



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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

ALLEGATA AL BILANCIO PREVENTIVO 2017

Storia Asp Paolo Ricci

L'Ente nasce nel 1804 come Opera pia con la denominazione di "Orfanotrofio femminile per il ricovero, il mantenimento e l'educazione di orfanelle povere". Nel 1806 i fondatori, sacerdoti e laici, attraverso un rescritto pontificio, ottengono l'assegnazione delle rendite della soppressa "Confraternita di San Carlo". Successivamente, la direzione e l'amministrazione dell'Opera pia passano alla Congregazione di Carità di Civitanova Marche che redige lo Statuto dell'Orfanotrofio, approvato con Decreto Reale il 3 dicembre del 1885. Viene poi riconosciuta come Istituzione Pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 6972 del 17.7.1890.

Alla morte del proprio figlio Paolo, prematuramente scomparso (15 febbraio 1961), la Marchesa Udina Giannina Cima, vedova Ricci, lascia all'Orfanotrofio Femminile tutti i suoi beni e l'ente acquisisce la denominazione di "Paolo Ricci", che tuttora mantiene. Fino al 31 dicembre 2011, l'Istituto continua a svolgere la sua attività come IPAB. Dal primo gennaio 2012 avviene la trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Decreto Giunta Regione Marche del 25.07.2011) con la denominazione di "A.S.P. Paolo Ricci", il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico e dell'autonomia statutaria, regolamentare e gestionale.

Rispetto allo Statuto del 1885, le finalità e gli scopi dell'Ente sono variati per adeguarsi all'evoluzione dei servizi alla persona. Infatti, l'orfanotrofio delle origini intorno agli anni '70 riconverte la propria attività rivolgendosi al recupero di disabili. Questo fatto rappresenta un passaggio fondamentale per una nuova fase dell'Ente che, dopo un periodo di stasi, riprende vitalità.

In un primo momento l'intervento è circoscritto ai soggetti con disturbi psichici e sensoriali, in regime residenziale e diurno; successivamente, grazie al convenzionamento con il Servizio Sanitario, vengono garantiti servizi riabilitativi ambulatoriali in diversi comuni dell'Ambito territoriale (Morrovalle, Monte San Giusto e Civitanova Marche), a soggetti di tutte le età e che si trovano anche in una condizione temporanea di disabilità. Evidenza di questa maturazione è l'impiego del personale nei servizi: da 15 dipendenti degli anni '70 a circa gli oltre 100 del 2015.

Proprio in virtù di queste competenze e per il forte radicamento nel territorio, diventa un soggetto strategico sia per l'Ambito Territoriale Sociale n. 14 che per l'Amministrazione locale di Civitanova Marche. Infatti, dal 1996 il Comune di Civitanova Marche inizierà ad intensificare il coinvolgimento dell'Ente nell'erogazione di alcuni servizi: dapprima l'affido in concessione della gestione di una Residenza per anziani non autosufficienti, di seguito la conduzione di una Comunità residenziale per soggetti adulti in difficoltà, infine la gestione di tutti e quattro i nidi comunali, l'ultimo dei quali assegnato nel 2015. Nel corso del 2017 sarà attivata la "Comunità familiare per mamme e bambini" per l'accoglienza temporanea di donne sole con figli minorenni che si trovano in situazione di disagio economico e marginalità sociale a favore di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 14.

In questo processo di sviluppo il *Paolo Ricci* si caratterizza per un'elevata specializzazione nell'ambito dell'età evolutiva attraverso i propri centri ambulatoriali (DSA, autismo, etc.) che oggi costituisce una dimensione distintiva dell'Ente. Nella percezione pubblica locale, tuttavia la forte connotazione storica ha

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2017

2 37

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

“imprigionato” l’ente quasi esclusivamente nell’area del disagio e della disabilità grave, facendo emergere solamente in forma marginale il suo patrimonio di esperienza maturato nell’ambito della famiglia e dei minori non problematici.

L’ASP PAOLO RICCI deriva quindi 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. Con successiva delibera di Giunta n. 518 del 28.04.2014 è stata approvata la modifica dello Statuto da parte della Regione Marche.

Il presente documento costituisce un allegato al Bilancio di previsione per l’anno 2017, 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. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Paolo Ricci (ASP Paolo Ricci) opera fin dalla sua costituzione in un settore che, a differenza di altri ambiti di pertinenza degli enti pubblici, si esercita in un contesto di mercato con la presenza di un’elevata concorrenza di società di servizi e cooperative. La compresenza di questi due fattori – dimensione pubblica dell’ente e contesto di mercato – genera una situazione di particolare criticità che, in prospettiva e in assenza di una strategia adeguata, metterebbe a repentaglio la sopravvivenza stessa dell’ente.

La Pubblica Amministrazione è messa a dura prova nella ricerca della “quadratura impossibile” dalla necessità di far fronte ad un aumento della complessità sociale avendo a disposizione minori risorse, in un contesto normativo in continuo sviluppo.

La sfida principale ha il suo punto nevralgico nel saper “governare” la contrapposizione tra l’elevata dinamicità del settore, la necessità di perseguire – in quanto azienda - almeno la sostenibilità economica dei servizi e l’essere un ente pubblico, con il carico di adempimenti amministrativi ed i vincoli di gestione connessi alla sua natura¹, che sicuramente lo rendono meno “competitivo” e performante rispetto all’impresa privata². Non è un caso che a seguito dell’emanazione della Legge di trasformazione delle IPAB in ASP, molte realtà abbiano scelto la soluzione della Fondazione di diritto privato. D’altra parte, l’Ente ha sempre rivendicato l’importanza nella sua storia della coesistenza delle due dimensioni – azienda/ente pubblico - senza penalizzare la sfera sociale e il suo essere patrimonio del territorio.

I cambiamenti sociali, la sollecitazione da parte dei cittadini per servizi differenziati e sempre più misurati con le proprie capacità contributive richiedono dei modelli sostenibili e al tempo stesso flessibili, in un contesto, quello dei servizi alla persona, in cui sempre più l’offerta pubblica è in concorrenza con l’offerta privata³.

¹ Le ASP sono enti di diritto pubblico e come tali assoggettati a tutte le norme vigenti in materia di acquisto dei beni e servizi, per la gestione del personale, ecc. Il mancato collocamento in un contenitore ben preciso (enti locali, enti pubblici non economici, etc.) genera una incertezza nella definizione delle norme a cui far riferimento.

² L’ASP a differenza di altri enti pubblici, non riceve trasferimenti da parte dello stato o Enti locali, ma solo corrispettivi per i servizi erogati. E’ dotata di autonomia finanziaria ai sensi dell’art. 8 della L.R. 28 febbraio 2008, n. 5.

³ Andrea Viero, *Qualità delle strategie e autonomia: Criteri e modalità di posizionamento strategico dell’ente locale*, in

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 circa il 30% si colloca nella fascia di età compresa tra 45 e 64 anni. La popolazione anziana invece rappresenta il 20% della popolazione dell'Ambito.

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 giovani.

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 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 2017 la lista di attesa per l'accesso ai servizi residenziali per anziani è aumentata in modo consistente, anche a seguito dei recenti eventi sismici, così come quella relativa alla domanda di residenzialità da parte di soggetti affetti di disabilità grave.

I servizi educativi dell'infanzia hanno avuto un indice di copertura pari al 100%, a 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 è possibile le esigenze delle famiglie e con costi competitivi.

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.

Giovanni Valotti e Antonello Zangrandi (a cura di), *Dall'autonomia istituzionale all'autonomia realizzativa: nuovi modelli di riferimento per l'ente locale*, Maggioli Editori, 1996. [...] *L'attitudine a considerare il contesto pubblico come non di «mercato» potrebbe indurre all'ingannevole conclusione che non sia importante per gli enti locali ricercare e conservare un proprio vantaggio competitivo. A tale riguardo dobbiamo innanzitutto considerare che sono sempre più i settori di intervento dove l'offerta pubblica si confronta (ed è quindi in concorrenza) con l'offerta privata (si pensi ad esempio ai servizi agli anziani o a quelli all'infanzia, alle iniziative culturali, ai servizi sportivi, etc.). Sarà allora sempre più importante in futuro per l'ente locale poter sostenere tale competizione con la qualità e con il prezzo del servizio, attraverso l'elaborazione di vere e proprie strategie competitive.*

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

2. AMBITI DI INTERVENTO

2.1 *Gli ambiti di intervento*

Al fine di comprendere la varietà e dei servizi erogati si delineano di seguito gli ambiti di intervento in cui l'ASP opera.



2.2 *Ambito sanitario riabilitativo*

L'intervento nell'ambito sanitario riabilitativo si esplica attraverso l'erogazione, in qualità di soggetto accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di prestazioni riabilitative ex art. 26, L. 833/78 in regime:

- residenziale
- semiresidenziale
- ambulatoriale
- domiciliare.

La *residenza per disabili* ha una capacità recettiva di 50 ospiti, di cui 25 in regime semiresidenziale, affetti principalmente da disturbi gravi del comportamento, autismo, ecc. Negli ambulatori, invece, l'attività riabilitativa è dedicata prevalentemente al trattamento di disabilità momentanee o a prestazioni a favore dell'età evolutiva con una specializzazione nei disturbi specifici di apprendimento (fisioterapia, logopedia, psicomotricità, valutazioni, etc.)

L'ATTIVITA' SANITARIA IN CIFRE - 2015

Tipologia	Prestazioni	Volume
Ambulatoriali	18.243	€ 1.045.052,00
Domiciliari	3.339	€ 128.986,00
Residenziali Disabili	6.279	€ 1.112.965,00
Semiresidenziali Disabili	3.626	€ 368.891,00
Prestazioni a pagamento		€ 82.043,00
Totale		€ 2.737.937,00

2.3 Ambito socio-sanitario

Fanno parte dell'ambito socio-sanitario i servizi residenziali e semiresidenziali e domiciliari rivolti prevalentemente ad anziani ed a soggetti con disagio. La Residenza per anziani accoglie 57 ospiti e fino a 16 anziani in regime diurno. La Comunità per soggetti adulti in difficoltà è una piccola comunità autogestita sulla quale viene esercitata una funzione di supervisione.

Nel 2015/2016 sono stati avviati alcuni servizi domiciliari (OSS, educatore professionale e assistente familiare) a favore della non autosufficienza. L'Ente assicura, inoltre, il servizio sociale professionale per tutta la popolazione anziana residente nel comune di Civitanova Marche.

L'ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA IN CIFRE - 2015

Tipologia	prestazioni	Volume
Residenziali Anziani	17.652	€ 1.319.454,00
Centro diurno Anziani	633	€ 8.506,00
Servizio sociale professionale anziani	426	€ 37.996,00
Alloggio Adulti in difficoltà	1.423	€ 7.996,00
Servizi domiciliari non autosufficienza		€ 24.750,00
Totale		€ 1.398.702,00

2.4 Ambito educativo

L'ambito educativo vede come "core" i nidi di infanzia che negli anni hanno assunto un peso importante all'interno dell'offerta dell'Ente. I nidi gestiti sono quattro e accolgono complessivamente 100 bambini tra 0-3 anni.

L'ATTIVITA' EDUCATIVA IN CIFRE - 2015

Tipologia	prestazioni	Volume
Nido Infanzia "La Lumachina"	4.169	€ 312.771,00
Nido Infanzia "Il Grillo Parlante"	3.504	€ 304.393,00
Nido Infanzia "Il Pesciolino d'Oro"	2.871	€ 286.946,00
Nido Infanzia "Il Cavalluccio Marino"	1.337	€ 100.534,00
Totale		€ 1.004.644,00

2.5 Ambito formativo

L'ambito formativo completa e qualifica l'offerta del Paolo Ricci attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, eventi ECM per i quali l'Ente è *provider*. L'attività è rivolta non solo alle professionalità interne, ma anche a professionisti esterni che nel tempo continuano ad apprezzare i corsi proposti.

L'ATTIVITA' FORMATIVA IN CIFRE - 2015

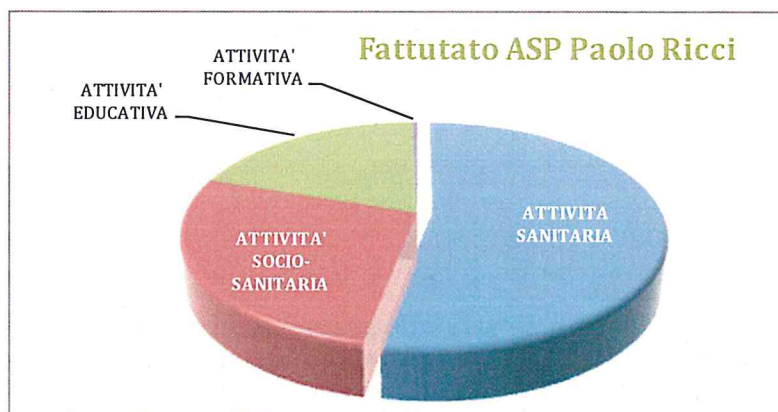
Tipologia	presenze	Volume
Corsi di formazione	375	€ 20.016,00
Totale		€ 20.016,00

2.6 La visione d'insieme

Un quadro di sintesi dei diversi ambiti evidenzia il fatturato globale dell'Azienda:

FATTURATO GLOBALE - 2015

Attività sanitaria	€ 2.737.937,00
Attività socio sanitaria	€ 1.398.702,00
Attività educativa	€ 1.004.644,00
Attività formativa	€ 20.016,00
Totale	€ 5.161.299,00



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	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
11	Civitanova Marche	Comunità alloggio per mamme e bambini	Via San Silvestro	Comodato gratuito

Elenco di sintesi dei servizi prestati

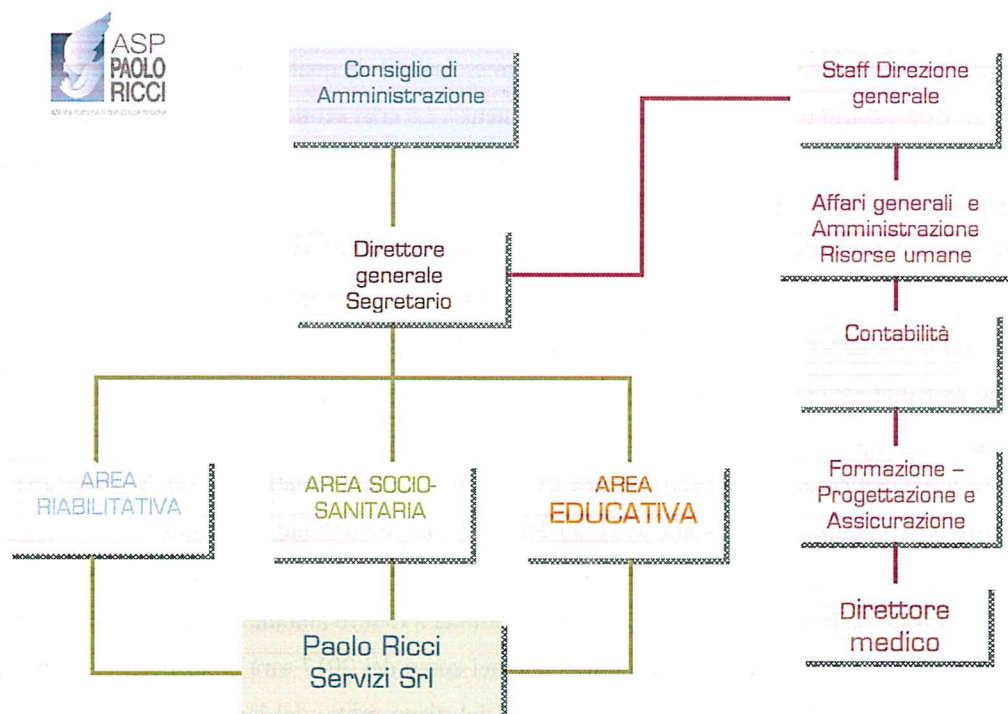
SERVIZIO	Posti autorizzati	Tasso di utilizzo
RSA disabili	10	100%
Residenza riabilitazione estensiva	10	100%
Centro semiresidenziale disabili	25	99%
Comunità socio-educativa riabilitativa	5	100%
Residenza protetta/Casa Riposo anziani	57	100%
Centro diurno anziani	16	20%
Comunità alloggio soggetti adulti in difficoltà	4	100%
Comunità per mamme e bambini	12	da avviare
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 Cavalluccio Marino	25	100%

SERVIZIO	Prestazioni annue erogate (media)
Centro Ambulatoriali di riabilitazione Monte San Giusto	5.256
Centro Ambulatoriali di riabilitazione Civitanova Marche	14.073
Centro Ambulatoriali di riabilitazione Morrovalle	4.046
Servizio sociale professionale anziani	481

2.7 ASP Paolo Ricci oggi

Nel mese di luglio 2015 al fine di perseguire al meglio le finalità istituzionali secondo una logica di mercato, è stata istituita una società partecipata a totale capitale pubblico, partecipata integralmente dall'ASP, denominata Paolo Ricci Servizi srl.

Attualmente, l'ASP Paolo Ricci e Paolo Ricci Servizi srl rappresentano una realtà unica che coinvolge complessivamente 135 dipendenti e oltre 20 collaboratori:



La costituzione della Società partecipata è derivata dalla consapevolezza di “dover” ripensare il sistema di erogazione dei servizi non più adeguato, partendo dal presupposto che la gestione così come storicamente impostata, non permetteva di assicurare la necessaria flessibilità e competitività.

L’esperienza ha indotto ad una riflessione critica sulle modalità di gestione, sui problemi, le necessità e sulle soluzioni alternative per assicurare i servizi.

L’esperienza professionale e il processo di apprendimento attuato nel corso degli ultimi anni, hanno

permesso di rileggere in chiave critica alcuni fenomeni. Innanzitutto quale strategia adottare? Dove si vuole arrivare? Con quale organizzazione? Con quali mezzi, competenze? Con quali processi? Che tipo di cultura organizzativa utilizzare?

Per rispondere a queste domande a livello macro, si è ritenuto che la creazione di un organismo flessibile in grado di affrontare la sfida di un mercato in un settore, quello dei servizi alla persona, sempre più aperto alla concorrenza, potesse rappresentare la soluzione al problema.

3. LE LINEE GUIDA E LE PRIORITA'. I PROGETTI DEL PIANO PROGRAMMATICO 2017-2019. INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Asp Paolo Ricci conferma il buon andamento di tutte le attività svolte ed intende mantenere e proseguire tale percorso. Nel 2016 è stata confermata la crescita avviata nel corso degli anni precedenti sia in termini di servizi che di risultati ottenuti.

E' obiettivo del Consiglio di Amministrazione mantenere per l'anno 2017 e per gli anni futuri il "Fondo di solidarietà" istituito negli anni precedenti, destinato a garantire prestazioni riabilitative gratuite a favore dell'età evolutiva inseriti in lista di attesa, e con disagio socio-economico.

Nel corso dell'anno 2016 i servizi sono incrementati. Contestualmente si è registrato un cambiamento della tipologia di utenza che usufruisce dei servizi residenziali (anziani e disabili), la quale risulta sempre più affetta da gravi patologie per cui è necessario un livello più elevato di assistenza. La crisi economica ha generato un ritorno a modelli assistenziali di tipo familiare e si ricorre ai servizi assistenziali solo nel caso in cui i familiari non sono in grado di gestire patologie complesse. Il secondo welfare (quello familiare) è quindi complementare e sostitutivo alla risposta pubblica.

In tale contesto continuare ad offrire servizi di qualità a costi minori o invariati rappresenta una priorità non derogabile. L'ASP con la creazione dalla Società partecipata "Paolo Ricci Servizi Srl" si è dotata di un nuovo strumento idoneo ad assicurare economie di gestione e flessibilità dei servizi. Il cambiamento degli utenti, come sopra indicato, e la gestione dei nidi, hanno generato un appesantimento del carico di lavoro su alcune figure, che si trovano a rivestire in contemporanea più ruoli. Al fine di superare tali problematiche si rende necessaria una rivalutazione della struttura organizzativa, avviata nel corso del 2015 e in fase di completamento.

Occorre poi proseguire con il percorso di capitalizzazione del proprio patrimonio avviato nel 2016 e concretizzatosi con l'acquisto della struttura di Via Einaudi 144 adibita a Centro ambulatoriale di riabilitazione e a sede amministrativa a Civitanova Marche. Si ritiene infatti che nel corso del 2017 sarà predisposta la gara per la progettazione definitiva e l'avvio dei lavori per la sistemazione del piano primo del locale in oggetto, al fine di ampliare gli spazi attualmente destinati alla riabilitazione e alle attività sociali.

Il Consiglio rinvia alla prossimo CDA la valutazione di accorpate in un'unica struttura da adibire a Centro ambulatoriale di riabilitazione tra il Comune di Morrovalle e Monte San Giusto.

Altra priorità rappresenta la realizzazione di un centro residenziale e semiresidenziale per l'autismo e/o disturbi gravi del comportamento, per il quale l'Ente si sta facendo promotore in diverse sedi istituzionali. A tal proposito si ritiene prioritario avviare una collaborazione con l'Associazione Cavalli delle Fonti di Civitanova Marche per

integrare le attività riabilitative con attività sociali ed educative per favorire l'autonomia e l'integrazione sociale del disabile.

Si intende inoltre sviluppare ulteriormente la domiciliarità, che già nel corso del 2016 ha registrato un incremento significativo attraverso la realizzazione di alcuni progetti specifici:

- progetto educativo sanitario per minori a domicilio (area disabilità)
- progetto SAD demenze 2017 (assistenza familiare)
- progetto Cariverona (formazione care givers a domicilio)
- progetto HCP 2017 (attività educativa e di assistenza)
- progetto HCP integrativo (attività psicologiche, di fisioterapia, di logopedia, ecc.)
- progetto prestazioni di assistenza a domicilio a pagamento

Nell'area sanitaria si ritiene di avviare un progetto per l'inserimento del terapeuta occupazionale e di professionalizzare sempre più il coordinamento e l'accoglienza dell'utenza che accede ai centri ambulatoriali di riabilitazione. Sono stati avviati, inoltre, contatti con associazione sportive per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione/medicina sportiva che si presume si concretizzeranno nel corso del 2017.

La programmazione per l'anno in corso prevede il proseguimento dei progetti di cui sopra, alcuni dei quali a valenza pluriennale.

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

1) Struttura organizzativa

Programma	Analisi processi decisionali tra Asp e Paolo Ricci servizi
Obiettivi specifici	Definizione precisa dei ruoli e delle responsabilità
Esito	Individuazione referenti tra le diverse aree e in particolare area domiciliarità e area nidi Supporto area medica Potenziamento staff della direzione generale e degli uffici amministrativi
Modalità operative	Focus group tra le diverse aree di direzione
Tempi di realizzazione	Percorso di costruzione costante nel triennio
Soggetti coinvolti	Direttori di area e coordinatori
Risorse necessarie	Risorse di bilancio, incarico consulente esterno
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Elaborazione di un organigramma entro dicembre 2018

2) 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	- Ricerca immobile
Tempi di realizzazione	Dicembre 2017 (ricerca immobile) Stipula contratto affitto/acquisto entro dicembre 2018
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) Centro specifico per autismo e i gravi disturbi del comportamento

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	Analisi fattibilità – verifica atto di fabbisogno regionale Predisposizione progetto Richiesta finanziamento agli Enti istituzionalmente preposti
Tempi di realizzazione	Tre anni (dicembre 2019)
Soggetti coinvolti	Regione Marche, Enti locali, Servizi sociali del Territorio, ecc.
Risorse necessarie	Finanziamenti regionali, Fondi di bilancio, fondazioni bancarie
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Predisposizione atti necessari

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 realizzazione intervento -Esecuzione intervento
Tempi di realizzazione	Giugno 2018
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	Investire sulla comunicazione interna ed esterna e' importante per aumentare la reputazione sociale del ruolo che svolge l'Asp nel territorio. Il programma prevede quindi l'organizzazione di attività su due livelli: - comunicazione rivolta al personale - comunicazione esterna rivolta ai cittadini
Obiettivi specifici	-Aumentare il senso di fiducia del personale e del territorio -Favorire la conoscenza dei servizi erogati -Aumentare la raccolta fondi
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 -Miglioramento sito internet
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 2017
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	-Predisposizione piano triennale della comunicazione -Verifica volume dei servizi erogati rispetto alla media degli ultimi tre anni -Verifica lista attesa pazienti rispetto alla media storica

6) Inserimento di 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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2017

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

Tempi di realizzazione	Entro il 31.12.2018
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 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
Obiettivi specifici	Mantenere gli interessati a domicilio fornendo supporto professionale e tecnico alle famiglie: Educatore Professionale, Psicologo, Assistente sociale.
Esito	Attivazione equipe multi professionale Ridurre l'istituzionalizzazione Intervenire a supporto nelle famiglie a rischio
Modalità operative	Trasmissione progetto 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, Educatori, Psicologo, ecc..
Risorse necessarie	Fondi bilancio,
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Predisposizione atti da parte del Comune Organizzazione servizio

10) Collaborazione con l'Associazione Cavalli delle Fonti di Civitanova Marche

Programma	Avvio collaborazione per la coltivazione di orti
Obiettivi specifici	Realizzare momenti di integrazione tra la struttura e delle attività esterne che possano favorire l'integrazione di soggetti disabili Favorire l'autonomia e l'integrazione socio-lavorativa
Esito	Stimolare le capacità residue
Modalità operative	Incontri con gli operatori dell'Associazione Predisposizione progetto
Tempi di realizzazione	12 mesi
Soggetti coinvolti	Equipe multi professionale: Direttore medico, Direttore di struttura, Educatori, Psicologo, ecc..
Risorse necessarie	Fondi bilancio
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Inserimento di soggetti disabili nell'associazione

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 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

L'evoluzione delle entrate nell'ultimo periodo

L'Asp 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
Anno 2016	Entrate ordinarie effettive	€ 5.667.778,41

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 annui;
- la locazione dell'aula formativa, degli ambulatori a medici e professionisti esternali, per una somma presunta di € 1.000,00;
- le royalties derivanti dall'utilizzo da parte della ditta di ristorazione dei locali per l'erogazione del servizio mensa per una somma presunta di € 3.000,00.

TOTALE CAPITOLO "1" **Euro** **5.500,00**

Capitolo 2 - Rette orfanotrofio e assistenza sociale

Le rette orfanotrofio ed assistenza sociale comprendono i corrispettivi da incassare nel corso del 2017 per l'attività sociale ed educativa.

Struttura polifunzionale Villa Letizia

La struttura ospita complessivamente 57 ospiti, di cui 55 non autosufficienti, collocati in Residenza Protetta, e 2 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 € 1.565.640,67

Comunità socio-educativa sotto il Tetto

La comunità offre il regime residenziale a 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 Conchiaglia

Trattasi di un servizio residenziale per soggetti adulti in difficoltà per l'anno 2017.

Totale € 8.000,00

Casa per Donne "San Silvestro"

Trattasi di un servizio residenziale per donne sole o con figli in situazione di disagio socio-economico per l'anno 2017.

Totale € 38.000,00

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"

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2017

17 37

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](http://www.paoloricci.org) - e.mail: info@paoloricci.org

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 € 284.240,00

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 spesa per i pasti.

Totale € 280.560,00

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

3.084.663,07

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 € 886.278,40

Semiresidenziale per disabili

E' operativo un centro per disabili accreditato con il SSN che ospita complessivamente 20 ragazzi.

Totale € 435.229,00

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 € 1.192.601,60

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2017

18 37

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

Altri proventi

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

Totale € 63.800,00

TOTALE CAPITOLO "3" **Euro** **2.577.909,00**

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 sia a privati che in convenzione presso altre strutture socio-sanitarie.

TOTALE CAPITOLO "4" **Euro** **217.200,00**

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** **48.000,00**

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 e dei progetti in collaborazione con Cariverona.

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.

TOTALE CAPITOLO "6" **Euro** **82.000,00**

Capitolo 7 - Entrate diverse straordinarie.

Evidenzia la previsione di entrate straordinarie di diversa natura:

- contributo manutenzioni straordinarie Struttura Polifunzionale "Villa Letizia"
- incassi infortuni Inail

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2017

19 37

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](http://www.paoloricci.org) – e.mail: info@paoloricci.org

- altri incassi diversi e entrate non altrove previste

TOTALE CAPITOLO "7" **Euro** **74.634,35**

Capitolo 8 - Avanzo amministrazione

In questo capitolo è indicato l'avanzo di amministrazione presunto per l'anno 2016 che verrà utilizzato per la ristrutturazione dell'immobile di Via Einaudi n.144 Civitanova Marche.

TOTALE CAPITOLO "8" **Euro** **500.000,00**

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

Non sono previsti al momento accensioni di mutui.

TOTALE CAPITOLO "10" **Euro** **0,00**

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 lo stanziamento per le retribuzioni del personale distaccato e l'Iva Split Payment 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** **2.945.000,00**

Vengono di seguito dettagliate le spese, che si presume verranno sostenute nell'anno 2017:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2017

20 37

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

Ricci Servizi srl, a cui ha assegnato, tramite contratto di servizio, l'attività riabilitativa, assistenziale ed educativa, il personale tecnico dipendente dell'ASP e distaccato alla società partecipata e' pari a 31 unità, mentre il personale impiegato direttamente nell'ASP e' pari a 12 unità. .

Il personale ad oggi impiegato direttamente nei servizi è il seguente:

Settore attività	Personale ruolo	Personale provvisorio	Totali
Area amministrativa	n. 7 unità: 1 Direttore 1 Istruttore direttivo 1 amministrativo 1 ragioniere 1 economo 1 progettista 1 manutentore		
Area sanitaria		n. 1 unità: 1 direttore medico	
Area socio-sanitaria - Disabili	n. 1 unità: 1 Autista		
Area socio-sanitaria - Anziani	n. 3 unità: 1 Coordinatore 1 Ass. Sociale 1 OSS		
Area educativa - Nidi d'Infanzia			
Totali	11 unità	1 unità	

TOTALE CAPITOLO 1

Euro

405.000,00

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 3.567.300,00
Gestione Globale "Paolo Ricci Servizi"

Attività Sanitaria
Gestione Globale "Paolo Ricci Servizi" Euro 971.674,00

e incarichi professionali:

Consulenza medica, Logopedista

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2017

21 37

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

Neuropsichiatria infantile,
Psicologi, Pedagogista.

Area Amministrativa

Incarichi professionali:	Euro	50.000,00
Medico Competente, Avvocato, Sicurezza sul Lavoro, Commercialista- Revisore dei conti, Consulenza area riabilitativa per attività con la Regione.		

TOTALE CAPITOLO 2	Euro	4.588.974,00
--------------------------	-------------	---------------------

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	140.586,00
--------------------------	-------------	-------------------

Capitolo 5 - Fitti passivi

I servizi dell'Ente sono erogati su due strutture di proprietà (Residenza e semi-residenza disabili) e il Centro ambulatoriale di riabilitazione di Via Einaudi, 6 strutture in comodato gratuito (Struttura polifunzionale per anziani "Villa Letizia", 4 Nidi di infanzia e Comunità Alloggio "Via Conchiglia, Comunità San Silvestro) e due strutture ambulatoriali in affitto.

Il centro ambulatoriale di riabilitazione di Morrovalle è situato in una struttura in locazione mentre il centro ambulatoriale di Civitanova Marche è stato acquistato dall'Ente in data del 05/08/2016.

Nel capitolo viene imputato lo stanziamento per l'affitto dei locali, la registrazione del contratto e le spese condominiali anche dell'immobile di Civitanova Marche Via Einaudi.

La spesa è così ripartita

- | | | |
|--|------|-----------|
| • Centro ambulatoriale di Morrovalle per 250 mq | Euro | 24.398,96 |
| • Centro ambulatoriale di Civitanova Marche per 900 mq | Euro | 20.000,00 |
| • Centro ambulatoriale di Monte San Giusto per 145 mq | Euro | 2.462,53 |

Sono state considerate anche eventuali spese per imprevisti.

TOTALE CAPITOLO 5	Euro	46.861,49
--------------------------	-------------	------------------

Capitoli da 6 a 8

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2017

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

Capitolo 6 - Illuminazione e forza motrice	Euro	15.000,00
Capitolo 7 - Riscaldamento e combustibili	Euro	35.000,00
Capitolo 8 - Consumi idrici	Euro	9.000,00
TOTALE CAPITOLI da 6 a 8	Euro	59.000,00

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	3.000,00
TOTALE CAPITOLO 9	Euro	23.000,00

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	23.500,00
---------------------------	-------------	------------------

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	30.000,00
---------------------------	-------------	------------------

Capitolo 12 - Spese esercizio automezzi

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

TOTALE CAPITOLO 12	Euro	14.700,00
---------------------------	-------------	------------------

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	4.000,00
---------------------------	-------------	-----------------

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 **4.500,00**

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 **20.550,00**

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 e che a far data dal 01/04/2017 è stata affidato alla Paolo Ricci Servizi Srl.

TOTALE CAPITOLI 17-18-19-20 Euro **152.550,00**

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 **10.000,00**

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 CAPITOLO 22 Euro **48.200,00**

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 CAPITOLO 23 Euro **27.500,00**

Capitolo 24 - Assicurazioni Imposte e tasse

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

TOTALE CAPITOLO 24 Euro **287.706,19**

Capitolo 25 - Interessi passivi e competenze tesoreria

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

TOTALE CAPITOLO 25 Euro **9.350,39**

Capitolo 26 - Spese minute varie

Si tratta di spese minute per la gestione corrente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2017

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

TOTALE CAPITOL0 26	Euro	9.110,00
---------------------------	-------------	-----------------

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, la ristrutturazione della Tomba della Famiglia Ricci (Cappellina) presso il cimitero di Civitanova Marche Alta e la ristrutturazione dell'immobile di Via Einaudi Civitanova Marche.

TOTALE CAPITOL0 28	Euro	542.275,57
---------------------------	-------------	-------------------

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	10.000,00
---------------------------	-------------	------------------

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	85.652,80
---------------------------	-------------	------------------

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	17.705,98
---------------------------	-------------	------------------

Capitolo 32 - Disavanzi esercizi precedenti

TOTALE CAPITOL0 32	Euro	0,00
---------------------------	-------------	-------------

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

Non è previsto nessuna acquisto di beni patrimoniali.

TOTALE CAPITOL0 34	Euro	0,00
---------------------------	-------------	-------------

Capitoli da 35 a 41

Sono relativi alle partite di giro: fondo economato, depositi cauzionali, anticipazioni bancarie, spese c/terzi,

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2017

25 37

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

versamenti ritenute su retribuzioni personale dipendente e collaboratori (quota a loro carico).

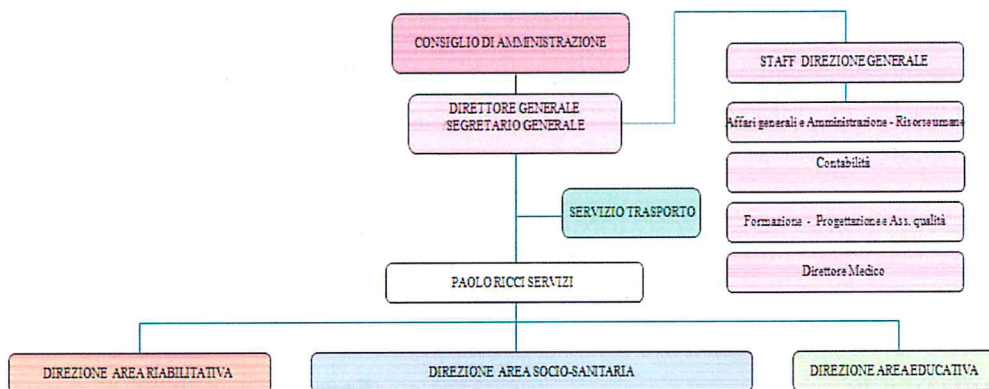
TOTALE CAPITOLI da 35 a 41

Euro 4.060.955,71

5. POLITICA DELLE RISORSE UMANE

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

ORGANIGRAMMA ASP "Paolo Ricci"



Il personale dipendente dell'Asp Paolo Ricci in servizio alla data del 31.12.2016 è pari a 43 unità, di cui una parte distaccata alla Paolo Ricci Servizi srl. Sono inoltre inseriti nella struttura 10 collaboratori.

Personale al 31.12.2016:

DESCRIZIONE SERVIZIO /STRUTTURA	SCADENZA CONCESSIONE	DIP. RUOLO	DIP. PROV. V.	PERSONALE NON DIPENDENTE E ANNOTAZIONI
Amministrazione e servizi generali di manutenzione		7*	0	n.3 consulenti (avvocato, esperto per la programmazione del piano sanitario, revisore dei conti)
TOTALE PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENEALI		7	0	
Centro residenziale per disabili		12*		
Struttura Polifunzionale per anziani Villa Letizia	30.11.2039	13*		
Servizio Sociale Professionale Anziani	31.01.2018			Servizio assicurato da dipendente di ruolo
Comunità Via Conchiglia	30.06.2018			Servizio assicurato da dipendenti di ruolo
TOTALE PERSONALE AREA SOCIO SANITARIA		25		
Ambulatori di riabilitazione		10*	1	n. 7 consulenti (pedagogista-psicologi-neuropsichiatra infantile)
TOTALE PERSONALE AREA RIABILITATIVA AMBULATORIALE		10	1	
Nido di infanzia La Lumachina	31.07.2022			Servizi assicurato dal personale della Paolo Ricci Servizi srl

Nido di Infanzia Il Grillo Parlante	31.07.2022			Servizi assicurato dal personale della Paolo Ricci Servizi srl
Nido di Infanzia Il pesciolino d'oro	31.07.2022			Servizi assicurato dal personale della Paolo Ricci Servizi srl
Nido di infanzia Il Cavalluccio Marino	31.07.2022			Servizi assicurato dal personale della Paolo Ricci Servizi srl
TOTALE PERSONALE AREA EDUCATIVA				
		42	1	

- * n.1 dipendente in ruolo è distaccato presso la Paolo Ricci Servizi Srl..
- * **I dipendenti in ruolo è distaccato presso la Paolo Ricci Servizi srl.**
- * n. 11 dipendenti in ruolo sono distaccati presso la Paolo Ricci Servizi srl
- * **n. 10 dipendenti in ruolo sono distaccati presso la Paolo Ricci Servizi srl**

La Paolo Ricci Servizi per la gestione delle attività necessita della seguente dotazione organica, di cui solo in parte coperta, secondo quanto appresso indicato:

DESCRIZIONE SERVIZIO /STRUTTURA	Previsione	Dipendenti a tempo indeterminato	Dipendenti a tempo determinato	Posti vacanti
AMMINISTRAZIONE				
Assistente sociale	4	1	0	3
Ragioniere	4	2	1	2
Archivista	1	1	0	0
Geometra	1	0	0	1
Manutentore	2	0	0	2
Operatore informatico	1	0	0	1
Istruttore amministrativo laureato	2	0	0	2
Laureato in discipline scientifiche	1	0	0	1
Collaboratore amministrativo	2	0	0	2
AREA SOCIO-SANITARIA (servizio domiciliare)				
Assistente familiare	5	0	3	5
OSS	3	0	0	3
AREA SOCIO-SANITARIA (Servizio anziani)				
Responsabile di settore	1	0	0	1
Psicologo	1	0	0	1
Infermiere professionale	5	3	0	2
Operatori socio-sanitari	15	13	1	2
Operatori generici	3	2	0	1
AREA SOCIO-SANITARIA (servizio casa alloggio e comunità per mamme e bambini)				
Educatori	2	0	0	2
Operatori generici	1	0	0	1
AREA EDUCATIVA (nidi di infanzia)				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2017

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

Responsabile di settore	1	0	0	1
Educatori	20	14	0	6
Operatori generici/assistenti nidi	8	5	0	3
AREA SANITARIA (Palazzo Ricci – Civitanova Alta)				
Responsabile di settore	1	0	0	1
Psicologo	1	0	0	1
Assistente sociale	1	1	0	0
Infermieri professionali	4	3	0	1
Educatori professionali	12	7	0	5
Operatori Socio Sanitari	11	7	2	4
Operatori generici	3	2	0	1
AREA SANITARIA (Centri ambulatoriali)				
Responsabile di settore	1	0	0	1
Psicologo	4	0	0	4
Medico specialista	1	0	0	1
Logopedista	6	4	0	2
Terapisti della psicomotricità	5	3	0	2
Terapista occupazionale	2	0	0	2
Fisiochinesiterapista	9	5	2	4
Operatore generico	4	0	3	4
Educatore professionale	1	0	0	1
Totale	145	73	12	76

Si precisa che tra il personale a tempo determinato, indicato nella tabella, non sono state considerate le sostituzioni per maternità che ammontano a n. 7 unità.

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, per l'esercizio 2017, è finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle risorse umane dell'ASP Paolo Ricci in relazione a quelli che sono gli obiettivi strategici dell'ASP stessa. 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.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2017

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

La Direzione aziendale in collaborazione con il personale dipendente ha previsto per il triennio 2017-2019 quanto segue:

Area Socio-sanitaria e sanitaria ed educativa

Corsi 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", i protocolli riabilitativi, corsi vari inerenti i Disturbi specifici di apprendimento dell'età evolutiva (ad es. Prompt, Disfagia pediatrica, Sordità, Disfonia, Disprassia verbale, Bambino piccolo 0-3 anni, Feuerstein, Trattamento del disturbo percettivo, Corso CAA, Nuove tecnologie APP efficaci per il trattamento), corsi di formazione per la riabilitazione per l'età adulta (ad es. scoliosi (ISICO), paziente neurologico, corso confezionamento ortesi statiche in materiale termoplastico, corso anatomia palpatoria, corso riabilitazione respiratoria, corso rieducazione disturbi ATM, corso Trigger Point, neuro dinamica)

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 degli appalti sotto soglia

Corso di formazione: co-progettazione, comunicazione e found raising

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 2016.

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, oltre che dal Centro di via Einaudi 144, Civitanova Marche, adibito a Centro ambulatoriale di riabilitazione e a sede amministrativa.

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, per cui il TAR dovrebbe pronunciarsi in merito.

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 31.12.2016

BENI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART.12 DEL D.LGS. 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	Sez.002 Fg.14 Part.364 cat.B1 cl.U	7.573	Complesso immobiliare	Piazza XXV Luglio,2 - Civitanova M.	Centro per diversamente abili	3.132.000,00
Fattura nr. 101 del 29/08/2011 Ditta C.M.C. S.r.l.			Balaustra installata piano primo balcone sotto scala antincendio	Piazza XXV Luglio,2 - Civitanova M.	Centro per diversamente abili	1.740,00
Eredità Orfanotrofo Paolo Ricci	Sez.002 Fg.15 Part.641 cat.A3 cl.1	121	Unità immobiliari	Via XXIV Maggio - Civitanova M. Alta	Inutilizzati	600.000,00
Fattura nr. 12 del 20/02/2013 Ditta Marcolini S.n.c.			Cancello in ferro zincato mt 6x1,75	Via XXIV Maggio - Civitanova M. Alta		2.057,00
Fattura nr. 12 del 20/02/2013 Ditta Marcolini S.n.c.			Cancellotto Pedonale cm 100x180	Via XXIV Maggio - Civitanova M. Alta		411,40
Eredità Orfanotrofo Paolo Ricci	n.d.	-	Cappellina di famiglia	Civico Cimitero - Civitanova M. Alta	Tomba della famiglia Ricci	15.000,00
TOTALE VALORE MERCATO						3.751.208,40

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 Orfanotrofo Paolo Ricci	Particelle e classificazioni diverse consultare perizia	51.718	Terreno	Loc.Fonte San Pietro - Civitanova M.	Destinato ad impianti ed attrezzature di interesse generale "Zone F", parzialmente coltivato a seminativo con presenza di alberi secolari	561.300,00
Eredità Orfanotrofo Paolo Ricci	Particelle e classificazioni diverse consultare perizia	60.790	Terreno	Loc. traversa della Madonna degli Angeli - Civitanova M.	Parzialmente coltivato a seminativo con presenza di alberi secolari	219.000,00
Atto di Compravendita	Particelle e classificazioni diverse consultare atto	1.806	Immobile	Via Einaudi n.144 - Civitanova Marche	Centro Ambulatoriale e Sede amministrativa	1.632.379,84
TOTALE VALORE MERCATO						2.412.679,84
TOTALE GENERALE VALORE MERCATO BENI IMMOBILI						6.163.888,24

7. PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Il programma degli investimenti prevede oltre a dare continuità agli interventi avviati nell'anno 2016, la realizzazione di ulteriori interventi quali:

- a) Ristrutturazione piano primo del centro ambulatoriale e sede amministrativa Civitanova Marche Via Einaudi
- 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
cui fondi sono già stati stanziati nei diversi capitoli di bilancio.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2017

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

Descrizione programma	Anno inizio	Piano investimenti 2017-2019	Capitolo	Descrizione capitolo
Acquisto attrezzatura informatica	2017	4.000,00	13	Mobili arredi macchine ufficio
Recinzione casa colonica	2017	15.000,00	28	Manutenzione straordinaria edifici ed impianti
Ristrutturazione Tomba famiglia	2017	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	2017	20.000,00	Capitolo 16	Attrezzatura specifica e sussidi
Ristrutturazione centro ambulatoriale Via Einaudi	2017-2018	478.275,57	Capitolo 28	Manutenzione straordinaria edifici ed impianti
Acquisto centro ambulatoriale Morrovalle Monte San Giusto	2018	500.000,00	Capitolo 34	Acquisto beni patrimoniali
Ristrutturazione per conto terzi Villa Letizia	2018	60.000,00	Capitolo 38 uscita	Manutenzione straordinaria edifici ed impianti
Centro per autismo	2017	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, ad eccezione della quota stanziata per l'acquisto dell'immobile da destinare a Centro ambulatoriale Morrovalle/Monte San Giusto. 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.

Appendice

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

Nella 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 l'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
 - 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 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, sulla base degli accordi stipulati con il Comune di Civitanova Marche prevede una capacità recettiva di 2 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 posti letto di cui 40 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. 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 ospiti) 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 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 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.

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 investire ulteriormente in questo ambito 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 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 all'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" e "Il Cavalluccio Marino" 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 100 bambini. E' in fase di valutazione un'organizzazione con un'articolazione di orario diversa dei nidi.

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..

