazione delle stesse attività svolte sul territorio di più Comuni, anche attraverso progetti di mobilità interna del personale.

Nello specifico:

Il Dipartimento socio-assistenziale ad integrazione sanitaria dovrà, nel triennio, dare continuità e consolidare i servizi erogati considerando gli elementi di novità riferibili al tema dell'accreditamento ed in particolare portare a termine il piano di adeguamento strutturale ed organizzativo sottoscritto con la presentazione della richiesta di accreditamento ai sensi della DGR 514/2009.

Il prossimo triennio vedrà il dipartimento impegnato a mantenere i servizi dedicati agli anziani almeno con i volumi gestiti nel 2012:

- Casa Protetta n° 51 posti letto convenzionati, n° 6 posti letto temporanei e n° 7 posti letto "privati";
- A disposizione dell'utenza del centro diurno di Castelnovo di Sotto risultano n° 20 posti autorizzati e n° 18 posti convenzionati
- A disposizione dell'utenza del centro diurno di Cadelbosco di Sopra risultano n° 15 posti convenzionati
- A disposizione dell'utenza del centro diurno di Bagnolo in Piano risultano n° 19 posti convenzionati

Il sistema dei **servizi territoriali** è affidato in gestione ad una cooperativa esterna con la quale è stata presentata domanda di accreditamento congiunto con la previsione di accreditamento definitivo in capo alla cooperativa stessa. Si conta di poter garantire nei prossimi anni ulteriore efficienza al servizio, vista la funzione centrale dell'assistenza domiciliare, la delicatezza del servizio e le risposte, in termini qualitativi, a cui a cui sono chiamati gli operatori.
Particolarmente apprezzata dagli utenti del servizio l'apertura del servizio su 12 ore giornaliere, sette giorni su sette.

Integrazione tra le attività delle Assistenti Familiari e la rete dei servizi
Il Dipartimento intende adoperarsi per l'integrazione del sistema assistenziale con le assistenti familiari (badanti), progetto attivo dal 2007 nel comune di Bagnolo in Piano e successivamente conferito all'Asp dal 2010 con una riprogettazione del serivizio denomianto"ASPASIA"a livello sovracomunale.
Il Progetto è nato per sostenere la scelta strategica della domiciliarità dell'utente con l'intento di integrare qualità e continuità assistenziale, favorendo i contatti tra le assistenti familiari e le famiglie stesse, in cerca di tale supporto.

Nel corso del 2012 è stata sottoscritta una convenzione tra l'Azienda ASL di Reggio Emilia, Asp RE.TE. e Asp Opus Civium per "*L'erogazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti ai sensi del piano distrettuale delle attività per la non autosufficienza nel territorio del Distretto di Reggio Emilia"* ai sensi dell'Accordo di Programma per l'approvazione del piano distrettuale per la salute ed il benessere sociale 2009 – 2011 e dell'Accordo di programma di adozione del Programma Attuativo 2012 e del Piano Distrettuale delle attività per la non autosufficienza 2012. Con detta convenzione RE.TE. si pone come soggetto gestore di un servizio organizzato su tutto il territorio distrettuale delle funzioni di ascolto e sostegno delle famiglie e delle assistenti familiari e OPUS CIVIUM come soggetto attuatore assumendosi la gestione diretta di uno sportello per assistenti familiari denominato "ASPASIA" collegato alla partecipazione al coordinamento distrettuale dello Sportello Assistenti Familiari e come elemento di

integrazione e sinergia delle attività di sportello con i servizi già gestiti da Asp Opus Civium sul territorio.

Servizio di trasporto anziani/disabili
Attualmente l'Asp gestisce il servizio di trasporto dei centri diurni anziani e servizio di trasporto disasbili in parte direttamente ed in parte in convenzione con associazioni di volontariato no profit quali la Pubblica Assistenza e Soccorso di Castelnovo di Sotto e Cadelbosco di Sopra – Onlus e l'Associazione Auser. Nel corso del 2013 potrebbe attuarsi il conferimento di ulteriori servizi di trasporto disabili attualmente gestiti dall'unione Terra di Mezzo. Nel caso in cui si attuasse questo conferimento sarà necessario rivedere il presente bilancio di previsione per l'anno 2013 e per i successivi.

Servizio Aiuto alla Persona (SAP)
Il Servizio di aiuto alla Persona, affidato ad una cooperativa sociale in collaborazione con singoli volontari, è parte integrante della rete dei servizi offerti ai disabili e alle loro famiglie, supporta, con l'organizzazione e la gestione del tempo libero degli utenti, il favorire l'integrazione sociale, attraverso una rete di relazioni.
Anche questo servizio ha visto, negli anni, un progressivo aumento dell'utenza. Si sta attuando sul servizio un percorso di miglioramento progressivo della qualità che si conta di poter mantenere nel prossimo triennio, soprattutto con l'apporto di nuovi volontari.

Il Dipartimento socio-educativo
L'obbiettivo principale a cui tende il dipartimento è quello di una maggiore integrazione ed omogeneizzazione della qualità dei servizi offerti sul territorio dell'Unione dei Comuni Terra di Mezzo, costituita dai tre comuni di Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra e Bagnolo in Piano, attualmente conferenti servizi in Asp, e omogeneizzazione all'interno del Dipartimento. E' importante ricordare che il personale che attualmente costituisce il dipartimento proviene dal trasferimento del personale di più comuni unitamente al conferimento dei servizi.

Viste le diverse etnie dell'utenza che usufruisce dei servizi dovrà essere assicurata la crescita dei bambini senza discriminazioni, contribuendo all'integrazione e convivenza sociale. I servizi offerti dovranno essere in grado di costruire relazioni, e l'individualità rappresentare una risorsa per la comunità educante. A questo scopo per l'anno scolastico 2012/2013 è stata completamente rivista l'organizzazione della "sezione mista" all'interno della scuola Girasole/Palomar. La sezione è stata trasformata da part-time a tempo lungo con consumazione del pasto e svolgimento delle principali attività nel corso della giornata unitamente ai bimbi delle altre sezioni. Sempre più i servizi dovranno assicurare continuità educativa e sociale sia tra i servizi del Dipartimento sia con le altre istituzioni educative del territorio quali le scuole dell'infanzia parrocchiali esistenti sul territorio e gli Istituti Comprensivi, oltre che al mondo del volontariato locale.

Tra i principali impegni dell'Azienda nel settore socio-educativo , nel triennio, vi è quello di continuare l'azione di omogeneizzazione dei regolamenti e delle rette degli stessi servizi gestiti dall'Azienda per conto dei tre comuni attualmente conferenti servizi e la redazione di una carta dei servizi comune a tutto il Dipartimento.

Coordinamento con gli Enti del territorio e modalità di attuazione dei servizi

La legge quadro 328/2000 e la legge Regionale 2/2003 danno la titolarità dell'erogazione dei servizi alle ASP, inserite nel sistema integrato dei servizi sociali. Sistema nel quale i Comuni hanno la funzione di governo.

Saranno importanti per l'Azienda le scelte strategiche di sviluppi futuri che faranno i Soci riguardo al possibile conferimento di nuovi servizi.

Scelte che potranno coinvolgere sia l'assetto interno dell'Azienda che gli sviluppi dei rapporti futuri con gli altri enti e soggetti operanti sul territorio.

Sarà necessario rafforzare i rapporti con i vari settori dei comuni conferenti per una migliore gestione dei servizi ed in particolare coi servizi sociali per garantire maggiore integrazione dei servizi offerti all'utenza.

Un importante ruolo si ritiene debbano svolgere le associazioni di volontariato locali di supporto ai servizi gestiti dall'Azienda.

L'ASP "Opus Civium", ha istituito un proprio coordinamento pedagogico denominato "un piano sottosopra" che comprende i servizi educativi presenti sul territorio dei comuni facenti capo all'Unione "Terra di Mezzo". Tale organismo partecipa ai vari tavoli sul territorio per condividere le politiche comuni in materia di servizi educativi.

Nel corso del 2012 sono stati sottoscritti i nuovi contratti di servizio con il comune di Castelnovo di Sotto e con l'Unione Terra di Mezzo all'interno dei quali sono stati definiti l'entità dei servizi conferiti, le risorse messe a disposizione dai comuni e le regole a cui dovranno fare riferimento le parti coinvolte nei contratti.

Politica della qualità

Si dovrà garantire agli utenti gli standard di qualità nei servizi socio-assistenziali previsti dalle normative sull'accreditamento e contenuti nella carta dei servizi.

Si dovranno articolare e potenziare i rapporti tra i diversi servizi oltreché con i Comuni soci, sviluppare modalità di partecipazione del cittadino-utente. Nel corso del 2012 è stata attuata la prima indagine con l'utilizzo di un questionario di gradimento dell'utenza rivolto ai famigliari degli utenti di casa residenza anziani. Le criticità rilevate con l'indagine costituiranno il punto di partenza per l'azione di miglioramento dei servizi stessi. Il Dipartimento socio assistenziale si propone inoltre di ampliare agli altri servizi, nel corso del 2013, l'utilizzo dello strumento del questionario di gradimento.

E' in programma pure la redazione di una carta dei servizi del dipartimento educativo a seguito dell'attuazione del processo di omogeneizzazione dei servizi offerti e che Asp ha in corso.

L'Azienda dovrà prioritariamente investire nella responsabilizzazione delle risorse umane di cui dispone e nella loro crescita professionale attraverso corsi di formazione mirati.

Comunicazione

L'azienda dovrà essere supportata da una adeguata attività di informazione e comunicazione, in particolare si dovrà promuovere l'informazione verso gli utenti e i loro familiari utilizzando tra i vari strumenti la "carta dei servizi".
Dovranno essere ampliati i rapporti con le associazioni di volontariato, le Istituzioni preposte in modo che l'Azienda diventi il fulcro di riferimento sul territorio per i servizi alla persona.

Risorse umane e modalità di reperimento

Il personale attualmente operante all'interno dell'ASP, è pari a complessive 122 unità di cui n. 20 a part-time. Ai lavoratori dipendenti viene applicato il CCNL delle Regioni ed Autonomie Locali.
Il personale è distribuito per area:

- area socio-assistenziale ad integrazione sanitaria opera il 47,50%
- area socio-educativa e tutelare opera il 43,50%
- area amministrativa/dirigenziale opera il 9%

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 21 del 08.06.2012 ha approvato la nuova dotazione organica dell'Azienda e con deliberazione n. 27 del 06307/2012 all'aggiornamento della programmazione triennale dei bisogni di personale ed in particoalre assunzioni epr l'anno 2012. A seguito di tali deliberazioni la direzione ha proceduto all'indizione di numero tre selezioni pubbliche per la copertura rispettivamente di n. 6 posti vacanti di operatore socio sanitario – categoria B3 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali – n. 4 posti vacanti per infermiere – cat. D1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali e n. 1 posto vacante di Istruttore Amministrativo –

categoria C1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali – addetto ai servizi educativi . Al termine delle selezioni, in parte ancora in corso, si prevede di assumere n. 11 unità. Dette assunzioni vanno in parte a sostituire il normale turn-over di personale a seguito di dimissioni o di pensionamento e in parte a coprire con figure di ruolo posizioni in precedenza ricoperte da figure a tempo determinato, ma necessarie alla struttura per garantire i livelli di assistenza previsti dall'accreditamento.

E' intenzione di Asp migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi offerti mediante un sempre maggiore coinvolgimento, e responsabilizzazione sia individuale che di gruppo dei dipendenti e mediante la crescita dello spirito di appartenenza all'Azienda di tutti i lavoratori che in essa prestano la propria attività.
Rivedere l'organizzazione del lavoro ai vari livelli al fine di garantire l'efficienza e la qualità dei servizi tenendo sempre presente la razionalizzazione dei costi e mantenendo all'interno dell'organizzazione aziendale le figure che ricoprono ruoli di coordinamento e controllo.
Dal 2010 l'Azienda ha adottato un sistema di valutazione del personale dipendente che, in accordo con le Organizzazioni Sindacali e la delegazione trattante di parte sindacale è stato rivisto e migliorato nel corso degli anni 2011 e 2012. Tale sistema di valutazione sta dando buoni risultati ed è sicuramente uno strumento valido per favorire la crescita professionale dei dipendenti e la loro responsabilizzazione e il coinvolgimento per il raggiungimento degli obiettivi stategici aziendali.

Per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013 – 2015, visto lo scenario generale, risulta difficile fare delle previsioni a medio-lungo termine. Sicuramente la programmazione è legata alle scelte strategiche che l'Assemblea dei Soci farà per il futuro, nel caso di conferimento di nuovi servizi all'Asp potrebbero rendersi necessarie nuove assunzioni di personale.

Formazione

La formazione è fondamentale per la crescita professionale del personale.

E' stato completato nel corso del 2012 un corso di formazione rivolto agli operatori dei servizi socio assistenziali con una attenzione particolare alla relazione all'interno del gruppo di lavoro, con gli utenti e con i loro familiari. Compatibilmente con le risorse disponibili è intenzione di Asp proseguire sulla strada della formazione del personale in quanto ritenuta essenziale per la maturazione professionale degli operatori stessi e ad aumentare la loro motivazione al lavoro.
Nell'ambito dei servizi educativi, sono in programma corsi di formazione già calendarizzati per l'anno scolastico 2012/2013 rivolti sia al personale docente che alle pedagogiste.
Oltre ai corsi di formazione specifica è in previsione un ciclo di incontri con esperti sulla trattazione di argomenti legati all'intercultura, al'accoglienza e all'integrazione tra le varie comunità.
Nel corso del 2013 e degli anni successivi si prevede di continuare il percorso formativo obbligatorio di prevenzione e tutela della salute negli ambienti di lavoro rivolto a tutti i lavoratori. In particolare:

- proseguire, nel corso del 2013 e negli anni futuri, il percorso di attività informativa e formativa in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successve modificazioni ed integrazioni;
- programmare corsi di formazione per addetti alla lotta antincendio e addetti al primo soccorso per i nuovi assunti e per il personale con attestati in scadenza;
- eseguire le prove di evacuazione in caso di emergenza presso le singole sedi ove si svolgono attività dell'Azienda;
- apportare da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali aggiornamenti al Documento di Valutazione Rischi che si rendessero necesari;
- programmare la formazione dei corsi per alimentaristi per gli operatori addetti ai vari servizi;
- programmare le riunioni periodiche ed i sopralluoghi presso le varie strutture gestite dall'Asp con il Medico Competente e con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- programmare le visite mediche periodiche secondo il programma di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico Competente;
- nel corso del 2013 sarà istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) che rappresenterà sicuramente un ulteriore strumento a disposizione dei lavoratori per assicurare loro maggiori garanzie di pari opportunità e di non discriminazione sul lavoro.

Indicatori e parametri per la verifica

INDICATORE	**MODALITA' DI RILEVAZIONE**
Reclami e suggerimenti	Valutazione della qualità percepita mediante la rilevazione dei reclami e suggerimenti (utenti, familiari; suddivisi per tipologia). Confronto con l'anno precedente
Indicatore sintetico sulla qualità erogata	Per tutti i servizi: - Rilevazione del numero di PAI Casa protetta - piaghe da decubito - cadute
Copertura posto letto	Casa protetta - Determinato dalla percentuale di copertura posti letto
Giornate vuote	Determinato dal numero di giornate il cui posto letto non è coperto, con un confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente
N° utenza	A domicilio e centri diurni: con un confronto con lo stesso periodo nell'anno precedente
N° bambini	Nei servizi educativi con un confronto con lo stesso periodo dell'anno
Livello di non frequenza servizi educativi	Giornate di assenza con un confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente
Livello di assenza	Determinazione dei giorni medi di assenza per dipendente suddiviso per dipartimento e servizi
Ferie godute	Determinazioni delle ferie godute rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente suddiviso per dipartimento e servizi

Costo del personale	Determinato dall'incidenza in % sul totale dei costi per ogni dipartimento
Numero infortuni	Determinato dall'incidenza in % delle giornate di assenza per infortunio sul numero complessivo di giornate di assenza del personale
Costi generali	Rappresentati dall'incidenza in % dei costi generali sul totale dei costi aziendali
Situazione debiti e crediti	Indice di dipendenza dalle banche; durata media dei crediti; durata media dei debiti.

Piano degli investimenti

Proseguirà l'impegno per un constante rinnovo parziale degli arredi e degli ausili/attrezzature utilizzati nei diversi servizi, man mano quelli esistenti saranno rotti o non più utilizzabili nonché ad un miglioramento dell'informatizzazione ed alla sostituzione degli automezzi ormai obsoleti.

Investimenti	**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**
Arredi, ausili/attrezzature	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sistemi per l'informatizz.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Automezzi	23.000,00	0	12.000,00

Tali investimenti saranno finanziati con le risorse proprie dell'Azienda.

Gestione patrimonio

La costituzione dell'ASP "Opus Civium" ha visto la scelta da parte dei Comuni conferenti i servizi di mantenere la proprietà degli immobili ad essi adibiti. Per gli immobili adibiti ai servizi di casa protetta e dei tre centri diurni, è in essere una convenzione per la concessione d'uso con i comuni proprietari degli immobili stessi.

Il patrimonio mobiliare di proprietà dell'Azienda è interamente destinato ai servizi gestiti.

L'unica proprietà immobiliare acquisita da Asp nel corso del 2011 è costituita da due immobili acquisiti in eredità da un cittadino benefattore del comune di Castelnovo di Sotto. Trattasi di una unità immobiliare costituita da un appartamento per il quale è in essere un contratto di locazione ad uso foresteria di natura transitoria, ed una villetta a due piani per la quale è stato eseguito un adeguamento funzionale nel corso del 2012 ed è stato successivamente stipulato un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione con l'Azienda USL di Reggio Emilia ad uso sede del servizio denominato "Attività per Minori Disabili".