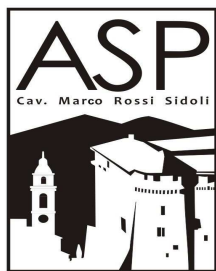


azienda  
pubblica  
di servizi  
alla persona



# DOCUMENTO DI BUDGET

Allegato d) al bilancio di previsione 2014

## **La pianificazione delle attività 2014**

Il documento di budget per l'anno 2014 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.

In quest'ottica si inserisce l'obiettivo di rafforzare i progetti per l'assistenza domiciliare, non solo per gli anziani ma anche per i disabili adulti ed i minori. E proprio nel servizio minori già nel 2011 sono stati conseguiti importanti risultati favorendo ove possibile un rientro a domicilio degli utenti in comunità con un rafforzamento dell'attività di controllo e monitoraggio.

A sostegno della progettualità domiciliare si intendono interpretare anche i servizi di semi-residenzialità, che possono rappresentare una risorsa integrativa e di sollievo per i nuclei familiari che si trovano a dover gestire utenti anziani e disabili.

Continuerà la ricerca di nuove risposte ai bisogni sociali e socio sanitari dei cittadini, indirizzando eventuali investimenti al miglioramento della loro qualità insieme alla ricerca di migliori equilibri economico-finanziari.

Anche per il 2014 ASP continua a gestire il pacchetto dei progetti in attuazione ai Piani di Zona in stretta collaborazione con l'ufficio di piano territoriale, la Provincia e le associazioni del terzo settore del territorio.

Per il 2014 l'ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli" prevede di sviluppare la propria attività in continuità con l'esercizio che si sta per chiudere, consolidando sostanzialmente i progetti avviati coerentemente con il programma di adeguamento sottoscritto in fase di accreditamento transitorio.

Di seguito si elencano i valori complessivi dei servizi gestiti da ASP:

SERVIZIO	2011	2012	2013	2014
Centro diurno di Medesano	€ 324.598,00	€ 316.701,12	€ 291.490,00	€ 302.817,14
CRA di Compiano	€ 2.201.080,00	€ 2.205.953,14	€ 2.171.191,00	€ 2.215.796,00
Servizio Minori	€ 1.025.843,00	€ 795.192,04	€ 640.000,00	€ 653.939,19
SAD Fornovo	€ 225.306,00	(accorpato 2012 Bassa valle)	(accorpato 2013 Bassa valle)	
SAD Medesano	€ 140.000,00	(accorpato 2012 Bassa Valle)	(accorpato 2013 Bassa valle)	
SAD Bassa Valle (anno 2011 previsti come bilanci separati Fornovo – Medesano)	(vedi sopra)	€ 383.084,92	€ 367.660,00	€ 394.335,30
SAA – Responsabili del Caso	€ 98.000,00	(accorpato 2012 non autosufficienza)	(accorpato 2013 non autosufficienza)	(accorpato 2013 non autosufficienza)
Disabili Adulti	€ 253.730,00	(accorpato 2012 non autosufficienza)	(accorpato 2013 non autosufficienza)	(accorpato 2013 non autosufficienza)
Servizio non autosufficienza (nel 2011 era SAA e Disabili adulti separato)		€ 397.132,10	€ 420.617,90	€ 492.512,73
Borse lavoro Ser.T	€ 24.000,00	€ 34.000,00	€ 30.000,00	€ 61.000,00
Parascolastica	€ 368.073,00	€ 323.519,06	€ 536.120,00	€ 370.000,00
SAD Alta Valle	€ 51.175,00	€ 85.246,83	€ 72.719,33	€ 74.071,61
Piani di zona	0	€ 227.000,00	€ 203.035,00	€ 260.232,58
<b>Totale</b>	<b>€ 4.711.805,00</b>	<b>€ 4.834.133,38</b>	<b>€ 4.845.138</b>	<b>€ 4.887.760,00</b>

I servizi descritti dunque, nel corso del 2014 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 2014-2016 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 da predefinire 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

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