

Relazione finale obiettivi 2013 - 2015

1. L'Azienda

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. L'IPAB ha avuto origine dalle deliberazioni 23/10/1905 n. 459 e 10/07/1921 n. 217 della Congregazione di Carità di Castelnovo di Sotto che ne volle la fondazione e ne curò il funzionamento con l'aiuto di privati oblatori. Fu denominata "Centro Servizi Anziani" con atto deliberativo del 29/11/2000, n. 96 e successivamente "C. S. P. – Centro Servizi alla Persona della Città di Castelnovo di Sotto".

2. Contesto territoriale di riferimento

L'Azienda ha come Soci i Comuni di Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra e Bagnolo in Piano e l'Unione Terra di Mezzo, costituita dagli stessi tre Comuni.

Si tratta di tre Comuni per circa complessivi 29.000 abitanti.

In particolare la distribuzione della popolazione tra i tre Comuni è la seguente:

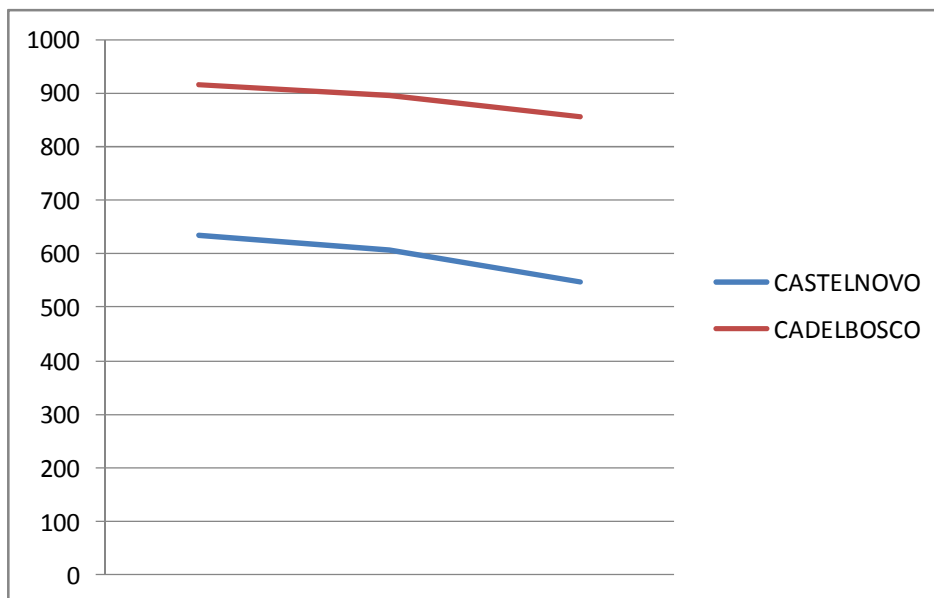
COMUNE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
CASTELNOVO DI SOTTO	8659	8643	8411
CADELBOSCO DI SOPRA	10510	10600	10610
BAGNOLO IN PIANO	9591	9660	9714
TOTALE	28.760	28.903	28.735

Rispetto ai target principali dell'Azienda, ovvero infanzia 0-6 anni e popolazione anziana (over 65 e over 75) l'andamento demografico negli ultimi anni è stato il seguente:

POPOLAZIONE 0-6 ANNI COMUNI CONFERENTI SERVIZI EDUCATIVI:

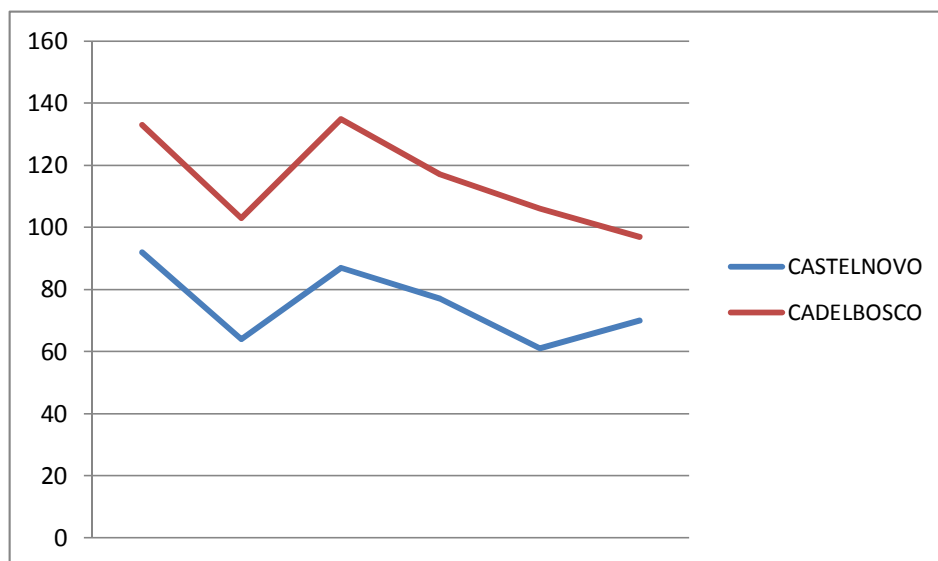
CASTELNOVO	2013	2014	2015
0-6 anni	634	608	547

CADELBOSCO	2013	2014	2015
0-6 anni	917	896	855



ANDAMENTO NASCITE

NATI	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CASTELNOVO	92	64	87	77	61	70
CADELBOSCO	133	103	135	117	106	97

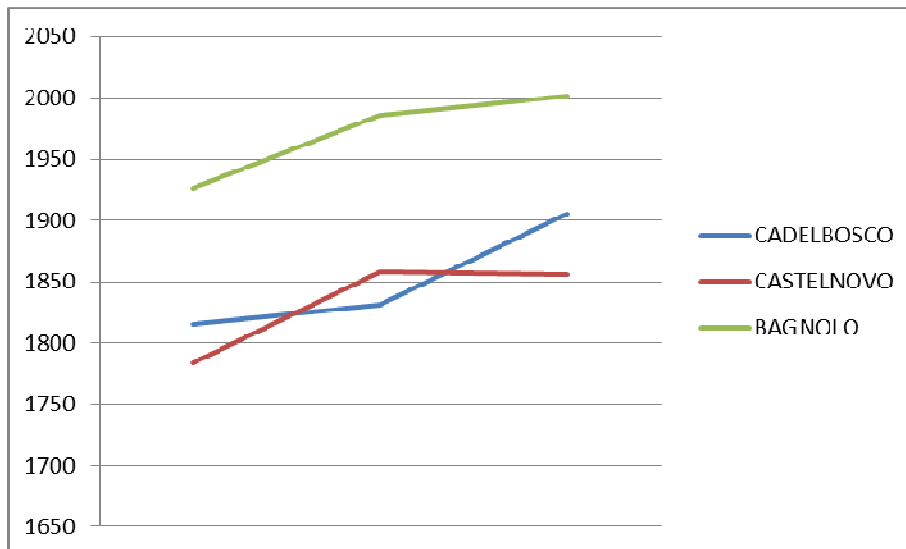


POPOLAZIONE ANZIANA COMUNI SOCI

CASTELNOVO	2013	2014	2015
65 -74	809	831	839
75-84	654	690	690
da 85 anni	321	337	327
TOTALE	1784	1858	1856

CADELBOSCO	2013	2014	2015
65 -74	879	887	930
75-84	632	642	659
da 85 anni	304	302	316
TOTALE	1815	1831	1905

BAGNOLO	2013	2014	2015
65 -74	928	934	942
75-84	711	748	758
da 85 anni	287	304	302
TOTALE	1926	1986	2002



3 . Servizi gestiti

Asp Opus Civium gestisce i seguenti servizi:

Area socio-assistenziale:

- a) 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 e ha l'obiettivo del 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. La Casa Residenza, accreditata ad Asp sino al 31/12/2019, ha n. 64 posti, di cui 58 posti accreditati (6 per ricoveri di sollievo) e 6 posti solo autorizzati. I 6 posti per ricoveri di sollievo 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.
- b) Centri Diurni di Castelnovo e di Cadelbosco: si tratta di servizi semi-residenziali diurni rivolti ad anziani prevalentemente non autosufficienti e parzialmente autosufficienti e ad adulti con patologie assimilabili, il cui obiettivo è favorire il mantenimento dell'autonomia personale e sociale. I due Centri Diurni sono autorizzati per n. 45 posti complessivi, di cui n. 18 posti accreditati per il Centro Diurno di Castelnovo di Sotto e n. 15 posti accreditati per quello di Cadelbosco di Sopra. Anche i due Centri Diurni sono accreditati ad Asp sino al 31/12/2019.
- c) I Servizi extra accreditamento conferiti sino al 31/07/2016 dall'Unione Terre di Mezzo ad Asp, sono i seguenti:
- Servizio di Aiuto alla Persona (SAP): servizio rivolto ai disabili adulti, attraverso gestione dei servizi e progetti finalizzati alla socializzazione ed integrazione sociale. E' un servizio gestito tramite affidamento a una Cooperativa Sociale (Il Piccolo Principe). Nel 2015 le persone seguite sono state 36;
 - Telefono Amico: è un servizio gestito da AUSER rivolto alle persone anziane sole al fine di favorire la vita di relazione, nonché a garantire accompagnamenti ad alcuni servizi, o alle prestazioni;
-

- Sportello Sociale: con attività di front-office rivolta ad accogliere e orientare l'utenza con funzioni di gestione del primo contatto, dell'informazione, dell'orientamento e dell'invio a servizi specifici, nonché attivazione dei servizi per anziani;
- Sportello per l'Assistenza Familiare: ha lo scopo di fornire un aiuto ai famigliari che necessitano di un supporto per la cura del proprio anziano, a favorire l'incrocio domanda/offerta tra famiglie, nonché a percorsi formativi rivolti a persone che già si occupano dell'assistenza ad anziani (badanti);
- Trasporto anziani e disabili: servizio di trasporto rivolto ad anziani e disabili alle strutture territoriali di accoglienza, secondo i progetti approvati in Unità di valutazione multidisciplinari (UVM) o di Unità di Valutazione Handicap (UVH).

Nel corso del 2015, Asp ha cessato di co-gestire il Servizio di Assistenza Domiciliare dell'Unione Terre di Mezzo e il Centro Diurno di Bagnolo, accreditati definitivamente alla Cooperativa Ancora.

Per il Centro Diurno di Bagnolo, Asp gestisce invece attraverso Convenzione con AUSER e rapporto con l'utenza, il Servizio di trasporto dal domicilio al Centro Diurno e viceversa.

Area educativa

I servizi sono gestiti per conto dei Comuni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra.

- a) Scuola dell'Infanzia: servizi educativi per bambini e bambini da 3 a 6 anni.

A gestione diretta:

- Scuola Comunale Girasole-Palomar di Castelnovo di Sotto: Posti complessivi: 75 Palomar/max 78; 100 Girasole/max 103, totale 175/max 181
- Scuola Comunale Varini Cadelbosco di Sopra: Posti complessivi: 145/max150
- Scuola Comunale "Ai Caduti" Cadelbosco di Sotto: Posti complessivi 75

A gestione tramite convenzionamento

- Scuola Thea : gestita da Cooperativa Argento Vivo. Posti a disposizione: 56. Asp si occupa delle iscrizioni e della fatturazione delle rette alle famiglie.

- b) Nido d'Infanzia: servizi educativi per bambini e bambini da 0 a 3 anni;
- Asilo Nido Gianni Rodari: gestito dall'Azienda Speciale Bassa Reggiana. Vi è un contratto tra il Comune di Castelnovo di Sotto e il Comune di Poviglio per la gestione dell'asilo nido con durata sino al 2044. I posti complessivi per il Comune di Castelnovo di Sotto presso l'asilo Rodari sono sino ad un massimo di 52.
 - Asilo Nido Carpi di Cadelbosco: gestito tramite appalto dalla Cooperativa Sociale Argento Vivo. I posti complessivi massimi sono 69.

Per i due servizi di Nido d'Infanzia Asp si occupa delle iscrizioni, con i relativi bandi e della fatturazione delle rette alle famiglie.

- c) Centri Educativi Pomeridiani: sono servizi educativi/ricreativi/ludici per minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, attivati di norma durante il periodo scolastico, al di fuori dei normali orari scolastici. Sono attivi nei due Comuni e gestiti, tramite appalto, da Solidarietà 90, consorziata dell'aggiudicatario Consorzio 45.
- d) Trasporto scolastico: è un servizio che ha la finalità di agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni residenti frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole dell'obbligo del territorio comunale. E' un servizio gestito tramite appalto e aggiudicato alla Ditta TIL per il Comune di Cadelbosco di Sopra e alla Ditta Cose Puri per il Comune di Castelnovo di Sotto.
- e) Trasporti speciali: Asp si occupa anche dell'organizzazione dei trasporti per minori con handicap, al fine di raggiungere strutture scolastiche, educative, formative o centri di cura e di riabilitazione.
- f) Sostegno socio-educativo: è rivolto agli studenti con disabilità residenti nei Comuni di Castelnovo di Sotto o Cadelbosco di Sopra, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado che necessitano di assistenza per l'autonomia e la comunicazione durante la frequenza scolastica. Consiste nell'assegnazione di educatori durante la frequenza scolastica, con la finalità del raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico-educativo. La normativa di riferimento è la Legge 104/1992
- g) Refezione scolastica: Asp si occupa del servizio di ristorazione per le scuole d'infanzia comunali, per il Centro pomeridiano e per le scuole primarie;
- h) Campi giochi estivi: è un'attività che coinvolge gruppi di minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni per svolgere attività ludiche e formative nel periodo extrascolastico estivo.
-

- i) Gestione delle Convenzioni con le Scuole dell'Infanzia Parrocchiali "Villa Gaia" di Castelnovo di Sotto e "Montagna Luminosa" di Cadelbosco di Sopra
- j) Altri servizi educativi, socio-educativi presenti sul territorio: quali a titolo esemplificativo libri di testo, cedole librerie, servizi di pre-scuola e di pedibus ecc.
- k) Servizio di coordinamento pedagogico che coinvolge anche il Comune di Bagnolo in Piano

4 . Dati di attività

Area socio-assistenziale:

N.RO PERSONE IN CARICO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
CASA RESIDENZA PER ANZIANI	110	113	109
CENTRI DIURNI	94*	60	71
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	182	112	Servizio non più gestito da Asp

*Con Centro Diurno di Bagnolo in Piano

CASA RESIDENZA ANZIANI	ANNO 2015
Giornate di presenza accreditati	18514
Giornate di presenza autorizzati	1689
Giornate ricovero ospedaliero	412
Giornate di presenza accoglienza temporanea di sollievo	1906
Giornate ricovero ospedaliero sollievo	48
Giornate vuote	791

anno 2015	
CRA	N. UTENTI
FEMMINE	76
MASCHI	33
TOTALE	109

anno 2015	
CRA	N. UTENTI
Fascia di età compresa tra 50 a 70 anni	7
Fascia di età compresa tra 70 e 90 anni	66
Fascia di età maggiore di 90 anni	36

CENTRO DIURNO ANZIANI Castelnovo di Sotto	ANNO 2015
Giornate di presenza accreditati	5230,5
Giornate di presenza autorizzati	106,5
Giornate vuote	683

anno 2015	
CD Castelnovo	N. UTENTI
FEMMINE	26
MASCHI	14
TOTALE	40

CENTRO DIURNO ANZIANI Cadelbosco di Sopra	ANNO 2015
Giornate di presenza accreditati	4226,5
Giornate di presenza autorizzati	1268,5
Giornate vuote	2030

anno 2015	
CD Cadelbosco	N. UTENTI
FEMMINE	26
MASCHI	7
TOTALE	33

Area educativa:

Dati iscritti Scuola Comunale dell'Infanzia

Comune di Castelnovo di Sotto:

Anno scolastico 2013/2014 (dato aggiornato a gennaio 2014)

anno nascita	nati	età	scuola Girasole	scuola Palomar	Totale iscritti	maschi	femmine
2008	99	5 anni	42	24	66	41	58
2009	84	4 anni	24	25	49	40	44
2010	103	3 anni	25	25	50	61	42
totale	286		91	74	165	142	144

Anno scolastico 2014/2015 (dato aggiornato a settembre 2014)

anno nascita	nati	età	scuola Girasole	scuola Palomar	Totale iscritti	maschi	femmine
2009	82	5 anni	31	25	56	24	32
2010	99	4 anni	33	24	57	30	27
2011	67	3 anni	12	25	37	19	18
totale	248		76	74	150	73	77

Anno scolastico 2015/2016 (dato aggiornato a febbraio 2016)

anno nascita	nati	età	scuola Girasole	scuola Palomar	Totale iscritti	maschi	femmine
2010	92	5 anni	26	22	48	28	20
2011	64	4 anni	18	24	42	21	21
2012	87	3 anni	25	24	49	16	33
totale	243		69	70	139	65	74

Comune di Cadelbosco di Sopra:

Anno scolastico 2013/2014 (dato aggiornato a giugno 2014)

anno nascita	tot.nati	età	scuola Varini	scuola Ai Caduti	scuola Thea	Totale iscritti	maschi	femmine
2008	143	5 anni	49	25	11	85	42	43
2009	132	4 anni	49	24	4	77	43	34
2010	131	3 anni	25	25	32	82	45	37
totale	406		123	74	47	244	130	114

Anno scolastico 2014/2015 (dato aggiornato a marzo 2015)

anno nascita	tot.nati	età	scuola Varini	scuola Ai Caduti	scuola Thea	Totale iscritti	maschi	femmine
2009	132	5 anni	45	25	2	72	41	31
2010	131	4 anni	26	24	39	89	47	42
2011	96	3 anni	36	14	0	50	22	28
totale	359		107	63	41	211	110	101

Anno scolastico 2015/2016 (dato aggiornato a febbraio 2016)

anno nascita	tot.nati	età	scuola Varini	scuola Ai Caduti	scuola Thea	Totale iscritti	maschi	femmine
2010	131	5 anni	25	24	40	89	45	44
2011	96	4 anni	40	15	0	55	24	31
2012	136	3 anni	49	20	14	83	52	31
totale	363		114	59	54	227	121	106

Dati iscritti Nido d'Infanzia

Comune di Castelnuovo di Sotto:

Anno scolastico 2013/2014 (dato aggiornato a gennaio 2014)

anno nascita	nati	età	Rodari	maschi	femmine
2013	77	1 anno	2	0	2
2012	87	2 anni	20	8	12
2011	64	3 anni	20	11	9
totale	228		42	19	23

Anno scolastico 2014/2015 (dato aggiornato a settembre 2014)

anno nascita	nati	età	Rodari	maschi	femmine
2014	61	1 anno	3	3	0
2013	77	2 anni	10	5	5
2012	87	3 anni	23	7	16
totale	225		36	15	21

Anno scolastico 2015/2016 (dato aggiornato a febbraio 2016)

anno nascita	nati	età	Rodari	maschi	femmine
2015	70	1 anno	3	0	3
2014	61	2 anni	13	7	6
2013	77	3 anni	14	6	8
totale	208		30	13	17

Comune di Cadelbosco di Sopra:

Anno scolastico 2013/2014 (dato aggiornato a giugno 2014)

anno nascita	nati	età	Carpi	maschi	femmine
2013	118	1 anno	0	0	0
2012	136	2 anni	23	16	7
2011	96	3 anni	33	19	14
2010*	nd	nd	1	0	1
totale	350		57	35	22

Anno scolastico 2014/2015 (dato aggiornato a marzo 2015)

anno nascita	nati	età	Carpi	maschi	femmine
2014	107	1 anno	0	0	0
2013	118	2 anni	24	10	14
2012	136	3 anni	38	28	10
totale	361		62	38	24

Anno scolastico 2015/2016 (dato aggiornato a febbraio 2016)

anno nascita	nati	età	Carpi	maschi	femmine
2015	98	1 anno	4	3	1
2014	107	2 anni	14	7	7
2013	118	3 anni	34	19	15
totale	323		52	29	23

5 . Obiettivi operativi e gestionali 2013 -2015

I principali obiettivi nel triennio 2013-2015 sono stati i seguenti:

Area socio-assistenziale:

Anno 2013:

- Attuazione dei piani di adeguamento previsti nei provvedimenti di accreditamento transitorio dei servizi socio-assistenziali;
- Omogeneizzazione della qualità dei servizi offerti all'utenza su tutto il territorio dell'Unione dei Comuni;
- Conclusione selezione pubblica per Operatore Socio-sanitario
- Azioni volte al maggior coinvolgimento del volontariato
- Implementazione del servizio di sportello assistenti familiari;
- Attivazione Servizio di Sportello Sociale

Anno 2014:

- Implementazione gestione Sportello Sociale
- Accreditamento definitivo ad Asp dei servizi di Casa Residenza per Anziani e Centri Diurni
- Introduzione Cartella socio-sanitaria informatizzata
- Attività di animazione sempre più integrate con il territorio (festa di carnevale, festa d'estate, d'autunno, attività co-progettate con scuole comunali)
- Collaborazione con Organizzazioni di Volontariato (Convenzione con AVO);

Anno 2015:

- Mantenimento dei requisiti accreditamento definitivo e controlli positivi da parte di OTAP;
- Protocolli e procedure socio-sanitarie condivise dal personale
- Revisione Carta dei Servizi
- Somministrazione questionari di qualità percepita;
- Avvio microchippatura indumenti ospiti;
- Sistematizzazione adempimenti D.lgs 81/2008 e formazione personale;
- Implementazione Cartella Socio-sanitaria

Area educativa:

Anno 2013:

- Progetto di ampliamento di servizi per accoglienza di tutti i bambini iscritti alla scuola d'infanzia di Castelnuovo Sotto
 - Razionalizzazione organizzazione trasporti scolastici
 - Selezione a tempo determinato per la formazione di una graduatoria per Insegnante di Scuola Comunale dell'Infanzia
 - Progettazione percorsi in relazione al Piano di formazione "Dare forma all'azione" FAMIGLIE-BAMBINI-COMUNITA': incontri di formazione con Docenti universitari, Sindaci, Atelieristi, Pedagogisti
-

- Progetti di educazione alimentare in collaborazione con COOP Consumatori NordEst e con la Pediatria di Comunità
- Progetto interculturale di valorizzazione delle differenti identità e culture attraverso il coinvolgimento delle figure dei mediatori linguistico-culturali in azioni rivolte al personale educativo e di cucina, ai bambini iscritti e alle famiglie

Anno 2014:

- Riorganizzazione del servizio extrascolastico pomeridiano di Cadelbosco di Sopra denominato Pepe;
- Progettazione percorsi in relazione al Piano di formazione “Integrazione e Accoglienze” FAMIGLIE-BAMBINI-COMUNITA': incontri di formazione con Docenti universitari, Atelieristi, Pedagogisti
- Progettazioni condivise con l'Istituto Comprensivo: nel 2014 si è incentrata sulla valorizzazione dei percorsi di continuità Scuola Infanzia- Scuola Primaria, attraverso il coinvolgimento trasversale delle figure di Atelieristi e pedagogisti
- Coordinamento con Enti e istituzioni del territorio e modalità di attuazione dei servizi in sinergia: attivazione di collaborazioni con Associazioni di volontariato, commercianti, Centri Diurni, Biblioteche, Associazioni sportive e culturali dei territori, Carnevale ecc.
- Progettazione condivisa con il territorio in occasione del quarantennale della scuola infanzia P.Varini (collaborazioni con biblioteca, associazioni sportive, centro diurno, artisti del territorio, istituto comprensivo, ecc)

Anno 2015

- Continuità educativa tra i Servizi del Dipartimento con le altre istituzioni educative del territorio
- Progettazioni condivise con l'Istituto Comprensivo: nel 2015 si è incentrata sul tema del gioco logico matematico, rispetto al quale sono state realizzate: 2 pubblicazioni, 2 giochi di società, griglie di osservazione relative ai processi di conoscenza matematica dei bambini;
- Coordinamento con Enti e istituzioni del territorio e modalità di attuazione dei servizi in sinergia: attivazione di collaborazioni con Associazioni di volontariato, commercianti, Centri Diurni, Biblioteche ecc. Associazioni sportive e culturali dei territori, Carnevale ecc.
- Azioni per incentivare le iscrizioni: open day, letture, merende pomeridiane;
- Introduzione ISEE lineare: realizzazione pagina web per il calcolo della tariffa;

Servizi amministrativi:

Anno 2013:

- Espletamento gara per affidamento dei servizi di sostegno ai bambini diversamente abili;
- Procedure per eredità di immobili

Anno 2014:

- Indizione nuove gare d'appalto per servizi di trasporto scolastico, di ristorazione, di lavanolo e di gestione del servizio di asilo Nido Carpi di Cadelbosco di Sopra;
-

Anno 2015:

- Nuova gara per lavoro somministrato;
- Nuovi contratti di servizio per conferimento da parte dei Comuni di Cadelbosco di Sopra e di Castelnovo di Sotto dei servizi educativi, attività socio-educative e scolastiche ed extrascolastiche sino al 31/07/2019;
- Analisi dati ISEE nei servizi scolastici
- Implementazione sito istituzionale
- Azioni di contrasto morosità

6 . Personale

Al 31/12/2013 il numero di personale a tempo indeterminato dell'Ente è di 83 dipendenti, di cui 66 a tempo pieno.

Al 31/12/2014: il numero di personale a tempo indeterminato dell'Ente è di 81 dipendenti, di cui 63 a tempo pieno

Al 31/12/2015: il numero di personale a tempo indeterminato dell'Ente è di 77 dipendenti di cui 60 a tempo pieno

Nel corso del triennio vi sono state numerose assunzioni a tempo determinato e a lavoro somministrato. Sinteticamente questo il quadro:

Anno 2013: n. 40

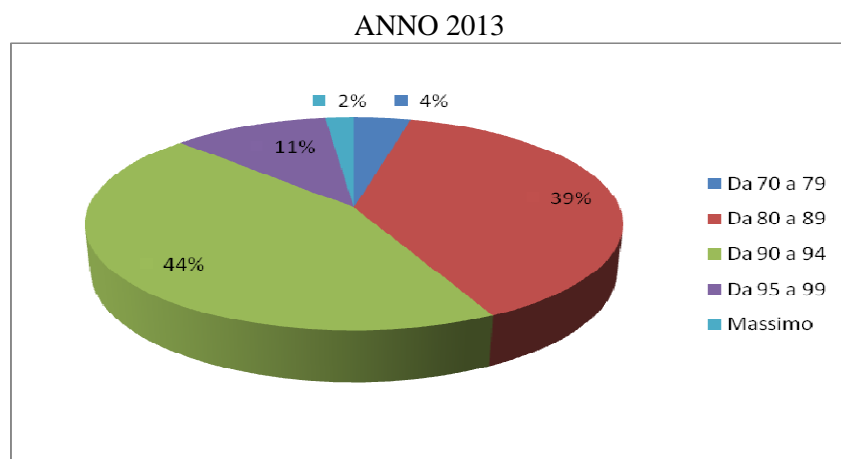
Anno 2014: n. 39

Anno 2015: n. 40

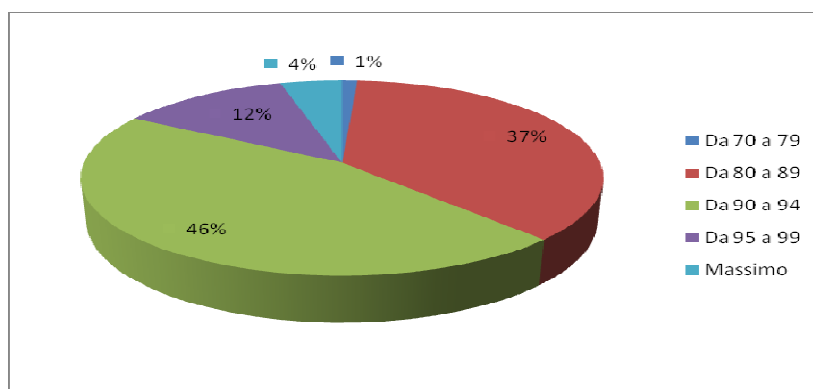
Il CCDI 2012 prevede il sistema di valutazione del personale a tempo indeterminato e determinato.

Il sistema di valutazione prevede 4 Aree: Organizzativa Gestionale, Relazionale e Professionale declinate in 9 fattori diversi a seconda delle categorie, con un punteggio totale massimo sino a 100.

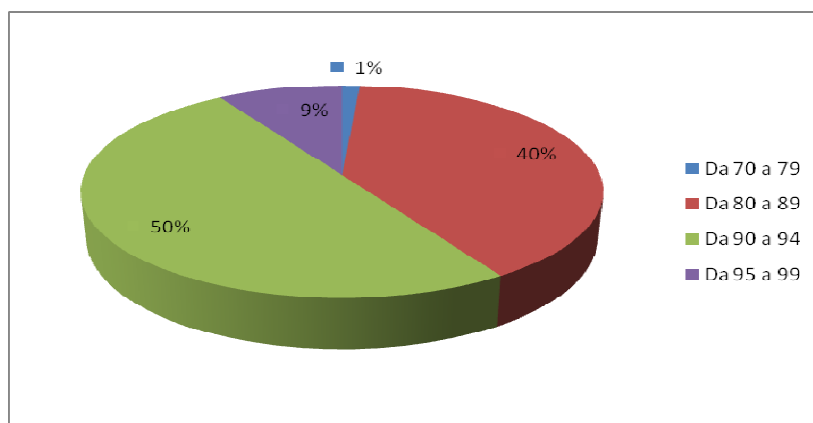
Le valutazioni conseguite dal personale nel triennio possono così essere sintetizzate:



ANNO 2014



ANNO 2015



7. Atti normativi dell'Ente

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37/2015 è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che sostituisce quello vigente. Il Regolamento prevede un capo appositamente dedicato all'Accesso all'Impiego.

8. Dati informativi sull'organizzazione

La dotazione organica vigente al 31/12/2015 è stata approvata con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 21/2012, come modificata con delibere n. 27 del 19/06/2014, n. 52 del 13/10/2014 e n. 16 del 04/03/2015.

La dotazione organica suddivisa per categorie, posizioni coperte e vacanti al 31/12/2015 è la seguente:

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	RICOPERTI A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO	RICOPERTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME	VACANTI
DIRIGENTE	DIRETTORE	1	0	0	1
D3	FUNZIONARIO	2	0	0	2
D1	COORDINATORE RESP. SERVIZI SOCIALI	1	0	0	1
D1	PEDAGOGISTA	2	0	1	1
D1	INFERMIERI	6	0	0	6
D1	COORDINATORE SERV. SANITARIO	1	0	0	1
D1	FISIOTERAPISTI	1	0	0	1
C	ISTRUTTORE CONTABILE	1	1	0	0
C	ISTRUTTORE AMM.IVO	9	5	0	4
C	RESPONSABILI ATTIVITA' ASSISTENZIALI	4	3	0	1
C	INSEGNANTE SCI	37	17	9	11
C	EDUCATORE	9	3	1	5
B3	OSS	39	24	5	10
B3	ANIMATORE	3	0	0	3
B3	ADDETTO GUARDAROBA	1	0	0	1
B3	CUOCO	1	1	0	0
B3	COLLABORATORE SCOLASTICO	1	1	0	0
B1	ESECUTORE SCOLASTICO	6	5	1	0
B1	MANUTENTORE	1	0	0	1
B1	ESECUTORE AMM.IVO	1	0	0	1
	TOTALE	127	60	17	50

La programmazione del fabbisogno di personale 2013 – 2015 è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2013 e successivamente aggiornato con delibere del Consiglio di Amministrazione n.27/2014 16 del 04/03/2015 e n. 38/2015.

1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori	2013	2014	2015
Età media del personale (anni)	45,60	46,89	46,35
Età media dei dirigenti (anni)	-	48	49
% di dipendenti in possesso di laurea	4,78%	4,85%	4,99%
% di dirigenti in possesso di laurea	-	100%	100%
E-mail certificata	1	1	1
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto	1 su 1	1 su 1	1 su 1

2 Analisi Benessere organizzativo

Indicatori	2013	2014	2015
Tasso di assenze (incluse ferie)	27,35%	23,55%	24,27%
Numero richieste trasferimento	1	1	1
Tasso di infortuni	5,97%	4,85%	2,50%
Stipendio medio percepito dai dipendenti	22.210,31	22.363,68	22.643,15
% assunzioni a tempo indeterminato	6,25%	1,23%	0
N.ro assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	40	39	40
N. di procedimenti disciplinari attivati	0	0	0
N. procedimenti disciplinari conclusi	0	0	0

3 Analisi di genere

Indicatori	2013	2014	2015
% dirigenti donne	-	100%	100%
% di donne rispetto al totale del personale	89,55%	90,91%	92,41%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	20%	100%	-
Età media del personale femminile (per personale non dirigente)	45,81	45,78	44,96
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	5,33%	5,33%	5,41%

9. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio)

Il Piano Programmatico, il Bilancio Pluriennale di Previsione 2013-2015 e il Bilancio Annuale Preventivo 2013 è stato approvato con delibera di Assemblea dei Soci n. 3/2013.

Il Piano Programmatico, il Bilancio Pluriennale di Previsione 2014-2016 e il Bilancio Annuale Preventivo 2014 è stato approvato con delibera di Assemblea dei Soci n. 1/2014.

Il Piano Programmatico, il Bilancio Pluriennale di Previsione 2015-2017 e il Bilancio Annuale Preventivo 2015 è stato approvato con delibera di Assemblea dei Soci n. 1/2016.

SITUAZIONE CREDITI

Crediti al 31.12.2013
€ 2.245.274,00
Crediti al 31.12.2014
€ 2.329.122,00
Crediti al 31.12.2015
€ 1.883.430,00

Crediti al 31.12.2014 e al 31.12.2015	Crediti	2014		2015	
		Importo credito	% incidenza su totale crediti	Importo credito	% incidenza su totale crediti
	Verso utenti	€ 1.470.343*	63,12%	€ 1.249.183	66,33%
	Verso Comuni ambito distrettuale	*Ricompreso nell'importo precedente		*Ricompreso nell'importo precedente	
	Verso Azienda Sanitaria	€ 559.151	24%		
	Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	€ 1.752	0,08%	€ 2.506	0,14%
	Verso Erario	€ 180.422	7,75%	€ 146.107	7,76%
	Verso altri soggetti privati	0		0	
	Per fatture da emettere e note accredito da ricevere	€ 117.454	5,05%	€ 485.633	25,79%
	Verso Comuni fuori distretto	0		0	

LIQUIDITA' DISPONIBILE

Disponibilità liquide al 31.12.2013
€ 645.336,00
Disponibilità liquide al 31.12.2014
€ 544.696,00
Disponibilità liquide al 31.12.2015
€ 791.128,00

10. Contrattazione integrativa

Il 18/01/2016 è stata siglata la preintesa con le Organizzazioni Sindacali per i criteri e la distribuzione dei Fondi Anni 2013, 2014 e 2015. Con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 16 del 11/04/2016 si è autorizzata la delegazione trattante pubblica alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo parte economica Anni 2013-2015. Il CCDI è stato sottoscritto in data 18/04/2016.

11. Anticorruzione e Trasparenza

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n.75 del 28/12/2015 è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la Dott.ssa Barbara Piazza – Direttore Generale.

L'Azienda è dotata di un proprio sito aziendale e ha creato, in base a quanto disposto dal D.lgs 33/2013, la Sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Azienda ha adottato il Piano Triennale della Trasparenza e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pubblicati sul sito aziendale.

12. Controlli interni

I controlli interni dell'ASP Opus Civium sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L'attività di controllo e di valutazione della gestione operativa è volta ad assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della corretta, tempestiva, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse, nonché, in generale, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività assolta dagli organi tecnici, da attuarsi mediante apprezzamenti comparativi dei costi e dei rendimenti.

In particolare oltre al Revisore Unico che effettua le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e la regolarità amministrativa dell'Azienda; l'Azienda si è dotata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 28/12/2015 del Nucleo di Valutazione.

13. Conclusioni

Gli obiettivi prefissati per gli anni 2013-2015 sono stati conseguiti, sia in termini quantitativi che qualitativi.

I consuntivi di esercizio degli anni 2013 – 2015 hanno mostrato un sostanziale equilibrio rispetto alle previsioni.

In particolare il Bilancio Consuntivo 2015 si è chiuso con un utile di € 41.318,00 e una riduzione dei contributi richiesti ai Soci rispetto alle previsioni.

Si segnala che la presente relazione chiude il triennio 2013-2015, triennio per il quale solo nel 2016 si è arrivati alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo parte economica.

Tale conclusione del triennio consente anche di partire con la nuova programmazione gestionale ed economico finanziaria 2016 – 2018, arrivando alla costruzione di un Piano della Performance, all'individuazione di obiettivi con azioni ed indicatori più strutturati. Come già indicato anche nel Piano Prevenzione per la Corruzione e nel Piano Trasparenza adottati per il triennio 2016-2018, considerato il recente insediamento (02/12/2015) del Direttore, unica figura dirigenziale dell'Azienda, le ridotte dimensioni aziendali, il numero esiguo di dipendenti amministrativi, l'assenza di sistemi di controllo di gestione, il biennio 2016-2017 vedrà l'Azienda impegnata nella mappatura dei servizi e delle procedure, base di partenza anche per redigere o revisionare, qualora esistenti, le Carte dei Servizi.

Tale processo andrà di pari passo con il processo organizzativo che ha visto l'Azienda dotarsi, a fine dicembre 2015, del Nucleo di Valutazione e del Piano dettagliato degli obiettivi e che la vedrà impegnata nel biennio 2016-2017 a adeguare l'organizzazione, a dotarsi di un nuovo sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, di un nuovo CCDI, di un nuovo sistema di rendicontazione delle attività al fine di favorire sempre di più l'accessibilità a tutte le informazioni aziendali.