



“ASP Paolo Ricci” L.R. n. 5/2008, R.R. n. 2/2009

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

ALLEGATA AL BILANCIO PREVENTIVO 2015

INDICE

	PREMESSA: BREVE STORIA ASP PAOLO RICCI	pag. 3
1	IL CONTESTO DI RIFERIMENTO	pag. 4
2	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E SUDDIVISIONE AMBITI DI INTERVENTO	pag. 7
3	LE LINEE GUIDA E LE PRIORITA' , I PROGETTI DEL PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017. INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO	pag. 15
3.1	AMBITO STRUTTURALE	“ 18
3.2	AMBITO AMMINISTRATIVO	“ 23
3.3	AMBITO SANITARIO	“ 26
3.4	AMBITO SOCIO-SANITARIO	“ 30
3.5	AMBITO EDUCATIVO	“ 31
3.6	AMBITO FORMATIVO	32
4	LE RISORSE	pag. 35
5	POLITICA DELLE RISORSE UMANE	pag. 49
6	PIANO DI GESTIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	pag. 53
7	PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI	pag. 55
8	CONCLUSIONI	pag. 57

Storia Asp Paolo Ricci

L'ASP PAOLO RICCI deriva dalla trasformazione con decorrenza 1 gennaio 2012 dell'IPAB "Istituto Paolo Ricci" in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP Paolo Ricci", approvata con Delibera di Giunta della Regione Marche n.1083 del 25.07.2011.

L'Istituto Paolo Ricci, da cui l'ASP deriva, venne fondato nel 1804 come Orfanotrofio Femminile, per il ricovero, mantenimento ed educazione di orfanelle povere. I fondatori, sacerdoti e laici, fecero ottenere un rescritto pontificio datato 12 giugno 1806, con il quale, vennero assegnate all'Ente le rendite della soppressa confraternita di San Carlo di Civitanova Marche. Successivamente la direzione e l'amministrazione dell'Opera Pia passò alla Congregazione di Carità.

Successivamente in base all'art.1 della Legge 17.7.1890, venne definito "Istituzione Pubblica di assistenza e beneficenza. Dal 1937 l'amministrazione passò all'ECA (Ente Comunale di Assistenza). Rispetto all'originario statuto del 1885, le finalità e gli scopi dell'Ente sono poi variati per adeguarsi al progresso, e all'evoluzione dei tempi.

Il 15.02.1961, moriva la Marchesa Udina Giannina, ved. Ricci, ved. Cima, che lasciava all'Orfanotrofio femminile tutti i suoi beni, in memoria del figlio Paolo.

Il "Paolo Ricci" sorto quindi come Orfanotrofio, ha successivamente ampliato la gamma di attività, rivolgendosi al recupero di disabili, in un primo momento circoscritto ai soggetti con disturbi psichici e sensoriali che effettuavano prestazioni sotto forma di ricovero e di degenza diurna.

Negli anni successivi, stipulata la Convenzione con il Servizio Sanitario territorialmente competente, i servizi vennero prestati non solo più agli interni, ma anche a soggetti esterni, sotto forma ambulatoriale e domiciliare, nei Comuni di Morrovalle, Monte San Giusto e Civitanova Marche.

Dal 1996 l'Ente gestisce in regime di concessione per conto del Comune di Civitanova Marche la Struttura Polifunzionale Villa Letizia, tre nidi di Infanzia e una Comunità Alloggio per soggetti adulti in difficoltà. E' inoltre attivo da oltre un decennio il servizio Formazione professionale. L'attività prestata si presenta quindi abbastanza varia e copre sicuramente una vasta gamma di bisogni di carattere sanitario, educativo, sociale e formativo.

Il presente documento costituisce un allegato al Bilancio di previsione per l'anno 2015, dell' "ASP Paolo Ricci",

Esso illustra, nelle sue linee generali, le scelte previsionali e programmatiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte enunciate dai Direttori di Area e dal Direttore Generale.

1. II CONTESTO DI RIFERIMENTO

La popolazione dell'ATS XIV di Civitanova Marche è composta da quasi un terzo - il 30,1% - di abitanti tra i 25 e i 44 anni, mentre un buon quarto degli abitanti totali - per la precisione il 25,2% - ha un'età compresa tra i 45 e i 64 anni.

Seguono gli ultra sessantaquattrenni, che rappresentano oltre il 20% della popolazione totale, i minori 0-14 con il 14%, ed infine i giovani tra i 15 e i 24 anni, con circa il 10%.

Tale distribuzione per classi di età si è mantenuta pressoché invariata dal 2008, evidenziando così la tendenza ad una prevalente concentrazione di popolazione nelle fasce di età cosiddette "centrali", con oltre il 55% degli abitanti dell'Ambito che si colloca tra i 25 e i 64 anni.

Il dato trova, peraltro, una sua corrispondenza nell'indice di struttura della popolazione attiva, il quale presenta un trend in continua crescita, confermando il progressivo "invecchiamento" della popolazione attiva.

L'invecchiamento della popolazione, l'emergere di nuovi bisogni provenienti da una società in continua evoluzione, e le difficoltà economiche crescenti comportano l'esigenza di riorganizzare la rete dei servizi.

Le Aziende che operano in ambito socio-sanitario vivono pertanto dei momenti di difficoltà, e pertanto l'assenza di finanziamenti adeguati impongono ai gestori di prestare una maggiore attenzione al coordinamento tra gli interventi, al fine di evitare duplicazioni e garantire la sostenibilità dei servizi.

L'Asp Paolo Ricci si colloca nell'Ambito Territoriale XIV, il cui tessuto produttivo è costituito da aziende manifatturiere e commerciali, che hanno risentito fortemente della crisi economica, modificando in maniera significativa la domanda dei servizi dell'Azienda.

Nel corso del 2014 si è registrata una flessione della lista di attesa per l'accesso ai

servizi residenziali per anziani e ai nidi di infanzia, che si suppone perdurerà anche nei prossimi anni.

E' quindi indispensabile ripensare l'organizzazione dei servizi, prevedendo interventi più soft, che valorizzano la risorsa "famiglia" e permettano conseguentemente di ridurre i costi di gestione.

Inoltre l'allungamento della speranza di vita, il cambiamento strutturale del tessuto sociale, costituito prevalentemente da adulti ed anziani, hanno comportato una radicale trasformazione demografica e sociale e imporranno sempre più l'aumento dei bisogni sanitari e sociali con forte incidenza di patologie invalidanti, nonché una crescita della spesa previdenziale e sanitaria.

Oltre a valutare l'impatto che tutto ciò avrà nelle famiglie, quali sostenibilità, legami, ecc. occorre considerare anche i cambiamenti sul piano sociale e occupazionale.

L'aumento della scolarità e delle competenze nella popolazione anziana di oggi, ma soprattutto del domani, evidenzia la necessità di progettare e sperimentare soluzioni socio sanitarie pertinenti ai bisogni di una popolazione più istruita, capace e consapevole.

Per tale motivo e' necessario ideare delle forme di welfare innovativo per il mantenimento delle autonomie e delle competenze.

Gli elementi sopra esposti ci sollecitano a promuovere ed avviare una rinnovata capacità di programmazione politica per la realizzazione di interventi mirati alla prevenzione e alla domiciliarità all'interno di un intervento integrato socio/educativo/sanitario e pubblico/privato.



Servizi di cui l'ente è titolare

- Centri ambulatoriali di riabilitazione
- RSA disabili
- Residenza riabilitazione estensiva
- Centro semiresidenziale disabili
- Comunità socio-educativa riabilitativa
- Formazione

Servizi Gestiti in regime di concessioni

- Struttura polifunzionale per anziani: casa di riposo, residenza protetta, centro diurno anziani
- Servizio sociale professionale anziani
- Comunità alloggio soggetti adulti in difficoltà
- Nidi d'infanzia

Strutture in cui vengono erogati i servizi

1	Morrovalle	Centro ambulatoriale riabilitazione	Via Brodolini	Locazione
2	Monte San Giusto	Centro ambulatoriale riabilitazione	Via Kennedy	Locazione
3	Civitanova Marche	Centro ambulatoriale riabilitazione	Via Einaudi	Locazione
4	Civitanova Marche Alta	Centro residenziale e semiresidenziale disabili	Piazza XXV Luglio2	Proprietà
5	Civitanova Marche	Comunità alloggio soggetti adulti in difficoltà	Via Conchiglia	Comodato gratuito
6	Civitanova Marche	Casa Riposo-Residenza protetta e Centro diurno anziani	Viale Matteotti 170	Comodato gratuito
7	Civitanova Marche	Nido d'infanzia	Via Sargat	Comodato gratuito
8	Civitanova Marche	Nido d'infanzia	Via Quasimodo	Comodato gratuito
9	Civitanova Marche	Nido d'infanzia	Via Vecellio	Comodato gratuito

2. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E SUDDIVISIONE AMBITI DI INTERVENTO

Gli ambiti di intervento dell'ASP Paolo Ricci, come sopra specificato sono diversi :

- a. SANITARIO
- b. SOCIO-SANITARIO
- c. EDUCATIVO
- d. FORMATIVO

In ogni ambito sono assicurati diversi servizi che vengono di seguito sintetizzati.

- a) L' intervento SANITARIO si esplica attraverso l'erogazione in regime di accreditamento, che attribuisce all'ente lo "status" di soggetto erogatore per conto del SSN, di prestazioni riabilitative ex art. 26 L.833/78 in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare. L'attività è finalizzata a fornire prestazioni terapeutiche a pazienti che si trovano in una situazione, anche momentanea di disabilità. L'approccio dell'intervento è multidisciplinare e prevede l'apporto di diverse professionalità per assicurare l'assistenza, la tutela e il benessere globale della persona.

I servizi sanitari vengono erogati in 4 diverse strutture, autorizzate ai sensi della Legge Regionale 20/2000. Tutti i servizi hanno ottenuto il riconoscimento di "eccellenza" dal Gruppo di Accreditamento Regionale che ha attribuito ad ognuno dei centri riabilitativi dell'Ente la classe "5":

- Residenza sanitaria riabilitativa
Residenziale e Semiresidenziale per disabili – Civitanova Marche
- Centro Ambulatoriale di riabilitazione – Morrovalle
- Centro Ambulatoriale di riabilitazione - Monte San Giusto
- Centro Ambulatoriale di riabilitazione - Civitanova Marche

Oltre alle prestazioni erogate in regime di accreditamento, le cui tariffe sono interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e determinate annualmente con Delibera di Giunta della Regione Marche, si eseguono anche prestazioni a pagamento, il cui corrispettivo è interamente a carico del paziente. L'importo del corrispettivo varia a seconda della tipologia del trattamento richiesto. Le tariffe vengono aggiornate periodicamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in relazione alla copertura dei costi di gestione del servizio erogato.

Residenza Sanitaria Riabilitativa Residenziale e Semiresidenziale per disabili

Nelle Residenza Sanitaria vengono accolti soggetti disabili in regime residenziale e semiresidenziale, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, a cui vengono prestati servizi di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, assistenza tutelare ed alberghiera. Nella Residenza Sanitaria Riabilitativa si offre una tutela sanitaria finalizzata al recupero di esiti acuti o di funzioni lese. Nella RSA si accolgono soggetti affetti da grave disabilità e che richiedono un elevato livello di apporto infermieristico ed assistenziale e che necessitano di terapie di mantenimento del livello di autosufficienza raggiunto.

I posti autorizzati ai sensi della L.R. 20/2000 sono 20 in regime residenziale (Residenza sanitaria assistita e Residenza sanitaria Riabilitativa) e 25 in regime semiresidenziale.

Centri Ambulatoriali di Riabilitazione

I tre Centri Ambulatoriali di Riabilitazione (Morrovalle, Monte San Giusto, Civitanova Marche) svolgono attività di recupero e rieducazione funzionale che richiedono un apporto multidisciplinare medico, psicologico e pedagogico e di altri operatori sanitari. Le prestazioni ambulatoriali e domiciliari erogate sono finalizzate a prevenire, ritardare e ridurre le conseguenze di esiti disabilitanti.

Gli interventi sono rivolti in particolare all'Età evolutiva, che rappresenta circa

80% della nostra utenza, e prevede la presa in carico attraverso percorsi riabilitativi, che richiedono una progettualità complessa con, la definizione di un progetto riabilitativo individuale con il coinvolgimento della famiglia, della scuola, ecc.

Nei Centri vengono erogate anche prestazioni di recupero e rieducazione funzionale orientate alla prevenzione dei danni secondari nelle patologie disabilitanti o a rischio di sviluppo delle disabilità (D.M 22.7.1996 e successive modifiche ed integrazioni) che presuppongono una bassa complessità degli interventi sanitari.

- b) Nell'ambito SOCIO-SANITARIO i settori di intervento sono diversi: disabili, anziani, soggetti disadattati o in difficoltà.
- Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili
 - Casa di Riposo anziani –Civitanova Marche
 - Residenza Protetta anziani- Civitanova Marche
 - Centro diurno anziani dementi - Civitanova Marche
 - Servizio sociale professionale per anziani residenti nel Comune di Civitanova Marche
 - Comunità soggetti adulti in difficoltà - Civitanova Marche

Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili

La Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) "Sotto il tetto" è una struttura residenziale a carattere comunitario rivolta a persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

La Co.S.E.R è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto.

La capacità recettiva è pari a 5 unità e le rette sono a carico, del Servizio Sanitario nazionale (Zona Territoriale di provenienza), della Regione Marche e del Comune di residenza della famiglia o dell'utente.

Nella "Struttura Polifunzionale Villa Letizia" di Civitanova Marche sono prestati esclusivamente servizi a favore di anziani e sono presenti diversi nuclei.

Casa di Riposo anziani

La Casa di Riposo è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad accogliere anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o altro motivo, richiedono garanzie di protezione nell'arco della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo. Nella struttura si fornisce ospitalità ed assistenza offrendo occasioni di vita comunitaria e servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento.

La struttura ha una capacità recettiva di 5 posti letto.

Residenza Protetta anziani

La Residenza Protetta ha una capacità di 45 posti letto di cui 40 convenzionati con il SSN. E' una struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.

La Residenza Protetta fornisce ospitalità ed assistenza assicurando un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa accompagnato da un livello elevato di assistenza tutelare ed alberghiera.

In particolare la Residenza Protetta, per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute ed il benessere dell'anziano ospitato, offre:

- occasioni di vita comunitaria, attività ricreative e servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane;
- attività finalizzate al mantenimento e all'attivazione delle capacità residue;

· assistenza medica, infermieristica e riabilitativa.

La struttura garantisce la disponibilità di 1 posto letto riservato all'accoglienza temporanea con funzione di sollievo alla famiglia.

Le rette sono a carico delle famiglie, e nel caso di ospiti non autosufficienti convenzionati (40 su 45 autorizzati) vi è il riconoscimento da parte del Servizio Sanitario di parte delle spese a rilievo sanitario.

Il Comune di Civitanova Marche riconosce un contributo correlato alla mancata applicazione a regime della tariffa regionale di 33€/die per ospite. Nell'anno 2014 il contributo è stato pari a 33.558,00€.

Centro diurno anziani dementi

Il Centro Diurno è una struttura a regime semiresidenziale, con un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere anziani, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste.

Il Centro diurno è autorizzato per 16 ospiti anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e garantisce, la permanenza dell'utente al proprio domicilio il più a lungo possibile, offrendo altresì sostegno e supporto alla famiglia.

Il servizio svolge, inoltre, funzione di filtro nei confronti di eventuali ingressi in strutture residenziali (Residenze Protette, RSA).

Il Centro Diurno fornisce ospitalità ed assistenza integrata socio-sanitaria, offrendo occasioni di vita comunitaria e aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento.

In particolare, il Centro Diurno offre:

- servizio di assistenza alla persona;
- servizio infermieristico;
- possibilità di riattivazione psicomotoria / ginnastica dolce;
- attività di animazione e tempo libero;
- ristorazione con pasti anche personalizzati;

Il servizio è aperto per 6 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,00, e il sabato, dalle 8,30 alle 18,00.

La retta è totalmente a carico dell'utente.

Il Comune di Civitanova Marche riconosce un contributo forfettario di 10.000,00 €. annui.

Servizio sociale professionale per anziani residenti nel Comune di Civitanova Marche

Il servizio sociale professionale è rivolto a tutti gli anziani residenti nel Comune di Civitanova Marche. Un operatore qualificato accoglie tutte le istanze di tale fascia di utenza e oltre a svolgere attività di segretariato sociale, di valutazione dei casi, predispone i progetti personalizzati di intervento e assicura ove necessario l'inserimento in strutture o altri interventi in raccordo con le altre Istituzioni preposte del territorio. Il Servizio è in fase di rinnovo e si prevede di impiegare due unità (assistenti sociali) per assolvere a tutte le richieste della popolazione anziana del Comune di Civitanova Marche.

Comunità soggetti adulti in difficoltà

L'Alloggio Sociale per adulti in difficoltà "Via Conchiglia" è una struttura residenziale che offre una risposta, di norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza delle persone con difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

L'Alloggio Sociale risponde alla esigenza di residenzialità per soggetti non in grado di provvedervi autonomamente ed offre servizi volti a garantire soluzioni anche temporanee a bisogni di alloggio, vitto e tutela.

La capacità ricettiva dell'Alloggio è 4 posti letto con la possibilità di attivare altri due posti.

I destinatari del servizio sono adulti con problemi esclusivamente di natura economica o sociale.

La valutazione delle condizioni di accoglienza ed il programma di permanenza nella struttura sono effettuati dai servizi sociali in collaborazione con i servizi sanitari competenti.

c) EDUCATIVO

Nidi di Infanzia

I Nidi di Infanzia siti nel Comune di Civitanova Marche " Il Grillo Parlante" e "La Lumachina" e il "Pesciolino d'oro" accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di favorire lo sviluppo delle abilità e il benessere psicofisico dei piccoli ospiti e di sostegno e affiancamento alle famiglie. Gli educatori dei nidi oltre ad assicurare le funzioni di cui sopra, promuovono la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati.

I nidi accolgono complessivamente 75 bambini. E' in fase di valutazione con l'Amministrazione Comunale l'affidamento di un ulteriore nido di infanzia.

d) FORMATIVO

Corsi di formazione

In questo contesto si inserisce l'attività formativa, avviata da qualche anno, prevalentemente nel settore sanitario, con l'organizzazione anche di corsi ECM, nella quale vengono impiegate sia professionalità interne che esterne.

L'Attività Formativa si sviluppa attraverso una pluralità di offerte che comprendono l'obbligo formativo, la formazione superiore, la qualificazione professionale, la formazione continua di diverse tipologie di figure professionali e l'alternanza scuola-lavoro.

- Corsi FSE
- Corsi ECM
- Corsi per docenti ed operatori della scuola
- Corsi OSS
- Master e seminari
- Altri eventi formativi
- Alternanza scuola lavoro (stage, tirocini per studenti universitari e delle scuole superiori).

Oltre all'attività formativa per operatori si organizzano incontri tematici con la cittadinanza per affrontare temi attinenti all'attività svolta dall'Ente, quali ad

esempio: l'Alzheimer, l'aggressività del bambino, le relazioni, ecc..

Elenco di sintesi dei servizi prestati

SERVIZIO	Posti autorizzati	Tasso di utilizzo
RSA disabili	10	100%
Residenza riabilitazione estensiva	10	100%
Centro semiresidenziale disabili	25	99%
Comunità socio-educativa riabilitativa	5	100%
Residenza protetta anziani **	45	100%
Casa riposo anziani	5	100%
Centro diurno anziani	16	20%
Comunità alloggio soggetti adulti in difficoltà	4	100%
Nido di Infanzia Il Grillo Parlante	25	100%
Nido di Infanzia La Lumachina	28	100%
Nido di Infanzia Il Pesciolino d'oro	22	100%

SERVIZIO	Prestazioni annue erogate (media)
Centro Ambulatoriali di riabilitazione Monte San Giusto	5.149
Centro Ambulatoriali di riabilitazione Civitanova Marche	11.635
Centro Ambulatoriali di riabilitazione Morrovalle	3.118
Servizio sociale professionale anziani	426

**Nella Residenza protetta sono convenzionati con il SSN solo 40 posti rispetto ai 45 posti autorizzati

3. LE LINEE GUIDA E LE PRIORITA'. I PROGETTI DEL PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017. INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Nel corso del 2014, nonostante la grave situazione economica del Paese, si è riusciti a confermare il livello di erogazione dei servizi, con tassi di utilizzo, prossimi al 100% in tutti i settori.

Lo sforzo del Paolo Ricci anche per il prossimo triennio è quello di mantenere il costo delle prestazioni invariato, continuando a riservare un impegno diretto dell'Ente a favore di soggetti particolarmente svantaggiati. Nel bilancio preventivo 2015 è stato mantenuto il fondo di solidarietà da destinare all'erogazione di prestazioni riabilitative a titolo gratuito, a soggetti in età evolutiva in situazione di gravità, inseriti nella lista di attesa e con disagio socio-economico. Il Consiglio decide di elevare l'importo dell'attestazione ISEE da 5.000,00€ a 12.000,00.

Il Consiglio decide inoltre di attivare almeno una borsa lavoro per l'inserimento di soggetti svantaggiati, istituendo un rimborso spese.

Tale politica e' in linea con quanto stabilito dalla riforma del titolo V della Costituzione e dalla Legge 328/2000, in cui si attribuisce un ruolo sempre più significativo alle politiche sociali del territorio, tanto che si parla sempre più' di welfare mix, ove accanto all'intervento pubblico e' sempre più rilevante il supporto del terzo settore.

In un momento particolarmente difficile dove sono consistenti i tagli che le manovre economiche hanno disposto nei trasferimenti agli Enti locali e aumentano progressivamente i bisogni a causa delle trasformazioni del tessuto sociale, si richiede un nuovo "ruolo" all' Azienda di servizi alla persona.

In tale contesto il Paolo Ricci intende porsi come promotore per valorizzare al massimo le risorse esistenti siano esse pubbliche o private, attraverso l'attivazione di un lavoro di rete che metta in campo tutte le potenzialità esistenti e garantisca il supporto delle associazioni di volontariato o di promozione sociale, soprattutto in quei settori in cui l'intervento pubblico non riesce ad arrivare.

Nell'ambito delle difficoltà legate alla riduzione delle risorse, lo sforzo del Paolo Ricci anche per il prossimo triennio 2015-2017 e' quello di garantire servizi sempre più rispondenti ai bisogni, a costi più contenuti.

La politica di spending review avviata negli anni 2013/2014 e la diversa programmazione dei servizi ha prodotto discreti risultati, ma e' indiscusso che l'Ente, al fine di non subire passivamente la crisi generale che sta colpendo l'Italia e il territorio, deve concentrare tutte le forze nell'incrementare le attività che attualmente svolge, anche per ridurre ulteriormente i costi di gestione, grazie alla minore incidenza dei costi fissi.

La concessione della Struttura polifunzionale Villa Letizia per 25 anni, la cui convenzione è stata siglata nel mese di dicembre 2014, consentirà di programmare gli investimenti in un'ottica di lungo periodo, tenendo conto dei vincoli normativi esistenti e delle disposizioni previste a livello normativo, dalla legge di stabilità 2015 per la gestione del personale. Ciò premesso, il Consiglio e la Direzione propone di verificare se vi sono delle modalità organizzative diverse rispetto a quelle finora adottate, che permettano di instaurare un rapporto di lunga durata con il personale impiegato nel servizio oltre che qualificarlo ulteriormente.

I margini di manovra rispetto ai costi sono chiaramente molto limitati, in quanto la rigidità del bilancio, che risulta assorbito da oltre il 70% delle risorse per la spesa del personale, non lascia ampi spazi.

La programmazione per l'anno in corso prevede il proseguimento di gran parte dei progetti previsti in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2014, alcuni dei quali a valenza pluriennale e quindi inseriti nel piano programmatico precedente e che, vengono confermati nel piano programmatico per il prossimo triennio 2015-2017:

1. Acquisto sede amministrazione e centro ambulatoriale Civitanova Marche
2. Realizzazione Centro unico per i servizi residenziali a Civitanova Marche
3. Studio analisi ipotesi accorpamento Morrovalle-Monte San Giusto
4. Manutenzione Tomba famiglia Ricci
5. Ipotesi realizzazione Società partecipata o Fondazione per una migliore gestione dei servizi
6. Marketing e Comunicazione
7. Promozione collaborazione con altri Enti e Comuni Aziende Partecipate Asp
8. Inserimento di un esperto in ambito formativo che promuova ricerca fondi Europei

9. Potenziamento servizi a pagamento presso i centri ambulatoriali, anche attraverso terapia a favore di soggetti che necessitano di riabilitazione cardiologica
10. Ottimizzazione gestione nidi di infanzia
11. Potenziamento servizio formazione

Nel corso del triennio si intende inoltre dar corso alle seguenti iniziative:

- ✓ acquisizione di strumentazione, attrezzature terapeutiche finalizzate a migliorare la qualità e l'efficacia delle prestazioni, con particolare attenzione alla dotazione tecnologica per la terapia fisica;
- ✓ -realizzazione del progetto per la creazione di un centro dedicato per l'autismo, che preveda la copertura di tutta la filiera degli interventi, dalla valutazione ai servizi semiresidenziali e residenziali;
- ✓ avvio di un progetto sperimentale per la terapia occupazionale, prevedendo l'inserimento di una figura dedicata che garantirà gli interventi dietro pagamento di un corrispettivo;
- ✓ -avvio del progetto assistenza a domicilio, per il mantenimento delle persone anziane nella propria abitazione, valorizzando le risorse della rete parentale e sociale, tramite interventi specializzati volti a supportare la famiglia nella gestione dei propri cari, offrendo strumenti per affrontare i problemi comportamentali, tipici della demenza, consulenza nell'organizzazione degli spazi e nell'accesso delle prestazioni del SSN;
- ✓ incremento interventi formativi per gli operatori sanitari, sociali e amministrativi, prevedendo tra l'altro una proposta per un percorso formativo della lingua dei segni LIS. L'obiettivo dell'azienda è quello di organizzare eventi che possano accrescere le competenze professionali e specialistiche del personale, attraverso l'approfondimento di alcune tematiche relative al benessere dell'utenza. L'Asp Paolo Ricci organizzerà inoltre incontri tematici aperti a tutta la cittadinanza, che riguarderanno tutti i settori di intervento affinché il Paolo Ricci sia luogo di vita dei cittadini e parte attiva della rete del Welfare di Comunità così come previsto dalla L.328/2000 e dalla L:R 5/2008.

Nel corso del triennio l'Ente tenderà quindi a consolidare il suo ruolo di azienda multi-servizi del territorio, nei confronti del Comune di Civitanova Marche e a promuovere la gestione di altri servizi, come sopra delineato per ogni ambito di intervento, il tutto in un'ottica di equilibrio economico.

3.1 AMBITO STRUTTURALE

3.1.1 Acquisto Centro ambulatoriale di riabilitazione e sede amministrativa

L'Ente eroga i servizi riabilitativi nel territorio di Civitanova Marche in una struttura non di proprietà per la quale si sostiene un costo per un canone di affitto. Gli spazi disponibili dovrebbero essere ampliati in quanto insufficienti. L'attuale situazione del mercato immobiliare renderebbe opportuno un acquisto della struttura da finanziare in gran parte con fondi propri.

3.1.1 Acquisto centro di riabilitazione e sede amministrativa

Programma	Acquisto di una struttura adeguata alle esigenze riabilitative e dell'area amministrativa a Civitanova Marche
Obiettivi specifici	Disporre di una struttura più funzionale per i servizi erogati e per un potenziale sviluppo degli stessi.
Esito	<ul style="list-style-type: none"> - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse in un momento in cui il mercato immobiliare può garantire delle opportunità - Disponibilità di maggiori spazi
Modalità operative	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica disponibilità alla vendita da parte della proprietà dell'attuale immobile utilizzato in locazione - Verifica valore attraverso acquisizione di perizie - Determinazione prezzo - Stipula contratto
Tempi di realizzazione	Entro 31.08.2015
Soggetti coinvolti	Consiglio di Amministrazione, Direttore, Soggetti interessati all'accordo

Risorse necessarie	Fondi di bilancio, finanziamento esterno
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Stipula contratto di acquisto

3.1.2 Realizzazione Centro Unico dei servizi

I servizi residenziali sono erogati in più strutture.

Al fine di garantire una maggiore funzionalità e un dimensionamento ottimale, sarebbe opportuno rivedere la progettualità complessiva dell'Ente, prevedendo la realizzazione di una struttura che possa accogliere tutti i servizi residenziali e semiresidenziali erogati dal territorio, dagli anziani ai disabili. Dato l'impegno finanziario necessario per il progetto sarebbe opportuno un intervento congiunto di più partners che possano contribuire alla realizzazione dello stesso. Tale progetto sarebbe in linea anche con le recenti disposizioni regionali (delibera 1011/2013) che promuovono la coesistenza di target di utenza diversa (anziani, disabili, salute mentale) e l'aggregazione di servizi per diversa intensità assistenziale. Per la creazione di un "Centro unico di servizi" si intende operare in via privilegiata in collaborazione con l'Amministrazione locale, che già condivide tale progettualità, creando delle opportunità e sinergie importanti e strategiche per la sua realizzazione.

3.1.2 Realizzazione Centro Unico dei servizi

Programma	Realizzazione di una struttura unica per le attività residenziali e semiresidenziali erogate dall'Ente a Civitanova Marche
Obiettivi specifici	Disporre di una struttura più funzionale per i servizi erogati Costruire un percorso assistenziale integrato per livello di gravità la struttura più accogliente e vivibile
Esito	- Riduzione dispersioni risorse attraverso accentramento di più servizi - Ottimizzazione dei costi di struttura - Creazione di un polo di riferimento

Modalità operative	<ul style="list-style-type: none"> - Studio, analisi e modifica del contratto di concessione in corso per la struttura polifunzionale Villa Letizia - Verifica disponibilità da parte dell'Amministrazione comunale a cofinanziare il progetto - Ricerca altri partner per il cofinanziamento - Predisposizione progetto di massima - Predisposizione di accordo di programma tra i soggetti interessati
Tempi di realizzazione	5 anni
Soggetti coinvolti	Consiglio di Amministrazione, Direttore, Soggetti interessati all'accordo
Risorse necessarie	Fondi di bilancio, Risorse Amministrazione Comunale, Risorse soggetti terzi
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Realizzazione accordo di programma entro il 2016

3.1.3 Studio e analisi ipotesi accorpamento Centri Ambulatoriali di Monte San Giusto e Morrovalle

I servizi ambulatoriali periferici sono erogati in due strutture distanti meno di 10 Km l'una dall'altra. Ogni Centro è dedicato ad una diversa tipologia di utenza, in quello di Monte San Giusto vengono effettuate prestazioni esclusivamente per l'età evolutiva, mentre a Morrovalle esclusivamente prestazioni riabilitative per adulti. L'ambulatorio di Monte San Giusto ha una dimensione insufficiente rispetto alle effettive necessità. Sarebbe da valutare un'ipotesi di accorpamento dei servizi, analizzando anche i risvolti che una tale scelta comporterebbe.

3.1.3 Studio e analisi ipotesi accorpamento Centri Ambulatoriali Morrovalle-Monte San Giusto

Programma	L'Ente dispone di due centri ambulatoriali di riabilitazione a
-----------	--

	poca distanza l'uno dall'altro. Un centro risulta inadeguato in termini di spazio rispetto alle effettive necessità. Realizzazione di uno studio per valutare l'opportunità di accorpate le due strutture.
Obiettivi specifici	- Rendere la struttura più accogliente e adeguata alle necessità - Creare una struttura più ampia e che possa soddisfare maggiori richieste da parte dell'utenza
Esito	- Riduzione costi fissi di gestione -Ottimizzazione impiego personale sanitario
Modalità operative	- Studio e analisi ipotesi accorpamento - Valutazione punti di forza e di debolezza della struttura unica e della doppia struttura - Predisposizione piano finanziario
Tempi di realizzazione	Settembre 2016
Soggetti coinvolti	Direttore generale, Direttore centri ambulatoriali, Direttore Medico
Risorse necessarie	Ore personale dedicate per lo studio del progetto
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Predisposizione relazione con reports inerenti il progetto

3.1.4 Manutenzione Tomba Famiglia Ricci

La Tomba della famiglia Ricci e' in stato di degrado e l'Ente in virtu' delle disposizioni testamentarie , oltre che per impegno morale nei confronti della Benefattrice e di suo Figlio Paolo, deve provvedere alla manutenzione e conservazione nel tempo.

3.1.4 Manutenzione tomba Famiglia Ricci

Programma	Realizzazione di interventi di manutenzione e ripristinare il tetto
Obiettivi specifici	- Rendere la tomba accessibile
Modalità operative	-Predisposizione gara per la realizzazione intervento Esecuzione intervento

Tempi di realizzazione	Giugno 2016
Soggetti coinvolti	Direttore generale. Ufficio acquisti
Risorse necessarie	Fondi di bilancio
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Rispetto dei tempi di realizzazione

3.1.5 Ipotesi realizzazione Fondazione o Società partecipata per la gestione dei servizi

L'Ente come ampiamente evidenziato in diversi punti deve sempre più porsi come struttura di riferimento per l'erogazione di servizi nel territorio. Tale obiettivo potrà essere raggiunto solo con una organizzazione versatile e flessibile che permetta di rispondere immediatamente alle domande dell'utenza in termini di servizi e di organizzazione . A tale scopo si ritiene opportuno valutare l'ipotesi di istituire una società, o fondazione o altra struttura strumentale che sia da supporto nella realizzazione dei servizi.

3.1.5 Ipotesi realizzazione Fondazione o Società partecipata per la gestione dei servizi

Programma	Studio forma giuridica Fondazione o Società partecipata
Obiettivi specifici	- Garantire organizzazione più versatile e modulare - Assicurare continuità agli operatori impiegati
Esito	Realizzazione di uno studio che permetta di valutare se tale ipotesi e' perseguibile e se consente di ottenere dei miglioramenti nell'organizzazione del servizio
Modalità operative	Incontri strutturati per valutare ipotesi costituzione
Tempi di realizzazione	Entro dicembre 2015
Soggetti coinvolti	Direzione -Avvocato -Revisore Contabile

Risorse necessarie	Ore straordinario dedicato
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Relazione finale

3.2 AMBITO AMMINISTRATIVO

3.2.1 Marketing e comunicazione

Nel corso del 2013 e' stato impostato il nuovo sito web dell'Ente, ma il percorso e' ancora in itinere. Una delle maggiori criticità dell'Asp Paolo Ricci è la comunicazione. Obiettivo e' quello di creare un piano per la comunicazione che preveda un programma con i diversi interventi necessari :

- Aggiornamento del sito web;
- le Carte dei Servizi;
- organizzazione e partecipazione a feste ed eventi;
- incontri di studio congiunti con Regione, Comune, Asur o altri soggetti;
- corsi di formazione;
- eventuale associazione ONLUS a cui affidare servizi di promozione;
- attivazione di sinergie e forme di collaborazione con i territori vicini e con associazioni, onlus o altri enti, al fine di ampliare la conoscenza dell'Azienda sul territorio, e ampliare quindi le sue potenzialità;
- promozione di un processo di concertazione con le altre parti sociali;
- promozione attività di ricerca fondi da destinare alle fasce più deboli della nostra utenza.

L'auspicio è che l' "ASP Paolo Ricci", riesca in futuro a giocare un ruolo sempre più forte e significativo, in virtù della rete di relazioni e di servizi esistente con l'Amministrazione Locale, diventando un interlocutore privilegiato nel sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-sanitari.

3.2.2 Marketing e Comunicazione

Programma	La comunicazione per far acquisire maggiore consapevolezza del
-----------	--

	ruolo che svolge l'Asp nel territorio
Obiettivi specifici	-Aumentare il senso di fiducia del personale e del territorio -Favorire la conoscenza dei servizi erogati -Aumentare la possibilità di finanziare con la raccolta fondi iniziative innovative o sperimentali
Esito	-Aumentare il senso di appartenenza da parte degli operatori e dei fruitori dei servizi -Riconoscimento del ruolo dell'Ente nel territorio -Incremento risorse disponibili
Modalità operative	- Incarico ad agenzia specializzata nella comunicazione e specializzata in ambito sanitario -Convegni con operatori qualificati - Incontri pubblici per aree tematiche
Tempi di realizzazione	Entro il 31.12.2015 realizzazione di convegni e incontri pubblici per aree tematiche
Soggetti coinvolti	Personale interno – personale esterno – esperti in comunicazione
Risorse necessarie	10.000.0€ anno 2015
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Predisposizione piano triennale della comunicazione Verifica assegnazione contributi rispetto alla media degli ultimi tre anni. Verifica lista attesa pazienti rispetto alla media storica

3.2.3 Promozione collaborazione con altri Enti, Comuni, Aziende Partecipate e Asp del Territorio

L'Asp Paolo Ricci è una delle maggiori Aziende di servizi alla Persona della Regione Marche, ma nonostante ciò il budget di attività per ogni ambito di intervento risulta limitato. Sarebbe auspicabile realizzare delle sinergie, delle collaborazioni per la gestione diretta di servizi in cui l'Ente è specializzato, o promuovere delle progettazioni in sinergia, al fine di abbattere ulteriormente i costi fissi di gestione e di accrescere il suo ruolo nel territorio.

3.2.3 Promozione collaborazione Enti, Comuni Partecipate Asp

Programma	Promozione e attivazione sinergie sul territorio con Comuni,
-----------	--

	Asp, Aziende Partecipate
Obiettivi specifici	-Incrementare forme di collaborazione con altre Asp, Comuni, Aziende Partecipate
Esito	- Riduzione dei costi di gestione - Riconoscimento della professionalità e del ruolo dell'Ente nel territorio
Modalità operative	Comunicazioni e organizzazione incontri con i referenti di altri Enti, Comuni, Asp
Tempi di realizzazione	Entro il 31.12.2015
Soggetti coinvolti	Consiglio di Amministrazione, Direttore generale e Direttori di Area
Risorse necessarie	Ore di lavoro extra dedicate – Incarico consulenza esterno
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	- Numero di comunicazioni o di contatti ottenuti - Convenzioni attivate

3.2.4 Inserimento di una figura esperta in ambito formativo che promuova la ricerca fondi in ambito Europeo e che possa realizzare un collegamento con l'Universtita' e con l'ISTAO.

L'attività formativa e' una delle attività che l'Ente intende promuovere . Attualmente l'unita' dedicata alla formazione è stata momentaneamente distaccata per oltre l'80% in altro servizio. E' comunque importante avviare sinergie tra più soggetti con competenze specifiche diverse, al fine di disporre all'interno dell'Ente di un team di professionisti dedicati all'area formativa e progettazione per la ricerca fondi.

3.2.4 Inserimento di figura esperta in ambito formativo e potenziamento servizio formazione

Programma	Promozione ricerca fondi in ambito europeo
-----------	--

Obiettivi specifici	Ricerca fonti di finanziamento alternative a quelle tradizionali Promozione attività di formazione Realizzazione sinergie con Istituzioni formative a livello regionale
Esito	Maggiore disponibilità di risorse Attivazione collaborazioni con Università Politecnica delle Marche e Istao
Modalità operative	Attivazione attività di consulenza con figura altamente qualificata
Tempi di realizzazione	Entro il 31.12.2015
Soggetti coinvolti	Direttore generale- Direttori di Area- Esperto in formazione e progettazione –
Risorse necessarie	Compenso da riconoscere al professionista
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	- Presentazione di progetti europei

3.3 AMBITO SANITARIO

3.3.1 Avvio di un centro specifico per la disabilità grave e l'autismo

L'attività sanitaria come sopra specificato è erogata sia in regime residenziale, semiresidenziale che ambulatoriale.

I servizi residenziali e semiresidenziali per disabili sanitari erogati nella struttura di proprietà di Civitanova Marche Alta comprendono:

- la Residenza Sanitaria assistita;
- la Residenza sanitaria riabilitativa estensiva;
- il Centro semiresidenziale per disabili

La tipologia degli utenti spazia da soggetti gravissimi, che presentano bassi livelli di

autonomia, a soggetti con deficit medio-lievi che possono rispondere più facilmente alle proposte socializzanti, ludiche, occupazionali e di autogestione di alcuni bisogni personali.

L'Ente ritiene necessario, in considerazione anche delle richieste che provengono dal territorio, di specializzare la propria azione di intervento e di creare all'interno della struttura residenziale e semiresidenziale un reparto rivolto ad una disabilità specifica, l'autismo, con lo scopo di aiutare la famiglia a reggere nel tempo il peso dell'assistenza, cercando di contenere al massimo il ricorso alle strutture residenziali.

3.3.1 Avvio Centro specifico per autismo

Programma	Realizzazione di un Centro specialistico diurno per l'Autismo e per la disabilità grave
Obiettivi specifici	- Rispondere alla crescente domanda da parte del territorio di inserimento di soggetti autistici gravi Inserimento di figura professionale specifica (psicologo in possesso di specializzazione ABA)
Esito	- Assolvere alla funzione di sollievo delle famiglie - Specializzare l'attività residenziale e semiresidenziale
Modalità operative	Ricerca operatori e predisposizione di apposito avviso Specializzazione operatori entro dicembre 2015 Richiesta finanziamento agli Enti istituzionalmente preposti Attivazione Centro entro dicembre 2016
Tempi di realizzazione	Due anni
Soggetti coinvolti	Centro autismo Regionale, Enti locali, Servizi sociali del Territorio, ecc.
Risorse necessarie	Finanziamenti regionali, Fondi di bilancio
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Rispetto delle scadenze previste nelle modalità operative

3.3.2 Potenziamento servizi e pagamento nei Centri ambulatoriali

I Centri ambulatoriali sono specializzati in particolare nell'erogazione di prestazioni a

favore dell'età evolutiva con interventi che vanno dalla valutazione al trattamento, con riferimento ai disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo e disturbi relazionali), disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, disturbo specifico linguaggio, ecc.) e alla sindrome di Down.

Una parte non irrilevante dell'attività ambulatoriale è dedicata ai trattamenti ai pazienti anziani (esiti da ictus, Parkinson, frattura femore, ecc.).

L'esigenza maggiormente sentita in questo ambito è quella di verificare se è possibile attraverso un'offerta più attenta ai bisogni, aumentare il volume dei ricavi ampliando le prestazioni a pagamento.

Per favorire una maggiore affluenza dell'utenza è necessario attivare una campagna di promozione presso farmacie, medici di base, pediatri, ecc.

Inoltre con riferimento all'età adulta si ritiene opportuno aumentare la dotazione strumentale a disposizione presso i centri ambulatoriali.

3.3.2 Potenziamento servizi a pagamento presso i centri ambulatoriali

Programma	Promozione attività riabilitativa ambulatoriale a pagamento
Obiettivi specifici	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione attività Ente per l'Età evolutiva e per adulti - Soddisfazione domanda del territorio - Sostituzione e acquisizione apparecchiature
Esito	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione lista di attesa pazienti in età evolutiva - Riconoscimento del ruolo dell'Ente sul territorio per i disturbi di apprendimento e per le prestazioni riabilitative erogate al di fuori della Convenzione con il SSN - Incremento prestazioni a pagamento età adulta
Modalità operative	Acquisizione apparecchiatura specifica
Tempi di realizzazione	12 mesi
Soggetti coinvolti	Direttore di Area Centri ambulatoriali. Direttore Medico
Risorse necessarie	30.000,00€.Fondi di bilancio
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Incremento prestazioni a pagamento

3.3.4 Progetto terapia occupazionale

Il progetto si prefigge di dare sistematicità agli interventi in età evolutiva attraverso l'inserimento di una figura professionale, il terapeuta occupazionale che supporta l'intervento riabilitativo psicomotorio con trattamenti basati su attività finalizzate ad acquisire o mantenere le abilità necessarie per la vita quotidiana o per l'attività lavorativa.

3.3.4 Progetto terapia occupazionale

Programma	Promozione attività occupazionale per età evolutiva e per adulti dietro previsione di un corrispettivo
Obiettivi specifici	- Promozione attività Ente per l'Età evolutiva e per adulti - Garantire un miglioramento della qualità di vita attraverso acquisizione di competenze specifiche
Esito	- Riduzione lista di attesa pazienti in età evolutiva - Riconoscimento della multidisciplinarietà dell'intervento dell'Ente sul territorio - Incremento prestazioni età adulta
Modalità operative	Inserimento di una professionista con qualifica di terapeuta occupazionale Organizzazione spazi per terapia occupazionale
Tempi di realizzazione	12 mesi
Soggetti coinvolti	Direttore di Area Centri ambulatoriali. Direttore Medico
Risorse necessarie	Fondi di bilancio
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Incremento prestazioni a favore età evolutiva ed età adulta

3.4 AMBITO SOCIO-SANITARIO

3.4.1 Progetto intervento a domicilio persone anziane

La Struttura Polifunzionale per anziani Villa Letizia garantisce interventi prevalentemente a soggetti non autosufficienti. Nel territorio si e' rilevato il bisogno di garantire un intervento di supporto alle famiglie e valorizzare la rete parentale attraverso un intervento di apposite visite domiciliari in equipe e multi professionali che forniscono alla famiglia percorsi, procedure da seguire per assicurare il miglior intervento al proprio congiunto.

Lo scopo del progetto non si esaurisce nella semplice cura dei bisogni primari dell'ospite, attualmente garantiti dai servizi territoriali, ma nel fornire ai familiari aiuti tecnici, momenti di sollievo e soprattutto strumenti per affrontare i problemi comportamentali tipici della demenza.

3.4.1 Progetto servizio a domicilio persone anziane

Programma	L'invecchiamento della popolazione e la necessita' di fornire risposte sociali sostenibili impone la valorizzazione delle risorse familiari per ritardare il piu' possibile l'istituzionalizzazione dell'anziano
Obiettivi specifici	Mantenere gli interessati a domicilio fornendo supporto professionale e tecnico alle famiglie: Neurologo-Fisiatra, Infermiere professionale, Assistente sociale, Psicologo, Architetto, ecc
Esito	Attivazione equipe multi professionale Fornire un servizio di sollievo alle famiglie Ridurre l'istituzionalizzazione
Modalità operative	Trasmissione progetto Ambito Territoriale Reperimento risorse Creazione di un "modello" e della relativa tariffa per coloro che vogliono usufruire del servizio
Tempi di realizzazione	12 mesi

Soggetti coinvolti	Ambito, Enti territoriali, Associazioni volontariato, INPS
Risorse necessarie	Fondi bilancio, INPS
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Avvio del progetto

3.5. AMBITO EDUCATIVO

3.5.1 Ottimizzazione gestione nidi

L'Ente gestisce complessivamente n.3 nidi di infanzia ed e' in trattativa per l'assegnazione dell'ulteriore nido .

Si stanno studiando diverse ipotesi di organizzazione del servizio, per fasce orarie al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie e che permettano al tempo stesso di ottimizzare i costi di gestione degli stessi.

3.5.1 Ottimizzazione gestione dei nidi

Programma	Prolungamento orario nidi di infanzia e supervisione attività educativa
Obiettivi specifici	Conciliare i tempi di lavoro e di vita delle persone che hanno minori di età compresa 0-3 anni Studio diverse ipotesi di organizzazione del servizio Inserimento di una figura che supervisioni le attività educative
Esito	Soddisfare la domanda delle famiglie in rapporto alle diverse esigenze
Modalità operative	Incontri con le famiglie per individuare le fasce orarie Riduzione dei costi di gestione
Tempi di realizzazione	12 mesi
Soggetti coinvolti	Enti territoriali, Famiglie, Psicologo Ente
Risorse necessarie	Fondi bilancio,
Metodo di verifica	Organizzazione servizio

dei risultati raggiunti	
----------------------------	--

3.6. AMBITO FORMATIVO

3.6.1 Promozione e potenziamento servizio formazione

L'ASP Paolo Ricci già da tempo è Ente formatore.

Sino ad ora l'attività svolta in questo ambito si è orientata alle seguenti iniziative:

- Corsi ECM (Educazione Continua in Medicina) ;
- Corsi specifici per operatori della Scuola ;
- Corsi autorizzati L.R. 16/1990 e Corsi FSE ;
- Iniziative formative anche di carattere amministrativo-contabile, in tema di privacy, sicurezza nei luoghi di lavoro, dell' informatica e dell' Information Communication Technology;
- Esperienze di Stage e Tirocini non solo per i propri allievi e quelli di altri soggetti formatori nel campo della formazione continua, dell'aggiornamento e specializzazione professionale , ma anche per studenti Universitari e delle Scuole Medie superiori (alternanza scuola lavoro);
- Formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro, anticorruzione, trasparenza.

E' in ogni caso necessario elaborare nuove strategie e mettere in campo una maggiore progettualità, anche in questa direzione, con il duplice scopo di accrescere la visibilità dell'Ente e professionalizzare maggiormente anche gli operatori interni.

Si ritiene inoltre sia fondamentale continuare a coinvolgere il personale interno nelle attività di docenza e nella segreteria dei corsi, per accrescere lo spirito di appartenenza e per valorizzarne le conoscenze e la professionalità.

Lo sviluppo e la promozione del servizio formativo dovrà nel lungo periodo costituire un valore aggiunto e consolidato significativo per l'Azienda e accrescere il suo ruolo sul territorio.

L'obiettivo e' quello di organizzare almeno 15 eventi formativi per ogni anno, per il periodo 2015-2017.

3.6.1 Promozione servizio formazione

Programma	Programmare almeno 15 eventi formativi nel corso del 2015: <ul style="list-style-type: none">- 2 corsi prof. Cornoldi- 1 convegno medici di base- 1 convegno pediatri- 3 convegni per personale amministrativo- 2 convegno per operatori sanitari- 2 convegno per operatori socio-sanitari- 1 corso sicurezza sul lavoro- 1 corso trasparenza e anticorruzione- 1 corso di pronto soccorso- 1 corso di BLS
Obiettivi specifici	-Promuovere l'ambito formativo dell'Ente attraverso corsi destinati al personale dell'ente e al personale esterno.
Esito	Maggiore promozione dell'attività dell'Ente
Modalità operative	Individuazione da parte dei direttori di area dei settori in cui sviluppare la formazione e predisposizione di un programma operativo
Tempi di realizzazione	Entro il 31.12.2015
Soggetti coinvolti	Direttori di Area, Amministrazione, Personale Amministrativo
Risorse necessarie	84.600,00€, di entrate che saranno destinate a finanziare la spesa per l'organizzazione degli eventi
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Realizzazione di tutti gli eventi formativi

3.6.2 Promozione incontri pubblici tematici aperti alla cittadinanza

L'obiettivo è quello di organizzare incontri pubblici per affrontare le varie tematiche in cui l'Ente opera, al fine di promuoverne l'immagine.

Con gli incontri pubblici ci si prefigge di avvicinare la città al Paolo Ricci per far conoscere i servizi e gli ambiti di intervento in cui opera

Tale richiesta trova necessità soprattutto dal fatto che l'Ente ha ampliato i suoi ambiti di intervento (anziani e servizi di infanzia per minori, comunità per soggetti adulti in difficoltà, servizio affidamento adozioni, ecc.), senza che il territorio di riferimento ne abbia avuto consapevolezza.

Pertanto gli incontri con la cittadinanza rappresentano sicuramente un valido strumento per dare evidenza della trasformazione in corso al Paolo Ricci da alcuni anni.

3.6.2 Promozione servizi per la cittadinanza

Programma	Incontri tematici per ogni area di intervento per sensibilizzare la popolazione e il territorio sulle risorse già disponibili
Obiettivi specifici	Promozione attività ente sul territorio
Esito	- Riduzione del gap di conoscenza dei settori in cui opera l'ente - Riconoscimento del ruolo dell'Ente nelle aree tematiche proposte
Modalità operative	- 1 incontro tematico per i nidi e il sostegno alla genitorialità e l'equipe affidamento-adozione - 1 incontro tematico per l'attività per gli anziani - 1 incontro tematico per i disturbi di apprendimento dell'età evolutiva - 1 incontro tematico per la disabilità Promozione a mezzo stampa
Tempi di realizzazione	Entro 31.12.2015
Soggetti coinvolti	Territorio, associazioni, asl, comune
Risorse necessarie	Fondi di bilancio
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Numero dei partecipanti

La realizzazione delle linee strategiche aziendali dovrà essere supportata da una idonea

attività di informazione e di comunicazione. L'organizzazione aziendale dovrà essere strutturata in modo tale da favorire la comunicazione interna, che renderà partecipi gli stessi operatori anche quando non direttamente interessati.

Il presente piano programmatico rappresenta il *programma di mandato* del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio.

4. LE RISORSE

Le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi triennali fanno riferimento :

Costi di produzione

- risorse umane destinate all'attività di assistenza, riabilitative, educative o di supporto previste secondo i parametri regionali
- adeguamento delle tariffe degli appalti di servizi e forniture in base al tasso di inflazione
- adeguamento utenze al tasso di inflazione

Valori della produzione

- rette per la Struttura Polifunzionale Villa Letizia
- incremento degli oneri a rilievo sanitario e dei rimborsi sanitari sulla base del case mix per i posti letto convenzionati della Residenza Protetta per anziani, sulla base delle direttive adottate dalla Regione Marche
- trasferimenti diretti da parte degli Enti per i servizi erogati in regime di concessione

L'evoluzione delle entrate nell'ultimo periodo

L'Istituto Paolo Ricci ha registrato, dal 2002 ad oggi, una quota crescente di entrate provenienti dalle attività tipiche svolte.

In particolare ciò è derivato dall'adeguamento delle tariffe delle prestazioni e dall'aumento dei servizi resi.

Anno 2006	Entrate ordinarie effettive	€ 2.922.060,85
Anno 2007	Entrate ordinarie effettive	€ 3.190.003,67
Anno 2008	Entrate ordinarie effettive	€ 3.277.950,46
Anno 2009	Entrate ordinarie effettive	€ 3.848.576,23
Anno 2010	Entrate ordinarie effettive	€ 4.161.526,46
Anno 2011	Entrate ordinarie effettive	€ 4.335.477,48
Anno 2012	Entrate ordinarie effettive	€ 4.803.188,45

Anno 2013	Entrate ordinarie effettive	€ 5.014.063,23
-----------	-----------------------------	----------------

L'incremento delle risorse proprie relative alle attività tipiche non hanno però consentito di avere maggiore discrezionalità nella programmazione delle spese, in quanto le maggiori entrate sono state destinate a finanziare l'aumento delle spese per il personale.

Il bilancio di previsione redatto per quanto riguarda le entrate correnti, è così strutturato:

Capitolo 1 - Fitti attivi

- l'affitto dei terreni agricoli, la cui estensione complessiva corrisponde ad ha. 4.12.90 e ha 10.32.58, verranno concessi in affitto con un nuovo contratto da stipulare con un introito massimo stabilito pari a 1.500,00 Euro annui;
- I fitti della sala formazione, degli ambulatori medici per una somma presunta di 1.000,00 Euro.
- I royalties derivanti dall'utilizzo da parte della ditta Markas Srl dei locali per l'erogazione del servizio mensa per una somma presunta di 10.000,00 Euro.

TOTALE CAPITOLO "1"	Euro	12.500,00
----------------------------	-------------	------------------

Capitolo 2 - Rette orfanotrofia e assistenza sociale

Le rette orfanotrofia ed assistenza sociale comprendono i corrispettivi da incassare nel corso del 2015 per l'attività sociale ed educativa.

Struttura polifunzionale Villa Letizia

La struttura ospita complessivamente 50 ospiti, di cui 45 non autosufficienti, collocati in Residenza Protetta, 2 semi-sufficienti e 3 autosufficienti, collocati in Casa di riposo.

E' inoltre operativo un Centro diurno per anziani dementi, prevalentemente affetti da Alzheimer, che può ospitare fino a massimo 16 utenti, con apertura giornaliera 9,00-16,00 dal lunedì al venerdì e dalle 9,00 alle 18,30 il sabato.

Totale 1.371.097,52

Comunità socio-educativa sotto il Tetto

La comunità offre in regime residenziale di soggetti disabili adulti per i quali sia venuto meno il sostegno familiare.

Ospita n. 5 soggetti ed opera a pieno regime.

Totale 250.536,00

Comunità Via Conchiglia

Trattasi di un servizio residenziale per soggetti adulti in difficoltà per l'anno 2015.

Totale 8.000,00

Nido di infanzia "La Lumachina "

Il Nido d'Infanzia, gestito in regime di concessione dal 01/09/2011 per anni sei accoglie un massimo di 28 bambini in fascia di età compresa tra 0 e 3 anni. La quota include oltre il contributo del Comune, il rimborso della spesa per i pasti.

Totale 308.320,00

Nido di infanzia "Il Grillo parlante"

Il Nido d'Infanzia, gestito in regime di concessione dal 01/09/2011 per anni sei accoglie un massimo di 25 bambini in fascia di età compresa tra 0 e 3 anni. La quota include oltre il contributo del Comune, il rimborso della spesa per i pasti.

Totale 307.000,00

Nido di infanzia "Il Pesciolino d'Oro"

Il Nido d'Infanzia, gestito in regime di concessione dal 16/04/2013 fino a giugno 2017 accoglie un massimo di 22 bambini in fascia di età compresa tra 0 e 3 anni. La quota include oltre il contributo del Comune, il rimborso della spesa per i pasti.

Totale 294.680,00

Altri proventi

In relazione alla necessità di assicurare accoglienza o altri servizi (es. mensa) a soggetti in difficoltà, vengono richiesti servizi aggiuntivi da parte delle Istituzioni del territorio.

Tenendo conto di ciò, tra gli altri proventi sono quindi incluse le seguenti prestazioni:

- servizio sociale professionale a tutta la popolazione anziana del comune di Civitanova Marche;

- servizio mensa e tutela sociale soggetti in difficoltà;

Totale 53.000,00

TOTALE CAPITOLO "2" Euro 2.592.633,52

Capitolo 3 - Rette assistenza ex art. 118/71

In tale capitolo sono inserite le rette derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate (residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari) in regime di accreditamento con il SSN.

Residenziale per disabili

La struttura è accreditata per n.10 posti di riabilitazione estensiva e n. 10 posti di RSA.

Totale 1.049.849,50

Semiresidenziale per disabili

E' operativo un centro per disabili accreditato con il SSN che ospita complessivamente 18 ragazzi.

Totale 461.731,20

Prestazioni sanitarie multidisciplinari

L'Ente operando in regime di accreditamento effettua prestazioni sanitarie riabilitative in regime ambulatoriale, domiciliare, extra-murale a soggetti che si trovano in una situazione di disabilità. I corrispettivi sono a totale carico del SSN.

Totale 961.805,35

Altri proventi

L'Ente presuppone di incrementare l'utenza residenziale e semiresidenziale.

Totale 40.000,00

TOTALE CAPITOLO "3" Euro 2.513.386,05

Capitolo 4 - Prestazioni sanitarie a pagamento

Riabilitazione, consulenza e visite specialistiche

Le prestazioni sanitarie di tipo riabilitativo o specialistiche mediche vengono effettuate anche al di fuori della convenzione con il SSN.

TOTALE CAPITOLO "4" **Euro** **102.000,00**

Capitolo 5 - Formazione

Eventi formativi

Nell'anno si prevede di organizzare in particolare i seguenti eventi:

XXIII Settimana Psicopedagogica,

Corsi di primo soccorso

Corsi per nidi di infanzia e scuole materne

Corsi ECM diversi per medici di base e pediatri

Corsi per normativa trasparenza e anticorruzione

TOTALE CAPITOLO "5" **Euro** **84.600,00**

Capitolo 6 - Contributi e offerte

Si è tenuto conto in questo capitolo dei contributi che si prevede di ottenere nel corso dell'anno dalla Banca di Credito Cooperativo che gestisce servizio tesoreria e del contributo della Fondazione Carima per l'acquisto di una pompa antincendio.

Dipendono invece da elementi attualmente non certi i contributi che verranno riconosciuti in base alla L. R. 18/96 e le somme che verranno erogate da privati nella politica di raccolta fondi, per i quali è stata quindi effettuata una previsione minima.

L'Ente ha deliberato in Fondo a sostegno delle famiglie x terapie a pagamento in età evolutiva per il quale si è impegnato per la somma annua di Euro 12.000,00: in previsione è stata indicata su tale capitolo anche una posta per eventuale erogazione liberale da parte di privati.

TOTALE CAPITOLO "6" **Euro** **35.000,00**

Capitolo 7 - Entrate diverse straordinarie.

Evidenzia la previsione di entrate straordinarie di diversa natura:

- contributo manutenzioni straord. Struttura Polifunzionale "VILLA LETIZIA"

- incassi infortuni Inail
- altri incassi diversi e entrate non altrove previste

TOTALE CAPITOLO "7"	Euro	74.000,00
----------------------------	-------------	------------------

Capitolo 8 - Avanzo amministrazione

Viene previsto in questo capitolo l'avanzo di amministrazione che si presume verrà rilevato nel consuntivo 2014.

TOTALE CAPITOLO "8"	Euro	200.000,00
----------------------------	-------------	-------------------

Capitolo 9 - Alienazione beni patrimoniali e entrate in conto capitale

Non sono previste in corso d'anno vendite di beni di proprietà.

TOTALE CAPITOLO "9"	Euro	0,00
----------------------------	-------------	-------------

Capitolo 10 - Mutui passivi

Sono previsti accensione di mutui per eventuale acquisto centro ambulatoriale.

TOTALE CAPITOLO "10"	Euro	1.000.000,00
-----------------------------	-------------	---------------------

Capitoli da 11 a 20 (partite di giro)

Le altre voci di bilancio delle entrate (capitoli da 11 a 20) sono relative alle partite di giro. Le uniche di rilievo riguardano le anticipazioni bancarie, a cui si farà ricorso in caso di ritardato pagamento delle rette da parte degli Enti convenzionati, e il fondo economato, utilizzato dall'Economo per far fronte agli acquisti di entità non superiore a 419,00 € più IVA.

TOTALE PARTITE DI GIRO	Euro	1.736.455,71
-------------------------------	-------------	---------------------

Vengano di seguito dettagliate le spese, che si presume verranno sostenute nell'anno 2015:

Capitolo 1. Personale dipendente

Il personale rappresenta la voce più importante del bilancio dell'Ente e assorbe insieme ai contributi e all'Irap circa il 70% delle risorse

ordinarie(capitoli 1-2-4-24)

Al capitolo 1 vengono imputate le spese per :

- a) retribuzioni personale di ruolo
- b) retribuzioni personale provvisorio
- c) straordinario
- d) trasferte
- d) indennità di turno
- e) altre indennità contrattuali
- f) contratto decentrato
- g) formazione personale dipendente

Al capitolo 1 sono state previste le risorse storiche necessarie per assicurare i servizi, nonché altre risorse necessarie per l'assunzione di personale straordinario per far fronte all'incremento dei servizi, per le sostituzioni per malattia, permessi 104/92 e maternità.

Settore attività	Personale ruolo	Personale provvisorio	Totali
Area amministrativa	n. 7 unità: 1 Direttore 1 Istruttore direttivo 1 amministrativo 1 ragioniere 1 economo 1 autista 1 progettista	n. 4 unità: 3 ragionieri tempo pieno 1 tecnico informatico p/time	10 unità tempo pieno, e 1 unità p/time
Area sanitaria	n. 11 unità: 1 direttore centri 1 coordinatore 3 terapeuta FKT 2 logopedista 1 logopedista p/time verticale	n. 11 unità: 3 logopedista tempo pieno 4 terapeuta FKT tempo pieno 3 psicomotricista tempo pieno	18 unità tempo pieno e 4 p/time

	3 terapeuta FKT p/time	1 direttore medico	
Area socio-sanitaria - Disabili	n. 14 unità: tempo pieno 1 Direttore 7 Oss o figura equivalente 2 Educatori 1 Infermiere 1 Autista 1 Insegnante 1 terapeuta FKT p/time	n. 16 unità: 6 Educatore 8 Oss o figura equiva- lente 1 Assist. Sociale p/time 1 Infermiere prof.	28 unità tempo pieno e 2 unità p/time
Area socio-sanitaria - Anziani	n. 13 unità: 1 Coordinatore 9 Oss o figura equivalente 1 operatore generico 1 Cuoco 1 Ass. Sociale	n. 19 unità: 14 OSS o figura equiva- lente 4 Infermiere profess.le 1 Ass. Sociale p/time	31 unità tempo pieno 1 unità p/time
Area socio-sanitaria - Nidi d'Infanzia		n. 19 unità: 18 educatrici p/time 1 Direttore p/time	19 unità p/time
Totali	40 unità tempo pieno e 5 unità p/time	47 unità tempo pieno, 22 unità p/time	114 unità totali

TOTALE CAPITOLO 1

Euro

2.512.844,79

Capitolo 2 - Personale convenzionato

L'Ente assicura i propri servizi avvalendosi anche di collaboratori esterni che prestano la

loro attività come prestazione occasionale o in regime di libera professione.

Attività Socio-Sanitaria Euro 228.740,00

Incarichi professionali:

Assistente Sociale, Servizio Infermieristico,

Podologo, Geriatra, Servizio Pastorale,

Convenzioni Coop. Assist-educativa

Attività Sanitaria

Incarichi professionali: Euro 152.172,80

Consulenza medica, Logopedista

Neuropsichiatria infantile,

Psicologi, Pedagogista.

Area Amministrativa

Incarichi professionali: Euro 49.000,00

Medico Competente,

Avvocato, Sicurezza sul Lavoro, Commercialista-

Revisore dei conti, Consulenza area riabilitativa per

attività con la Regione.

TOTALE CAPITOLO 2 Euro 429.912,80

Capitolo 3 - Gettoni di presenza

In questo capitolo è stata prevista la spesa per i gettoni di presenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il compenso per il Presidente così come stabilito dal nuovo statuto.

TOTALE CAPITOLO 3 Euro 11.520,00

Capitolo 4 - Oneri sociali

Si tratta della spesa per i contributi sulle retribuzioni del personale dipendente e sui compensi dei collaboratori.

TOTALE CAPITOLO 4 Euro 745.433,51

Capitolo 5 - Fitti passivi

I servizi dell'Ente sono erogati su una struttura di proprietà (Residenza e semi-residenza disabili), 5 strutture in comodato gratuito (Struttura polifunzionale per anziani "Villa Letizia", 3 Nidi di infanzia e Comunità Alloggio "Via Conchiglia).

I tre centri ambulatoriali di riabilitazione sono invece situati in strutture locate.

Nel capitolo viene imputato lo stanziamento per l'affitto dei locali, la registrazione del contratto e le spese condominiali.

La spesa è così ripartita

- Centro ambulatoriale di Morrovalle per 250 mq Euro 23.224,84
- Centro ambulatoriale di Civitanova Marche per 900 mq Euro 75.387,81
- Centro ambulatoriale di Monte San Giusto per 145 mq Euro 1.962,53

Sono state considerate anche eventuali spese per imprevisti.

TOTALE CAPITOLO 5 Euro 100.575,17

Capitoli da 6 a 8

Capitolo 6 - Illuminazione e forza motrice Euro 63.000,00

Capitolo 7 - Riscaldamento e combustibili Euro 58.000,00

Capitolo 8 - Consumi idrici Euro 18.000,00

TOTALE CAPITOLI da 6 a 8 Euro 139.000,00

Capitolo 9 - Utenze telefoniche

Il capitolo relativo alle spese telefoniche include il costo del centralino, la pubblicità sull'elenco telefonico e il costo per il servizio telefonico stesso.

Spese telefoniche Euro 20.000,00

Seat pagine bianche Euro 2.500,00

TOTALE CAPITOLO 9 Euro 22.500,00

Capitolo 10 - Manutenzione ordinaria edifici ed impianti

Trattasi della spesa per la manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti (es. antincendio, riscaldamento, ascensore e relativa sicurezza, centralino).

TOTALE CAPITOLO 10 Euro 30.000,00

Capitolo 11 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e attrezzature

Riguarda la spesa per la manutenzione in base ai contratti attualmente in corso e gli ulteriori interventi per la messa a norma ai sensi delle vigenti disposizioni di legge: assistenza architettura informatica (hardware, software, sistemistica), manutenzione attrezzature sanitarie, altre manutenzioni impreviste.

TOTALE CAPITOLO 11 **Euro** **32.000,00**

Capitolo 12 - Spese esercizio automezzi

Riguarda la spesa storica per il carburante e per le manutenzioni dei mezzi.

TOTALE CAPITOLO 12 **Euro** **15.700,00**

Capitolo 13 - Mobili e arredamento

Trattasi della spesa prevista per l'acquisto di nuove attrezzature informatica e per gli acquisti di arredi per le strutture che necessitano di piccole modifiche.

TOTALE CAPITOLO 13 **Euro** **17.000,00**

Capitolo 14 - Biancheria

Riguarda gli acquisti per le divise per il personale dipendente e la biancheria per le strutture.

TOTALE CAPITOLO 14 **Euro** **10.300,00**

Capitolo 15 - Attrezzatura generica

Riguarda la spesa per l'acquisto di attrezzatura generica per le diverse strutture, resa necessaria soprattutto dall'obsolescenza tecnologica e per l'usura.

TOTALE CAPITOLO 15 **Euro** **8.500,00**

Capitolo 16 - Attrezzatura specifica e sussidi

Riguarda l'acquisto del materiale per i settori sociale e sanitario necessario per l'organizzazione dei servizi.

TOTALE CAPITOLO 16 **Euro** **49.100,00**

*Capitoli: 17 - Vitto * 18 - Bucato pulizia igiene * 19 - Medicinali e prestazioni sanitarie * 20 - Spese didattiche e occupazionali*

Trattasi della spesa storica per ogni voce di costo. Per quanto riguarda il capitolo 17- vitto si precisa che il servizio mensa è esternalizzato. Per quanto riguarda il capitolo 18- bucato,pulizia,igiene è stato previsto il servizio lavanderia esternalizzato per gli ospiti del centro residenziale e l'esternalizzazione del servizio pulizie presso gli ambulatori medici, la struttura di Civitanova Alta e la Struttura Polifunzionale.

TOTALE CAPITOLI 17-18-19-20 **Euro** **727.597,64**

Capitolo 21 - Attività ricreative e sussidi

Si riferisce alla spesa per l'organizzazione di attività ricreative e promozionali, sia per gli ospiti che per il personale dipendente.

TOTALE CAPITOL0 21 **Euro** **15.000,00**

Capitolo 22 - Formazione, biblioteca e aggiornamento personale

Trattasi soprattutto della spesa che si pensa di sostenere per gli eventi formativi, incluso l'aggiornamento del personale interno, le riviste, l'acquisto di altre pubblicazioni e simili.

TOTALE CAPITOL0 22 **Euro** **96.808,00**

Capitolo 23 - Stampati cancelleria e spese amministrative

Si riferisce alle spese da sostenere per la cancelleria dell'Ente e ad altre spese generali amministrative. In tale capitolo sono incluse anche le spese per i valori bollati.

TOTALE CAPITOL0 23 **Euro** **35.000,00**

Capitolo 24 - Assicurazioni Imposte e tasse

Comprende le spese da sostenere per le assicurazioni, pari a 40.000,00 Euro e per tutte le imposte e tasse dovute (come irap, imu, tassa rifiuti, iva, ecc..)

TOTALE CAPITOL0 24 **Euro** **288.624,33**

Capitolo 25 - Interessi passivi e competenze tesoreria

Riguarda la somma destinata al pagamento di interessi e spese varie postali e bancarie.

TOTALE CAPITOL0 25 **Euro** **9.169,73**

Capitolo 26 - Spese minute varie

Si tratta di spese minute per la gestione corrente.

TOTALE CAPITOL0 26	Euro	8.533,60
---------------------------	-------------	-----------------

Capitolo 27 - Concorsi

Riguarda la spesa necessaria per l'espletamento di avvisi pubblici e concorsi.

TOTALE CAPITOL0 27	Euro	5.000,00
---------------------------	-------------	-----------------

Capitolo 28 - Manutenzione straordinaria edifici ed impianti

In questo capitolo sono state considerate le spese necessarie per la manutenzione degli immobili e soprattutto la ristrutturazione della Tomba della Famiglia Ricci (Cappellina) presso il cimitero di Civitanova Marche Alta

TOTALE CAPITOL0 28	Euro	210.000,00
---------------------------	-------------	-------------------

Capitolo 29 Manutenzione straordinaria mobili arredi

Si riferisce ad eventuali manutenzioni per i mobili e gli arredi di valore anche storico (es. oggetti di antiquariato).

TOTALE CAPITOL0 29	Euro	13.000,00
---------------------------	-------------	------------------

Capitolo 30 - Spese diverse straordinarie

E' una voce residuale che si riferisce a spese non previste e ulteriori spese al momento non prevedibili.

TOTALE CAPITOL0 30	Euro	65.104,20
---------------------------	-------------	------------------

Capitolo 31 - Fondo riserva

Si tratta di un fondo da cui attingere nel caso non siano sufficienti i fondi di bilancio.

TOTALE CAPITOL0 31	Euro	15.895,80
---------------------------	-------------	------------------

Capitolo 33 - Quota ammortamento mutui

In base ai dati attualmente disponibili non si ritiene in corso d'anno di dover procedere al pagamento di quote capitale di ammortamento mutuo.

TOTALE CAPITOL0 33 **Euro** **0,00**

Capitolo 34 - Acquisti beni patrimoniali o diminuzioni di passività

E' previsto l'acquisto di centro ambulatoriale.

TOTALE CAPITOL0 34 **Euro** **1.000.000,00**

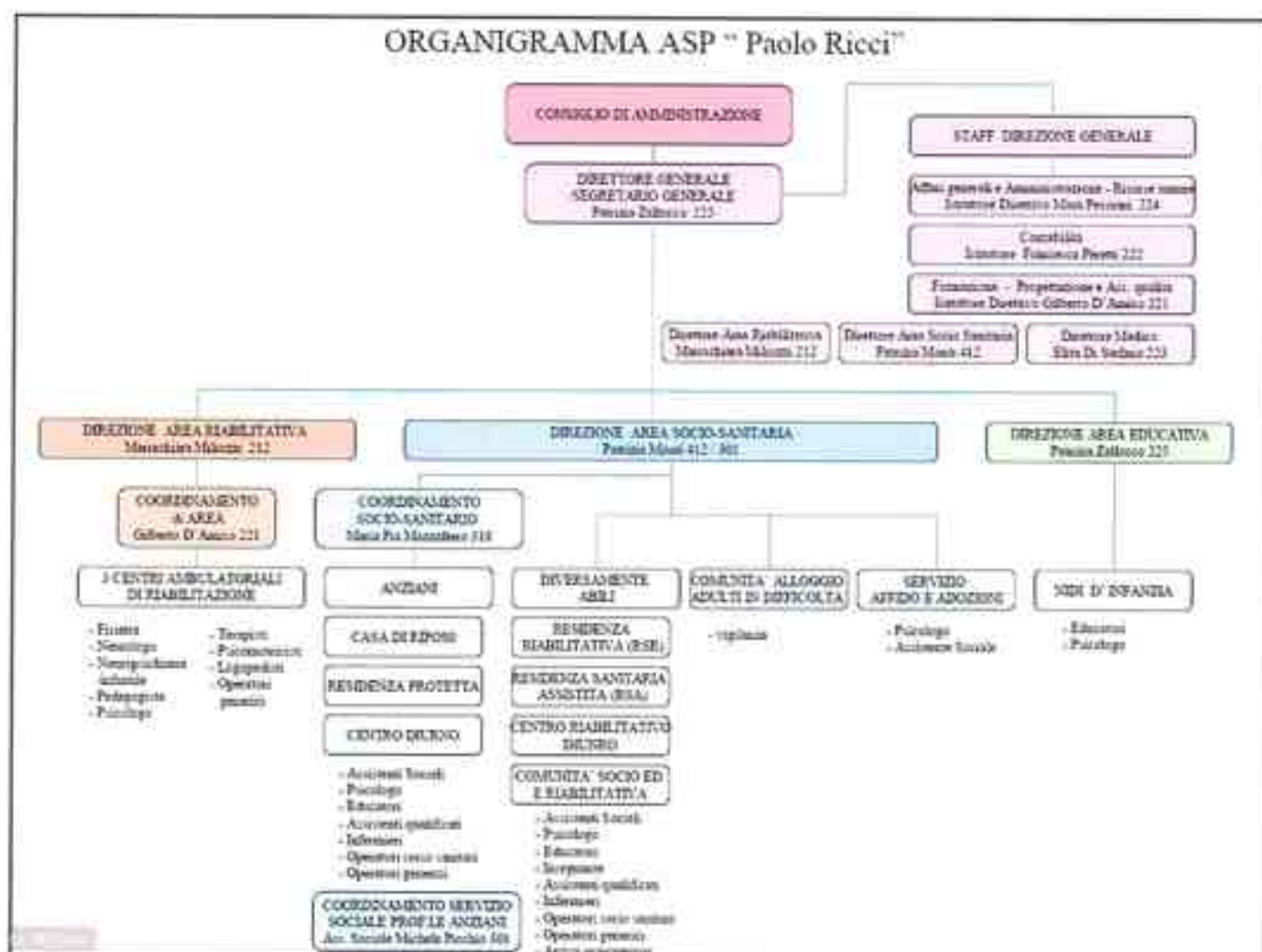
Capitoli da 35 a 41

Sono relativi alle partite di giro: fondo economato, depositi cauzionali, anticipazioni bancarie, spese c/terzi, versamenti ritenute su retribuzioni personale dipendente e collaboratori (quota a loro carico).

TOTALE CAPITOLI da 35 a 41 **Euro** **1.736.455,71**

5. POLITICA DELLE RISORSE UMANE

L'attuale assetto organizzativo dell'Asp Paolo Ricci è rappresentato nell'organigramma di seguito riportato:



Il personale dipendente dell'Asp Paolo Ricci in servizio alla data del 31.12.2014 era pari a 104 dipendenti e 21 collaboratori.
Il servizio mensa è esternalizzato

Personale al 31.12.2014 :

DESCRIZIONE SERVIZIO /STRUTTURA	SCADENZA CONCESSIONE	DIP. RUOLO	DIP. PROVV.	PERSONALE NON DIPENDENTE E ANNOTAZIONI
Centro residenziale per disabili		14	16	n.1 psicologa metodo ABA
Amministrazione e servizio manutenzione		7	3	
Ambulatori di riabilitazione		11	10	n. 7 consulenti(pedagogista-psicologi-neuropsichiatra infantile- logopedista-terapista fkt)
Villa Letizia	30.11.2039	13	14	n. 4 infermieri prof.
Nido di infanzia La Lumachina	31.08.2017		6	n. 3 assistenti infanzia
Nido di Infanzia Il Grillo Parlante	31.08.2017		5	n. 3 assistenti infanzia
Nido di Infanzia Il Pesciolino d'oro	31.08.2017		5	n. 3 assistenti infanzia
Servizio Sociale Professionale Anziani residenti Comune Civitanova Marche	31.12.2014 in corso in virtu' di rinnovi mensili		*	* servizio assicurato da dipendente di ruolo
Comunità Alloggio Via Conchiglia	30.06.2015		*	* servizio assicurato da dipendenti di ruolo
		45	59	

La principale criticità nella gestione dei servizi è rappresentata dalla impossibilità di garantire rapporti di lavoro stabilizzati. Il personale precario è pari a oltre il 50% del personale dipendente.

Diventa inderogabile una programmazione congiunta con l'Amministrazione Comunale per verificare la possibilità di allungare i contratti di concessione, per poi di conseguenza procedere alla copertura definitiva dei posti vacanti.

La pianta organica approvata con atti 29.11.2011 n.48 e 27.07.2012 n.32 e riportata

nell'organigramma allegato esprime il fabbisogno di risorse umane necessarie per garantire i servizi prestati.

<p>REDAZIONE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>PERSONALE</th> <th>CONTRATTI</th> <th>VALORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>REDAZIONE</p>	ANNO	PERSONALE	CONTRATTI	VALORI	2014	1	1	1	2015	1	1	1	2016	1	1	1	2017	1	1	1	2018	1	1	1	2019	1	1	1	2020	1	1	1	2021	1	1	1	2022	1	1	1	2023	1	1	1	2024	1	1	1	2025	1	1	1	2026	1	1	1	2027	1	1	1	2028	1	1	1	2029	1	1	1	2030	1	1	1	<p>REDAZIONE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>PERSONALE</th> <th>CONTRATTI</th> <th>VALORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>REDAZIONE</p>	ANNO	PERSONALE	CONTRATTI	VALORI	2014	1	1	1	2015	1	1	1	2016	1	1	1	2017	1	1	1	2018	1	1	1	2019	1	1	1	2020	1	1	1	2021	1	1	1	2022	1	1	1	2023	1	1	1	2024	1	1	1	2025	1	1	1	2026	1	1	1	2027	1	1	1	2028	1	1	1	2029	1	1	1	2030	1	1	1
ANNO	PERSONALE	CONTRATTI	VALORI																																																																																																																																														
2014	1	1	1																																																																																																																																														
2015	1	1	1																																																																																																																																														
2016	1	1	1																																																																																																																																														
2017	1	1	1																																																																																																																																														
2018	1	1	1																																																																																																																																														
2019	1	1	1																																																																																																																																														
2020	1	1	1																																																																																																																																														
2021	1	1	1																																																																																																																																														
2022	1	1	1																																																																																																																																														
2023	1	1	1																																																																																																																																														
2024	1	1	1																																																																																																																																														
2025	1	1	1																																																																																																																																														
2026	1	1	1																																																																																																																																														
2027	1	1	1																																																																																																																																														
2028	1	1	1																																																																																																																																														
2029	1	1	1																																																																																																																																														
2030	1	1	1																																																																																																																																														
ANNO	PERSONALE	CONTRATTI	VALORI																																																																																																																																														
2014	1	1	1																																																																																																																																														
2015	1	1	1																																																																																																																																														
2016	1	1	1																																																																																																																																														
2017	1	1	1																																																																																																																																														
2018	1	1	1																																																																																																																																														
2019	1	1	1																																																																																																																																														
2020	1	1	1																																																																																																																																														
2021	1	1	1																																																																																																																																														
2022	1	1	1																																																																																																																																														
2023	1	1	1																																																																																																																																														
2024	1	1	1																																																																																																																																														
2025	1	1	1																																																																																																																																														
2026	1	1	1																																																																																																																																														
2027	1	1	1																																																																																																																																														
2028	1	1	1																																																																																																																																														
2029	1	1	1																																																																																																																																														
2030	1	1	1																																																																																																																																														
<p>REDAZIONE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>PERSONALE</th> <th>CONTRATTI</th> <th>VALORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>REDAZIONE</p>	ANNO	PERSONALE	CONTRATTI	VALORI	2014	1	1	1	2015	1	1	1	2016	1	1	1	2017	1	1	1	2018	1	1	1	2019	1	1	1	2020	1	1	1	2021	1	1	1	2022	1	1	1	2023	1	1	1	2024	1	1	1	2025	1	1	1	2026	1	1	1	2027	1	1	1	2028	1	1	1	2029	1	1	1	2030	1	1	1	<p>REDAZIONE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>PERSONALE</th> <th>CONTRATTI</th> <th>VALORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>REDAZIONE</p>	ANNO	PERSONALE	CONTRATTI	VALORI	2014	1	1	1	2015	1	1	1	2016	1	1	1	2017	1	1	1	2018	1	1	1	2019	1	1	1	2020	1	1	1	2021	1	1	1	2022	1	1	1	2023	1	1	1	2024	1	1	1	2025	1	1	1	2026	1	1	1	2027	1	1	1	2028	1	1	1	2029	1	1	1	2030	1	1	1
ANNO	PERSONALE	CONTRATTI	VALORI																																																																																																																																														
2014	1	1	1																																																																																																																																														
2015	1	1	1																																																																																																																																														
2016	1	1	1																																																																																																																																														
2017	1	1	1																																																																																																																																														
2018	1	1	1																																																																																																																																														
2019	1	1	1																																																																																																																																														
2020	1	1	1																																																																																																																																														
2021	1	1	1																																																																																																																																														
2022	1	1	1																																																																																																																																														
2023	1	1	1																																																																																																																																														
2024	1	1	1																																																																																																																																														
2025	1	1	1																																																																																																																																														
2026	1	1	1																																																																																																																																														
2027	1	1	1																																																																																																																																														
2028	1	1	1																																																																																																																																														
2029	1	1	1																																																																																																																																														
2030	1	1	1																																																																																																																																														
ANNO	PERSONALE	CONTRATTI	VALORI																																																																																																																																														
2014	1	1	1																																																																																																																																														
2015	1	1	1																																																																																																																																														
2016	1	1	1																																																																																																																																														
2017	1	1	1																																																																																																																																														
2018	1	1	1																																																																																																																																														
2019	1	1	1																																																																																																																																														
2020	1	1	1																																																																																																																																														
2021	1	1	1																																																																																																																																														
2022	1	1	1																																																																																																																																														
2023	1	1	1																																																																																																																																														
2024	1	1	1																																																																																																																																														
2025	1	1	1																																																																																																																																														
2026	1	1	1																																																																																																																																														
2027	1	1	1																																																																																																																																														
2028	1	1	1																																																																																																																																														
2029	1	1	1																																																																																																																																														
2030	1	1	1																																																																																																																																														

Il piano Triennale delle assunzioni a tempo indeterminato, è stato adottato con atto n. 56 del 29.12.2011 avente per oggetto: "Piano assunzioni anno 2012-2014", e dovrà necessariamente essere adeguato alla luce anche di quanto emergerà dalla programmazione complessiva' con l'Amministrazione Comunale.

Formazione personale dipendente

I programmi per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane saranno realizzati in funzione ai seguenti obiettivi:

- orientamento al futuro e allo sviluppo delle capacità di innovazione
- valorizzare le professionalità presenti in azienda

Il programma di formazione dovrà supportare le strategie aziendali e in particolare curare le competenze professionali dei propri operatori. La leva formativa dovrà essere utilizzata anche come volano per la promozione dell'Ente nel territorio.

A tale scopo saranno organizzati eventi con relatori di fama nazionale.

La Formazione del personale dipendente assume un ruolo particolarmente strategico nei servizi alla persona. Il processo di formazione deve naturalmente essere in sintonia con le linee di indirizzo espresse nella presente relazione e supportare le strategie aziendali al fine di favorirne l'attuazione.

L'Asp Paolo Ricci garantisce la formazione dei propri operatori attraverso diversi canali:

- organizzazione diretta di eventi formativi di carattere tecnico-professionale
- partecipazione a corsi realizzati da altri Enti, Aziende
- formazione a distanza

La Direzione aziendale in collaborazione con il personale dipendente ha previsto per l'anno 2015-2017 quanto segue

Area Socio-sanitaria

Corso di formazione per operatori dell'area sociale e sanitaria: "Le demenze"

Corso di formazione: la gestione dello stress nell'operatore che opera in ambito socio

sanitario

Corso di formazione: Come supportare i familiari dell'utente disabile/anziano

Area Sanitaria riabilitativa

Corso di formazione: " Dolore e riabilitazione in collaborazione con il centro di terapia del dolore dell'Ospedale di Macerata

Corso di formazione: "Funzioni esecutive" collaboratori equipe prof. Benso Università di Genova

Corso di formazione: "La comunicazione aumentativa alternativa nelle patologie di interesse riabilitativo in collaborazione con la NPI di Fano

Area Amministrativa

Corso di formazione: "BLS e pronto soccorso"

Corsi di formazione: Sicurezza sul lavoro

Corso di formazione: trasparenza e anticorruzione

Corso di formazione: la gestione del personale

Corsi di formazione nella gestione degli appalti

Corso di formazione trasparenza e anticorruzione

Corso di formazione /coaching ; la gestione per centro di costi

6. PIANO DI GESTIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Patrimonio immobiliare è stato valutato nel 2012 con la trasformazione dell'Ente in Azienda pubblica di servizi alla persona ed è stato aggiornato a seguito degli investimenti strutturali effettuati nell'anno 2014.

Esso è rappresentato dalla sede legale sita in Piazza XXV luglio n.2, Civitanova Marche ove vengono prestati i servizi istituzionali a favore dei disabili assistiti in regime residenziale e semiresidenziale.

Tra i beni di proprietà vi sono dei terreni (Via Fonte San Pietro e Via XXIV Maggio), uno dei quali con annessa una casa (ex casa colonica).

L'Ente per quanto riguarda la proprietà immobiliare di Via XXIV Maggio ha esperito un ricorso al Tribunale amministrativo regionale in quanto l'adozione del piano urbanistico non valorizzava adeguatamente la proprietà dell'Ente.

Riguardo tale patrimonio immobiliare si prevede di ricercare delle modalità tese alla valorizzazione e alla individuazione della destinazione futura di tale proprietà

Il patrimonio dell'Asp è rappresentato da:

INVENTARIO BENI IMMOBILI AL 31.12.2014

COME DA PERIZIA ASSEVERATA DEL GEOM. TONINO QUINTAVALLE

BENI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART.12 DEL D.L.G.S. 22/01/2004 N. 42 "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 LEGGE 6 LUGLIO 2002, N.137"

ATTO O ORIGINE	DATI CATASTALI	MQ	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	UTILIZZO PREVALENTE	VALORE MERCATO (€)
Donazione	Sec.332 Fg.14 Part.34 cat.B1/01/0	7.372	Complesso immobiliare	Piazza XXV Luglio,2 - Civitanova M.	Centro per diversamente abili	2.332.200,00
Fattura nr. 101 del 28/08/2011 Ditta C.M.C. S.r.l.			Balaustra installata piano primo balcone nella scala antistante	Piazza XXV Luglio,2 - Civitanova M.	Centro per diversamente abili	1.700,00
Fatture nr. 2008 del 31/05/2014 e nr. 4819 del 16/2/2014 ditta Gioianni Lucidi S.r.l.			Impianto di Condizionamento	Piazza XXV Luglio,2 - Civitanova M.	Centro per diversamente abili	24.024,11
Eredità Orfanotrofia Paolo Ricci	Sec.302 Fg.10 Part.501 cat.A/01/1	121	Unità immobiliari	Via XXIV Maggio - Civitanova M. Alta	Inutilizzate	600.000,00
Fattura nr. 12 del 30/02/2010 Ditta Marsalini S.n.c.			Cancelli in ferro annessi nr.8x1,7	Via XXIV Maggio - Civitanova M. Alta	Da iniziative	2.007,00
Fattura nr. 12 del 30/02/2010 Ditta Marsalini S.n.c.			Cancelli in ferro annessi nr.10x1,5	Via XXIV Maggio - Civitanova M. Alta	Da iniziative	411,00
Eredità Orfanotrofia Paolo Ricci	n.d.	-	Capotetto di terraglia	Civico Cimitero - Civitanova M. Alta	Terrazza della famiglia Ricci	15.000,00
TOTALE VALORE MERCATO						3.139.000,00

BENI NON SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DEL "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO"

ATTO O ORIGINE	DATI CATASTALI	MQ	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	UTILIZZO PREVALENTE	VALORE MERCATO (€)
Eredità Orfanotrofia Paolo Ricci	Particelle e classificazioni diverse consultate peritale	61.718	Terraza	Loc.Forte San Pietro - Civitanova M.	Dedicato ad impianti ed opere di interesse generale "Zona F", parzialmente coltivato e seminativo con presenza di alberi secolari	941.000,00
Eredità Orfanotrofia Paolo Ricci	Particelle e classificazioni diverse consultate peritale	60.700	Terraza	Loc. Traversa della Madonna degli Angeli - Civitanova M.	Parzialmente coltivata seminativa con presenza di alberi secolari	249.000,00
TOTALE VALORE MERCATO						790.000,00

TOTALE GENERALE VALORE MERCATO BENI IMMOBILI	4.588.000,00
---	---------------------

7. PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Il programma degli investimenti prevede oltre a dare continuità agli interventi avviati nell'anno 2015 e a realizzare altri interventi quali:

- a) Ristrutturazione Tomba famiglia Ricci
- b) Acquisto attrezzatura informatica
- c) Aggiornamento e adeguamento software
- d) Acquisto attrezzatura per adeguamento dotazione strumentale terapia fisica
- e) Acquisto arredi
- f) Avvio centro per l'autismo
- g) Realizzazione recinzione casa colonica lungo strada provinciale XXIV maggio

I cui fondi sono già stati stanziati nei diversi capitoli di bilancio.

Si prevede per il triennio 2015-2017:

- 1) Prosecuzione della informatizzazione dei servizi all'interno della struttura e miglioramento delle comunicazioni attraverso il sito aziendale
- 2) Avvio del progetto per la realizzazione di un centro per l'autismo
- 3) Manutenzione Tomba della Famiglia Ricci
- 4) Realizzazione di un centro unico di servizi
- 5) Realizzazione recinzione casa colonica lungo strada provinciale XXIV maggio

La realizzazione degli obiettivi di cui ai punti 2) 3) 4) sono legati alla capacità dell'Azienda di reperire dei fondi al di fuori della gestione ordinaria e all'accordo che verrà siglato con il Comune di Civitanova Marche per l'ampliamento della struttura Polifunzionale Villa Letizia.

Descrizione programma	Anno inizio	Piano investimenti 2015-2016	Capitolo	Descrizione capitolo
Acquisto attrezzatura informatica	2015	4.000,00	13	Mobili arredi macchine ufficio
Aggiornamento e adeguamento software	2015	15.000,00	30	Spese diverse straordinarie
Ristrutturazione Tomba famiglia	2015	45.000,00	Capitolo 28 imp. 219.04-2013 45.000,00 imp.214-2014 50.000 residui	Manutenzione straordinaria edifici ed impianti
Acquisto dotazione terapia fisica	2015	30.000,00	Capitolo 16	Attrezzatura specifica e sussidi
Recinzione casa colonica	2015	15.000,00	Capitolo 28	Manutenzione straordinaria edifici e impianti
Acquisto arredi Civitanova Marche Alta	2015	5.000,00		Mobili arredi e macchine ufficio
Acquisto attrezzatura Villa Letizia previo nulla osta Comune Civitanova Marche	2014	15.000,00	Capitolo 28	Manutenzione straordinaria edifici e impianti
Ampliamento Villa Letizia	2015	170.000,00	Capitolo 33 uscita Capitolo 10 entrata	Manutenzione straordinaria edifici ed impianti
Centro per autismo	2014	15.000,00	Capitolo 34 Capitolo 10	Acquisto beni patrimoniali Mutui Passivi
Acquisto centro ambulatoriale	2015	1.027.143,14	Capitolo 34 Capitolo 9	Acquisto beni patrimoniali Entrate in conto capitale

8. CONCLUSIONI

Il bilancio pluriennale è stato elaborato prevedendo, come per lo scorso anno un aumento dell'1,5% degli importi stanziati sia in entrata che in uscita.

Il Bilancio è stato predisposto in base agli indirizzi forniti dal Consiglio e dal Personale direttivo nel corso degli incontri e tenuto conto delle direttive fornite dagli Enti istituzionali. Pertanto in caso di variazione, la futura ASP dovrà provvedere alla revisione e aggiornamento del bilancio e operare i correttivi necessari a garantire il pareggio del bilancio nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

