

**Asp 1 Pescara**

**c.da Vertonica 65013 Città S.Angelo**

**P.iva 02094600687**

**Documento di Budget 2020 e relazione illustrativa**

Il conto economico di previsione 2020 evidenzia un totale ricavi di euro 2.298.550,00 costi per euro 2.298.550,00, ed un risultato atteso di euro 0.

Le entrate derivano sia dalla attività di gestione case di riposo (Caramanico, Loreto, Città S.Angelo, Penne), sia dagli asili, sia dalle attività di accoglienza migranti e sia dal progetto Radar. Una parte delle entrate deriva anche dalla gestione degli immobili (fitti ecc). Il tutto come meglio specificato nel conto economico analiticamente. Gli ammortamenti stimati sono di euro 65.000,00.

Si specifica, in relazione al costo del personale, che lo stesso è stato determinato, sempre con criteri previsionali, tenendo conto della circostanze che il costo delle figure per le quali è stata avviata la procedura per nuovi assunzioni a tempo determinato costituiscono, nel loro complesso, sostituzione di analoghe figure lavorative cessate per quiescenza o per trasferimento presso altri diversi Enti e tenendo altresì conto dell'inserimento a t.d. di un istruttore tecnico.

Altresì, in riferimento ai contributi comunali, si specifica che il Comune di Cepagatti non ha inteso prevedere, per l'annualità 2020, l'erogazione del consueto contributo annuale per il funzionamento delle Scuole d'Infanzia, mentre per il Comune di Caramanico, espressamente diffidato ad adempiere agli obblighi di pagamento scaturenti dalla Convenzione stipulata, si prevede l'incasso nel corso dell'esercizio 2020 di almeno due annualità, per complessivi € 25.000,00.

In ossequio all'art 9 del regolamento di contabilità:

a) **Metodi di rilevazioni adottati per le previsioni e per il controllo**

E' stato adottato il metodo storico da un parte (facendo cioè riferimento al consuntivo 2019), con le variazioni da apportare in ragione dei progetti in corso e del bando della Prefettura di Pescara già assegnato ed in corso di esecuzione.

Per il controllo, vengono ideati degli indicatori. Gli indicatori sono rappresentati da quozienti tra valori e/o quantità. Grazie a tali indicatori si rendono possibili i confronti nello spazio (tra diverse strutture) e nel tempo (nel succedersi di periodi). Sono istituiti nell'ambito delle attività di "controllo qualità" nell'area socio-sanitario assistenziale e "controllo di gestione" nell'area amministrativa.

Quest'ultima è già stata prevista e strutturata con la predisposizione di una "contabilità analitica" in cui il piano dei conti si configura in combinazione con i relativi Centri di Costo (o Centri di Attività).

#### INDICATORI MODALITA' DI RILEVAZIONE

Reclami e suggerimenti Valutazione della qualità percepita mediante la rilevazione dei reclami e dei suggerimenti provenienti da familiari, utenti e altri portatori di interessi suddivisi per tipologia, con un confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente.

Esiti questionario per la rilevazione della soddisfazione degli utenti

Misurazione della Customer Satisfaction tramite la somministrazione periodica di un questionario strutturato a ospiti e familiari.

Copertura posti letto Determinazione della percentuale di copertura dei posti letto

Giornate vuote Determinazione del numero di giornate in cui il posto letto non è coperto, con un confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente

Livello di assenze : Determinazione dei giorni medi di assenza per dipendente

Ferie godute: Determinazione dei giorni di ferie goduti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Liquidità disponibile Valore medio liquidità nell'anno

#### b) Obiettivi e risorse assegnate

Gli obiettivi sono quelli riportati nel Piano Programmatico, e cioè proseguire e migliorare le attività dell'ASP: servizi di gestione case di riposo, asili per l'infanzia, accoglienza migranti. Realizzare il piano degli investimenti, coordinare le attività di indirizzo per il Piano di Zona per i servizi sociali in ambito intra-provinciale. Le risorse assegnate sono sia riferite a tutte le entrate da gestione ordinaria del 2020, e sia quelle relative alle fonti finanziarie del piano degli investimenti.

#### c) Individuazione dei responsabili delle risorse assegnate

La struttura snella dell'ASP per ora non prevede responsabili di aree o settori. Pertanto tutto il budget delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi viene gestito dal Consiglio di amministrazione ed assegnato al Direttore dell'Ente.