

Relazione finale performance Anno 2016

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 deve evidenziare 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.

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 aziendali;
 - adeguamento dell'ente al Decreto Legislativo n.150/2009;
 - dati informativi sull'organizzazione aziendale e personale;
 - sintesi della valutazione del personale;
 - dati sulla gestione economica e finanziaria:
 - contrattazione integrativa;
 - anticorruzione e trasparenza;
 - 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” e 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.

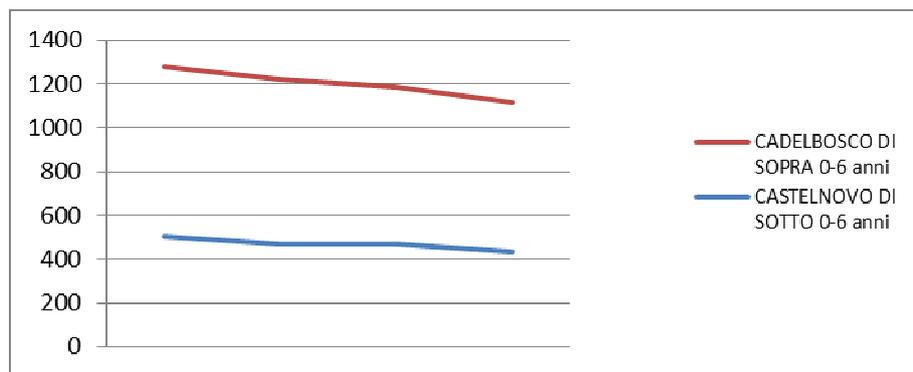
In particolare la distribuzione della popolazione tra i tre Comuni è la seguente:

COMUNE	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
CASTELNOVO DI SOTTO	8643	8411	8462
CADELBOSCO DI SOPRA	10600	10610	10628
BAGNOLO IN PIANO	9660	9714	9712
TOTALE	28.903	28.735	28.802

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:

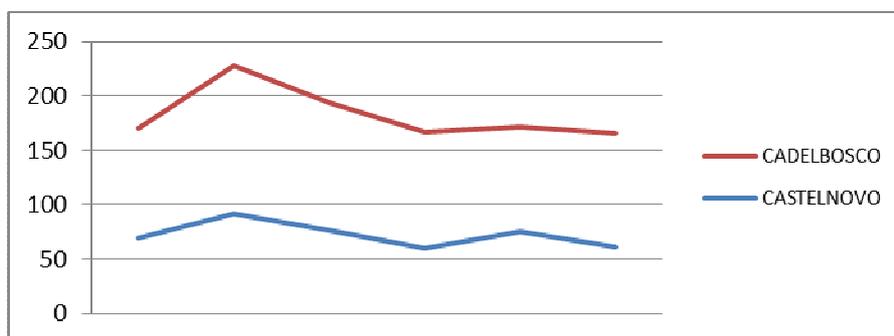
POPOLAZIONE 0-6 ANNI COMUNI CONFERENTI SERVIZI EDUCATIVI:

COMUNE	POPOLAZIONE	2013	2014	2015	2016
CASTELNOVO DI SOTTO	0-6 anni	504	468	466	432
CADELBOSCO DI SOPRA	0-6 anni	775	753	719	685



ANDAMENTO NASCITE

NATI	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CASTELNOVO	69	92	77	60	75	61
CADELBOSCO	101	136	117	107	96	105

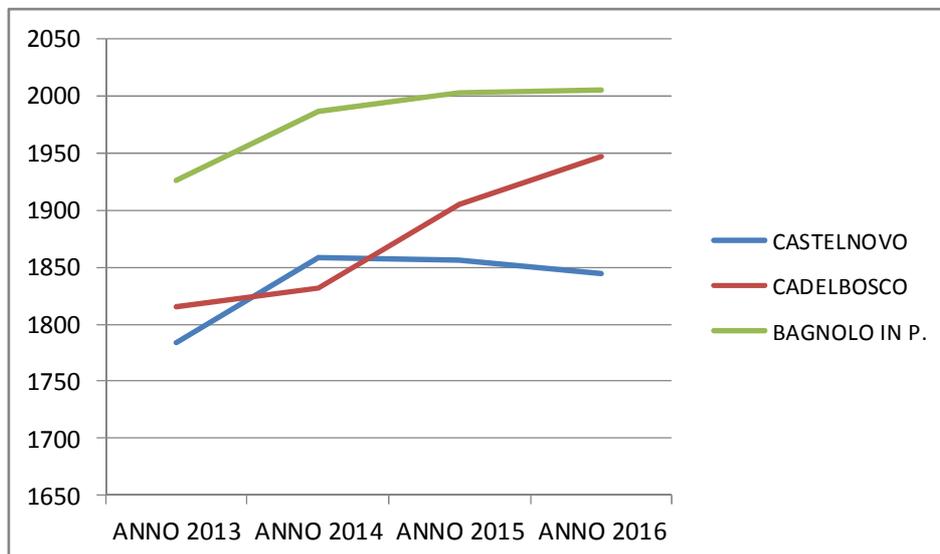


POPOLAZIONE ANZIANA COMUNI SOCI

CASTELNOVO DI SOTTO	2013	2014	2015	2016
65 -74	809	831	839	824
75-84	654	690	690	695
da 85 anni	321	337	327	325
TOTALE	1784	1858	1856	1844

CADELBOSCO DI SOPRA	2013	2014	2015	2016
65 -74	879	887	930	972
75-84	632	642	659	663
da 85 anni	304	302	316	312
TOTALE	1815	1831	1905	1947

BAGNOLO IN PIANO	2013	2014	2015	2016
65 -74	928	934	942	949
75-84	711	748	758	729
da 85 anni	287	304	302	327
TOTALE	1926	1986	2002	2005



4 . 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 con 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 31/07/2019 dall'Unione Terra 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).

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 Castelnuovo 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 Castelnuovo di Sotto: posti massimi 180. (Sette Sezioni) Attivate nell'anno scolastico 2016/2017 6 Sezioni;

Scuola Comunale Varini Cadelbosco di Sopra: Posti complessivi: 143. Sei Sezioni. Attivate nell'anno scolastico 2016/2017 6 Sezioni;

Scuola Comunale "Ai Caduti" Cadelbosco di Sotto: Posti complessivi 75. 3 Sezioni. Attivate nell'anno scolastico 2016/2017 2 Sezioni.

A gestione tramite convenzionamento

- Scuola dell'Infanzia Thea : gestita da Cooperativa Argento Vivo. Nell'anno scolastico 2016/2017 attiva una Sezione 4 anni.

- 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 Castelnuovo 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 Castelnuovo di Sotto presso l'asilo Rodari sono sino ad un massimo di 52.

- Asilo Nido Carpi di Cadelbosco: gestito dalla Cooperativa Sociale Argento Vivo. I posti complessivi massimi sono 44 per l'anno scolastico 2016/2017.

Per i due servizi di Nido d'Infanzia e per la Scuola d'Infanzia Thea 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 librarie, servizi di pre-scuola e di pedibus ecc.
- k) Servizio di coordinamento pedagogico che coinvolge anche il Comune di Bagnolo in Piano

5.Sintesi delle informazioni di interesse generale

Nel corso del 2016 la tipologia dei servizi gestiti da Asp Opus Civium, descritta nel punto precedente non ha subito modifiche rispetto alla situazione al 31/12/2015.

L'anno 2016 ha visto una particolare attenzione sulla definizione della struttura organizzativa e del contesto organizzativo, regolamentare e procedurale. Tale attenzione che prende le mosse anche dalla necessità di adeguarsi rispetto a normative nazionali e regionali è però finalizzata soprattutto all'introduzione di un approccio diverso, con al centro la mission aziendale, gli obiettivi e le azioni programmate fissate per migliorare l'erogazione dei servizi. Si è ben consapevoli che non basta l'introduzione di uno strumento, sia esso un Regolamento o una nuova procedura, per produrre un cambiamento, anche se questo rappresenta un passaggio necessario e si è consapevoli che nel 2017 l'attenzione dovrà essere basata sul far sempre più che tutti questi strumenti divengano sempre più patrimonio comune e condiviso, tappa fondamentale per la costruzione di una cultura organizzativa.

Ecco in breve una sintesi di quanto realizzato nel corso del 2016.

Alla nomina del Nucleo di Valutazione avvenuta nel dicembre 2015 è seguita nel corso del 2016, l'approvazione del nuovo assetto organizzativo aziendale, (dotazione organica, macrostruttura, funzionigramma), per poi procedere all'approvazione del primo Piano Triennale della Performance, degli Obiettivi Operativi per l'anno 2016 e all'introduzione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Nel corso del 2016 sono state riprese le relazioni sindacali, raggiungendo, dapprima, l'accordo sulle Risorse Decentrate degli Anni 2013 – 2015 e riuscendo, nel mese di giugno 2016, a liquidare ai dipendenti la produttività arretrata dal 2013. Successivamente, nella seconda parte dell'anno, è stata sottoposta alle Organizzazioni Sindacali la nuova Piattaforma di Contratto Decentrato Integrativo Normativo Triennale sottoscritto a dicembre 2016, insieme al Contratto Decentrato Integrativo Parte Economica relativo all'anno 2016.

Si è inoltre adottato, con procedura aperta, il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda.

Dal punto di vista normativo si sono inoltre introdotti alcuni nuovi strumenti regolamentari aziendali, quali: il Regolamento per il recupero coattivo dei crediti, il

Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a soggetti terzi ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, il Regolamento per la Commissione Mensa, per disciplinare il funzionamento della Commissione, introdotta sulla mensa della Scuola Primaria e delle Scuole d'Infanzia di Cadelbosco.

Sono inoltre stati aggiornati: il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e la disciplina per il conferimento delle supplenze a tempo determinato di personale docente per la gestione delle graduatorie.

Verso la fine del 2016 si è poi lavorato insieme ai funzionari dei Comuni di Castelnuovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra alla proposta di nuovo Regolamento per i Servizi Educativi, con un testo omogeneo sui due Comuni. Il Regolamento è stato approvato a gennaio 2017 dai Consigli Comunali dei due Comuni e sarà valevole dall'anno scolastico 2017/2018.

Nel corso del 2016 è iniziato un progetto piuttosto corposo di recupero delle morosità, iniziando dalla mappatura di tutte le situazioni pregresse aperte e dai Piani di rateizzazione aperti, procedendo all'approvazione di un Regolamento per il recupero dei crediti e dotando l'Azienda di procedure per i solleciti e per le riscossioni coattive.

Si è curata la raccolta dei dati, primo strumento per poter fornire elementi utili per la programmazione dei servizi: nel corso del 2016 è così stato approvato il primo Bilancio Sociale Aziendale e si sono prodotti report sulle tariffe applicate, sulla base delle ISEE presentate, nonché sono stati forniti dettagliati dati e report sui due Comuni conferenti i servizi educativi sui tassi di scolarizzazione 0-6 anni e su Castelnuovo un piano di fattibilità sul servizio di Scuola per l'Infanzia. Si sono mappate più in dettaglio alcune componenti di costo aziendale, al fine di poter affinare i dati a disposizione e iniziare un primo controllo di gestione. Si sono introdotte, in particolare sul Servizio Socio-assistenziale, modalità di lavoro attente sia al benessere degli ospiti, sia alla razionalizzazione dei consumi: dal protocollo uso presidi per incontinenza e rifacimento letti, all'introduzione di diverse modalità per alimentazione/idratazione corretta al fine di diminuire l'utilizzo dei lassativi, alla microchippatura della biancheria ospiti della Casa Residenza per Anziani.

Si sono sottoscritti i nuovi contratti di servizio per l'accreditamento definitivo di Casa Residenza per Anziani e Centri Diurni con scadenza al 31/12/2019 e per i servizi non oggetto di accreditamento con scadenza al 31/07/2019. In particolare il primo contratto prevede nuove procedure e nuove regole sia per la rendicontazione, sia per le morosità.

Anche al fine di razionalizzare le risorse a disposizione, si è proceduto sul Comune di Cadelbosco per l'anno scolastico 2016/2017 ad accorpate il Servizio di Nido d'Infanzia e di Scuola d'Infanzia Thea in unico complesso "Polo Educativo E. Carpi" con attivi, per l'anno scolastico 2016/2017, n. 44 posti di Nido e una Sezione di Scuola per l'Infanzia.

Per quanto riguarda le procedure di assunzione, dopo aver approvato il Fabbisogno Triennale del personale, si è proceduto a stipulare apposita Convenzione con altre Asp

del territorio (Magiera Ansaloni e Carlo Sartori) per espletare, in forma associata, il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di Infermieri. Il concorso si è concluso all'inizio del 2017, anno dal quale decoreranno le prime assunzioni del personale. Inoltre si è espletata la nuova procedura per l'assunzione a tempo determinato di personale Insegnante per le Scuole d'Infanzia.

Sull'anno scolastico 2016/2017 il calo di natalità ha inciso sulle iscrizioni ai servizi per la prima infanzia. Nell'anno scolastico 2016/2017, a fronte anche dell'accorpamento della Scuola Infanzia Thea e del Nido Carpi, si è incrementata una Sezione alla Scuola d'Infanzia "Varini" a Cadelbosco di Sopra e si è attivata una Sezione Mista 3/5 anni alla Scuola d'Infanzia "Ai Caduti" a Cadelbosco di Sotto. A Castelnovo si è riusciti anche nell'anno scolastico 2016/2017 ad attivare n. 6 Sezioni di Scuola d'Infanzia.

Molto positivo è stato il bilancio delle attività dei Centri Educativi Pomeridiani per i ragazzi di scuola primaria e scuola secondaria, sia di Castelnovo, sia di Cadelbosco con un potenziamento delle attività.

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, per il quale si sono messe in atto nuove procedure per l'attivazione delle richieste e per valutare le stesse.

E' stato redatto lo studio di fattibilità sui servizi educativi richiesto dal Comune di Bagnolo in Piano.

Particolare attenzione è stata posta al Piano formativo del personale, con l'effettuazione di diversi Corsi, sia obbligatori sulla sicurezza, sia corsi di rafforzamento delle competenze professionali per un totale di 1198 ore.

Sono continuate anche nel 2016 le collaborazioni con l'associazionismo e in particolare AVO, AUSER, Pubblica Assistenza e Soccorso e AIMA. Con ognuna di queste Associazioni è stata stipulata un'apposita Convenzione per regolamentare le attività svolte. In particolare nei Servizi socio-assistenziali si sono progettate e organizzate attività di animazione anche in collaborazione con Enti del Territorio: organizzate diverse uscite sul territorio per gli ospiti della Casa Residenza e dei Centri Diurni in occasione di fiere, Festa della Scuola, Commedia dialettale, Festa del volontariato, mercatini di Natale, ecc. Inoltre realizzata la Festa di Carnevale, della Donna, dell'Uva sportiva a settembre, di Natale e alcune gite ai laghetti di Camporanieri. Nei Servizi Educativi il coordinamento con Enti e istituzioni del territorio si è attuato:

- o Scuola Girasole-Palomar: Associazione Al Carnevale: 2 laboratori di cartapesta in occasione del Carnevale, Sfilate con carri; Notte dei Racconti in collaborazione con i Comitati genitori e la Biblioteca Comunale; Progetto Narrazione/attraversamento di luoghi in collaborazione con la Biblioteca Comunale; Percorsi di motricità; Progetti di continuità didattica con Nido d'Infanzia e con Istituto comprensivo;
-

- Scuole Varini e Caduti: Biblioteche incontri settimanali per scambio libri e letture, Bibliodays 2016; Collaborazione con Centro Diurno: laboratori dedicati alla narrazione di storie dal punto di vista dei bambini e dei nonni; Associazione Genitori “Un bosco di Sotto”: serata di preparazione dei biscotti per l'accensione dell'albero; Associazione Teatrale Le Rane: percorso di esplorazione teatrale per la sezione 5 anni; Percorsi di motricità; Progetti di continuità didattica con Nido d'Infanzia e con Istituto comprensivo;

Sui Servizi Educativi si sono attivate diverse proposte per far conoscere le attività delle Scuole dell'Infanzia: Open Days nel periodo di iscrizione, Assemblea di apertura con le famiglie, Merende di Accoglienza, Laboratori per bambini, Incontri con i Pediatri di famiglia e i mediatori linguistico culturali, serata Primo Soccorso con Pubblica Assistenza.

Dal punto di vista delle collaborazioni con Enti e Istituzioni esterne si è cercato di rafforzare il supporto di Asp in alcune funzioni, quali la conservazione dei documenti informatici e le funzioni amministrative in materie di appalti, attraverso la stipula di apposite convenzioni con:

- l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici;
- Provincia di Reggio Emilia per funzioni di supporto tecnico amministrativo in materia di stazione appaltante

Si è inoltre aderito alla Società regionale Lepida S.p.a acquistando un'azione del valore nominale di Euro 1.000,00 della società stessa. L'adesione alla società Lepida permette ad Asp Opus Civium, in qualità di socio, di usufruire dei servizi di connettività offerti quali, tra gli altri, installazione del PAL principale e procedure per il Nodo Pagamenti.

Sono state poi regolamentate, con apposite Convenzioni, anche i rapporti con gli Istituti Comprensivi di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra e con la Scuola Paritaria FISM Montagna Luminosa di Cadelbosco.

Il bilancio relativo all'esercizio 2016 si chiude positivamente con un utile netto di € 16.877. Inoltre rispetto al Bilancio preventivo, a fronte dei positivi risultati di gestione, è stato possibile procedere a una riduzione del contributo dei Soci di complessivi € 48.816.

6 . Ciclo di gestione della performance

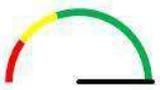
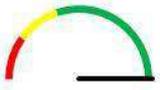
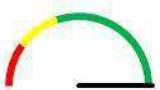
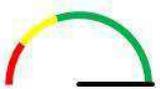
Il Piano della Performance 2016-2018 e gli Obiettivi Operativi Anno 2016 sono stati approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 11/07/2016.

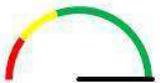
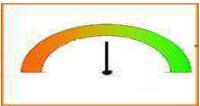
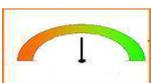
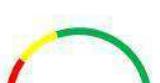
In data 22/02/2017 alla presenza del Nucleo di Valutazione si è svolto il monitoraggio finale degli obiettivi.

7. Conseguimento degli obiettivi gestionali aziendali

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

Servizi Amministrativi:

SERVIZIO	CODICE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PUNTEGGIO NUCLEO VALUTAZIONE	CRUSCOTTO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Servizi Amministrativi	04.01.01	Acquisizione di beni e servizi: monitoraggio costi	5	
Servizi Amministrativi	03.01.01	Piano Prevenzione e Corruzione Amministrazione Trasparente: Implementazione procedure	4	
Servizi Amministrativi	04.03.01	Mappatura morosità e procedure per il recupero	5	
Servizi Amministrativi	05.01.01	Definizione contenuti nuovo contratto integrativo decentrato	5	
Servizi Amministrativi	03.02.01	Dematerializzazione dell'attività amministrativa: nuove procedure organizzative	4	
Servizi Amministrativi	04.02.01	Programmazione economica e rendicontazione sociale	5	
Area Servizi alla Persona: Servizi Educativi	01.01.01	Servizi educativi 2016/2017: programmazione servizi sul territorio	5	

Area Servizi alla Persona: Servizi Educativi	01.04.02	Revisione Regolamenti Servizi Educativi	4	
Area Servizi alla Persona e Servizi Amministrativi	01.03.02	Servizi Educativi 2016/2017: programmazione personale	5	
Area Servizi alla Persona: Servizi Educativi	02.02.03	Nuove progettualità: sostegno educativo disabili	4	
Area Servizi alla Persona: Servizi Educativi	02.02.04	Portafoglio dei Servizi Educativi	3	
Area Servizi alla Persona: Servizi socio-assistenziali	02.02.03	Portafoglio dei Servizi Socio Assistenziali	4	
Area Servizi alla Persona: Servizi socio-assistenziali	02.04.01	Progettazione attività di animazione in collaborazione con Enti del territorio	5	
Area Servizi alla Persona: Servizi socio-assistenziali	02.04.02	Progettazione attività di animazione in collaborazione con Enti del territorio	4	
Area Servizi alla Persona: Servizi socio-assistenziali	02.02.02	Questionari di qualità Casa Residenza per Anziani e Centri Diurni	3	
Area Servizi alla Persona: Servizi socio-assistenziali	02.02.01	Monitoraggio indicatori di qualità dei servizi	5	
Area Servizi alla Persona: Servizi socio-assistenziali	01.04.01	Contratto di servizio per l'accREDITamento definitivo	5	
Area Servizi alla Persona: Servizi socio-assistenziali	01.02.03	Razionalizzazione dei consumi: introduzione diverse modalità per alimentazione/idratazione e corretta al fine di diminuirne l'utilizzo dei lassativi	5	

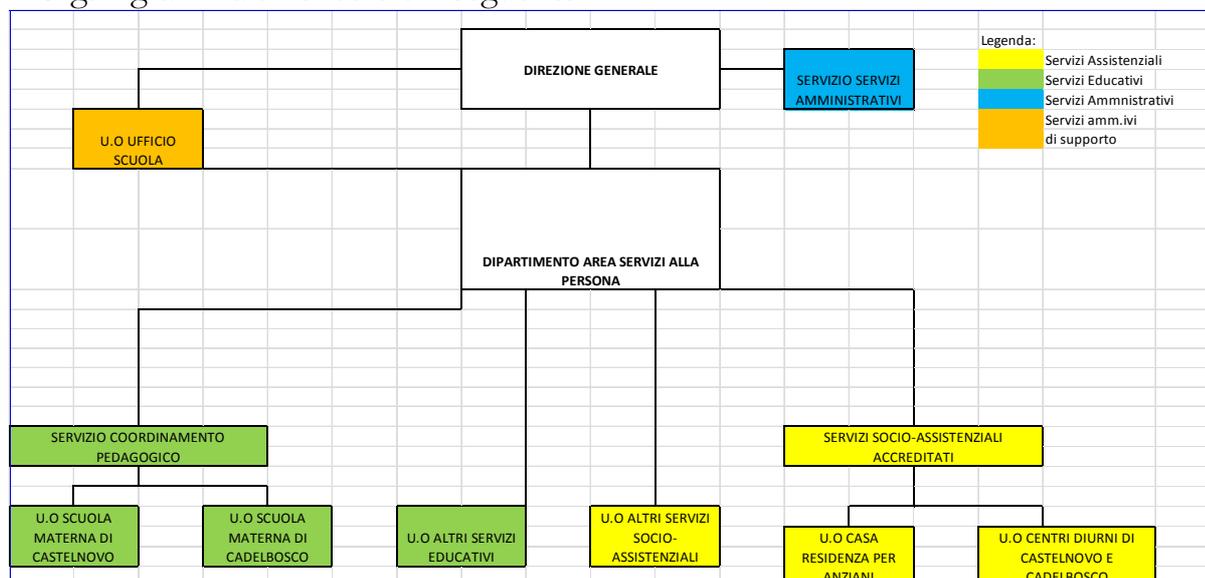
Area Servizi alla Persona: Servizi socio-assistenziali	01.02.01	Monitoraggio servizi di supporto	5	
Area Servizi alla Persona: Servizi socio-assistenziali	01.02.01	Razionalizzazione dei consumi: protocollo uso presidi per incontinenza e rifacimento letti	3	
Area Servizi alla Persona: Servizi socio-assistenziali	01.03.01	Servizi educativi 2016/2017: proposte organizzative	4	
Area Servizi alla Persona: Servizi socio-assistenziali	02.04.03	Coordinamento con Enti e istituzioni del territorio e modalità di attuazione dei servizi in sinergia	5	

8. Adeguamento dell'ente al Decreto Legislativo n. 150/2009

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.

9. Dati informativi sull'organizzazione e sul personale

Con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 27/02/2016 è stata approvata la nuova macrostruttura Aziendale, la dotazione organica e il funzionigramma. L'organigramma aziendale è il seguente:



La dotazione organica suddivisa per categorie, posizioni coperte e vacanti al 31/12/2016 è la seguente:

PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	RICOPERTI A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO alla data 31/12/2016	RICOPERTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME alla data 31/12/2016	VACANTI alla data 31/12/2016
DIRETTORE	1	0	0	1
FUNZIONARIO	1	0	0	1
COORDINATORE RESP. SERVIZI SOCIALI	1	0	0	1
PEDAGOGISTA	2	0	1	1
INFERMIERI	6	1	0	5
COORDINATORE SERV. SANITARIO	1	0	0	1
FISIOTERAPISTI	1	0	0	1
ASSISTENTI SOCIALI	2	0	0	2
ISTRUTTORE CONTABILE	1	1	0	0
ISTRUTTORE AMM.IVO	9	5	0	4
RESPONSABILI ATTIVITA' ASSISTENZIALI	3	3	0	0
INSEGNANTE SCI	36	17	8	11
EDUCATORE	5	3	2	0
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1	0	1
OSS	44	22	5	17
ADDETTO GUARDAROBA	1	0	0	1
CUOCO	1	1	0	0
COLLABORATORE SCOLASTICO	1	1	0	0
ESECUTORE SCOLASTICO	6	5	1	0
MANUTENTORE	1	0	0	1
AUTISTA	2	0	0	2
TOTALE	127	60	17	50

La programmazione del fabbisogno di personale 2016 -2018 è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/20016 e successivamente aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 17/05/2016.

Al 31/12/2016 i dipendenti a tempo indeterminato sono n. 77, così suddivisi nei seguenti Servizi:

DIPENDENTI	N.ro	%
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	31	40,26
SERVIZI EDUCATIVI	39	50,65
SERVIZI AMMINISTRATIVI E UFFICI SCUOLA	7	9,10
TOTALE	77	100

I 77 dipendenti sono così distribuiti nelle diverse categorie d'inquadramento del CCNL Regioni-Autonomie Locali:

DIPENDENTI	N.ro	%
Cat. D1	1	1,30
Cat. C	39	50,65
Cat. B3	31	40,25
Cat. B1	6	7,80
TOTALE	77	100

La femminilizzazione del personale è molto elevata: dei 77 dipendenti a tempo indeterminato solo 7 sono uomini.

Alcuni dati sul personale:

1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori	2014	2015	2016
Età media del personale (anni)	46,89	46,35	48,17
Età media dei dirigenti (anni)	48	49	44
% di dipendenti in possesso di laurea	4,85%	4,99%	5,19%
% 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	2014	2015	2016
Tasso di assenze (incluse ferie)	23,55%	24,27%	27,85%
Numero richieste trasferimento	1	1	0
Tasso di infortuni	4,85%	2,50%	5,19%
Stipendio medio percepito dai dipendenti	22.363,68	22.643,15	23.445,96
% assunzioni a tempo indeterminato	1,23%	0	0
N.ro assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	39	40	44,20
N. di procedimenti disciplinari attivati	0	0	6
N. procedimenti disciplinari conclusi con provvedimento disciplinare	0	0	3
N. procedimenti disciplinari archiviati	0	0	3

3 Analisi di genere

Indicatori	2014	2015	2016
% dirigenti donne	100%	100%	100%
% di donne rispetto al totale del personale	90,91%	92,41%	90,91%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato nell'anno di riferimento	100%	-	-
Età media del personale femminile (per personale non dirigente)	45,78	44,96	48,52
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	5,33%	5,41%	5,71%

Di seguito alcuni 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 2015	%	ANNO 2016	%
FERIE	2658	63,94	2582	52,46
MALATTIA, INFORTUNI	903	21,72	1155	23,47
MATERNITA'	242	5,82	647	13,15
PERMESSI E CONGEDI L. 104	158	3,80	235	4,77
ALTRE ASSENZE	196	4,71	303	6,16
TOTALE	4157		4922	

Dati assenza in giorni medi pro-capite:

ASSENZE PRO-CAPITE PER MACRO CLASSI IN GG.	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2015	%	GIORNI MEDI DI ASSENZA PRO CAPITE 2016	%
FERIE	33,2	64,02	33,53	52,8
MALATTIA, INFORTUNI	11,3	21,75	15,00	23,6
MATERNITA'	3,0	5,83	8,40	13,2
PERMESSI E CONGEDI L. 104	2,0	3,81	3,05	4,8
ALTRE ASSENZE	2,4	4,60	3,5	5,5
TOTALE	51,9		63,5	

10 . Sintesi valutazione del personale

Nel corso del 2016 è stato approvato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione del Personale.

Il sistema prevede la valutazione della performance organizzativa e della performance comportamentale.

Il 2016 è l'anno di prima applicazione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione: si tratta quindi di un anno di transizione e di sperimentazione del nuovo metodo sia per i valutatori, sia per i valutati.

In base al nuovo sistema di misurazione e valutazione, la performance organizzativa vede i seguenti giudizi sintetici:

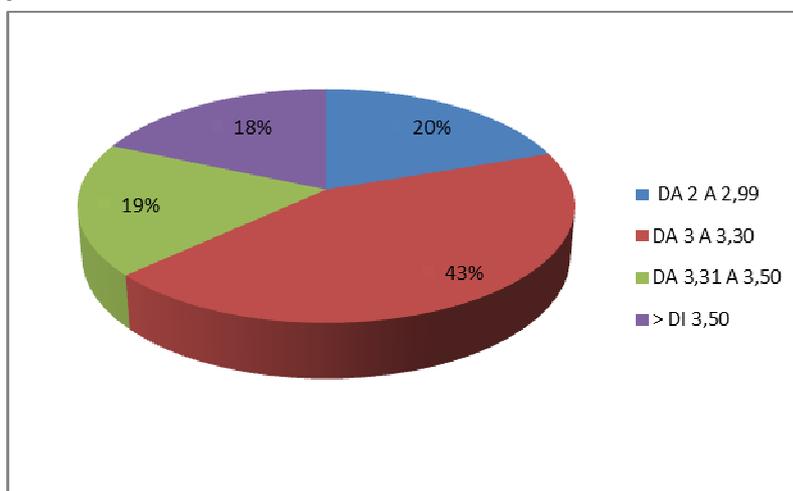
PUNTEGGIO (PA)	GIUDIZIO SINTETICO IN FASE CONCLUSIVA
1	Contributo individuale non rispondente alle attese. Manifesta comportamenti che non soddisfano i requisiti di base della posizione. Necessita di acquisire le competenze di base e/o colmare debolezze gravi.
2	Contributo individuale solo parzialmente rispondente alle attese. Manifesta comportamenti vicini ai requisiti della posizione ma in parte deboli. Necessita di migliorare alcuni aspetti specifici delle competenze attese.
3	Contributo individuale adeguato alle attese. Manifesta comportamenti soddisfacenti. Non necessita di interventi di rinforzo delle competenze.
4	Contributo individuale mediamente superiore alle attese. Manifesta comportamenti stabilmente soddisfacenti e pienamente rispondenti per qualità, quantità e continuità alle attese.
5	Contributo individuale ampiamente superiore alle attese. Manifesta comportamenti più che soddisfacenti ed esemplari per qualità e quantità. Comportamento assumibile quale modello di riferimento.

La valutazione della performance comportamentale avviene con riferimento ai seguenti criteri:

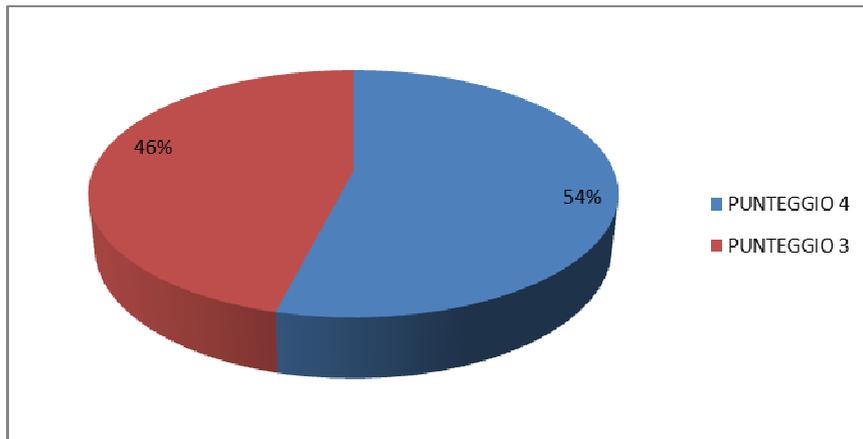
PUNTEGGIO (PA)	GIUDIZIO SINTETICO IN FASE CONCLUSIVA
0	Contributo individuale non rispondente alle attese. Manifesta comportamenti che non soddisfano le aspettative minime per la realizzazione degli obiettivi.
1,5	Contributo individuale solo parzialmente rispondente alle attese. Manifesta comportamenti vicini ai requisiti della posizione di lavoro prevista per il conseguimento degli obiettivi seppur deboli.
3	Contributo individuale adeguato alle attese. Manifesta comportamenti soddisfacenti per la realizzazione degli obiettivi.
4	Contributo individuale mediamente superiore alle attese. Manifesta comportamenti stabilmente soddisfacenti e pienamente rispondenti per qualità, quantità e continuità per la realizzazione degli obiettivi.
5	Contributo individuale ampiamente superiore alle attese. Manifesta comportamenti più che soddisfacenti ed esemplari per qualità e quantità, funzionali alla realizzazione degli obiettivi.

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.

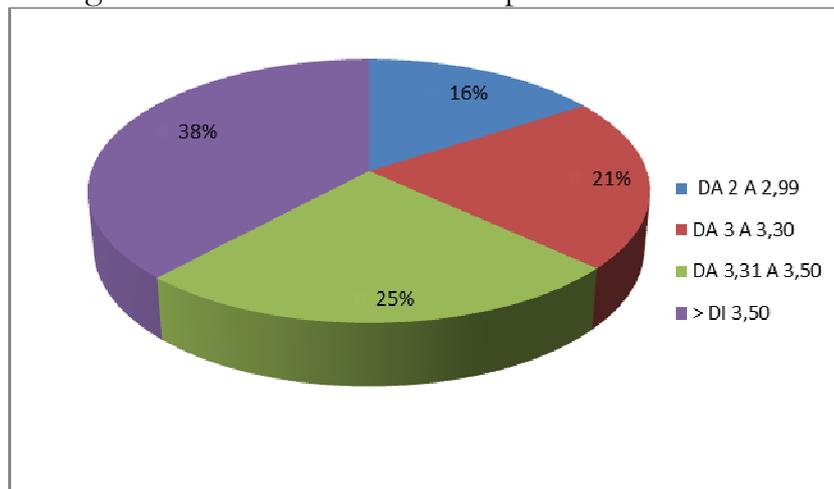
La rappresentazione grafica della valutazione dei comportamenti organizzativi risulta essere la seguente:



La rappresentazione grafica della valutazione della performance organizzativa risulta essere la seguente:

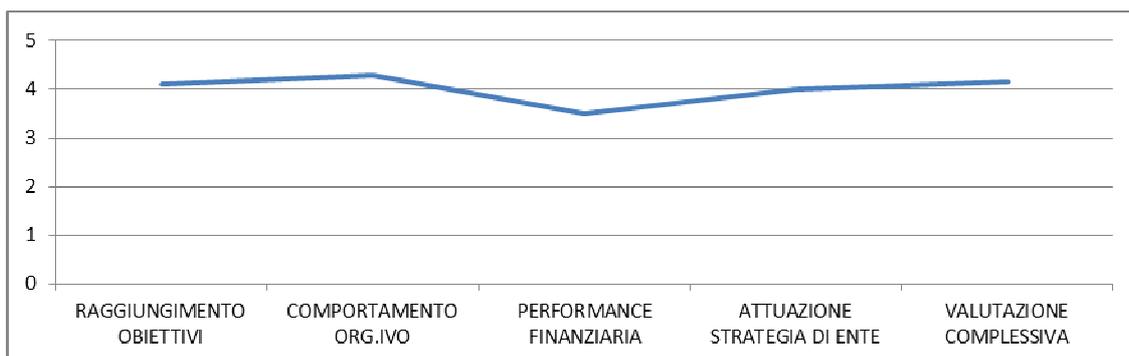


La rappresentazione grafica della valutazione complessiva risulta essere la seguente:



Per quanto concerne il personale dirigenziale o 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:



11. Dati sulla gestione economico-finanziaria

Il Piano Programmatico, il Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018 e il Bilancio Annuale Preventivo 2016 sono stati approvati con delibera di Assemblea dei Soci n. 7 del 27/07/2016, su proposta del Consiglio di Amministrazione (delibera CDA n. 27 del 11/07/2016).

La proposta di Bilancio Consuntivo 2016 è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 27/04/2017 per l'approvazione in Assemblea dei Soci.

Qualche dato desunto dai Bilanci Consuntivi di Asp:

SITUAZIONE CREDITI

Crediti al 31.12.2014
€ 2.329.122,00
Crediti al 31.12.2015
€ 1.883.430,00
Crediti al 31.12.2016
€ 1.892.333

Crediti	2014		2015		2016	
	Importo credito	% incidenza su totale crediti	Importo credito	% incidenza su totale crediti	Importo credito	% incidenza su totale crediti
Verso utenti	€ 1.470.343*	63,12%	€ 1.249.183	66,33%	€ 1.110.557	58,68%
Verso Comuni ambito distrettuale	*Ricompreso nell'importo precedente		*Ricompreso nell'importo precedente		*Ricompreso nell'importo precedente	
Verso Azienda Sanitaria	€ 559.151	24%	0			0
Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	€ 1.752	0,08%	€ 2.506	0,14%	0	0
Verso Erario	€ 180.422	7,75%	€ 146.107	7,76%	€ 114.516	6,06%
Verso altri soggetti privati	0		0		0	0
Per fatture da emettere e note accredito da ricevere	€ 117.454	5,05%	€ 485.633	25,79%	€ 667.260	35,26

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
Disponibilità liquide al 31.12.2016
€ 893.191

INCIDENZA DEI COSTI GENERALI SUL TOTALE DEI COSTI AZIENDALI

E' difficile fare confronti con gli anni precedenti, anche perché è cambiata l'imputazione di alcuni costi: infatti diversi costi amministrativi erano dapprima imputati in un centro di attività intermedio – Spese generali assistenziali, che è stato nel corso del 2016 eliminato, in quanto impropriamente rendeva più bassi i costi generali.

Tenendo conto di queste variabili e quindi del fatto che si stanno confrontando dati non omogenei e giocoforza più bassi sul 2015 si riportano i dati desunti dal Bilancio Consuntivo 2015 e i dati rilevati nel Bilancio Consuntivo 2016:

- Costi generali (inclusi i costi generali Area Educativa – Uffici Scuola e le imposte sul reddito per tutto l'Ente) su Costi aziendali complessivi:
Anno 2015: 9,55% Anno 2016: 9,87%
- Costi generali, comprese le imposte sul reddito per tutto l'Ente (senza Uffici Scuola) su Costi aziendali complessivi:
Anno 2015: 7,81% Anno 2016: 8,30%
- Costi generali senza costi Ufficio Scuola e senza imposte sul reddito per tutto Ente: su valore produzione: 6,65%
Anno 2015: 5,54% Anno 2016: 6,65%

ALTRI RISULTATI DI BILANCIO CONSUNTIVO 2016

Valore della produzione

Preventivo 2016: € 7.369.723

Consuntivo 2016: € 7.359.848

Variazione assoluta: - € 9.875,00

Variazione % -0,14

Costi della produzione

Preventivo 2016: € 7.199.723

Consuntivo 2016: € 7.213.437

Variazione assoluta: € 13.714

Variazione %: 0,20

Contributi Comuni Soci

Preventivo 2016: € 3.043.263
Consuntivo 2016: € 2.994.447
Variazione assoluta: - € 48.816
Variazione %: - 1,61%

Costi del personale

Preventivo 2016: € 3.800.792
Consuntivo 2016: € 3.818.528
Variazione assoluta: € 17.736
Variazione %: 0,47

Alla luce di quanto sopraesposto e delle percentuali ricavate che indicano scostamenti minimi nel valore di produzione e nei costi di produzione, vi è stata in generale una congruenza tra i budget assegnati e i risultati economici a Consuntivo 2016.

MOROSITA'

Come esposto in precedenza è iniziato nel 2016 un lavoro di mappatura delle morosità pregresse e dei Piani di rateizzazione, che è stato posto anche come obiettivo strategico e gestionale. E' stato un lavoro intenso che ha portato finalmente l'Azienda ad avere un quadro chiaro della situazione di partenza, ad adottare un Regolamento per il recupero crediti, a dotarsi di procedure di sollecito, ad attivare le procedure prima di sollecito e poi di riscossione coattiva.

12. 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.

A settembre 2016 è stata presentata alle Organizzazioni Sindacali la piattaforma per il Contratto Decentrato Integrativo Parte Normativa 2016-2018 e Parte Economica Anno 2016, 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 dei due Contratti integrativi decentrati. I due Contratti decentrati integrativi – Parte Normativa (2016-2018) e Parte Economica Anno 2016 sono stati sottoscritti in data 12/12/2016.

13. 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.

L'Azienda si è dotata del Codice di Comportamento dei dipendenti e dei collaboratori approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 43/2016

Nel corso del 2016 in modo particolare si è implementata la Sezione "Amministrazione Trasparente" procedendo ad attivare e riempire di contenuti diverse Sezioni sino ad allora non alimentate da dati.

Nel corso del 2016 è iniziata l'attività di mappatura dei servizi, che proseguirà anche per il 2017, anche al fine di mappare i rischi contenuti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Sia l'attività di mappatura dei servizi, sia l'attività di implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente sono state oggetto di specifici obiettivi operativi inseriti nel Piano della Performance 2016-2018 e che hanno visto il coinvolgimento di diversi dipendenti dell'Azienda.

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; l'Azienda si è dotata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 28/12/2015 del Nucleo di Valutazione.

15. Conclusioni

Gli obiettivi prefissati per l'anno 2016 sono stati conseguiti, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Il consuntivo 2016 ha mostrato un sostanziale equilibrio rispetto alle previsioni, chiudendo con un utile di € 16.877,00 e una riduzione del contributo dei Soci di complessivi € 48.816.

Il 2016 come già ampiamente specificato ha visto l'Azienda impegnata nella costruzione di un percorso che ha riguardato in primis l'organizzazione, le regole e alcune procedure. Tante sono state le azioni messe in campo, diversi i cambiamenti. Il processo non è ancora concluso: nel biennio 2017-2018 l'Azienda sarà impegnata nella mappatura di servizi, di procedure e nella costruzione di indicatori di qualità, base di partenza anche per redigere o revisionare, qualora esistenti, le Carte dei Servizi. Tale lavoro richiede il contributo di tutti i dipendenti al fine di creare un circuito virtuoso funzionale da un lato al miglioramento della qualità dei servizi, dall'altro al miglioramento del benessere organizzativo.
