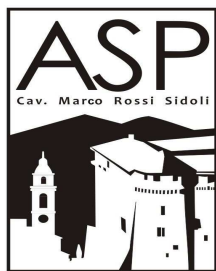


azienda
pubblica
di servizi
alla persona



DOCUMENTO DI BUDGET

Allegato d) al bilancio di previsione 2016

La pianificazione delle attività 2016

Il documento di budget per l'anno 2016 rappresenta il punto di riferimento per l'attività dell'Azienda, e lo strumento per il controllo e la verifica.

È confermato l'interesse dei Sindaci soci di ASP a sviluppare politiche sovracomunali ed a gestire interventi di ambito sociale e socio sanitario.

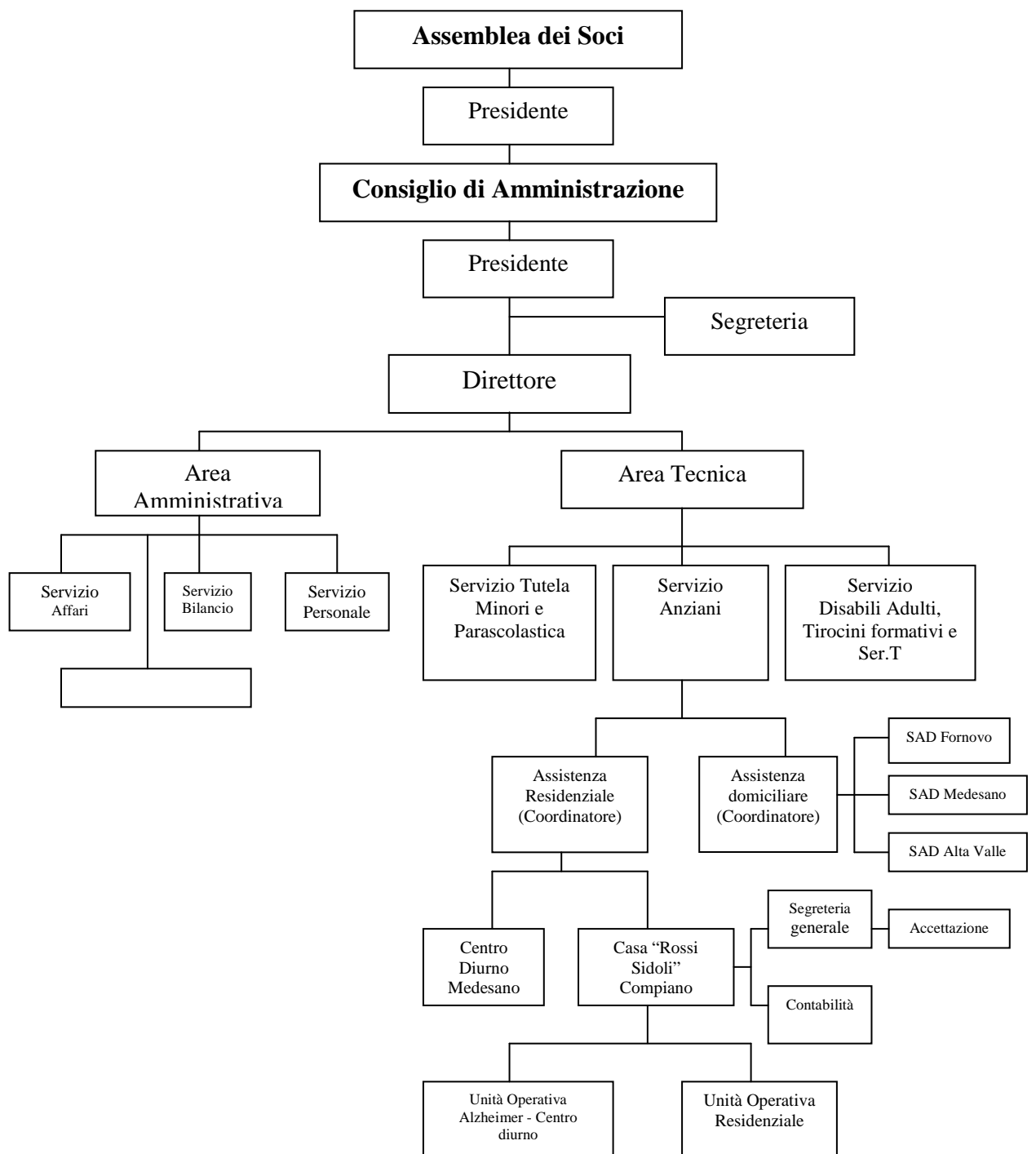
Pertanto ASP cercherà di valorizzare la rete dei Servizi esistenti, favorendone il potenziamento della parte socio assistenziale.

Attualmente ASP gestisce i seguenti servizi, che per praticità distinguiamo a seconda che rientrino o meno nell'alveo della normativa riferita all'accreditamento socio-sanitario:

- **Servizi non soggetti ad accreditamento transitorio:**
 - a) Servizi sociali di Tutela Minori;
 - b) Servizio di Parascolistica (educatori in affiancamento scolastico);
 - c) Presa in carico attraverso le assistenti sociali degli utenti disabili adulti per tutti i quattordici comuni soci;
 - d) Tirocini formativi per disabili adulti;
 - e) Tirocini formativi e contributi Ser.T;
 - f) Presa in carico dell'anziano, attraverso le responsabili del caso, per 12 comuni;
 - g) Progetti attuativi dei Piani di zona conferiti dal Comitato di distretto;
 - h) Servizio Adulti fragili (su espressa richiesta, al bisogno, di presa incarico per ogni eventuale utente).
 - i) Centro prelievi di Felegara;
- **Servizi soggetti ad accreditamento definitivo:**
 - 1. Subcommittenza per i Servizi residenziali e semi-residenziali dei disabili adulti;
 - 2. Gestione Servizi rivolti agli anziani, in particolare:
 - una Casa residenza per anziani;
 - due centri diurni anziani;

SAD, Servizi di Assistenza Domiciliare, per 6 comuni

Di seguito si propone l'organigramma dell'ASP e l'elenco dei centri di costo aziendali.



SERVIZIO	2013	2014	2015	2016
Centro diurno di Medesano	€ 291.490,00	€ 302.817,14	€ 331.082,00	€ 327.796,42
CRA di Compiano	€ 2.217.191,00	€ 2.215.796,00	€ 2.336.607,87	€ 2.357.607,19
Servizio Minori	€ 640.000,00	€ 653.939,19	€ 720.022,71	€ 703.539,28
SAD Bassa Valle	€ 367.660,00	€ 394.335,30	€ 375.000,00	€ 423.494,84
SAD Valceno				€ 82.096,20
Centro prelievi Medesano				€ 12.000,00
Servizio non autosufficienza	€ 420.617,90	€ 492.512,73	€ 572.400	€ 541.558,99
Borse lavoro Ser.T	€ 30.000,00	€ 61.000,00	€ 38.000,00	€ 30.000,00
Parascolastica	€ 536.121,00	€ 370.000,00	€ 370.682,90	391.035,11
SAD Alta Valle	€ 72.719,33	€ 74.071,61	€ 67.965,61	€ 82.096,20
Piani di zona	€ 203.035,00	€ 260.232,58	€ 259.174,30	€ 160.602,00
Contributi Comuni	Inserito nel centro di costo della CRA	€ 63.055,50	€ 63.055,50	€ 63.055,50
Totale	€ 4.845.138	€ 4.887.760,00	€ 5.133.991,00	€ 5.174.882

I servizi descritti dunque, nel corso del 2016 verranno gestiti con risorse in parte trasferite dalla Regione attraverso il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, in parte dal Fondo Sociale Locale, in parte direttamente dai comuni per i servizi storicamente gestiti dalle singole amministrazioni, e per altra parte con le tariffe e le rette direttamente pagate dagli utenti.

I responsabili dei vari servizi saranno coinvolti nel processo di gestione dei vari budget. In generale si prevede di istituire un percorso così articolato:

1. Processo di Pianificazione

La fase di definizione del Bilancio economico preventivo ha seguito un processo che delineiamo brevemente:

1. Definizione linee strategiche e politiche
2. Il Piano programmatico 2016-2018 specifica e descrive le linee di indirizzo dell'Azienda, e ne individua gli obiettivi strategici.
3. Tali obiettivi dovranno essere realizzati e monitorati dai Responsabili dei vari servizi che, coordinati dal Direttore, dovranno appunto procedere alla realizzazione degli stessi, in adempimento a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
4. All'interno del Piano programmatico, sono evidenziati:
 1. caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 2. risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 3. priorità di intervento;
 4. modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio
 5. programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse;
 6. indicatori e parametri per la verifica;
 7. programma degli investimenti da realizzarsi;
 8. piano di valorizzazione e gestione del patrimonio;
 9. analogamente il Bilancio Pluriennale di previsione contiene la previsione economica per il triennio a cui fa riferimento il Piano Programmatico.

2. Verifica dei Risultati

I responsabili dei vari servizi, sono responsabili dei relativi budget, e devono verificare periodicamente la loro realizzazione, e la relativa congruità con i programmi iniziali;

Il controllo verrà poi effettuato dal Direttore che ne riferirà al Consiglio di Amministrazione, secondo un calendario prestabilito (30 giugno, 30 settembre e 15 novembre) o con richiesta esplicita del Consiglio di Amministrazione medesimo.

I Responsabili incaricati dei Vari budget sono:

AREA AMMINISTRATIVA

Il responsabile degli Servizio Affari Generali, Personale e Sicurezza

Il responsabile del Servizio Bilancio

Il responsabile del Servizio Protocollo ed Economato

AREA SOCIO ASSISTENZIALE

Il responsabile del Servizio Minori e Parascolastica

Il responsabile del Servizio Adulti Anziani e del Servizio Disabili e Ser.T

Coordinatore della CRA di Compiano e Sad Alta Valle e Sad Valceno

Coordinatore SAD Bassa Valle e centro diurno di Medesano

Il Cuoco responsabile del Cucina

Per ciascun Servizio sono definiti gli obiettivi della propria attività in coerenza con i dati degli esercizi precedenti, con i progetti approvati e ovviamente con le risorse disponibili per ciascun servizio.

Gli importi sono quelli definiti nei bilanci dei diversi Centri di costo, allegati al Bilancio di previsione annuale.

FIRMATO
Il Consiglio di Amministrazione