



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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

ALLEGATA AL BILANCIO PREVENTIVO 2018

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 150 del 2017 (tra Asp e Paolo Ricci Servizi Srl).

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 è stata 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.

L'ASP PAOLO RICCI deriva dalla trasformazione con decorrenza 1 gennaio 2012 dell'IPAB "Istituto Paolo

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2018

2 44

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” 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 recepita la modifica dello Statuto da parte della Regione Marche.

L’Asp Paolo Ricci gestisce una pluralità di servizi alla persona, per cui si configura come un’Azienda multiservizi e multisettore in coerenza con la normativa regionale.

La **mission** è quella di garantire servizi integrati che si occupano della “ persona nella sua globalità” e quindi dell’aspetto sociale, sanitario o educativo, con lo scopo di garantire una adeguata qualità della vita, integrazione con la comunità di riferimento.

Il Paolo Ricci è una delle principali aziende che opera a livello territoriale nell’erogazione di servizi sociali, sanitari ed educativi e ha un forte orientamento all’innovazione al miglioramento, allo sviluppo di conoscenze e all’acquisizione di nuove competenze.

La sfida del Paolo Ricci è quella di interpretare i bisogni delle persone, cercando pur con i limiti di un’organizzazione rigida come quella pubblica, di immedesimarsi sempre più nel singolo, nella famiglia, nella comunità per capire dove si sta andando.

La vision dell’Azienda è quella di ampliare lo sguardo per leggere non solo l’esistente, ma la prospettiva, saper immaginare il futuro.

Nello specifico, il nostro obiettivo per il futuro è l’organizzazione dei servizi in funzione allo sviluppo del tessuto demografico e sociale della zona in cui si opera, tenendo conto anche delle esigenze delle nuove tipologie familiari.

Il bilancio allegato 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) operando in settori in cui esiste una pressante concorrenza di società di servizi e di cooperative, per poter continuare ad operare deve mettere in atto delle strategie che siano in grado di garantire in una prospettiva di lungo periodo - qualità, competenza e soddisfazione dei bisogni che debbono essere modellati e calibrati sulle esigenze degli utenti e delle loro famiglie (le famiglie sono disponibili ad accettare dei maggiori costi, se si garantisce comunque un buon servizio e sono disponibili a pagare di più se quel servizio si adatta meglio alle loro esigenze).

Soltanto la garanzia di essere in grado di assicurare tali strategie garantiscono il mantenimento dei servizi.

Una Pubblica Amministrazione sfidante è quella che riesce a coniugare tali aspetti, con servizi anche a pagamento perché si rivolge non ad una particolare fascia di popolazione (i disagiati, i poveri) ma a tutti i cittadini offrendo servizi a titolo gratuito se gli stessi non sono in grado di farvi fronte, o in alternativa a pagamento, se possono contribuire.

Bisogna in sostanza che si cambi nella strategia futura il target di riferimento, non più categorie particolari (es. minori problematici), ma l'intera categoria i minori, parcellizzando poi i servizi in base alle esigenze, alla capacità di contribuzione, ecc..

Saper dare risposte celeri ed efficaci e al tempo stesso sostenibili rappresenta una delle sfide su cui lavorare sempre più per coniugare la contrapposizione tra l'elevata dinamicità del settore e la necessità di perseguire la sostenibilità economica dei servizi e l'essere un ente pubblico, con il carico di adempimenti amministrativi e vincoli burocratici, che sicuramente lo rendono meno "competitivo" e performante rispetto all'impresa privata.

L'Ambito territoriale XIV è costituito da 9 comuni ed ospita una popolazione complessiva di 124.288 abitanti (dati Istat 2017). Più del 50% della popolazione vive nel distretto sud (Civitanova Marche, Morrovalle, Monte San Giusto, Montecosaro - 67.540 abitanti) dell'Ambito.

La popolazione presenta la seguente distribuzione:

Dati	Ambito territoriale	Ambito territoriale Distretto sud	Ambito territoriale Distretto nord	Civitanova Marche
Popolazione 0 - 17 anni	16,7%	16,8%	16,5%	16%
Popolazione 18 - 64 anni	61%	60,7%	61,3%	60,6%
Popolazione 65 - 100	22,3%	22%	22,3%	22,4%
Fascia 0-2 anni	2,6%	2,7%	2,5%	2,5%

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.

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 RIABILITATIVA IN CIFRE – 2016 / 2017

Tipologia	Prestazioni 2016	Prestazioni 2017	Volume anno 2016	Volume anno 2017
-----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2018

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

Ambulatoriali	19.762	19.854	€ 1.041.985,00	€ 1.038.429,00
Domiciliari	3.613	4.384	€ 228.950,00	€ 277.171,00
Residenziali Disabili	6.390	6.515	€ 969.639,00	€ 939.767,00
Semiresidenziali Disabili	4.054	3.892	€ 415.245,00	€ 418.234,00
Prestazioni a pagamento			€ 81.436,00	€ 72.803,00
Totale			€ 2.737.255,00	€ 2.746.404,00

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. Tale servizio ha assunto una rilevanza maggiore nel corso del 2017. E' evidente che sta cambiando la richiesta di interventi assistenziali per la popolazione anziana. Le stesse politiche a sostegno degli anziani facilitano il ricorso ad interventi domiciliari, lasciando il ricorso alla residenza solo a quelle situazioni più gravi in cui la famiglia non è in grado di fronteggiare.

L'Ente garantisce inoltre il servizio sociale professionale per tutta la popolazione anziana residente nel comune di Civitanova Marche.

L'ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA IN CIFRE – 2016 / 2017

Tipologia	Prestazioni 2016	Prestazioni 2017	Volume anno 2016	Volume anno 2017
Residenziali Anziani	18.119	20.078	€ 1.399.013,00	€ 1.450.984,00
Centro diurno Anziani	328	510	€ 18.514,00	€ 23.857,00
Servizio sociale professionale anziani	481	502	€ 37.998,00	€ 37.998,00
Alloggio Adulti in difficoltà	1.095	1.095	€ 7.998,00	€ 7.998,00
Servizi domiciliari non autosufficienza			€ 72.596,00	€ 151.319,00

Totale	€ 1.526.119,00	€ 1.672.156,00
--------	----------------	----------------

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 circa 100 bambini tra 0-3 anni.

L'ATTIVITA' EDUCATIVA IN CIFRE – 2016 / 2017

Tipologia	Prestazioni 2016	Prestazioni 2017	Volume anno 2016	Volume anno 2017
Nido Infanzia "La Lumachina"	3.760	3.613	€ 298.282,00	€ 307.090,00
Nido Infanzia "Il Grillo Parlante"	3.792	3.573	€ 298.430,00	€ 306.932,00
Nido Infanzia "Il Pesciolino d'Oro"	3.058	3.154	€ 281.282,00	€ 289.621,00
Nido Infanzia "Il Cavalluccio Marino"	3.772	3.533	€ 276.058,00	€ 279.143,00
Totale			€ 1.154.052,00	€ 1.182.786,00

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.

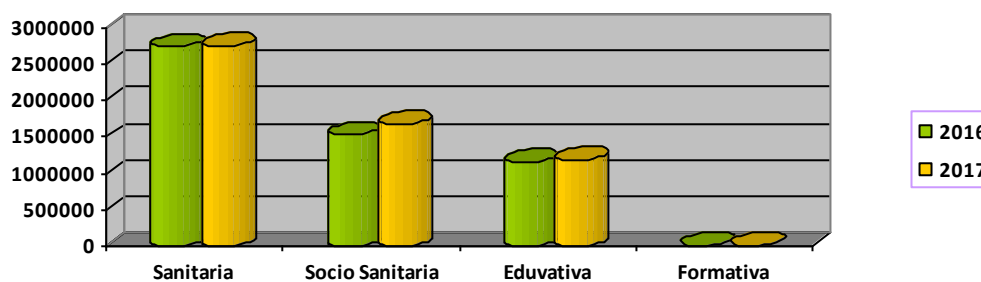
L'ATTIVITA' FORMATIVA IN CIFRE – 2016 / 2017

Tipologia	Prestazioni 2016	Prestazioni 2017	Volume anno 2016	Volume anno 2017
Corsi formazione Partecipanti	94	81	€ 9.804,00	€ 11.870,00
Totale			€ 9.804,00	€ 11.870,00

3. LA VISIONE D'INSIEME

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

Tipologia	Volume anno 2016	Volume anno 2017
Attività sanitaria	€2.737.255,00	€ 2.746.404,00
Attività socio sanitaria	€ 1.526.119,00	€ 1.672.156,00
Attività educativa	€1.154.052,00	€ 1.182.786,00
Attività formativa	€ 9.804,00	€ 11.870,00
Totale	€ 5.427.230,00	€ 5.613.216,00



ELENCO DI SINTESI DEI SERVIZI PRESTATI

Servizio	Posti autorizzati	Tassi 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	75%
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%

ELENCO DI SINTESI DEI SERVIZI PRESTATI

Servizio	Prestazioni erogate 2016	Prestazioni erogate 2017
Centro Ambulatoriale di riabilitazione Monte San Giusto	5.256	5.268
Centro Ambulatoriale di riabilitazione Civitanova Marche	14.073	14.505
Centro Ambulatoriale di riabilitazione Morrovalle	4.046	4.465
Servizio sociale professionale anziani	481	502

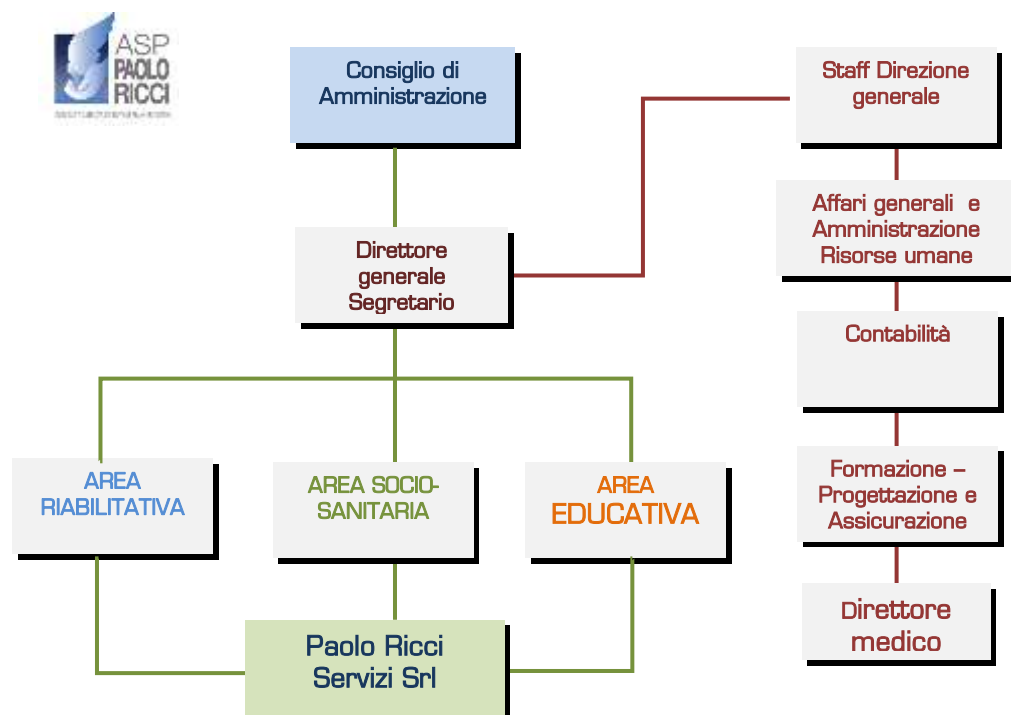
STRUTTURE IN CUI VENGONO EROGATI I SERVIZI

1	Civitanova Marche	Piazza XXV Luglio 2	Centro residenziale e semiresidenziale disabili	Proprietà
2	Civitanova Marche	Via Einaudi, 144	Centro di Riabilitazione Ambulatoriale – Uffici Amministrativi	Proprietà
3	Civitanova Marche	Viale Matteotti	Struttura Polifunzionale “Villa Letizia”	Comodato gratuito
4	Civitanova Marche	Via Conchiglia	Comunità Alloggio per adulti in difficoltà	Comodato gratuito
5	Civitanova Marche	Via San Silvestro	Casa di accoglienza per gestanti, mamme con figli minori e donne sole	Comodato gratuito
6	Civitanova Marche	Via Quasimodo	Nido d’Infanzia	Comodato gratuito
7	Civitanova Marche	Via Saragat	Nido d’Infanzia	Comodato gratuito
8	Civitanova Marche	Via Vecellio	Nido d’Infanzia	Comodato gratuito
9	Civitanova Marche	Via Regina Margherita	Nido d’Infanzia	Comodato gratuito
10	Morrovalle	Via Brodolini	Centro di Riabilitazione Ambulatoriale	Locazione
11	Monte San Giusto	Via F.lli Kenney	Centro di Riabilitazione Ambulatoriale	Locazione

4. ASP PAOLO RICCI OGGI

Nel mese di luglio 2015 tenuto conto del contesto di riferimento e al fine di perseguire al meglio le finalità istituzionali, è stata istituita una società partecipata a totale capitale pubblico, partecipata integralmente dall'ASP, denominata Paolo Ricci Servizi srl.

ASP Paolo Ricci e Paolo Ricci Servizi srl complessivamente impiegano 147 dipendenti e oltre 9 collaboratori:



La costituzione della Società partecipata ha rappresentato un impegno molto importante per l'Azienda, che ha permesso di gestire in modo più flessibile e consono i servizi, garantendone al tempo stesso la sostenibilità.

La lettura critica dei percorsi gestionali adottati dagli enti locali, che hanno fatto un ricorso massiccio alla esternalizzazione dei servizi, ci ha indotto a cercare delle soluzioni che permettessero prestazioni di qualità e al tempo stesso competitive, rispetto ad altre organizzazioni no profit.

Ci si è chiesti se il modello organizzativo preesistente fosse stato in grado di sopravvivere e garantire la continuità ai lavoratori, in un settore dove la concorrenza è spietata.

L'alternativa sarebbe stata il ricorso ad aziende esterne per i servizi core, pratica tra l'altro adottata dalla maggioranza degli Enti.

Non si voleva disperdere un patrimonio di competenze e professionalità, oltre che garantire il personale che operava all'interno dell'Ente e ci si è domandati se non ci fosse un altro modello organizzativo alternativo per gestire con la titolarità piena i servizi?

La creazione della Paolo Ricci Servizi srl ha permesso di affrontare la sfida di un settore aperto alla concorrenza dove l'offerta pubblica entra in competizione con l'offerta privata.

5. LE LINEE GUIDA E LE PRIORITA'. I PROGETTI DEL PIANO PROGRAMMATICO 2018-2020. INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione si è insediato il 23 ottobre 2017.

L'organo politico ha quindi delineato le linee di indirizzo sia per l'anno in corso, che per il prossimo triennio, tenendo conto che i tempi di attuazione di determinati obiettivi hanno tempi che superano l'anno solare.

Presupposto per la realizzazione è la rivisitazione della struttura organizzativa dell'Ente; nello specifico l'azione amministrativa sarà focalizzata nel perseguire le seguenti finalità:

- Avviare i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in via Einaudi
- Valutare ipotesi di acquisto e accorpamento dei centri ambulatoriali di Morrovalle e Monte San Giusto.
- Sviluppare attività riabilitativa e socio-sanitaria a favore di coloro che richiedono prestazioni a pagamento
- Ricercare sinergie e collaborazioni per la realizzazione di un centro per l'autismo
- Creare le condizioni per avere il completamento dei posti accreditati a Villa Letizia;
- Promuovere l'immagine dell'Ente nel territorio anche attraverso incontri formativi dedicati alle diverse tipologie di utenza a cui si rivolgono i servizi dell'Ente;
- Sviluppo attività formativa

Con riguardo al patrimonio immobiliare si ritiene di portare avanti il progetto di ampliamento dei locali di Via Einaudi, avviato dal precedente Consiglio destinando maggiori spazi all'attività riabilitativa e socio-sanitaria. La sistemazione dei locali acquistati permetterà non solo di ampliare il volume delle prestazioni erogate, ma anche di avviare delle attività aggiuntive, collegate ai servizi storici che non possono essere attualmente sviluppati a pieno regime per mancanza di spazi.

Nel corso dell'anno si provvederà a indire una gara per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, mentre l'avvio degli stessi presumibilmente slitterà al 2019.

Nel corso del 2018 si valuterà anche l'ipotesi di acquisto/accorpamento dei centri ambulatoriali di Morrovalle e Monte San Giusto. I due centri ambulatoriali sono situati a poca distanza l'uno dall'altro e i locali non sono climatizzati, per cui si ritiene che attraverso la realizzazione di un'unica struttura si possano ottimizzare gli spazi ed avere dei locali più confacenti alle necessità. L'acquisto potrebbe essere finanziato con i canoni di locazione attualmente pagati per i due centri.

Riguardo le prestazioni riabilitative si intende incrementare l'offerta attraverso anche la promozione di percorsi diversi di accesso ai servizi, non solo attraverso le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche percorsi a pagamento per chi lo chiede e può permetterselo. A tale scopo saranno incrementati gli operatori destinati alle attività riabilitative. In corso d'anno saranno rivisitate alcune tariffe il cui prezzo unitario non permette di coprire il costo del personale direttamente dedicato e in altri casi per mantenere invariata la tariffa applicata, si opterà per un corrispettivo a pacchetto di prestazioni (es. 10 prestazioni) ove sarà possibile il recupero dell'assenza del paziente, ove si verifichi, solo in casi eccezionali e certificati.

Altra priorità è la realizzazione di un centro residenziale e semiresidenziale per l'autismo e/o disturbi gravi del comportamento. Nel corso degli anni precedenti l'Ente si è fatto promotore presso la Regione per poter accedere a dei finanziamenti dedicati, senza risultato. A tal proposito si intende riprendere i contatti già avviati con alcune Fondazioni del territorio per verificare se esiste la possibilità di realizzare delle sinergie in tal senso.

Crescente è la domanda di servizi residenziali e semiresidenziali per l'autismo,. Non sempre si è in grado di rispondere a tale bisogno per mancanza di posti. L'Ente sta da anni investendo in tale settore, migliorando la professionalità degli operatori dedicati e la loro formazione.

Si prevede inoltre di sostenere dei progetti pilota per integrare le attività riabilitative con attività sociali ed educative per favorire l'autonomia e l'integrazione sociale del disabile adolescente.

Riguardo il settore anziani, la Struttura polifunzionale Villa Letizia ha accreditati complessivamente 46 posti rispetto ai 57 disponibili.

Si provvederà pertanto a riaprire il confronto con l'Area Vasta 3 e la Regione Marche per il completamento del percorso di accreditamento sia per la residenzialità che per il centro diurno anziani.

E' intenzione del Paolo Ricci promuovere sempre più l'allungamento della filiera dei servizi a favore degli anziani assicurando anche interventi integrativi a livello domiciliare.

La crisi economica ha generato un ritorno a modelli assistenziali di tipo familiare, per cui si ricorre all'istituzionalizzazione solo nel caso in cui i familiari non sono in grado di gestire patologie complesse. Il secondo welfare (quello familiare) è complementare agli altri servizi e alla risposta pubblica.

Le famiglie richiedono di integrare le risorse familiari dedicate all'assistenza attraverso interventi domiciliari professionali che siano in grado di dare supporto e formazione specifica ai caregiver.

Nel corso del 2018 si continueranno ad erogare le prestazioni domiciliari per le quali si è già ottenuto l'accREDITamento:

- SAD DEMENZE
- HCP (attività educativa ed assistenza)
- HCP integrativo (attività psicologiche, di fisioterapia, di logopedia, ecc.)
- Collaborazioni con altri Enti (IRCR di Macerata) per prestazioni di riabilitazione ed assistenza a domicilio

Asp Paolo Ricci conferma nel 2017 il buon andamento in tutte le attività svolte ed intende mantenere e proseguire tale percorso.

Una delle criticità maggiori dell'Ente è rappresentata dalla scarsa promozione della propria immagine sul territorio. A tale scopo nel corso del 2018/2019 saranno avviati degli incontri formativi destinati ai diversi target di utenza a cui si rivolge l'Ente (es. incontri formativi per i genitori dei nidi, incontri formativi per le famiglie di anziani che si avvalgono dei nostri servizi, ecc.), oltre allo sviluppo dell'attività formativa rivolta sia agli operatori interni che ad operatori esterni del settore.

L'Ente fino ad oggi non è riuscito ad attribuire la giusta attenzione alla comunicazione, non solo per mancanza di risorse dedicate, ma anche per l'impossibilità di avviare un percorso di formazione interna per tutti gli operatori.

La comunicazione è infatti importante a tutti i livelli, da come ci si pone nei confronti dell'utenza, da come

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2018

13 44

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

si risponde al telefono, da come si cerca di trovare la soluzione alla richiesta di informazioni, ecc..

Presuppone un percorso che coinvolge tutta l'azienda e non si può delegare totalmente all'esterno, ma presume un processo di apprendimento interno. Nel prossimo triennio si dovrà agire in tale direzione, in quanto una migliore comunicazione potenzia la qualità del servizio e aumenta il consenso sociale dell'Ente nella comunità di riferimento.

La realizzazione delle linee strategiche aziendali dovrà essere supportata da una idonea attività di informazione e di comunicazione, privilegiando la comunicazione interna, rendendo partecipi gli operatori anche se non direttamente interessati.

Di seguito sotto forma di scheda vengono sintetizzati gli obiettivi per il triennio 2018-2020. Tali obiettivi sono strategici e aggiuntivi rispetto a quelli storicamente consolidati e relativi alla gestione corrente nell'area sanitaria, socio-sanitaria ed educativa. amministrativa, per i quali sono stati stanziati le risorse necessarie ai vari capitoli di bilancio in entrata e in uscita. Le somme stanziare in entrate evidenziano, come per gli anni precedenti, l'impiego complessivo del budget assegnato e presuppongono un tasso di occupazione prossima al 100% in tutte le strutture recettive.

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 aggiornato entro dicembre 2018

2) Gara per ristrutturazione piano primo centro ambulatoriale via Einaudi

Programma	Elaborazione gara per progettazione esecutiva e definitiva Elaborazione gara per appalto lavori
Obiettivi specifici	Valorizzare e ampliare il patrimonio immobiliare dell'Ente da destinare a centri ambulatoriali di riabilitazione
Esito	Assolvere alla richiesta di ampliamento degli spazi dedicati all'erogazione dei servizi Migliore risposta alle richieste dell'utenza

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2018

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

Modalità operative	Focus group tra Consiglio di amministrazione e le diverse aree di direzione-progettisti -
Tempi di realizzazione	Dicembre 2019
Soggetti coinvolti	Direttore generale- Direttore medico- Direttori di area e coordinatori
Risorse necessarie	Risorse di bilancio, incarico studio di progettazione esterna
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Collaudo nuova struttura entro giugno 2020

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

Programma	L'Ente dispone di due centri ambulatoriali di riabilitazione a poca distanza l'uno dall'altro. Un centro risulta inadeguato in termini di spazio rispetto alle effettive necessità. Realizzazione di uno studio per valutare l'opportunità di accorpare 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 2018 ricerca immobile Stipula contratto
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

4) Potenziamento servizi a pagamento presso i centri ambulatoriali e inserimento terapisti dedicati

Programma	Promozione attività riabilitativa ambulatoriale a pagamento
Obiettivi specifici	-Promozione attività Ente per bambini in età evolutiva e per soggetti 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 per le attrezzature
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Incremento prestazioni a pagamento a fronte del personale dedicato che copra l'incremento della spesa necessaria

5) Centro specifico per autismo e i gravi disturbi del comportamento

Programma	L'Ente ritiene necessario, in considerazione anche delle richieste che provengono dal territorio, 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	Incremento del personale dedicato alla gestione dei gravi disturbi del comportamento Analisi fattibilità – verifica atto di fabbisogno regionale Predisposizione progetto Richiesta finanziamento agli Enti istituzionalmente preposti
Tempi di realizzazione	Tre anni (dicembre 2020)
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	Numero di incontri dedicati con i diversi soggetti istituzionali Sinergie attivate Predisposizione atti necessari per l'avvio del progetto

6) Accredito posti per anziani Villa Letizia

Programma	La struttura non è riuscita ad ottenere l'accredito del totale dei posti disponibili, restano da accreditare 11 posti, di cui 10 per la demenza
Obiettivi specifici	Aumento dei posti dedicati dell'accoglienza dei non autosufficienti
Esito	Migliore capacità di risposta ai bisogni del territorio Maggiore disponibilità di risorse Possibilità di incremento del personale dedicato all'assistenza Miglioramento dei servizi
Modalità operative	Incontri a livello istituzionale per sensibilizzare il territorio di tale necessità
Tempi di realizzazione	Entro il 30.06.2019

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2018

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

Soggetti coinvolti	Amministrazione Comunale, Dirigenti del Servizio Sanitario, Consiglio di Amministrazione
Risorse necessarie	Risorse correnti di bilancio
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Ottenimento dell'accreditamento dei posti attualmente non convenzionati

7) **Promozione dell'Ente attraverso incontri formativi dedicati**

Programma	<p>Programmare almeno 8 eventi formativi nel corso del 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 corsi prof. Cornoldi - 1 convegno medici di base - 1 convegno pediatri - 1 convegno per logopedisti(disfagia) - 1 convegno per educatori e operatori età evolutiva (pecs) - 1 convegno su autismo - 1 evento aperto alla cittadinanza
Obiettivi specifici	Promuovere l'ambito formativo dell'Ente attraverso corsi destinati al personale dell'ente e al personale esterno.
Esito	Maggiore promozione dell'attività dell'Ente
Modalità operative	Individuazione da parte dei direttori di area dei settori in cui sviluppare la formazione e predisposizione di un programma operativo
Tempi di realizzazione	Entro il 31.12.2018
Soggetti coinvolti	Direttori di Area, Amministrazione, Personale Amministrativo
Risorse necessarie	40.000,00€. di entrate che saranno destinate a finanziare la spesa per l'organizzazione degli eventi
Metodo di verifica dei risultati raggiunti	Realizzazione di tutti gli eventi formativi

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

6. LE RISORSE

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

Costi di produzione

- risorse 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 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
Anno 2017	Entrate ordinarie effettive	€ 5.960.762,77

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 esterni, per una somma presunta di € 1.000,00;
- l'affitto di ambulatori medici a professionisti esterni per una somma presunta di € 3.000,00.

TOTALE CAPITOLO "1"

Euro

5.500,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2018

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 2 - Rette orfanotrofico e assistenza sociale

Le rette orfanotrofico ed assistenza sociale comprendono i corrispettivi da incassare nel corso del 2018 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 € 1.551.299,68*

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 € 250.536,00*

Comunità Via Conchiglia

Trattasi di un servizio residenziale per soggetti adulti in difficoltà per l'anno 2018.

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 € 93.575,00*

Nido di infanzia "La Lumachina"

Il Nido d'Infanzia, gestito in regime di concessione dal 01/09/2011, 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 € 301.560,00*

Nido di infanzia "Il Grillo parlante"

Il Nido d'Infanzia, gestito in regime di concessione dal 01/09/2011, 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 € 301.560,00*

Nido di infanzia "Il Pesciolino d'Oro"

Il Nido d'Infanzia, gestito in regime di concessione dal 16/04/2013, 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*

Capitolo 5 - Formazione

Eventi formativi

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

XXVII 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	70.000,00
----------------------------	-------------	------------------

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

- altri incassi diversi e entrate non altrove previste

TOTALE CAPITOLO "7"	Euro	89.587,90
----------------------------	-------------	------------------

Capitolo 8 - Avanzo amministrazione

In questo capitolo è indicato l'avanzo di amministrazione presunto per l'anno 2017 che verrà utilizzato per la ristrutturazione dell'immobile di Via Einaudi n.144 Civitanova Marche.

TOTALE CAPITOLO "8"	Euro	1.100.000,00
----------------------------	-------------	---------------------

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	3.049.897,51
-------------------------------	-------------	---------------------

Vengono di seguito dettagliate le spese, che si presume verranno sostenute nell'anno 2018:

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

Il personale dipendente in forza Asp Paolo Ricci è ad oggi pari a n. 43 unità. Una parte di essi, nella misura di 31 unità, sono stati distaccati alla società partecipata Paolo Ricci Servizi Srl; il cuoco è distaccato presso la ditta appaltatrice del servizio di ristorazione. Il personale ad oggi impiegato direttamente è pari a n.11 unità.

TOTALE CAPITOLO 1	Euro	450.000,00
--------------------------	-------------	-------------------

Capitolo 2 - Personale convenzionato – Contratti di Servizio

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.

<u>Attività Socio-Sanitaria</u>	Euro	3.778.200,00
Gestione Globale "Paolo Ricci Servizi"		

<u>Attività Sanitaria</u>		
Gestione Globale "Paolo Ricci Servizi"	Euro	1.047.500,00
e incarichi professionali di consulenza medica specialistica.		

<u>Area Amministrativa</u>		
Incarichi professionali:	Euro	108.000,00
Medico Competente, Avvocato, Sicurezza sul Lavoro, Commercialista- Revisore dei conti, Consulenza area riabilitativa per attività con la Regione.		

TOTALE CAPITOLO 2	Euro	4.933.700,00
--------------------------	-------------	---------------------

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	39.600,00
--------------------------	-------------	------------------

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	145.000,00
--------------------------	-------------	-------------------

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.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2018

23 44

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

condominiali anche dell'immobile di Civitanova Marche Via Einaudi . Nell'anno corrente l'ente dovrà sostenere la spesa delle opere di adeguamento obbligatorio alla normativa antincendio del fabbricato di proprietà sito in Via Einaudi 144 Civitanova marche

La spesa è così ripartita

- | | | |
|--|------|-----------|
| • Centro ambulatoriale di Morrovalle per 250 mq | Euro | 24.549,48 |
| • Centro ambulatoriale di Civitanova Marche per 900 mq | Euro | 40.000,00 |
| • Centro ambulatoriale di Monte San Giusto per 145 mq | Euro | 3.010,00 |

Sono state considerate anche eventuali spese per imprevisti.

TOTALE CAPITOLO 5	Euro	67.559,48
--------------------------	-------------	------------------

Capitoli da 6 a 8

Capitolo 6 - Illuminazione e forza motrice	Euro	4.000,00
Capitolo 7 - Riscaldamento e combustibili	Euro	5.000,00
Capitolo 8 - Consumi idrici	Euro	1.000,00

TOTALE CAPITOLI da 6 a 8	Euro	10.000,00
---------------------------------	-------------	------------------

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	18.000,00
Seat pagine bianche	Euro	3.500,00

TOTALE CAPITOLO 9	Euro	21.500,00
--------------------------	-------------	------------------

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	18.000,00
---------------------------	-------------	------------------

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	35.000,00
---------------------------	-------------	------------------

Capitolo 12 - Spese esercizio automezzi

Riguarda la spesa storica per il carburante e per le manutenzioni dei mezzi. Nell'anno corrente è previsto l'acquisto di nuove autovetture / automezzi per migliorare i servizi.

TOTALE CAPITOLO 12	Euro	56.700,00
---------------------------	-------------	------------------

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2018

24 44

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 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** **15.000,00**

Capitolo 14 - Biancheria

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

TOTALE CAPITOLO 14 **Euro** **13.300,00**

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** **13.500,00**

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** **46.500,00**

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

In seguito all'assegnazione tramite contratto di servizio la gestione globale dell'attività riabilitativa, assistenziale ed educativa le spese relative ai capitoli 17 e 20 sono nulle. Gli importi relativi ai restanti capitoli di spesa sono adeguati alle esigenze correnti.

TOTALE CAPITOLI 17-18-19-20 **Euro** **24.500,00**

Capitolo 21 - Attività ricreative e sussidi

Si riferisce alla spesa per l'organizzazione di attività ricreative e promozionali.

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, le riviste, l'acquisto di altre pubblicazioni e simili.

TOTALE CAPITOLO 22 **Euro** **74.600,00**

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 postali e per i valori bollati.

TOTALE CAPITOLO 23 **Euro** **32.500,00**

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 CAPITOL0 24	Euro	253.000,00
---------------------------	-------------	-------------------

Capitolo 25 - Interessi passivi e competenze tesoreria

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

TOTALE CAPITOL0 25	Euro	10.000,00
---------------------------	-------------	------------------

Capitolo 26 - Spese minute varie

Si tratta di spese minute per la gestione corrente.

TOTALE CAPITOL0 26	Euro	8.464,75
---------------------------	-------------	-----------------

Capitolo 27 - Concorsi

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

TOTALE CAPITOL0 27	Euro	2.000,00
---------------------------	-------------	-----------------

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	1.170.353,94
---------------------------	-------------	---------------------

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	70.392,69
---------------------------	-------------	------------------

Capitolo 31 - Fondo riserva

Si tratta di un fondo da cui attingere nel caso non siano sufficienti i fondi di bilancio pari al 0,30% delle uscite ordinarie.

TOTALE CAPITOL0 31	Euro	18.841,27
---------------------------	-------------	------------------

Capitolo 32 - Disavanzi esercizi precedenti

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2018

26 44

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

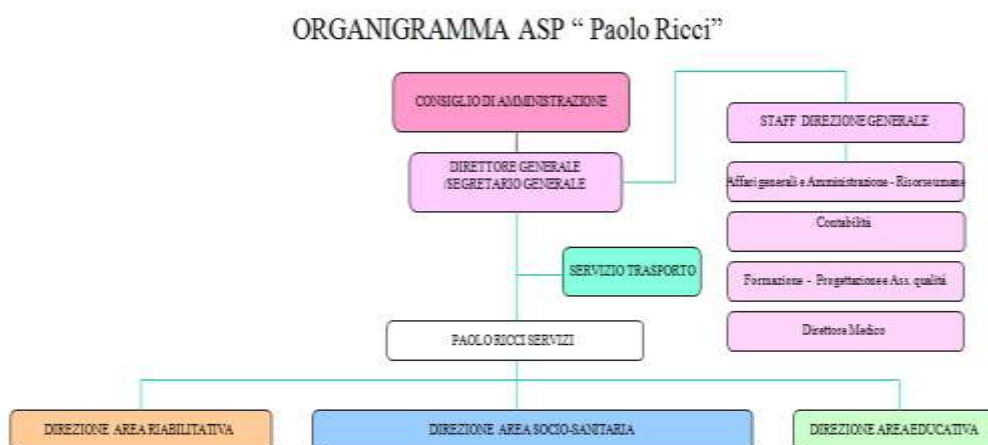
TOTALE CAPITOLI da 35 a 41	Euro	3.049.897,51
-----------------------------------	-------------	---------------------

7. POLITICA DELLE RISORSE UMANE

I servizi erogati dall'Ente descritti al punto 2 sono in parte assegnati in concessione dal Comune di Civitanova Marche, come di seguito riepilogato::

- Struttura Polifunzionale per anziani Villa Letizia scadenza 30-11-2039
- Servizio Sociale Professionale Anziani scadenza 31-01-2024
- Comunità Via Conchiglia scadenza 30-06-2018
- Comunità per donne e bambini San Silvestro scadenza 21-06-2018
- Nido di infanzia La Lumachina scadenza 31-07-2022
- Nido di Infanzia Il Grillo Parlante scadenza 31-07-2022
- Nido di Infanzia Il Pesciolino d'Oro scadenza 31-07-2022
- Nido di infanzia Il Cavalluccio Marino scadenza 31-07-2022

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



La Direzione generale e amministrativa di Asp garantisce il raggiungimento delle finalità di carattere sociale, sanitario, educativo, che vengano assicurate attraverso la società in house "Paolo Ricci Servizi srl", di cui l'Asp detiene l'intero capitale sociale e su cui esercita le funzioni di indirizzo e di "controllo analogo", ai sensi della disciplina comunitaria.

Asp complessivamente ha 43 dipendenti di cui 42 in ruolo e un Direttore Medico ad incarico.

Qualifica	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato
Segretario Generale con incarico di Direttore Generale	1	0
Istruttore Direttivo Affari Generali	1	0
Economo (assegnato a collaboratore)	1	0
Ragioniere	1	0
Collaboratore Amministrativo	1	0
Progettista	1	0
Autista manutentore esperto in sicurezza	1	0
Totale Amministrazione	7	0

TOTALE AREA AMMINISTRATIVA	7	0
-----------------------------------	----------	----------

Qualifica	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato
Coordinatore Area Socio Sanitaria	1	0
Assistente Sociale	1	0
Cuoco	1	0
Operatore Socio Sanitario	7	0
Operatore Socio Assistenziale	2	0
Operatore Generico	1	0
Totale Servizio Anziani	13	0

TOTALE AREA SOCIO SANITARIA	13	0
------------------------------------	-----------	----------

Qualifica	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato
Direttore Area Socio - Sanitaria	1	0
Autista - Manutentore	1	0
Educatore Attività Occupazionale	1	0
Educatore Professionale	1	0
Educatore	1	0
Operatore Socio Sanitario	6	0
Fisioterapista	1	0
Totale Servizio Disabilita	12	0

Direttore Medico	0	1
Psicologo con incarico Direttore Centro Ambulatoriali	1	0
Coordinatore Area Riabilitativa	1	0
Logopedista	3	0
Fisioterapista	5	0
Totale Servizio Centri Ambulatoriali	10	1

TOTALE AREA SANITARIA	22	1
------------------------------	-----------	----------

Il personale tecnico di Asp (OSS, educatori terapisti, ecc..) è stato distaccato alla Paolo Ricci Servizi Srl, società strumentale di Asp di cui si avvale per la gestione dei servizi e al fine di garantire efficienza, sostenibilità secondo le indicazioni che sono state alla base della costituzione della Paolo Ricci Srl (delibera 18/2015). Complessivamente il personale di Asp distaccato alla Paolo Ricci Servizi Srl è pari a 32 unità.

Con delibera di approvazione del bilancio di previsione 2017 è stata esplicitata la dotazione organica della Paolo Ricci Servizi che di seguito si riporta aggiornata con i posti vacanti:

Personale Paolo Ricci Servizi Srl

Qualifica	Previsione	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato	Vacante
Assistente sociale	4	1	0	3
Ragioniere	4	2	1	2
Archivista	1	1	0	0
Geometra	1	0	0	1
Operatore informatico	1	1	0	0
Istruttore amministrativo laureato	2	0	0	2
Laureato in discipline scientifiche	1	0	0	1
Collaboratore amministrativo	2	0	0	2
Totale Amministrazione	16	5	1	11

TOTALE AREA AMMINISTRATIVA	16	5	1	11
-----------------------------------	-----------	----------	----------	-----------

Qualifica	Previsione	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato	Vacante
Assistente Familiare	5	1	3	4
OSS	3	0	1	3
Totale Servizio Domiciliare	8	1	4	7

Responsabile di Settore	1	0	0	1
Psicologo	1	1	0	0
Infermiere Professionale	5	2	2	3
Manutentore	2	1	0	1
Operatore Socio Sanitario	15	13	1	2
Operatore Generici	3	2	1	1
Totale Servizio Anziani	27	19	4	8

Educatore	2	0	1	2
Operatore Generico	1	0	0	1
Totale Servizio Comunità per mamme e bambini	3	0	1	3

TOTALE AREA SOCIO SANITARIA	38	20	9	18
------------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------

Qualifica	Previsione	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato	Vacante
Responsabile di Settore	1	0	0	1
Educatore	20	13	4	7
Operatori Generici/Assistenti nidi	8	5	0	3
Totale Nidi D'Infanzia	29	18	4	11

TOTALE AREA EDUCATIVA	29	18	4	11
------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------

Qualifica	Previsione	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato	Vacante
Responsabile di Settore	1	0	0	1
Psicologo	1	0	1	1
Assistente Sociale	1	1	0	0
Infermiere Professionale	4	2	1	2
Educatore Professionale	12	6	2	6
Operatore Socio Sanitario	11	8	2	3
Operatore Generico	3	2	0	1
Totale Servizio Disabilita	33	19	6	14

Responsabile di Settore	1	0	0	1
Psicologo	4	2	0	2
Medico Specialista	1	0	0	1
Logopedista	6	4	0	2
Terapista della Neuropsicomotricità	5	2	2	3
Terapista occupazionale	2	0	0	2
Fisioterapista	9	5	2	4
Educatore professionale	1	0	0	1
Operatore Generico	4	3	0	1
Totale Servizio Centri Ambulatoriali	33	16	4	17

TOTALE AREA SANITARIA	66	35	10	31
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

La Paolo Ricci Servizi Srl assume il personale adeguato a garantire i contratti di servizio in essere con Asp Paolo Ricci. Asp Paolo Ricci esprime il proprio indirizzo autorizzando l'attivazione delle selezioni necessarie per garantire la copertura dei posti vacanti.

Nel corso del 2018 verranno effettuate assunzioni di personale in relazione all'aumento dei servizi prestati nei diversi settori. Il personale rappresenta il vero valore aggiunto per cui nel triennio si lavorerà per una politica del personale che trasmetta tale valore.

Formazione del Personale

Il Piano della formazione riguarda due ambiti:

- la formazione interna
- la formazione esterna

La formazione interna avviene attraverso la partecipazione del personale ad attività formative tenute presso la sede aziendale e per l'anno in corso si prevede una serie di eventi correlati all'assolvimento degli obblighi di legge e rivolti a tutto il personale:

- formazione sicurezza sul lavoro e in materia di pronto soccorso
- formazione per i nuovi adempimenti in materia di privacy

Verranno poi organizzati dei corsi specifici destinati in modo differenziato a seconda dell'ambito di intervento:

- formazione per migliorare la comunicazione interna ed esterna
- formazione per migliorare le relazioni tra gli operatori della struttura per anziani
- formazione per operatori sanitari per il trattamento della disfagia
- formazione per operatori sanitari per la comunicazione aumentativa alternativa

La formazione esterna avviene attraverso la partecipazione degli operatori ad attività formative (seminari, convegni) organizzate da altri enti o agenzie formative.

Nel corso dell'anno sarà agevolata la partecipazione ad eventi che riguardano l'autismo, il trattamento dei disturbi di apprendimento, il confronto con altre realtà che si occupano di infanzia.

E' prevista inoltre la possibilità da parte degli operatori di richiedere la partecipazione ad eventi specifici promossi da altre realtà e purché assicurino lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle risorse umane del Paolo Ricci in relazione a quelli che sono gli obiettivi strategici delineati dal Consiglio di Amministrazione.

La formazione riguarda sia il personale di Asp Paolo Ricci che della sua società partecipata Paolo Ricci Servizi Srl.

E' inoltre previsto la realizzazione di un evento in materia di autismo entro l'anno.

8. 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 da:

Struttura sita in Piazza XXV luglio n.2 -Civitanova Marche

Tale complesso riveste un ruolo strategico in quanto oltre ad essere la sede storica dell'Ente è adibito a centro residenziale e semiresidenziale per disabili. La superficie complessiva è pari a 2.243 mq. a cui vanno aggiunti mq. 302 di cortile.

L'immobile è stato sottoposto ad una ristrutturazione globale negli anni 2000 che lo ha reso più adeguato alla sua destinazione.

Struttura sita in Via Einaudi 144-Civitanova Marche

Nel 2016 l'Ente ha provveduto all'acquisto dell'immobile utilizzato per l'erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative. L'acquisto ha interessato non solo lo spazio in locazione (piano terra) ma anche altri locali al piano primo da ristrutturare per un complessivo di

Piano terra 892,52 mq

Piano primo 915 mq.

Il piano terra è stato completamente ristrutturato dalla precedente proprietà intorno agli anni 2000 ed è idoneo all'uso per cui è destinato.

Il piano primo necessita invece di consistenti interventi che sono stati quantificati pari a circa 1.000.000 di euro che saranno avviati nel corso del 2018.

L'immobile riveste un carattere strategico per l'ampliamento dei servizi istituzionali.

Fondi rustici

L'Asp Paolo Ricci è proprietaria di 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.

I fondi rustici sono stati negli anni dati in affitto attraverso la stipula di contratti in deroga con le Organizzazioni sindacali di categoria rispetto alla normativa di legge 203/1982 che prevede una durata minima di quindici anni. La durata dell'affitto è in genere biennale.

Riguardo queste proprietà in diverse occasioni è stata ipotizzato un uso per attività istituzionali (es. per attività occupazionali di disabili) o per la costruzione di una nuova struttura dedicata all'autismo, ma visto l'impegno economico necessario al momento non è stata definita la destinazione futura.

Tomba famiglia

La famiglia Ricci ha eretto erede universale l'Asp Paolo Ricci. Obbligo dell'Ente è quello di preservare nel tempo il luogo in cui è stato sepolto Paolo Ricci e la sua famiglia.

Nel corso dell'anno saranno avviati i lavori di manutenzione straordinaria della tomba.

Beni mobili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2018

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

L'Azienda è inoltre proprietaria di alcuni mobili di valore storico, per alcuni dei quali sarebbe opportuno procedere ad un intervento di restauro.

Nel corso d'anno si prevede di acquistare delle attrezzature e dei macchinari o degli arredi per la sostituzione di quelli esistenti e per migliorare la qualità dei servizi erogati.

Tali acquisti saranno finanziati con fondi di bilancio.

In relazione alla consistenza dell'intervento Il patrimonio immobiliare dell'Asp è rappresentato da:

INVENTARIO BENI IMMOBILI AL 31.12.2017

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 c.l.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 c.l.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.			Cancelletto 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
Fattura nr. 3/E del 03.05.2017 Ditta F.lli Sciamanna S.n.c. di Orici e Migliorelli			Fornitura e posa in opera trave in acciaio tipo Hem 220 zincato Kg. 950	Via Einaudi n.144 - Civitanova Marche	Centro Ambulatoriale e Sede amministrativa	5.538,80
Fattura nr. 02-2017-IPA del 16/05/2017 Ditta Becci Innocenzo			Vulnerabilità sismica progettazione e recupero	Via Einaudi n.144 - Civitanova Marche	Centro Ambulatoriale e Sede amministrativa	1.979,33
Fattura nr. 29 del 23/05/2017 Ditta Technogeo S.r.l.			Indagine endoscopica	Via Einaudi n.144 - Civitanova Marche	Centro Ambulatoriale e Sede amministrativa	244,00
Fattura nr. 1 del 21/06/2017 Ditta Mei Luciano			Progettazione architettonica ristrutturazione locali	Via Einaudi n.144 - Civitanova Marche	Centro Ambulatoriale e Sede amministrativa	8.020,00
Fattura nr. 04-2017-PA del 31/07/2017 Ditta Mario Muzi Impianti di Muzi & C. S.n.c.			Lavori di rinforzo solaio locali generatore termico	Via Einaudi n.144 - Civitanova Marche	Centro Ambulatoriale e Sede amministrativa	2.120,97
TOTALE VALORE MERCATO						2.430.682,94
TOTALE GENERALE BENI IMMOBILI						6.181.791,34

9.PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Il programma degli investimenti prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) Ristrutturazione piano primo del centro ambulatoriale e sede amministrativa Civitanova Marche Via Einaudi
- b) Ristrutturazione Tomba famiglia Ricci
- c) Acquisto attrezzatura informatica e aggiornamento e adeguamento software
- d) Acquisto attrezzatura per adeguamento dotazione strumentale terapia fisica
- e) Acquisto arredi
- f) Avvio centro per l'autismo
- g) Realizzazione recinzione casa colonica lungo strada provinciale XXIV maggio cui fondi sono già stati stanziati nei diversi capitoli di bilancio.

Descrizione programma	Anno inizio	Piano investimenti 2018-2020	Capitolo	Descrizione capitolo
Acquisto attrezzatura informatica	2018-2019	15.000,00	13	Mobili arredi macchine ufficio
Recinzione casa colonica	2018-2019	15.000,00	28	Manutenzione straordinaria edifici ed impianti
Ristrutturazione Tomba famiglia	2018-2019	45.000,00/2013	28	Manutenzione straordinaria edifici ed impianti
Acquisto dotazione terapia fisica	2018	20.000,00	Capitolo 16	Attrezzatura specifica e sussidi
Ristrutturazione centro ambulatoriale Via Einaudi	2018-2020	478.275,57	Capitolo 28 478.275,57 in conto residui oltre a 541.353,94 dal bilancio corrente	Manutenzione straordinaria edifici ed impianti
Centro per autismo	2018	15.000,00	Capitolo 30	Consulenza per progettazione

E' inoltre in fase di valutazione l'ipotesi di acquisto del Centro ambulatoriale Morrovalle/Monte San Giusto e per tale motivo nel pluriennale è stata previsto per il 2019 lo stanziamento di una somma di 600.000,00€.

10.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 del capitolo 8 delle entrate (avanzo amministrazione precedente e il capitolo 30 (manutenzione straordinaria edifici ed impianti).

Il Bilancio di previsione è stato predisposto in base agli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, dal personale direttivo nel corso degli incontri effettuati. Tiene inoltre conto delle direttive fornite dagli Enti territoriali. Il presente bilancio potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento sulla base delle risultanze contabili e in tal caso le variazioni e i correttivi apportati dovranno garantire il pareggio di 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 ex Legge Regionale 20/2000 ora Legge Regionale 21/2016. 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 ex L.R. 20/2000 ora L.R. 21/2016 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-SANTARIO 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 per donne e bambini San Silvestro

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 maggiorenne 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.

Residenza Protetta anziani

La Residenza Protetta per anziani è stata oggetto di ampliamento e a breve la capacità si attesterà su massimo 57 posti letto di cui 46 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.

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.

La finalità è quella di consentire il mantenimento della persona, con diminuita capacità ed autonomia nel proprio ambiente di vita e si pone in appoggio alle famiglie, alle persone sole e offre agli anziani la possibilità di condurre una vita di relazione anche in condizione di parziale non autosufficienza.

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 2018.

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.

Comunità per donne e bambini

La Comunità per donne e bambini "San Silvestro" è una struttura residenziale che offre una risposta, di norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza temporanea alle donne sole o alle donne con figli che hanno delle problematiche di tipo sociale, prive di supporti parentali e in condizione di particolare fragilità sociale.

La capacità ricettiva della Comunità è di massimo 12 posti.

La valutazione all'ingresso è effettuata dall'Asp Paolo Ricci congiuntamente all'Ambito territoriale sociale.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2018

43 44

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

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..