



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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

ALLEGATA AL BILANCIO PREVENTIVO 2016

INDICE

	PREMESSA: CENNI STORICI SULL'ENTE	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 2016-2018. INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO	pag. 17
4	LE RISORSE	pag. 27
5	POLITICA DELLE RISORSE UMANE	pag. 40
6	PIANO DI GESTIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	pag. 43
7	PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI	pag. 45
8	CONCLUSIONI	pag. 46

PREMESSA: CENNI STORICI SULL'ENTE

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP Paolo Ricci", deriva dalla trasformazione, approvata con Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1083 del 25.07.2011 e con decorrenza dal 1° gennaio 2012, dell'Istituzione Pubblica di assistenza e beneficenza "Istituto Paolo Ricci". Con successiva Delibera di Giunta n. 518 del 28.04.2014 la Regione Marche ha poi approvato la modifica dello Statuto dell'Ente.

L'Istituto Paolo Ricci, da cui l'ASP deriva, fu fondato nel 1804 come Orfanotrofio Femminile per il ricovero, il mantenimento e l'educazione di orfanelle povere. I fondatori, sacerdoti e laici, riuscirono a far ottenere all'Ente, tramite un rescritto pontificio datato 12 giugno 1806, le rendite della soppressa confraternita di San Carlo di Civitanova Marche.

Con l'Unità d'Italia, l'Orfanotrofio Femminile divenne una delle opere pie amministrate dalla Congregazione di Carità di Civitanova Marche e a seguito dell'emanazione della Legge del 17 luglio 1890, n. 6972, venne riconosciuto come "Istituzione Pubblica di assistenza e beneficenza" (IPAB). Nel 1937, l'amministrazione dell'Orfanotrofio Femminile passò all'Ente Comunale di Assistenza (ECA) locale.

Il "Paolo Ricci" sorto in origine solo come orfanotrofio, nel corso degli anni, ha ampliato la sua 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, grazie alla convenzione stipulata con il Servizio Sanitario territorialmente competente, il "Paolo Ricci" è riuscito a garantire servizi anche all'esterno sotto forma di prestazioni di tipo 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", quattro Nidi di Infanzia e una Comunità Alloggio per soggetti adulti in difficoltà. Da oltre un decennio è anche attivo un servizio di 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.

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'Ambito territoriale XIV è costituito da 9 comuni ed ospita una popolazione complessiva di 119.835 abitanti (dati Ambito territoriale).

La densità abitativa del Comune di Civitanova Marche, dove sono ubicate gran parte delle strutture, è pari a 875 abitanti per Km². Pertanto nei comuni di Civitanova Marche e Recanati risiede, complessivamente, circa il 50% della popolazione dell'Ambito di cui il 30% circa si colloca nella fascia di età compresa tra 45 e 64 anni e il restante 20% è costituito da popolazione anziana.

Civitanova Marche, rispetto agli altri comuni, registra negli ultimi anni un aumento dell'indice di vecchiaia e una flessione della popolazione di età compresa tra 0-2 anni. Tali dati sono estremamente interessanti per capire come deve evolvere l'organizzazione dei servizi e sarebbe quindi auspicabile per il futuro effettuare una analisi approfondita del profilo socio economico e demografico dell'Ambito con particolare riferimento al Comune di Civitanova Marche.

E' evidente la necessità di rimodulare costantemente i servizi in base al cambiamento della struttura della popolazione, per esempio la riduzione del numero dei componenti il nucleo familiare, l'innalzamento dell'età media, la flessione della popolazione più giovane.

Occorre, naturalmente, coniugare tali dati con il contesto economico dell'Ambito, il cui territorio ha risentito fortemente della crisi economica.

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 di 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.

Nel corso del 2015 la lista di attesa per l'accesso ai servizi residenziali per anziani è rimasta costante:

I servizi educativi dell'infanzia hanno avuto un indice di copertura pari al 100%, a

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2016

4 46

A.S.P. PAOLO RICCI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

P.zza XXV Luglio, 2 - 62013 Civitanova Marche (MC)

P. Iva 00259160430

tel. 0733.78361 fax 0733.7836200

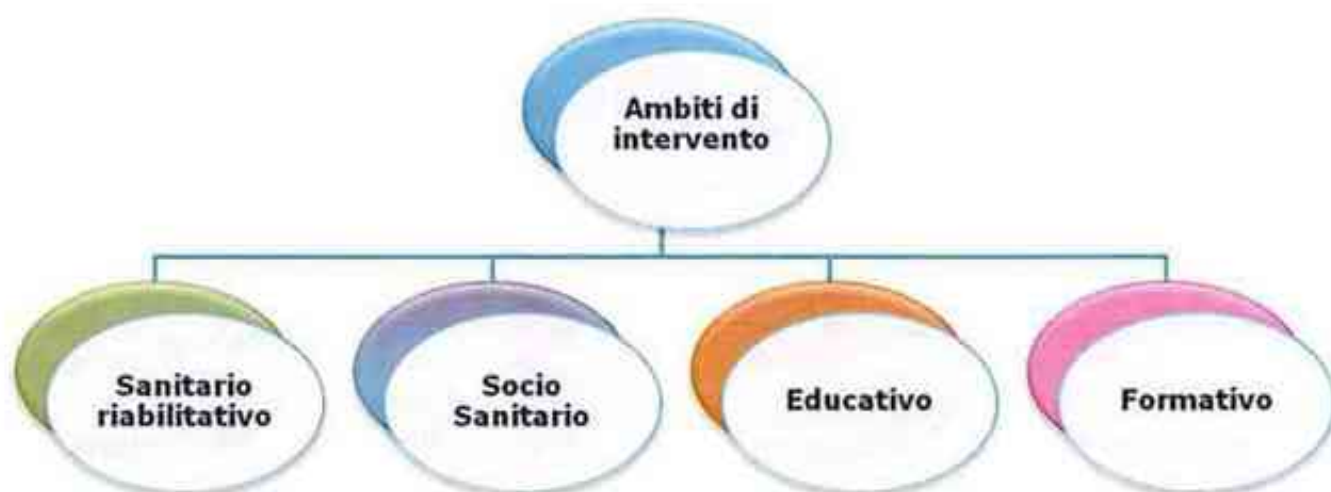
<http://www.paoloricci.org> - e-mail: info@paoloricci.org

fronte però di una flessione della lista di attesa.

Per tale motivo si ritiene che i servizi a favore dell'infanzia debbano essere differenziati, cercando di intercettare quanto più e' possibile le esigenze delle famiglie e con costi competitivi.

L'aumento della scolarità e delle competenze nella popolazione anziana di oggi, ma soprattutto di 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 è necessario ideare delle forme di welfare innovativo per il mantenimento delle autonomie e delle competenze.



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/ Proprietà
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 Saragat	Comodato gratuito
8	Civitanova Marche	Nido d'infanzia	Via Quasimodo	Comodato gratuito
9	Civitanova Marche	Nido d'infanzia	Via Vecellio	Comodato gratuito
10	Civitanova Marche	Nido d'infanzia	Via Regina Margherita	Comodato gratuito

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 concessione

- 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

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 Servizio Sanitario Nazionale (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 Alta
- 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 SSN 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 ed agli aspetti sociali a cui il servizio è rivolto.

Residenza Sanitaria Riabilitativa Residenziale e Semiresidenziale per disabili

Nella Residenza Sanitaria Assistita 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; 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 (venti) in regime residenziale (Residenza sanitaria assistita e Residenza sanitaria Riabilitativa) e 25 (venticinque) in regime semiresidenziale.

Nel corso dell'anno 2015 i si riassumono i seguenti servizi erogati :

- N. 6.279 giornate di degenza in regime residenziale erogate a n. 21 pazienti;
- N. 3.626 giornate di presenza in regime semiresidenziale erogate a n.23 pazienti;

La previsione per l'anno 2016 rimarrà pressoché invariata in quanto il numero degli utenti e il budget assegnato è di pari importo a quello dello scorso anno.

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 -

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.

Nel corso dell'anno 2015 si riassumono i seguenti servizi erogati :

- N. 16.470 prestazioni erogate in regime di convenzione a n.368 pazienti in Età Evolutiva
- N.5.112 prestazioni erogate in regime di convenzione a n.295 pazienti in età adulta;

Per l'anno 2016 si presume di mantenere lo stesso livello delle prestazioni in erogate nell'esercizio precedente in quanto si ipotizza che verosimilmente il budget, che e' in fase di definizione con la Regione, venga confermato.

Si precisa che tutti i servizi riabilitativi presentano una lista di attesa importante e che i tempi medi per l'inserimento si attestano in circa 10 mesi per l'età evolutiva e in 1 mese per l'età adulta.

- b) Nell'ambito SOCIO-SANITARIO i settori di intervento sono diversi: disabili, anziani, soggetti disadattati o in difficoltà.

I servizi socio-sanitari sono erogati nelle seguenti strutture e modalità:

- Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.)
- Struttura polifunzionale "Villa Letizia" – Civitanova Marche
 - Casa di Riposo anziani –Civitanova Marche
 - Residenza Protetta anziani - Civitanova Marche
 - Centro diurno anziani dementi - Civitanova Marche
- Servizi domiciliari
- 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 maggiorenti 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 (cinque) 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.

Nel corso dell'anno 2015 i si riassumono i seguenti servizi erogati :

- N. 1.714 giornate di degenza in regime residenziale erogate a n. 5 pazienti.

La previsione per l'anno 2016 rimarrà invariata in quanto la struttura è già a pieno regime.

Struttura Polifunzionale Villa Letizia

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, sulla base degli accordi stipulati con il Comune di Civitanova Marche prevede una capacità recettiva di 2 (due) posti letto.

Residenza Protetta anziani

La Residenza Protetta per anziani è stata oggetto di ampliamento e a breve la capacità si attesterà su massimo 55 (cinquantacinque) posti letto di cui 40 (quaranta) convenzionati con il SSN. Si tratta di una capacità recettiva momentanea che dovrà essere rivista al momento in cui entrerà a regime il Regolamento 1/2004 e successive modifiche e integrazioni. Si tratta di 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 (uno) 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 ospiti) vi è il riconoscimento da parte del SSN 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 2015 il contributo fatturato è stato pari a 33.998,00€.

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 (sedici) 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.

Nel corso dell'anno 2015 si riassumono i seguenti servizi erogati :

- n.17.481 giornate di degenza in regime residenziale
- n. 335 giornate di degenza in regime semiresidenziale

Le previsioni per l'anno 2016 dovrebbero subire un incremento alla luce dell'aumento dei posti letto in seguito all'ampliamento della struttura pari a circa 740 giornate di degenza aggiuntive.

Servizi domiciliari per la non autosufficienza

Nel corso del 2015 l'Ente ha avviato, in forma sperimentale, diversi servizi a domicilio per ritardare l'istituzionalizzazione di soggetti non autosufficienti e volti ad assicurare sia un intervento diretto sugli utenti (anziani, disabili, minori, ecc.) sia il sostegno dei familiari di pazienti non autosufficienti attraverso azioni di orientamento e formazione servizi sulla base dei casi.

Tale servizio è stato garantito grazie alla creazione di una rete di partner significativi che hanno permesso di qualificare le azioni intraprese. Tenuto conto dell'impatto sociale e del livello di gradimento perseguito nei servizi, si ritiene di dover potenziare tali servizi anche nel corso del 2016.

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 svolge attività di segretariato sociale, di valutazione dei casi, predispone i progetti personalizzati e assicura ove necessario l'inserimento in strutture o interventi diversi 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 (quattro) posti letto con la possibilità di attivare altri 2 (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.

Nel corso dell'anno 2015 i si riassumono i seguenti servizi erogati :

- N. 1.095 giornate di presenza erogate a n.3 utenti.

c) EDUCATIVO

Nidi di Infanzia

I Nidi di Infanzia siti nel Comune di Civitanova Marche e gestiti dall'Ente sono: "Il Grillo Parlante", "La Lumachina", "Il Pesciolino d'oro" e "Il Cavalluccio Marino".

I Nidi 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 offrire 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 100 (cento) bambini.

E' in fase di valutazione un'organizzazione con un'articolazione di orario diversa dei nidi.

Nel corso dell'anno 2015 i si riassumono i seguenti servizi erogati :

- N.11.881 giornate di presenza da parte degli utenti di tutti i nidi

Per l'anno 2016 si prevede un incremento di 2400 giornate di presenza, relative alla gestione del nido "Il Cavalluccio Marino".

d) FORMATIVO

Corsi di formazione

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

L'Attività Formativa si sviluppa attraverso una pluralità di offerte di corsi (corsi di Educazione Continua in Medicina - ECM), per docenti e operatori della scuola, volti a soddisfare l'obbligo formativo (corsi FSE), la formazione superiore, la qualificazione professionale (corsi OSS), la formazione continua di diverse tipologie di figure professionali (master e seminari) e l'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.

Breve Riepilogo di sintesi

SERVIZIO	Posti autorizzati	Tasso di utilizzo 2015	Tasso di utilizzo Previsto nel 2016
RSA disabili	10	100%	100%
Residenza riabilitazione estensiva	10	100%	100%
Centro semiresidenziale disabili	25	99%	100%
Comunità socio-educativa riabilitativa	5	100%	100%
Residenza protetta/Casa Riposo anziani **	50	100%	100%
Centro diurno anziani	16	20%	30%

Comunità alloggio soggetti adulti in difficoltà	3	75%	100%
Nido di Infanzia "Il Grillo Parlante"	25	100%	
Nido di Infanzia "La Lumachina"	25	100%	
Nido di Infanzia "Il Pesciolino d'oro"	22	100%	
Nido di Infanzia "Il Cavalluccio Marino"	25	100%	

SERVIZIO	Prestazioni annue erogate (media)
Centro Ambulatoriale di riabilitazione Monte San Giusto	5.369
Centro Ambulatoriale di riabilitazione Civitanova Marche	13.014
Centro Ambulatoriale di riabilitazione Morrovalle	3.199
Servizio sociale professionale anziani	463

**Nella Residenza protetta sono in fase di ampliamento i posti a seguito della ristrutturazione effettuata

3. LE LINEE GUIDA E LE PRIORITA'. I PROGETTI DEL PIANO PROGRAMMATICO 2016-2018. INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

L'Asp Paolo Ricci nel corso del 2015 per i Servizi erogati e le prestazioni rese, ha perseguito un risultato positivo, è quindi obiettivo del Consiglio di Amministrazione mantenere nel corso dell'anno 2016 gli indirizzi sin ora applicati cercando di ampliare le offerte Socio-Sanitarie per la comunità .

Nel perseguire la mutualità e non l'economicità dei Servizi resi, il Cda intende ulteriormente incrementare il Fondo di solidarietà istituito negli anni precedenti, fondo destinato a garantire prestazioni riabilitative gratuite a favore dell'età evolutiva per soggetti in situazione di gravità, con disagio socio-economico inseriti in lista di attesa.

Inoltre il Consiglio decide di elevare l'importo dell'attestazione ISEE da € 12.000,00 ad € 18.000,00.

Nel corso dell'anno 2015 l'ASP Paolo Ricci, nonostante la grave crisi economica abbia fatto registrare una flessione nelle domande di accesso ai servizi, in particolare presso i nidi di infanzia, è riuscita ad erogare servizi e prestazioni come nell'anno precedente e incrementando le prestazioni per il centro estivo che sarà attivato per il tempo pieno (orario 8-17), a differenza degli anni precedenti in cui l'orario di accesso era circoscritto al mattino (orario 8-13)..

Il nuovo contesto economico sta generando un ritorno verso modelli di tipo familiare (sia nelle strutture per anziani che nei nidi di infanzia e a breve anche nel settore della disabilità) in cui l'assistenza non viene più delegata, perché troppo onerosa, e quindi sta creando un "secondo welfare" (quello familiare) complementare alla risposta pubblica e in certi casi sostitutivo.

L'ASP Paolo Ricci, nella valutazione di tale nuovo contesto, si è dotato di nuove metodologie gestionali, anche innovative che permettano di assicurare gli stessi indici di qualità nei servizi mantenendo costi più contenuti. A tale scopo, nel 2015, l'Ente ha costituito la società di servizi "Paolo Ricci Servizi Srl" a totale partecipazione dell'ASP Paolo Ricci .

La creazione di tale Società dovrebbe negli anni generare delle economie e degli effetti sociali pregevoli oggetto di evidenza, tra i quali in assoluto la stabilizzazione di

dipendenti assunti a tempo indeterminato, l'utilizzo di personale professionale e formato per le specifiche attività lavorative dove inserito .

Con la costituzione e l'utilizzo della Società di servizio, l'Asp si è dotata di un autonomo strumento societario idoneo ad affrontare le sempre più complesse problematiche amministrative e gestionali, rinunciando espressamente al ricorso del lavoro precario, all'utilizzo di altre Società e/o Cooperative che a fronte di evidenti risparmi economici non garantiscono né qualità dei servizi erogati né il giusto trattamento economico-sociale dei dipendenti utilizzati .

Tale scelta, come detto anche innovativa, è il frutto di un percorso condiviso ed effettuato in accordo con la Dirigenza, che permetterà all'ASP Paolo Ricci di accreditarsi maggiormente ed offrire maggiori servizi di qualità sul territorio.

L'analisi per una nuova struttura organizzativa ora è la prima priorità dell'Ente, propedeutica a tutte le scelte successive su cui si dovrà lavorare nel corso del triennio quali: la strutturazione dello staff della Direzione Generale, dalla Direzione Socio-Sanitaria, della gestione delle strutture residenziali della Città Alta e di Villa Letizia, ed anche l'individuazione di referenti per l'area domiciliare e per i nidi di infanzia, tale verifica è finalizzata al consolidamento dell'Ente ed alla sua piena efficienza .

In seconda battuta, dopo la struttura organizzativa, si rende necessario proseguire nella capitalizzazione del patrimonio immobiliare attraverso l'acquisto di una struttura da adibire a Centro ambulatoriale di riabilitazione e a sede amministrativa a Civitanova Marche, il cui contratto di acquisto si dovrebbe perfezionare a breve.

E' inoltre intenzione dell'attuale Consiglio valutare l'acquisto di una struttura da adibire a Centro ambulatoriale di riabilitazione tra il Comune di Morrovalle e quello di Monte San Giusto, realizzando così una struttura unica che permetta di realizzare delle piccole economie di scala ma mantenere l'erogazione di servizi di ottima qualità .

Infine, tutto il CDA si auspica che le attuali trattative per la realizzazione di un Centro residenziale e semiresidenziale per l'autismo, da finanziare, in parte, attraverso l'ottenimento di contributi a fondo perduto, si concretizzi nel più breve tempo possibile .

Al fine di sostenere il ruolo del "caregiver," che generalmente e' rappresentato dai familiari degli utenti, si ritiene di poter avviare nel corso dell'anno la creazione di un'associazione dei familiari che funga da promotore nell'organizzazione delle diverse

attività .

In termini progettuali sono previsti degli sviluppi dell'area domiciliare socio-sanitaria attraverso la promozione di progetti specifici quali:

- progetto educativo a domicilio per area disabilità
- progetto educativo famiglie a rischio
- progetto erogazione dei servizi attraverso le imprese del territorio .

Il CDA ha richiesto espressamente che venga rivisitato lo spazio e l'organizzazione dell'attesa affinché la stessa diventi, attraverso la presenza di un facilitatore (ad esempio un assistente sociale), il luogo in cui le famiglie si possano confrontarsi e trovare un'accoglienza adeguata nel rispetto della privacy. In particolare si ritiene necessario avviare un progetto per una nuova forma di erogazione dei servizi ambulatoriali che preveda anche un'attenzione "piena" sia all'utente che alla sua famiglia, in cui venga fornito il necessario supporto informativo, affinché si renda utile e fattiva l'attesa della prestazione ambulatoriale nella struttura.

Tali progettazioni ed indirizzi richiedono, come sopra accennato, una revisione completa dell'organigramma e della pianta organica del personale che il Consiglio vorrebbe definire entro l'anno corrente.

La programmazione per l'anno in corso prevede anche la prosecuzione di gran parte dei progetti previsti in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2015, alcuni dei quali a valenza pluriennale e quindi inseriti nel piano programmatico 2015 - 2017 e confermati nel presente piano programmatico.

Di seguito, sotto forma di scheda, vengono sintetizzati gli obiettivi per il triennio 2016-2018.

1) Progetto revisione struttura organizzativa

Programma	Analisi dei processi decisionali
Obiettivi specifici	Definizione precisa dei ruoli e delle responsabilità
Esito	Riduzione dei tempi medi per la conclusione dell'iter burocratico Individuazione referente area domiciliarietà Individuazione referente area nidi Definizione ruoli e responsabilità per i processi di

	<p>accreditamento</p> <p>Approfondimento dei processi di coordinamento di "Villa Letizia"</p> <p>Supporto area medica</p> <p>Costituzione staff della direzione generale</p>
Modalità operative	Focus group tra le diverse aree di direzione
Tempi di realizzazione	Entro dicembre 2016
Soggetti coinvolti	Direttori di area e coordinatori
Risorse necessarie	Risorse di bilancio, incarico consulente esterno
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Elaborazione di un documento da proporre al Consiglio

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

Programma	<p>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.</p> <p>Realizzazione di uno studio per valutare l'opportunità di accorpare le due strutture.</p>
Obiettivi specifici	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione costi fissi di gestione - Ottimizzazione impiego personale sanitario
Modalità operative	<ul style="list-style-type: none"> - Ricerca immobile - Stipula contratto di acquisto
Tempi di realizzazione	Dicembre 2017
Soggetti coinvolti	Direttore generale, Direttore centri ambulatoriali, Direttore

	medico
Risorse necessarie	- Fondi di bilancio previsti 500.000,00€.
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Predisposizione relazione con reports inerenti il progetto

3) Avvio Centro specifico per autismo

Programma	L'Ente ritiene necessario, in considerazione anche delle richieste che provengono dal territorio, di specializzare la propria azione di intervento e di creare un centro per l'autismo e per la disabilità grave
Obiettivi specifici	Rispondere alla crescente domanda da parte del territorio di inserimento di soggetti autistici gravi
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 2016 Richiesta finanziamento agli Enti istituzionalmente preposti
Tempi di realizzazione	Due anni
Soggetti coinvolti	Centro autismo Regionale, Enti locali, Servizi sociali del Territorio, ecc.
Risorse necessarie	Finanziamenti regionali, fondi di bilancio, donazioni fondazioni bancarie
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Rispetto delle scadenze previste nelle modalità operative

4) Manutenzione tomba Famiglia Ricci

Programma	Realizzazione di interventi di manutenzione per il ripristino del tetto e ristrutturazione globale
-----------	--

Obiettivi specifici	Rendere la tomba accessibile
Modalità operative	Predisposizione gara per la realizzazione dell'intervento Esecuzione dell'intervento
Tempi di realizzazione	Giugno 2017
Soggetti coinvolti	Direttore generale, Ufficio acquisti
Risorse necessarie	Fondi di bilancio
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Rispetto dei tempi di realizzazione

5) Marketing e Comunicazione

Programma	Migliorare l'aspetto della comunicazione dell'Ente per far acquisire maggiore consapevolezza del ruolo che svolge l'Asp nel territorio
Obiettivi specifici	-Aumentare il senso di fiducia verso l'Ente sia da parte del personale che del territorio -Favorire la conoscenza dei servizi erogati -Aumentare la possibilità di ottenere finanziamenti per iniziative innovative e/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 delle risorse disponibili
Modalità operative	-Incarico ad una agenzia specializzata nella comunicazione e specializzata in ambito sanitario -Convegni con operatori qualificati -Incontri pubblici per aree tematiche
Tempi di realizzazione	Entro il 31.12.2017 realizzazione di convegni e incontri pubblici per aree tematiche
Soggetti coinvolti	Personale interno, personale esterno, esperti in comunicazione

Risorse necessarie	10.000.0€ anno 2016
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

6) Inserimento di una figura esperta in ambito progettuale con elevate competenze linguistiche

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 31.12.2016
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

7) Potenziamento servizi a pagamento presso i centri ambulatoriali e inserimento terapeuta occupazionale e supporto al coordinamento area riabilitativa

Programma	Promozione attività riabilitativa ambulatoriale a pagamento
Obiettivi specifici	- Promozione attività Ente per l'Età evolutiva e per adulti - Soddisfazione domanda del territorio - Sostituzione e acquisizione apparecchiature
Esito	- 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, inserimento terapeuta occupazionale, supporto coordinamento area riabilitativa
Tempi di realizzazione	12 mesi
Soggetti coinvolti	Direttore di Area Centri ambulatoriali, Direttore Medico
Risorse necessarie	20.000,00€ fondi di bilancio
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Incremento prestazioni a pagamento

8) Progetto servizi a domicilio

Programma	Nel territorio si è rilevato il bisogno di sviluppare interventi di supporto alle famiglie e valorizzazione della rete parentale attraverso apposite visite domiciliari in equipe e multi-professionali
Obiettivi specifici	-Mantenere gli interessati a domicilio fornendo supporto professionale e tecnico alle famiglie (Educatore professionale, Psicologo, Assistente sociale, ecc.)
Esito	-Attivazione equipe multi professionale -Ridurre l'istituzionalizzazione -Intervenire a supporto nelle famiglie a rischio
Modalità operative	-Trasmissione progetto all'Ambito Territoriale e ai Comuni -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, ecc.
Risorse necessarie	Fondi bilancio, risorse delle famiglie, fondi degli enti locali
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Avvio del progetto

9) Ampliamento servizi a favore prima infanzia

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 dei risultati raggiunti	Organizzazione servizio

La realizzazione delle linee strategiche aziendali dovrà essere supportata da una idonea attività di informazione e di comunicazione 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 a:

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

Evoluzione delle entrate nell'ultimo periodo

L'Istituto Paolo Ricci ha registrato, dal 2006 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
Anno 2014	Entrate ordinarie effettive	€ 5.045.146,43
Anno 2015	Entrate ordinarie effettive	€ 5.320.711,13

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 6.000,00 Euro
- | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| TOTALE CAPITOLO "1" | Euro | 8.500,00 |
|----------------------------|-------------|-----------------|

Capitolo 2 -Rette orfanotrofio e assistenza sociale

Le rette orfanotrofio ed assistenza sociale comprendono i corrispettivi da incassare nel corso del 2016 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, 1 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 1.402.036,80

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 251.222,40

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 302.000,00

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 302.000,00

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 283.000,00

Nido di infanzia "Il Cavalluccio Marino"

Il Nido d'Infanzia, gestito in regime di concessione dal 01/09/2015 fino a giugno 2017 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

TOTALE PARTITE DI GIRO

Euro

2.251.955,71

Vengano di seguito dettagliate le spese, che si presume verranno sostenute nell'anno 2016:

Capitolo 1. Personale dipendente

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

Asp Paolo Ricci ha costituito nel corso del 2015 una società a totale capitale pubblico, denominata Paolo Ricci Servizi srl, a cui ha assegnato, tramite contratto di servizio, l'attività riabilitativa assistenziale ed educativa.

Il personale tecnico operante nei diversi settori e' stato distaccato (n.33 unità) alla società partecipata.

Il personale d oggi il personale impiegato direttamente nei servizi e' il seguente:

Settore attività	Personale ruolo	Personale provvisorio	Totali
Area amministrativa	n. 6 unità: 1 Direttore 1 Istruttore direttivo 1 amministrativo 1 ragioniere 1 economo 1 progettista		
Area sanitaria		n. 1 unità: 1 direttore medico	

Area socio-sanitaria - Disabili	n. 1 unità: 1 Autista		
Area socio-sanitaria - Anziani	n. 2 unità: 1 Coordinatore 1 Ass. Sociale		
Area educativa - Nidi d'Infanzia			
Totali	9 unità	1 unità	

TOTALE CAPITOLO 1

Euro

337.714,00

Capitolo 2 - Personale convenzionato

L'Ente, a seguito della costituzione della società *in house* partecipata " Paolo Ricci Servizi srl". ha affidato l'intera gestione globale degli asili nido, del Centro Residenziale e Diurno, della Struttura Polifunzionale "Villa Letizia" e degli ambulatori riabilitativi e ha comunque mantenuto delle collaborazioni esterne che prestano la loro attività come prestazione occasionale o in regime di libera professione.

Attività Socio-Sanitaria

Euro

3.257.500,00

Gestione Globale

Attività Sanitaria

Gestione Globale e incarichi professionali:

Euro

975.100,00

Consulenza medica, Logopedista

Neuropsichiatria infantile,

Psicologi, Pedagogista

Area Amministrativa

Incarichi professionali:

Euro

47.000,00

Medico Competente,

Avvocato, Sicurezza sul Lavoro, Commercialista-

Revisore dei conti, Consulenza area riabilitativa per

attività con la Regione.

TOTALE CAPITOLO 2 **Euro** **4.279.600,00**

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** **96.586,00**

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", 4 Nidi di infanzia e Comunità Alloggio "Via Conchiglia").

I due 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** **23.260,11**
- Centro ambulatoriale di Civitanova Marche per 900 mq **Euro** **20.000,00**
- Centro ambulatoriale di Monte San Giusto per 145 mq **Euro** **1.961,52**

Sono state considerate anche eventuali spese per imprevisti.

TOTALE CAPITOLO 5 **Euro** **45.221,63**

Capitoli da 6 a 8

Capitolo 6 - Illuminazione e forza motrice **Euro** **55.000,00**

Capitolo 7 - Riscaldamento e combustibili **Euro** **70.000,00**

Capitolo 8 - Consumi idrici **Euro** **18.000,00**

TOTALE CAPITOLI da 6 a 8 **Euro** **143.000,00**

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	21.000,00
---------------------------	-------------	------------------

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	33.000,00
---------------------------	-------------	------------------

Capitolo 12 - Spese esercizio automezzi

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

TOTALE CAPITOLO 12	Euro	13.700,00
---------------------------	-------------	------------------

Capitolo 13 - Mobili e arredamento

Trattasi della spesa prevista per l'acquisto di nuove attrezzatura 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** **5.300,00**

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** **39.100,00**

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** **420.350,00**

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 CAPITOLO 21 **Euro** **8.500,00**

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 CAPITOLO 22 **Euro** **60.325,88**

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	26.000,00
---------------------------	-------------	------------------

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	157.788,26
---------------------------	-------------	-------------------

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	10.801,73
---------------------------	-------------	------------------

Capitolo 26 - Spese minute varie

Si tratta di spese minute per la gestione corrente.

TOTALE CAPITOL0 26	Euro	9.101,00
---------------------------	-------------	-----------------

Capitolo 27 - Concorsi

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

TOTALE CAPITOL0 27	Euro	1.000,00
---------------------------	-------------	-----------------

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	44.000,00
---------------------------	-------------	------------------

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	3.000,00
---------------------------	-------------	-----------------

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	45.652,80
---------------------------	-------------	------------------

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	17.207,51
---------------------------	-------------	------------------

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	2.581.511,04
---------------------------	-------------	---------------------

Capitoli da 35 a 41

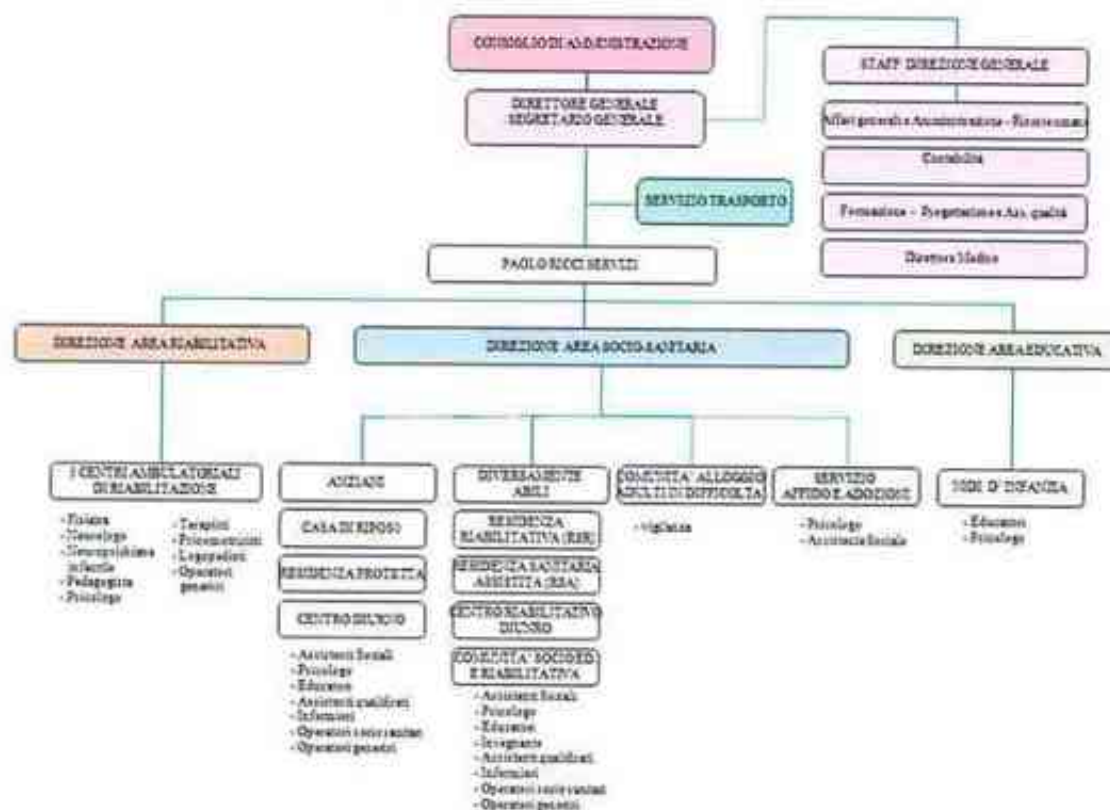
Sono relativi alle partite di giro: fondo economato, depositi cauzionali, anticipazioni bancarie, spese c/terzi, versamenti ritenute su retribuzioni personale dipendente e collaboratori (quota a loro carico).

TOTALE CAPITOLI da 35 a 41	Euro	2.251.955,71
-----------------------------------	-------------	---------------------

5. POLITICA DELLE RISORSE UMANE

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

ORGANIGRAMMA ASP Paolo Ricci-Paolo Ricci Servizi srl



Il personale dipendente dell'Asp Paolo Ricci in servizio alla data del 31.12.2015 è pari a 53 unità, gran parte del quale distaccato alla Paolo Ricci Servizi srl. Sono inoltre inseriti nella struttura 15 collaboratori; alcuni servizi sono esternalizzati (mensa, servizio lavanderia, ecc.).

Personale al 31.12.2015 :

DESCRIZIONE SERVIZIO /STRUTTURA	SCADENZA CONCESSIONE	DIP. RUOLO	DIP. PROV. V.	PERSONALE NON DIPENDENTE E ANNOTAZIONI
Amministrazione e servizi generali di manutenzione		7*	0	n.4 consulenti (avvocato, esperto per la programmazione del piano sanitario, revisore dei conti, archivista)
TOTALE PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI		7	0	
Centro residenziale per disabili		12*	3*	n. 1 psicologa metodo ABA n. 2 infermieri prof.
Struttura Polifunzionale per anziani Villa Letizia	30.11.2039	13*	5*	n. 1 infermieri prof.
Servizio Sociale Professionale Anziani	31.01.2017			Servizio assicurato da dipendente di ruolo
Comunità Via Conchiglia	30.06.2018			Servizio assicurato da dipendenti di ruolo
TOTALE PERSONALE AREA SOCIO SANITARIA		25	8	
Ambulatori di riabilitazione		11*	2*	n. 7 consulenti (pedagogista-psicologi-neuropsichiatra infantile-logopedista-terapista fkt)
TOTALE PERSONALE AREA RIABILITATIVA AMBULATORIALE		11	2	
Nido di infanzia La Lumachina	31.08.2017			Servizi assicurato dal personale della Paolo Ricci Servizi srl
Nido di Infanzia Il Grillo Parlante	31.08.2017			Servizi assicurato dal personale della Paolo Ricci Servizi srl
Nido di Infanzia Il peseiolino d'oro	31.08.2017			Servizi assicurato dal personale della Paolo Ricci Servizi srl
Nido di infanzia Il Cavalluccio Marino	31.08.2017			Servizi assicurato dal personale della Paolo Ricci Servizi srl
TOTALE PERSONALE AREA EDUCATIVA				
		43	10	

- * n.1 dipendente in ruolo è distaccato presso la Paolo Ricci Servizi Srl.
- * 1 dipendenti in ruolo e provvisori sono distaccati presso la Paolo Ricci Servizi srl.
- * n. 11 dipendenti in ruolo e n. 5 dipendenti provv. sono distaccati presso la Paolo Ricci Servizi srl
- * n. 10 dipendenti in ruolo e n. 4 dipendenti provv. sono distaccati presso la Paolo Ricci Servizi srl

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 2016-2018 quanto segue:

Area Socio-sanitaria e sanitaria ed educativa

Corso di formazione per operatori dell'area sociale e sanitaria: "La cura della persona con demenza"

"La comunicazione e la relazione con il paziente e il care-giver" da organizzare all'esterno

I protocolli riabilitativi

Corsi vari inerenti i Disturbi specifici di apprendimento

La relazione tra gli educatori e le famiglie

Area Amministrativa

Corso di formazione: "BLS e pronto soccorso"

Corsi di formazione: Sicurezza sul lavoro

Corso di formazione: Trasparenza e anticorruzione

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 2015.

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 31.12.2015

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	Sex.002 Fg.14 Part.364 cat.B1 ct.0	7,573	Complesso immobiliare	Piazza XXV Luglio,2 - Civitanova M.	Centro per diversamento abiti	3.122.000,00
Fattura nr. 101 del 26/08/2011 Ditta C.M.C. S.r.l.			Balastra installata piano primo balcone sotto scala antincendio	Piazza XXV Luglio,2 - Civitanova M.	Centro per diversamento abiti	1.740,00
Eredità Ortensio Paolo Ricci	Sex.002 Fg.15 Part.541 cat.A2 ct.1	121	Unità immobiliari	Via XXV Maggio - Civitanova M. Alta	Inutilizzati	600.000,00
Fattura nr. 12 del 20/02/2013 Ditta Marcolini S.n.c.			Cancelli in ferro zincato mt.6x1,75	Via XXV Maggio - Civitanova M. Alta	Da installare	2.667,00
Fattura nr. 12 del 20/02/2013 Ditta Marcolini S.n.c.			Cancelli in ferro zincato con 100x100	Via XXV Maggio - Civitanova M. Alta	Da installare	411,40
Eredità Ortensio Paolo Ricci	n.d.	-	Cappella di famiglia	Civico Cimitero - Civitanova M. Alta	Tomba della famiglia Ricci	15.000,00
TOTALE VALORE MERCATO						3.751.308,40

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

ATTO O ORIGINE	DATI CATASTALI	MQ	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	UTILIZZO PREVALENTE	VALORE MERCATO (€)
Eredità Ortensio Paolo Ricci	Particelle e classificazioni diverse consultare perizia	61.716	Terrano	Lic.Fonte San Pietro - Civitanova M.	Destinato ad impianti ed attrezzature di interesse generale "Zone F", parzialmente coltivato a seminativo con presenza di alberi secolari	661.300,00
Eredità Ortensio Paolo Ricci	Particelle e classificazioni diverse consultare perizia	66.790	Terrano	Lic. traversa della Madonna degli Angeli - Civitanova M.	Parzialmente coltivato a seminativo con presenza di alberi secolari	219.300,00
TOTALE VALORE MERCATO						880.600,00

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) Acquisto centro ambulatoriale e sede amministrativa Civitanova Marche
- b) Acquisto centro ambulatoriale di Morrovalle/Monte San Giusto
- c) Ristrutturazione Tomba famiglia Ricci
- d) Acquisto attrezzatura informatica e aggiornamento e adeguamento software
- e) Acquisto attrezzatura per adeguamento dotazione strumentale terapia fisica
- f) Acquisto arredi
- g) Avvio centro per l'autismo
- h) Realizzazione recinzione casa colonica lungo strada provinciale XXIV maggio

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

Descrizione programma	Anno inizio	Piano investimenti 2016-2018	Capitolo	Descrizione capitolo
Acquisto attrezzatura informatica	2016	4.000,00	13	Mobili arredi macchine ufficio
Recinzione casa colonica	2016	15.000,00	28	Manutenzione straordinaria edifici ed impianti
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	2016	20.000,00	Capitolo 16	Attrezzatura specifica e sussidi
Acquisto centro ambulatoriale e relativa ristrutturazione	2016	2.081.511,04	Capitolo 34	Acquisto beni patrimoniali
Acquisto centro ambulatoriale Morrovalle Monte San	2016	500.000,00	Capitolo 34	Acquisto beni patrimoniali

Giusto				
Ristrutturazione per conto terzi Villa Letizia	2016	60.000,00	Capitolo 38 uscita	Manutenzione straordinaria edifici ed impianti
Centro per autismo	2016	15.000,00	Capitolo 30	Consulenza per progettazione

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 di Amministrazione 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.