

Relazione finale sulla performance Anno 2018

“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.”

LUCIO ANNEO SENECA



1. Presentazione e indice

La Relazione sulla *performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 10, commi 6 e 8, del D.Lgs. n. 150/2009 che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione "alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza", e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Al pari del Piano della *Performance*, la Relazione è approvata dall'organo esecutivo, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione. La Relazione deve essere validata dall'Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto 150/2009.

In particolare la presente relazione è così strutturata:

- presentazione;
 - informazioni sull'Azienda e sul contesto territoriale di riferimento;
 - servizi gestiti;
 - sintesi delle informazioni di interesse generale;
 - ciclo di gestione della performance:
 - conseguimento obiettivi gestionali aziendali;
 - adeguamento dell'ente al Decreto Legislativo n. 74/2017
 - dati informativi sull'organizzazione aziendale e personale;
 - andamento delle misure in materia di prevenzione della corruzione
 - dati informativi sull'organizzazione e sul personale
 - dati sulla gestione economica e finanziaria
 - approvvigionamento di beni e servizi
 - contrattazione integrativa;
 - controlli interni;
 - conclusioni.
-

2 . 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" già denominata "Opera Pia Ricovero Cronici", eretta ad Ente Morale con R.D. del 17/10/1930, con sede legale nel Comune di Castelnuovo di Sotto. L'IPAB ha avuto origine dalle deliberazioni n. 459 del 23/10/1905 e n. 217 del 10/07/1921 della Congregazione di Carità di Castelnuovo 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 n. 96 del 29/11/2000 e, successivamente, "C. S. P. – Centro Servizi alla Persona della Città di Castelnuovo di Sotto".

3 . Contesto territoriale di riferimento

L'Azienda ha come Soci i Comuni di Castelnuovo 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 28.000 abitanti.

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

POPOLAZIONE 0-6 ANNI COMUNI CONFERENTI SERVIZI EDUCATIVI:

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

POPOLAZIONE	2014	2015	2016	2017	2018
0-6 anni	551	534	531	525	516

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

CADELBOSCO	2014	2015	2016	2017	2018
0-6 anni	753	719	685	752	730

ANDAMENTO NASCITE

NATI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CASTELNOVO	69	92	77	60	75	61	72	55
CADELBOSCO	101	136	117	107	96	105	79	82

POPOLAZIONE ANZIANA COMUNI SOCI

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

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

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

4 . Servizi gestiti

Asp Opus Civium gestisce i seguenti servizi:

Area Socio-Assistenziale:

- a) Casa Residenza per Anziani: accreditata ad Asp sino al 31/12/2019, ha n. 64 posti, di cui 59 posti accreditati (5 per ricoveri temporanei di sollievo) e 5 posti solo autorizzati. I 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 Castelnuovo e di Cadelbosco: accreditati ad Asp sino al 31/12/2019. I due Centri Diurni sono autorizzati per n. 45 posti complessivi, di cui n. 33 posti accreditati, 18 per il Centro Diurno di Castelnuovo di Sotto e n. 15 per quello di Cadelbosco di Sopra.
- c) I Servizi extra accreditamento conferiti sino al 31/07/2019 dall'Unione Terre di Mezzo ad Asp, sono i seguenti:
 - 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.
 - 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).

Area educativa

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

Comune di Castelnovo di Sotto:

- a) Scuola Comunale "Girasole-Palomar" di Castelnovo di Sotto: gestione diretta da parte di Asp, con cucina interna gestita direttamente. Attivate 6 Sezioni;
- b) Nido d'Infanzia Rodari gestito dall'Azienda Speciale Bassa Reggiana, in base a 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 sono sino a un massimo di 52.
- c) Centro Educativo Pomeridiano: servizio educativo/ricreativo/ludico per minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, attivato durante il periodo scolastico, al di fuori dei normali orari scolastici, con frequenza dalle ore 13,00 alle ore 18,00;
- d) Gestione della Convenzione con la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale "Villa Gaia";

Comune di Cadelbosco di Sopra:

- a) Scuole Comunali "P. Varini" a Cadelbosco di Sopra: attive 6 Sezioni e "Ai Caduti" a Cadelbosco di Sotto: attive 2 Sezioni. Entrambe sono gestite direttamente con personale dipendente di Asp.
- b) Nido d'Infanzia Carpi: gestito dalla Cooperativa Sociale Accento ora incorporata in Accento Cooperativa Sociale. I posti complessivi a disposizione nell'anno scolastico 2018/2019 sono n. 63
- c) Centro Educativo Pomeridiano PEPE: servizio educativo/ricreativo/ludico per minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, attivato durante il periodo scolastico, al di fuori dei normali orari scolastici con frequenza attivata dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
- d) Gestione della Convenzione con la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale "Montagna Luminosa";

Per entrambi i Comuni vengono gestiti i seguenti servizi:

- Trasporto scolastico: è un servizio che ha la finalità di agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni residenti frequentanti e le scuole dell'obbligo del territorio comunale e per il Comune di Castelnovo di Sotto anche le Scuole per le Infanzie. E' un servizio gestito tramite appalto, aggiudicato alla Ditta TIL per il Comune di Cadelbosco di Sopra e alla Ditta Cose Puri per il Comune di Castelnovo di Sotto.
 - Trasporti speciali: Asp si occupa anche dell'organizzazione dei trasporti per minori con handicap, al fine di accompagnarli alle strutture scolastiche, educative, formative o centri di cura e di riabilitazione.
 - 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.
 - Refezione scolastica: Asp si occupa del servizio di ristorazione per le scuole d'infanzia comunali, per il Centro pomeridiano di Castelnovo di Sotto e per la scuola primaria di Cadelbosco di Sotto, dove è attivato il servizio di tempo pieno. Da settembre 2018 il servizio
-

è gestito anche per la Scuola primaria di Castelnovo di Sotto, per l'attivazione di una Sezione a tempo pieno.

- Campi giochi estivi: è un'attività che coinvolge gruppi di minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni per svolgere attività ludiche e formative nel periodo estivo.
- Altri servizi educativi, socio-educativi presenti sul territorio: quali a titolo esemplificativo libri di testo, cedole librarie, servizi di pre-scuola e di piedibus ecc.
- Servizio di coordinamento pedagogico che coinvolge anche il Comune di Bagnolo in Piano.

5 .Sintesi delle informazioni di interesse generale

Nel corso del 2018 la tipologia dei servizi gestiti da Asp Opus Civium, descritta nel punto precedente non ha subito modifiche rispetto alla situazione al 31/12/2017

Rispetto alla macrostruttura approvata nel 2016 non vi sono stati cambiamenti organizzativi. Già nel corso del 2017 si era proceduto a stipulare una nuova Convenzione con altre Asp del territorio regionale per l'effettuazione in forma associata del concorso per l'assunzione di Operatori Socio-Sanitari (OSS). Asp Città di Bologna ha indetto un concorso per complessivi n. 146 di OSS posti conclusosi nell'estate 2018. Dal 01/08/2018 Asp Opus Civium ha potuto iniziare a utilizzare la graduatoria assumendo n. 10 OSS a tempo indeterminato.

Asp Opus Civium ha inoltre bandito autonomamente un concorso da Istruttore Amministrativo Cat. C e ha proceduto, attingendo dalla relativa graduatoria, all'assunzione a tempo indeterminato di 2 figure amministrative in sostituzione di personale cessato. Si sono quindi avviate le procedure per la copertura di un posto vacante di Esecutore Scolastico B1, tramite il Centro per l'Impiego che sono terminate nei primi mesi nel 2019.

Mentre nel corso del 2016 non vi è stato alcun turn-over di personale assunto a tempo indeterminato, sia nel 2017, sia nel 2018 il turn-over è stato piuttosto elevato: nel 2017 a fronte di 7 assunzioni si sono avute comunque 9 cessazioni, mentre nel 2018 le assunzioni complessive sono state n. 13 e le cessazioni n. 7. Spesso il turn-over è molto elevato nel personale neo-assunto, in particolare per i profili di Infermiere e di OSS, per le numerose graduatorie attive nei territori circostanti, in particolare presso Aziende Sanitarie Locali. Ciò ha comportato che la permanenza di alcuni neo-assunti a tempo indeterminato sia stata di pochissimi mesi; l'elevato turn-over dei neo assunti comporta un dispendio notevole in termini di affiancamento del personale, di inserimento nell'organizzazione del lavoro, di formazione erogata.

Sul versante delle procedure di gara, nel corso del 2017 si era approvato uno schema di accordo con l'Asp Magiera Ansaloni di Rio Saliceto per la gestione unificata di alcune procedure di appalto, in primis la fornitura dei presidi per incontinenza. La gara è stata terminata a inizio 2018 e Asp ha proceduto nei primi mesi del 2018 a sottoscrivere con l'aggiudicatario della fornitura apposito contratto derivato. E' inoltre stato sottoscritto nel corso del 2018 lo schema di accordo con Asp Magiera Ansaloni per la gestione da parte di quest'ultima e, in forma associata con altre Asp del territorio regionale, della gara per il servizio di somministrazione lavoro in scadenza a maggio 2019. La gara è in programma nei primi mesi dell'anno 2019.

Nel corso del 2018 Asp Opus Civium ha invece effettuato autonomamente la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, previa manifestazione d'interesse, per l'affidamento dei servizi assicurativi, suddivisi in 6 lotti. Asp Opus Civium ha inoltre aderito alla nuova Convenzione Intercent-ER per i servizi di telefonia, alle Convenzioni delle Centrali di committenza per il noleggio di stampanti multifunzione e per l'acquisto di nuovi computer.

Per quanto riguarda i servizi socio-assistenziali: si è proceduto all'aggiornamento del contratto di servizio in essere con l'Azienda USL di Reggio Emilia per l'accreditamento definitivo dei servizi di Casa Residenza per Anziani e di Centro Diurno, sia in base al case mix Anno 2018, sia successivamente in base agli incrementi delle tariffe del Fondo Nazionale Non Autosufficienza, a seguito dell'emanazione della delibera di Giunta Regionale n. 1516/2018, conseguente al rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Funzioni Locali e dei conseguenti incrementi contrattuali.

La copertura dei posti di Casa Residenza per Anziani è stata molto elevata, (97,96%), con tassi simili sia sui posti accreditati, sia sui posti autorizzati, mentre sui posti temporanei di ricovero di sollievo, le giornate di scopertura con posti vuoti sono ancora elevate (copertura del 77%). La copertura dei Centri Diurni è stata abbastanza buona: 76% sul Centro Diurno di Castelnovo di Sotto e circa l'88% su Cadelbosco (su 20 posti). Il primo si pone in calo rispetto al 2017, il secondo in decisa ripresa (oltre 900 giornate di presenza in più).

Con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 10 del 26/04/2018 si è proceduto all'approvazione delle nuove Carte dei Servizi di Casa Residenza per Anziani e di Centri Diurni.

Per quanto riguarda i servizi educativi, sull'anno scolastico 2018/2019 vi è stata una ripresa delle iscrizioni sui servizi di prima infanzia. Sono stati introdotti alcuni cambiamenti sulla Scuola dell'Infanzia Ai Caduti di Cadelbosco di Sotto, particolarmente colpita dal calo della natalità nell'anno scolastico precedente. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 in tale Scuola d'Infanzia è stata introdotta, per gli iscritti alla Sezione 3 Anni, la possibilità di frequenza part-time (dalle ore 8,00 alle ore 13,00), con eventuale possibilità di prolungamento orario per le ore 16,00 per due pomeriggi alla settimana, nonché la possibilità, per tutti i frequentanti alla Scuola d'Infanzia Ai Caduti, di fruire per il viaggio di andata e quello di ritorno pomeridiano del servizio di accompagnamento prescolastico con il pulmino. Sono continuate sulle Scuole d'Infanzia le attività innovative messe in campo anche negli anni precedenti: corsi di Inglese, Corso di avvicinamento alla Musica, serate dedicate alle famiglie, Corsi di Yoga, Laboratori vari, come descritto più in dettaglio successivamente.

Sempre sulla Scuola dell'Infanzia si è attivato, oltreché il servizio di mediazione culturale, che ha come finalità di consentire alle insegnanti coinvolte nelle scuole di dare ascolto, visibilità e parola ai bambini provenienti da altre culture, anche il servizio di consulenza psicologica al personale educativo sui casi individuati dalla Scuola e non seguiti dal Servizio di Neuropsichiatria infantile.

E' stato approvato il contratto di servizio con il Comune di Bagnolo in Piano per la gestione del Servizio di Coordinamento Pedagogico per il Nido Comunale Pollicino per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.

Con le risorse del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione-programmazione regionale per l'anno 2017, assegnate con delibera di Giunta Regionale n. 1829 del 17 novembre 2017, si è proceduto ad erogare contributi a riduzione delle rette di frequenza dei Nidi d'Infanzia Carpi e Rodari per complessivi € 21.868,67.

Si è approvato e avviato nel corso del 2018 il Progetto Officina Apprendimenti, ovvero un doposcuola per ragazzi con problematiche di apprendimento con la presenza di una figura di Educatore dipendente di Asp.

Nel corso del 2018 sono state avviate le prime azioni del Progetto "Modificare il futuro" finanziato dalla Fondazione "Con i bambini" finalizzato a promuovere azioni di contrasto della povertà educativa, coordinato dalla Cooperativa Sociale Ambra e che coinvolge tutti i territori della Provincia di Reggio Emilia. Il progetto nasce dalla volontà condivisa dai soggetti coinvolti di rendere più efficaci ed integrate le politiche locali di inclusione e promozione della partecipazione e cittadinanza nelle fasce di popolazione maggiormente a rischio di emarginazione.

Molto positivo è stato il bilancio delle attività dei Centri Educativi Pomeridiani per i ragazzi di scuola primaria e scuola secondaria, sia di Castelnuovo, sia di Cadelbosco con un potenziamento delle attività. Da settembre 2018 è stata attivata anche nella scuola primaria di Castelnuovo di Sotto una Sezione di tempo pieno e Asp Opus Civium ha proceduto, tramite affidamento all'esterno, all'erogazione del servizio di refezione scolastica, in analogia con quanto già avviene nella scuola primaria di Cadelbosco di Sopra.

In incremento le richieste di sostegno educativo scolastico per tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché le richieste di sostegno all'interno dei Campi Giochi estivi.

I Comuni di Castelnuovo e di Cadelbosco hanno inoltre aderito al Progetto per la Conciliazione vita-lavoro – Sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri Estivi – FSE 2014-2020 – OT. 9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4 di cui alla delibera regionale n. 276/2018, con il quale si intende sostenere economicamente le famiglie nella gestione del tempo libero dalle attività scolastiche dei figli in età 3-13 anni. Asp ha proceduto all'emanazione dei bandi per gli Enti gestori dei Campi Giochi e per erogare i contributi alle famiglie richiedenti frequentanti i Campi Giochi accreditati e in possesso dei requisiti. Asp ha erogato contributi a n. 43 famiglie richiedenti per un importo totale pari a € 7.245,15.

Sono continuate anche nel 2018 le collaborazioni con l'associazionismo e in particolare Avo, Aima, Pas e Auser.

Verso la fine del 2018, si è proceduto ad indire per l'anno 2019 specifiche procedure comparative riservate ad associazione di volontariato e ad organizzazioni di promozione sociale per le attività di trasporto disabili e per le attività a carattere generale rivolte alla cittadinanza. Queste ultime consistono in particolare nelle attività di: vigilanza davanti alle scuole primaria e secondaria e sugli scuolabus, supporto all'interno delle Scuole per l'Infanzia, socializzazione in occasione di eventi e/o di feste programmate nelle strutture per anziani, attività individuali e collettive anche preventive contro la solitudine.

Dopo l'approvazione del Regolamento del Comitato Familiari della Casa Residenza avvenuto nel 2017, a inizio 2018, si è convocata la prima riunione del Comitato Familiari e si sono tenute le elezioni dei componenti del Comitato stesso. A fine 2018 si è tenuto con il Comitato dei Familiari un incontro nel corso del quale è stato presentato il questionario da somministrare ai familiari di Casa Residenza per Anziani e Centro Diurni.

Il questionario somministrato ai familiari ha evidenziato un riscontro positivo delle famiglie sui due servizi.

Sono state poi regolamentate, con apposite Convenzioni, anche i rapporti con gli Istituti Comprensivi di Castelnuovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra e si è prorogata la Convenzione con la scuola FISM Villa Gaia di Castelnuovo di Sotto per un ulteriore anno scolastico.

Sono state redatte guide informative destinate alle famiglie in modo particolare sugli aspetti amministrativi; iscrizioni, vaccinazioni, pagamenti.

Sulla base del Regolamento per il recupero coattivo dei crediti si sono impostate delle specifiche check list per il controllo delle morosità sia durante l'anno, sia in fase di nuova iscrizione ai servizi educativi.

Nel corso del 2018 sono state n. 168 le lettere di sollecito spedite tramite raccomandata per un credito di valore iniziale di € 86.151,76. Recuperati complessivamente € 51.545,83 (pari al 60%) direttamente, senza ricorrere a riscossioni coattive.

6 . Ciclo di gestione della performance

Il Nucleo di Valutazione è stato nominato con delibera di Consiglio di Amministrazione n.41 del 04/12/2017 e confermato con deliberazione n. 3 del 16/01/2019.

Il Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato approvato con delibera di Assemblea dei Soci n. 3 del 15/10/2018.

Il Bilancio Consuntivo 2018 è stato approvato con delibera di Assemblea dei Soci n. 1 del 10/05/2019.

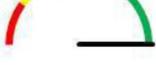
Il Piano della Performance 2018-2020 e gli Obiettivi Operativi Anno 2018 sono stati approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 27/06/2018.

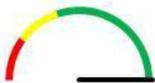
In data 27/09/2018 si è svolto il monitoraggio intermedio e in data 02/04/2019 alla presenza del Nucleo di Valutazione si è svolto il monitoraggio finale degli obiettivi.

7. Conseguimento degli obiettivi gestionali aziendali

Di seguito gli obiettivi gestionali aziendali, con a fianco riportato il giudizio di conseguimento del Nucleo di Valutazione:

SERVIZIO	CODICE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PUNTEGGIO NUCLEO DI VALUZIONE	CRUSCOTTO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Servizi Amministrativi	03.01.01	Piano Prevenzione Corruzione e Amministrazione Trasparente: Implementazione procedure	4	
Servizi Amministrativi	03.01.02	Nuovi Regolamenti Servizi Educativi, Nuova politica tariffaria: procedure	4	
Servizi Amministrativi	03.01.03	Rapporti con il volontariato	4	
Servizi Amministrativi	03.01.04	Privacy: modello organizzativo e nuove procedure	4	
Servizi Amministrativi	04.02.01	Programmazione economica e rendicontazione sociale	4	
Servizi Amministrativi	04.02.02	Implementazione procedure controllo di gestione	4	

Servizi Amministrativi	04.03.01	Mappatura morosità e procedure per il recupero	5	
Servizi Amministrativi	05.01.01	Nuovo contratto integrativo	5	
Servizi Amministrativi	06.01.01	Nuovi strumenti di comunicazione	4	
Servizi Educativi	01.01.01	Nuove progettualità per far conoscere i servizi	5	
Servizi Educativi	01.03.01	Servizi educativi 2018/2019: proposte organizzative Sezioni	4	
Servizi Educativi	01.03.02	Nuovi strumenti organizzativi	5	
Servizi Educativi	02.02.03	Nuove progettualità	4	
Servizi Educativi	02.02.04	Carta dei Servizi	4	
Servizi Educativi	02.04.03	Coordinamento con Enti e istituzioni del territorio e modalità di attuazione dei servizi in sinergia	5	
Casa Residenza per Anziani	01.03.01	Coordinamenti e microequipe	4	
Casa Residenza per Anziani	01.03.02	Equipe sanitarie	4	

Casa Residenza per Anziani	02.02.01	Monitoraggio indicatori di qualità dei servizi	4	
Casa Residenza per Anziani	02.02.02	Questionari di qualità Casa Residenza per Anziani	4	
Casa Residenza per Anziani	02.04.01	Progettazione attività di animazione	5	
Centri Diurni per Anziani	01.03.01	Modalità organizzative Centri Diurni	5	
Centri Diurni per Anziani	02.02.01	Monitoraggio indicatori di qualità dei servizi	5	
Centri Diurni per Anziani	02.02.02	Questionari di qualità Centri Diurni	5	
Centri Diurni per Anziani	02.04.01	Progettazione attività di animazione	4	

Tutti i risultati previsti dal Piano della Performance sono stati raggiunti nel corso dell'anno 2018.

Non vi sono stati obiettivi ripianificati in sede di monitoraggio intermedio.

Tutti i Responsabili avevano fatto presente nella relazione intermedia che sugli obiettivi assegnati non vi erano criticità particolari da segnalare, ma che l'operatività quotidiana, così come gli imprevisti gestionali assorbono molte energie e il conseguimento degli obiettivi prefissati non riesce a essere anticipato, anzi, a volte è leggermente ritardato rispetto al cronoprogramma.

Gli obiettivi programmati nell'anno 2018 hanno visto risultati molto buoni in termini di raggiungimento degli stessi.

Gli obiettivi hanno riguardato dimensioni organizzative, procedurali, comunicative, di nuove progettualità ed eventi e anche di indagini di customer satisfaction.

Con riferimento alle dimensioni organizzative/procedurali si è proceduto a:

- implementare le procedure sul recupero delle morosità;
- implementare la raccolta dati, in particolare sulla politica tariffaria, sui tassi di scolarizzazione, sui dati oggetto del controllo di gestione, al fine di avere anche maggiori elementi utili per la redazione del Bilancio Sociale e per i controlli in itinere;
- aggiornare la documentazione in materia di privacy sulla base del Regolamento 2016/679/UE;

- sottoscrivere il nuovo Contratto Decentrato Integrativo 2018-2021;
- pubblicare un bando riservato alle organizzazioni di volontariato per servizi di trasporto e altre attività a favore della collettività;
- impostare il lavoro in microequipe ed equipe nell'Area Socio-assistenziale;
- introdurre il servizio di part-time e di trasporto prescolastico alla Scuola per l'Infanzia Ai Caduti;
- introdurre il servizio di tempo anticipato alla Scuola primaria di Cadelbosco di Sopra;
- attivare il servizio di refezione scolastica per la classe a tempo pieno della Scuola primaria di Castelnovo di Sotto;

Con riferimento alla dimensione comunicativa/coinvolgimento dei famigliari/utenti si è proceduto a:

- implementare le due pagine Facebook create, una Aziendale e una relativa alla Scuola Infanzia Girasole-Palomar;
- realizzare guide informative per l'utenza sulle modalità di iscrizione ai diversi Servizi educativi;
- approvare le Carte dei Servizi per Casa Residenza per Anziani e Centri Diurni;
- predisporre la Carta dei Servizi per le Scuole per l'Infanzia;
- convocare riunioni per le elezioni del Comitato dei Famigliari della Casa Residenza per Anziani;
- somministrare questionari di customer satisfaction in Casa Residenza per Anziani e Centri Diurni;

Con riferimento a nuove attività ed eventi si è proceduto:

- sulle Scuole d'Infanzia a mettere in campo nuove attività innovative quali: corsi di Inglese, Corso di avvicinamento alla Musica, serate dedicate alle famiglie, laboratori genitori/bambini con creazioni natalizie e di progettazione per il parco, percorsi di motricità, incontri con Pediatri del Territorio e Dietisti, Narrazioni, Laboratori di costruzione delle maschere in cartapesta; Collaborazioni con Centri Diurni, Fotografia Europea;
 - avvio del Progetto "Officina Apprendimenti": un doposcuola per ragazzi con problematiche di apprendimento al fine di realizzare un sostegno educativo per migliorare l'apprendimento e l'autonomia nell'acquisizione di competenze e un rinforzo relazionale finalizzato al sostegno dell'autostima e allo sviluppo delle potenzialità di ogni ragazzo;
 - all'interno del Progetto Modificare il Futuro sono stati organizzati una serie di incontri per famiglie e bambini non scolarizzati. Da novembre 2018 uno spazio sperimentale gratuito bambini genitori nella fascia 0/3 anni a cadenza mensile con la presenza di esperti per dialogare su temi o proposte educativi (il gioco, le regole, la relazione mamma/bambino, yoga bimbi, massaggio infantile, nati per leggere, nati per la musica, allattamento, alimentazione...).
 - sulle Case Anziani e sui Centri Diurni realizzazione di eventi tematici all'interno delle strutture e partecipazione ad uscite sul territorio, nonché attivazione di percorsi di collaborazione con le CRA e i Case protette per la costruzione di relazioni intergenerazionali, in collaborazione con le Associazioni del territorio.
-

IL BAROMETRO DELLA QUALITA'

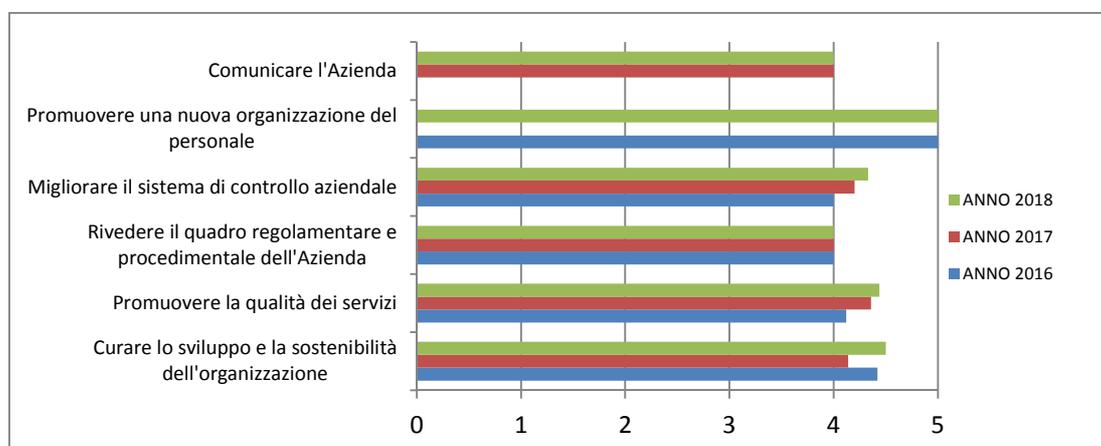
Si riportano per ogni linea strategica e obiettivo strategico del Piano della Performance il grado di conseguimento degli obiettivi nell'anno 2018, ricordando che:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Obiettivo non raggiunto	0
Obiettivo parzialmente raggiunto	1,5
Obiettivo raggiunto in misura adeguata	3
Obiettivo pienamente conseguito	4
Obiettivo conseguito e superato	5

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI QUALITA' A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI DI ASP OPUS CIVIUM	Rivedere il quadro regolamentare e procedimentale dell'Azienda	4
	Migliorare il sistema di controllo aziendale	4,33
	Promuove una nuova organizzazione del personale	5
	Comunicare l'Azienda	4

LA QUALITA' NEI SERVIZI ALLA PERSONA: SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell'organizzazione	4,5
	Promuovere la qualità dei servizi	4,44

Di seguito si riporta il confronto 2016-2018 sul livello di conseguimento degli obiettivi strategici riportati nel Piano della Performance attestati dal Nucleo di Valutazione:



Andamento Portafoglio Servizi Anno 2018

Per tutti i servizi si è poi proceduto alla raccolta del numero dei dati degli indicatori di prodotti e degli indicatori di qualità.

SERVIZIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Scuola Infanzia Comunale Girasole Palomar	<i>I servizi hanno rispettato e in alcuni casi anche migliorato i targets che descrivono i livelli rappresentativi della qualità programmata; gli indicatori rivelano un andamento anche oltre gli "standard" definiti</i>	5
Scuola Infanzia Comunale Varini	<i>I servizi hanno rispettato e in alcuni casi anche migliorato i targets che descrivono i livelli rappresentativi della qualità programmata; gli indicatori rivelano un andamento anche oltre gli "standard" definiti</i>	5
Scuola Infanzia Comunale Ai Caduti	<i>I servizi hanno rispettato e in alcuni casi anche migliorato i targets che descrivono i livelli rappresentativi della qualità programmata; gli indicatori rivelano un andamento anche oltre gli "standard" definiti</i>	5
Servizio Risorse Umane	<i>I servizi hanno rispettato e in alcuni casi anche migliorato i targets che descrivono i livelli rappresentativi della qualità programmata; gli indicatori rivelano un andamento anche oltre gli "standard" definiti</i>	5
Servizio Gare e Appalti	<i>I servizi hanno rispettato e in alcuni casi anche migliorato i targets che descrivono i livelli rappresentativi della qualità programmata; gli indicatori rivelano un andamento anche oltre gli "standard" definiti</i>	5
Servizio Risorse Economiche e Finanziarie	<i>I servizi hanno rispettato e in alcuni casi anche migliorato i targets che descrivono i livelli rappresentativi della qualità programmata; gli indicatori rivelano un andamento anche oltre gli "standard" definiti</i>	5
Servizio Protocollo e Segreteria	<i>I servizi hanno rispettato e in alcuni casi anche migliorato i targets che descrivono i livelli rappresentativi della qualità programmata; gli indicatori rivelano un andamento anche oltre gli "standard" definiti</i>	5
Ufficio Scuola	<i>I servizi hanno rispettato e in alcuni casi anche migliorato i targets che descrivono i livelli rappresentativi della qualità programmata; gli indicatori rivelano un andamento anche oltre gli "standard" definiti</i>	5

Casa Residenza per Anziani	<i>I servizi hanno rispettato e in alcuni casi anche migliorato i targets che descrivono i livelli rappresentativi della qualità programmata; gli indicatori rivelano un andamento anche oltre gli "standard" definiti</i>	5
Centri Diurni per Anziani	<i>I servizi hanno rispettato e in alcuni casi anche migliorato i targets che descrivono i livelli rappresentativi della qualità programmata; gli indicatori rivelano un andamento anche oltre gli "standard" definiti</i>	5

Andamento delle performance comportamentali suddivisi per categoria contrattuale

Si riporta la performance dei comportamenti organizzativi desumibili dalla scheda di valutazione

Cat. B

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
2,61	3,83	26	3,23

Cat. C e D

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
3	4,12	51	3,56

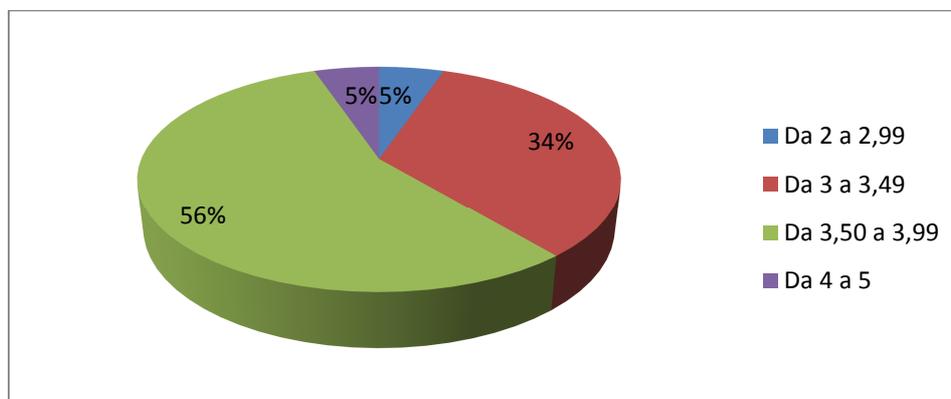
Andamento delle valutazioni delle performance individuali del personale dipendente del comparto con distribuzione percentuale dei risultati tra le differenti fasce di differenziazione della valutazione previste dal Sistema di misurazione e di valutazione delle performance

DIPENDENTI

PUNTEGGIO	GIUDIZIO	N. VALUTAZIONI ESPRESSE
< 2	Prestazioni negative	0
≥ 2 e < 3	Prestazioni parzialmente adeguate	4
≥ 3 e < 3,1	Prestazioni adeguate	8
≥ 3,10 e < 3,5	Prestazioni più che adeguate	18
≥ 3,5 e sino a 4	Prestazioni buone	45
≥ 4,01 sino a 4,50	Prestazioni ottime	2
> 4,50	Prestazioni eccellenti	0

Per il personale dipendente non titolare di Posizione Organizzativa o di incarico ex Art. 110 D.lgs 267/2000, si riportano di seguito le rappresentazioni grafiche delle valutazioni.

La rappresentazione grafica della valutazione dei comportamenti organizzativi risulta essere la seguente:

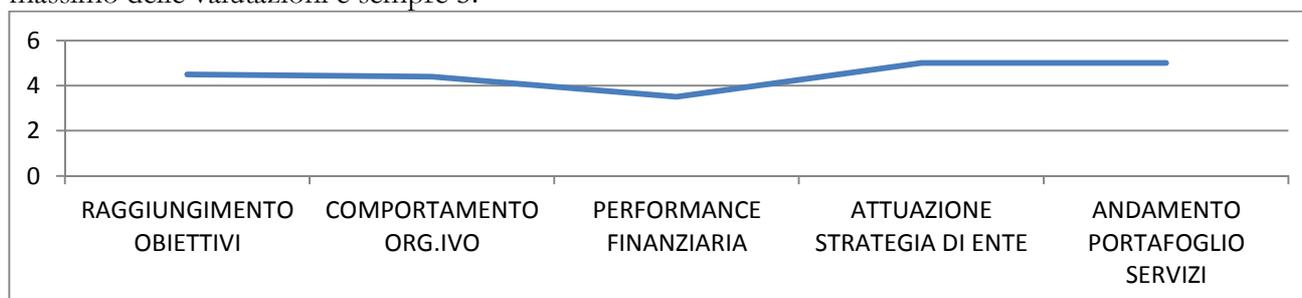


POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ALTE PROFESSIONALITA'

PUNTEGGIO	GIUDIZIO	N. VALUTAZIONI ESPRESSE
< 2	Prestazioni negative	0
≥ 2 e <3	Prestazioni parzialmente adeguate	0
≥ 3 e < 3,1	Prestazioni adeguate	0
≥ 3,10 e < 3,5	Prestazioni più che adeguate	0
≥ 3,10 e sino a 4	Prestazioni buone	0
≥ 4,01 e < 4,50	Prestazioni più che buone	2
≥ 4,50 sino a 4,80	Prestazioni ottime	0
Oltre 4,80	Prestazioni eccellenti	0

Per quanto concerne il personale con incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 267/2000, la valutazione oltre al raggiungimento degli obiettivi assegnati al proprio servizio, ai comportamenti organizzativi, ha preso in considerazione anche la performance finanziaria aziendale e l'attuazione della strategia di Ente.

In sintesi è riportato graficamente l'andamento delle valutazioni medie conseguite da tale personale incaricato ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 267/2000 nei suddetti ambiti di valutazione, dando atto che il massimo delle valutazioni è sempre 5:



Rispetto degli obblighi normativi da cui discendono responsabilità dirigenziali

Obbligo	Rispettato	Non rispettato	Parzialmente rispettato
Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi	SI		
Ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie	Non attivate tali tipologie di contratto		
Rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici	SI		
Esercizio dell'azione disciplinare	SI		
Controllo sulle assenze, gestione disciplina del lavoro straordinario e gestione dell'istituto delle ferie	SI		
Attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari e dell'indice degli indirizzi attraverso i siti istituzionale	SI		
Osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via telematica	SI		
Osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	SI		
Osservanza di pubblicazione sul sito internet in Amministrazione trasparente, degli obiettivi di accessibilità, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 179/2012	SI		

8. Adeguamento dell'ente al Decreto Legislativo n. 74/2017

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.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 27/07/2016 è stato approvato il sistema di misurazione e di valutazione della performance con conseguente informativa alle Organizzazioni Sindacali.

Non sono stati adottati atti di adeguamento al Decreto Legislativo 74/2017.

9. Andamento delle misure in materia di prevenzione della corruzione

Con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 5 del 28/01/2019 si è proceduto all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018/2020.

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.

Per quanto attiene il Piano di Prevenzione Anticorruzione, il percorso seguito è un percorso graduale e incrementativo:

- nell'anno 2016 si sono introdotti gli strumenti regolamentari, di cui l'Ente era privo, per ridurre in diversi ambiti la discrezionalità; Si è iniziato a investire sulla tracciabilità dei processi, sulla

condivisione delle informazioni, sul controllo di gestione per rendere sempre più trasparente la formazione delle decisioni e le informazioni a disposizione dei vari attori coinvolti nel processo decisionale. Si è proceduto all'informatizzazione del sistema di protocollazione e dei mandati di pagamento. Si è introdotto il Codice di Comportamento;

Nel biennio 2017-2018, si è lavorato sulle procedure, sui processi e sulle modalità organizzative affinché le norme possano essere tradotte in procedure e divenire cultura organizzativa aziendale.

In particolare:

- per quanto attiene il Codice di Comportamento sono stati organizzati nel 2017 dal Direttore n. 5 incontri che hanno coinvolto tutti i dipendenti, in cui si è spiegato il Codice di Comportamento dei dipendenti, il Piano Anticorruzione, la modulistica a disposizione, la procedura di whistleblowing;
- si è continuato a investire sull'informatizzazione dei processi, con nuovi programmi per la fatturazione agli ospiti e per la contabilità generale;
- si è lavorato sulla fase regolamentare, normando alcune situazioni e processi in modo da ridurre la fase discrezionale: ad esempio Regolamento per il recupero dei crediti e Regolamenti di accesso 0-6 anni;
- si è proceduto alla mappatura delle attività e dei prodotti e all'interno di tali schede si sono mappati i principali processi amministrativi. Tale processo continuerà con l'implementazione dei processi per il Registro dei trattamenti previsto dal GDPR 679/2016;
- si sono create check list procedurali in particolare su: recupero coattivo dei crediti, controlli a campione su autocertificazioni acquisite e ISEE e documentazione da acquisire dai concorrenti per le gare di fornitura di beni e servizi, in conformità a quanto previsto nel Piano Anticorruzione, nonché si sono effettuati monitoraggi delle procedure messe in campo;
- per le gare soprasoglia comunitaria ci si è avvalsi sia della Centrale Unica di Committenza (Provincia di Reggio Emilia), sia di procedure in forma associata con Asp Magiera Ansaloni che ha gestito le procedure di gare. Inoltre Asp ha partecipato in forma associata con altre Asp a procedure di concorso (Concorso per assunzione di Infermieri e Concorso per assunzioni di Operatore Socio-sanitari), evitando un sovraccarico delle attività in capo alle esigue risorse amministrative e anche evitando un'eccessiva centralizzazione dei processi decisionali e dei controlli, delegandoli o condividendoli con altre Aziende e unendo al vantaggio di ottenere economie di scala anche il vantaggio di un controllo diffuso sulle diverse procedure messe in campo.

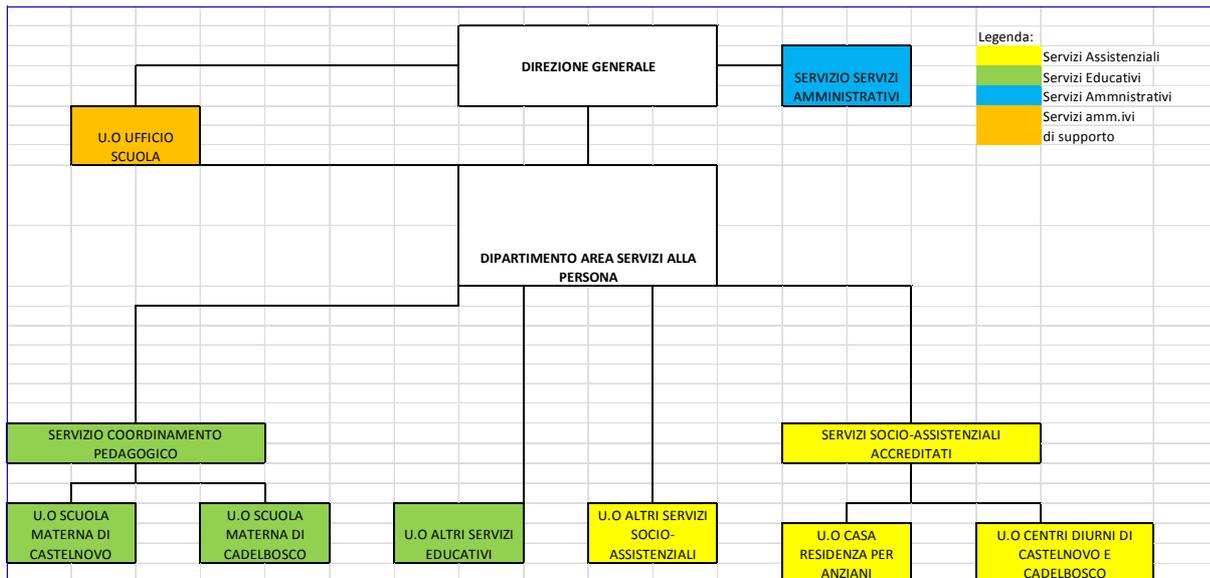
Nel corso del biennio 2017-2018 si è inoltre implementato il sito Amministrazione Trasparente, che risulta molto più dettagliato e completo di dati rispetto agli anni precedenti. Si sono implementate alcune Sezioni, si sono affinati i dati da pubblicare, si è posta maggiore attenzione alla formazione dei dati e al contenuto degli stessi, ai formati digitali richiesti e alla tempistica e si è proceduto con monitoraggi semestrali per verificare gli adempimenti effettuati e quelli ancora da effettuare.

E' pervenuta nel corso del 2018 una richiesta di accesso civico presentata come accesso civico semplice, ma che in realtà era una richiesta di accesso civico generalizzata ed è stata trattata come richiesta di accesso civico generalizzato, specificandolo al richiedente e procedendo a notifica ai controinteressati individuati.

10. Dati informativi sull'organizzazione e sul personale

Con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 27/02/2016 è stata approvata la macrostruttura Aziendale, la dotazione organica e il funzionigramma.

L'organigramma aziendale è il seguente:



La programmazione del fabbisogno di personale 2018/2020 è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 27/06/2018

Al 31/12/2018 i dipendenti a tempo indeterminato erano n. 81, così suddivisi nei seguenti Servizi:

DIPENDENTI	N.ro	%
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	37	45,68
SERVIZI EDUCATIVI	35	43,21
SERVIZI AMMINISTRATIVI	9	11,11
TOTALE	81	100

Gli 81 dipendenti sono così distribuiti nelle diverse categorie d'inquadramento del CCNL Comparto funzioni Locali:

DIPENDENTI	N.ro	%
Cat. D1	5	6,17
Cat. C	37	45,68
Cat. B3	34	41,98
Cat. B1	5	6,17
TOTALE	81	100

La femminilizzazione del personale è molto elevata: oltre l'85%

Alcuni dati sul personale:

1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori	2016	2017	2018
Età media del personale al 31/12 (anni)	48,17	47,72	47,52
Età media dei dirigenti (anni)	44	45	46
% di dipendenti in possesso di laurea	5,19%	5,36%	4,89%
% 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	1 su 1	1 su 1

2 Analisi Benessere organizzativo

Indicatori	2016	2017	2018
Tasso di assenze (incluse ferie)	27,85%	26,44	21,26%
Numero richieste trasferimento	0	3	1
Tasso di infortuni	5,19%	4,02%	1,33%
Stipendio medio percepito dai dipendenti	23.445,96	23.640,49	24.392,96
% assunzioni a tempo indeterminato	0	9,37%	17,29%
N.ro assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	44,20	42,33	39,60
N. di procedimenti disciplinari attivati	6	2	3
N. procedimenti disciplinari conclusi con provvedimento disciplinare	3	2	2
N. procedimenti disciplinari archiviati/sospesi	3	0	1

3 Analisi di genere

Indicatori	2016	2017	2018
% dirigenti donne	100%	100%	100%
% di donne rispetto al totale del personale al 31/12	90,91%	91,71%	94,69%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato nell'anno di riferimento	-	85,71%	61,54%
Età media del personale femminile al 31/12 (per personale non dirigente)	48,52	48,54	49,32
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile al 31/12	5,71%	5,84%	6,85%

Dati sull'assenza del personale:

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 2016	%	ANNO 2017	%	ANNO 2018	%
FERIE	2582	52,46	2432	48,76	2407	56,58
MALATTIA, INFORTUNI	1155	23,47	1536	30,79	1497	35,19
MATERNITA'	647	13,15	601	12,05	89	2,00
PERMESSI E CONGEDI L. 104	235	4,77	63	1,26	89	2,09
ALTRE ASSENZE	303	6,16	356	7,14	176	4,14
TOTALE	4922		4988		4254	

Nell'anno 2018 si notano rispetto all'anno 2017 un aumento in percentuale dell'incidenza delle ferie e degli eventi legati alla salute, anche se in valore assoluto i giorni di assenza calano, mentre si registra una considerevole diminuzione del numero dei giorni per maternità e per altre assenze retribuite.

Di seguito si espone il raffronto 2016-2017-2018 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 PRO-CAPITE PER MACRO CLASSI IN GG.	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2016	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2017	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2018	%
FERIE	33,53	52,8	32,57	48,76	32,10	56,58
MALATTIA, INFORTUNI	15,00	23,6	20,57	30,79	19,97	35,19
MATERNITA'	8,40	13,2	8,05	12,05	1,13	2,00
PERMESSI E CONGEDI L. 104	3,05	4,8	0,84	1,26	1,19	2,09
ALTRE ASSENZE	3,5	5,5	4,77	7,14	2,35	4,14
TOTALE	63,5		66,8		56,7	

Formazione del personale:

Le ore complessive di formazione svolte dai dipendenti a tempo indeterminato nell'anno 2018 sono state n. 869, pari a 11,59 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. 532. I corsi principali hanno riguardato in particolar modo l'educazione naturale e aspetti del lavoro educativo:

- Pensare con le mani
- La documentazione digitale nelle scuole
- Outdoor/Educazione Naturale
- Aggiornamento alimentarista
- Corsi di approfondimento sulla disabilità
- Approfondimento sui significati e sulle pratiche di un gruppo di lavoro

Nell'Area Socio-assistenziali le ore complessive di formazione per il personale sono state circa 262. I corsi principali hanno riguardato:

- Aggiornamento antincendio
- Aggiornamento per il personale alimentarista
- Prevenzione rischio Legionellosi
- Utilizzo e gestione dell'ossigeno in casa residenza anziani

Nell'Area Amministrativa le ore complessive di formazione per tutto il personale sono state circa 74. I corsi principali hanno riguardato:

- Normativa e novità sugli appalti
- Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
- L'affidamento dei contratti pubblici ai soggetti del terzo Settore mediante convenzione

- Nuovo programma di contabilità economica, cespiti, inventario, analitica e budget
- Il nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2018
- Corso aggiornamento in materia di personale

Adozione programmi di azioni positive per le pari opportunità e per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:

Il Piano delle Azioni Positive 2018-2020 è stato approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 12 del 22/05/2018. Il Comitato Unico di Garanzia è stato istituito con provvedimento dirigenziale n. 65 del 25/05/2017. Con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 24 del 02/08/2017 si è preso atto del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia.

11. Dati sulla gestione economico-finanziaria

Il Piano Programmatico, il Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020 e il Bilancio Annuale Preventivo 2018 sono stati approvati con delibera di Assemblea dei Soci n. 3 del 15/10/2018, su proposta del Consiglio di Amministrazione (delibera CDA n. 29 del 24/09/2018).

La proposta di Bilancio Consuntivo 2018 è stata approvata con delibera di Assemblea dei Soci n. 1 del 10/05/2019 (proposta del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 16/04/2019).

Il Bilancio di Asp Opus Civium chiude con un utile di € 28.982 e minori contributi richiesti ai Soci per € 52.928,00.

L'ammontare dei debiti al 31/12/2018 è di € 1.753.510

L'ammontare dei crediti al 31/12/2018 è di € 1.899.439

E' stato rispettato l'indicatore di tempestività dei pagamenti, con un tempo medio di 1,16 giorni di anticipo sulla scadenza. L'ammontare complessivo dei debiti su cui è stato calcolato l'indice è stato di € 3.729.889.

In allegato alcuni indicatori di bilancio.

12. Approvvigionamento di beni e servizi

E' stata effettuata una gara a procedura aperta in forma associata con altre Asp (fornitura di presidi per incontinenza)

E' stata effettuata una procedura negoziata, previa manifestazione di interesse per un importo superiore a € 40.000,00 per il servizio assicurativo.

Tutte le altre forniture di beni e servizi sono al di sotto di € 40.000,00.

Numerose sono le microforniture di importo inferiore a € 1.000,00 (n. 38)

Il totale di acquisizione di servizi con le procedure avviate nell'anno 2018 ammonta a € 609.593, così composto:

Procedure di acquisizione servizi	Numero
Adesione a Centrali di Committenza	7
Ordinativi MEPA	51
Procedure negoziate	1
Altre tipologie di affidamento	28

13. Contrattazione integrativa

A settembre 2016 è stata presentata alle Organizzazioni Sindacali la piattaforma per il Contratto Decentrato Integrativo Parte Normativa 2016-2018 arrivando alla sottoscrizione della preintesa in data 18/11/2016. Con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 48 del 07/12/2016 si è autorizzata la delegazione trattante pubblica alla sottoscrizione del Contratto integrativo decentrato Parte Normativa. A seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, è stato predisposta una piattaforma contrattuale sottoposta alle Organizzazioni Sindacali in data 24/10/2018.

Dopo la trattativa con le Organizzazioni Sindacali, l'attestazione positiva resa dal Revisore dei Conti in data 11/12/2018 a norma dell'art. 40 bis comma 1 del D.lgs 165/2001, e contestuale certificazione positiva della relazione tecnico finanziaria e illustrativa ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D.lgs 165/2001, con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 35 del 17/12/2018 si è autorizzata la delegazione trattante pubblica alla sottoscrizione del Contratto integrativo decentrato Parte Normativa 2018-2020 e della Parte Economica 2018.

In data 18/12/2018 è stato sottoscritto sia il nuovo testo di Contratto Decentrato Integrativo Normativo Triennale 2018-2020, sia il testo del Contratto Decentrato Integrativo Parte Economica Anno 2018.

In data 18/12/2018 si è proceduto a trasmettere i testi dei contratti e le relazioni tecniche e illustrative dei due contratti Parte Normativa e Parte Economica all'ARAN

L'ammontare dei premi destinati alla performance individuale per l'anno 2018 è stato stimato in € 46.855,47.

14. 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.

15. Conclusioni

Gli obiettivi prefissati per l'anno 2018 sono stati conseguiti, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Il consuntivo 2018 ha mostrato un sostanziale equilibrio rispetto alle previsioni, chiudendo con un utile di € 26.178,00 e una riduzione del contributo dei Soci di complessivi € 52.928,00.

Il biennio 2017-2018, come già ampiamente specificato, ha visto l'Azienda impegnata in un percorso di costruzione e di consolidamento di regole e di procedure, di cui fanno parte anche il completamento della mappatura dei servizi e la costruzione di indicatori di qualità, nonché la redazione di nuove Carte dei Servizi per i Servizi di Casa Residenza e Centri Diurni per Anziani.

Il 2018 ha visto l'avvio dell'attività del Comitato Familiari della Casa Residenza per Anziani, costituito nel corso del 2017, mentre per le Scuole Infanzia sono attivi da anni e continueranno ad operare i Comitati di Gestione con rappresentanti dei genitori con compiti consultivi e di partecipazione.

Nel corso del 2018 è stata predisposta la Carta dei Servizi delle Scuole per l'Infanzia approvata a inizio 2019, che prevede anch'essa indicatori qualitativi

Nei servizi di Casa Residenza per Anziani e di Centro Diurno è oramai sperimentato da anni con successo la somministrazione ai famigliari di un questionario sulla qualità percepita.

Nel corso del 2017 e del 2018 si è cercato un approccio partecipativo alla costruzione del Piano degli Obiettivi, con incontri dedicati con i vari gruppi di lavoro per la costruzione degli obiettivi. Tale approccio andrà sicuramente perseguito e migliorato anche per il futuro.

Il contributo dei dipendenti e degli utenti/famigliari al miglioramento dei servizi erogati è un aspetto fondamentale attraverso il quale cercare di portare qualità ai servizi erogati e contribuire al miglioramento del benessere organizzativo.

ANALISI DI BILANCIO

(Da Bilancio Sociale 2018)

2. Commento ed analisi degli indicatori di risultato

2.1 Commento ed analisi degli indicatori di risultato

2.1.1 Stato patrimoniale e conto economico riclassificati

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

Stato Patrimoniale - Riclassificazione finanziaria

	2018	2017
1) Attivo circolante	2.762.606	2.602.298
1.1) Liquidità immediate	962.616	1.135.626
1.2) Liquidità differite	1.799.990	1.466.672
1.3) Rimanenze		0
2) Attivo immobilizzato	249.967	258.961
2.1) Immobilizzazioni immateriali	6.291	9.921
2.2) Immobilizzazioni materiali	242.676	248.040
2.3) Immobilizzazioni finanziarie	1.000	1.000
CAPITALE INVESTITO	3.012.573	2.861.259
1) Passività correnti	1.959.279	1.834.290
2) Passività consolidate	0	0
3) Patrimonio netto	1.053.294	1.026.969
CAPITALE ACQUISITO	3.012.573	2.861.259

Conto economico – Riclassificazione a valore aggiunto.

	2018	2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.310.175	7.310.913
+ Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
+ Variazione lavori in corso su ordinazione	0	0
+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	0	0
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.310.175	7.310.913
- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-173.945	-166.266
+ Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
- Costi per servizi e per godimento beni di terzi	-3.082.426	-3.144.090
VALORE AGGIUNTO	4.053.804	4.000.557

- Costo per il personale (include costo lavoro interinale)	-3.833.057	-3.790.089
MARGINE OPERATIVO LORDO	220.747	210.468
- Ammortamenti e svalutazioni	-51.089	-52.799
- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti	0	-5.000
REDDITO OPERATIVO	169.678	152.669
+ Altri ricavi e proventi	0	0
- Oneri diversi di gestione	-61.001	-47.583
+ Proventi finanziari	142	6.803
+ Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi	0	-87
REDDITO CORRENTE	108.819	111.802
+ Proventi straordinari	0	0
- Oneri straordinari	0	0
REDDITO ANTE IMPOSTE	108.819	111.802
- Imposte sul reddito	(79.837)	(85.624)
REDDITO NETTO	28.982	26.178

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 2018, il **Margine Operativo Lordo è stato pari a Euro 220.747** e mostra un lieve incremento rispetto al dato dello scorso anno dovuto principalmente ad una riduzione dei costi per servizi.

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 €. 25.207, mentre ha provveduto a rilevare tra i costi del personale, il costo retributivo e contributivo dei lavoratori utilizzati pari a complessivi €. 1.152.104.

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 4.053.804 e registra un lieve incremento rispetto a quello dello scorso esercizio come conseguenza della riduzione dei costi per servizi.

Il **risultato operativo nell'esercizio** in corso è stato invece **pari a Euro 169.678** 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.

2.1.2 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 2016	Anno 2017	Anno 2018
1,68%	2,55%	2,75%

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
6.67%	5.34%	5,63%

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
1,99%	1,44%	1,49%

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 2017	Anno 2018
1,39	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 2017	Anno 2018
1,39	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 prestazione erogate dall'azienda

Numeratore	Denominatore
Crediti da attività istituzionale	Ricavi per attività istituzionale

Risultato

Anno 2017	Anno 2018
74,62	94,23

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
373,88%	396,57%	421,37%

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 2018, 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 (SP-pass)	Totale attivo	Totale attivo (SP-att)

Risultato

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
33,93%	35,89%	34,96%

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 2018, in leggera flessione rispetto a quello conseguito nel precedente esercizio (2017) 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 2017	Anno 2018
4,14	4,34

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 2016	Anno 2017	Anno 2018
66,07%	64,11%	65,04%

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 2018, l'indice esprime un elevato grado di dipendenza nei confronti di terzi finanziatori.

A partire dall'anno 2010 si riscontra un miglioramento nel rapporto tra il Totale Attivo (Capitale Investito) e il Capitale raccolto da terzi (debiti).

2.2 Commento ed analisi degli indicatori di risultato non finanziari

2.2.1 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 del CE)

Risultato

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
0,52	0,52	0,52

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 delle 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 2017	Anno 2018
0,18	0,24

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 2017	Anno 2018
0,97	0,98

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 2018 il medesimo indicatore è stato calcolato, e pubblicato, ogni trimestre.

Il dato medio annuale di pagamento è stato di – 1,16 giorni, quindi totalmente in linea con le scadenze delle fatture.