

# NOTA METODOLOGICA

## Aggiornamento del Piano Programma 2012-2014

AA. RR.

Il piano programma dell'Azienda Speciale Terracina " rappresenta uno dei documenti fondamentali previsti dal D.P.R. 902/1986, titolo III e dal D. Lgs. 267/2000.

Dopo l'approvazione del primo piano programma, in sede di costituzione dell'Azienda, riferito agli anni 2009-2011, si rende necessario l'aggiornamento al periodo 2012-2014

Leggendo l'aggiornamento del Piano Programma dell'Azienda per il 2012, si può notare una nuova impostazione della Giunta Comunale e un nuovo modo di interpretare il proprio ruolo e la funzione strumentale dell'Azienda Speciale.

Evidenziano nello stesso tempo alcune progettualità e azioni del lavoro sul territorio che sono già operative, confermandone quindi, con maggior forza, il loro importante significato e indicando l'intenzione politica di continuare con nuovi impulsi al lavoro già in corso.

Il contenuto minimo del piano programma è il seguente:

- finalità triennali dell'Azienda;
- livelli previsti di erogazione dei servizi;
- il piano triennale degli investimenti e modalità del loro finanziamento;
- politiche tariffarie, del personale e forme del concorso della collettività alla migliore gestione dei servizi.

Ad integrazione di quanto normativamente previsto, al fine di rendere ancora maggiormente esaustivo il contenuto del piano strategico dell'Azienda, si è fatta la scelta di strutturarli nel modo seguente:

- ❖ **caratteristiche generali del territorio:**
  - ✓ situazione demografica
  - ✓ territorio e contesto economico
- ❖ **caratteristiche generali dell'azienda:**
  - ✓ organi
  - ✓ personale
  - ✓ strutture
  - ✓ situazione economica
  - ✓ programma degli investimenti e modalità di finanziamento;
- ❖ **policy network di riferimento**
- ❖ **forme di contribuzione dell'utenza**
- ❖ **forme di partecipazione**
- ❖ **governance dell'azienda**
  - ✓ aree di intervento
  - ✓ area servizi alla persona
  - ✓ area altri servizi non socio-assistenziali.

## CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

## Bilancio Demografico Terracina

| Tassi (calcolati su mille abitanti) |                   |          |           |                   |                   |                 |
|-------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Anno                                | Popolazione Media | Natalità | Mortalità | Crescita Naturale | Migratorio Totale | Crescita Totale |
| <u>2002</u>                         | 36.618            | 9,6      | 10,3      | -0,7              | 3,7               | 3,0             |
| <u>2003</u>                         | 39.335            | 9,2      | 10,0      | -0,9              | 136,2             | 135,4           |
| <u>2004</u>                         | 42.236            | 8,7      | 9,2       | -0,4              | 11,7              | 11,3            |
| <u>2005</u>                         | 42.648            | 8,3      | 9,3       | -1,0              | 9,1               | 8,1             |
| <u>2006</u>                         | 42.868            | 8,8      | 9,3       | -0,5              | 2,7               | 2,2             |
| <u>2007</u>                         | 43.091            | 8,7      | 8,7       | 0,1               | 8,1               | 8,2             |
| <u>2008</u>                         | 43.453            | 9,2      | 8,6       | 0,6               | 8,0               | 8,6             |
| <u>2009</u>                         | 43.860            | 8,5      | 8,5       | 0,0               | 10,1              | 10,1            |
| <u>2010</u>                         | 44.281            | 9,2      | 9,2       | 0,0               | 9,0               | 9,0             |

| Variazioni |                |                  |                             |              |                      |
|------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
| Anno       | Saldo Naturale | Saldo Migratorio | Per variazioni territoriali | Saldo Totale | Popolazione al 31/12 |
| 2002       | -26            | 135              |                             | 109          | 36.672               |
| 2003       | -34            | 5.359            | 0                           | 5.325        | 41.997               |
| 2004       | -18            | 496              | 0                           | 478          | 42.475               |
| 2005       | -43            | 388              |                             | 345          | 42.820               |
| 2006       | -22            | 117              | 0                           | 95           | 42.915               |
| 2007       | 3              | 349              | 0                           | 352          | 43.267               |
| 2008       | 25             | 347              | 0                           | 372          | 43.639               |
| 2009       | 1              | 441              | 0                           | 442          | 44.081               |
| 2010       | 0              | 399              | 0                           | 399          | 44.480               |

| Dettaglio Bilancio Demografico |          |           |                                       |                             |                       |                                    |                                |                         |
|--------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Ann<br>o                       | Nat<br>i | Mort<br>i | Iscritti<br>da<br>altri<br>comun<br>i | Iscritti<br>dall'ester<br>o | Altri<br>iscritt<br>i | Cancellat<br>i per altri<br>comuni | Cancellat<br>i per<br>l'estero | Altri<br>cancellat<br>i |
| 2002                           | 350      | 376       | 735                                   | 106                         | 7                     | 647                                | 51                             | 15                      |
| 2003                           | 360      | 394       | 629                                   | 263                         | 5.261                 | 719                                | 69                             | 6                       |
| 2004                           | 369      | 387       | 791                                   | 380                         | 7                     | 625                                | 55                             | 2                       |
| 2005                           | 355      | 398       | 883                                   | 155                         | 2                     | 610                                | 42                             | 0                       |
| 2006                           | 377      | 399       | 722                                   | 132                         | 3                     | 685                                | 52                             | 3                       |
| 2007                           | 377      | 374       | 667                                   | 344                         | 12                    | 624                                | 39                             | 11                      |
| 2008                           | 398      | 373       | 724                                   | 404                         | 12                    | 763                                | 28                             | 2                       |
| 2009                           | 372      | 371       | 660                                   | 473                         | 14                    | 632                                | 60                             | 14                      |
| 2010                           | 406      | 406       | 643                                   | 420                         | 9                     | 633                                | 24                             | 16                      |

## Terracina - Popolazione per Età

| Anno        | % 0-14 | % 15-64 | % 65+ | Abitanti | Indice<br>Vecchiaia | Età<br>Media |
|-------------|--------|---------|-------|----------|---------------------|--------------|
| <u>2007</u> | 13,3%  | 67,3%   | 19,4% | 42.915   | 145,5%              | 42,2         |
| <u>2008</u> | 13,2%  | 67,2%   | 19,6% | 43.267   | 148,4%              | 42,4         |
| <u>2009</u> | 13,0%  | 66,7%   | 20,3% | 43.639   | 156,8%              | 43,0         |
| <u>2010</u> | 13,0%  | 66,9%   | 20,2% | 44.081   | 155,6%              | 43,0         |
| <u>2011</u> | 12,6%  | 67,5%   | 19,8% | 44.480   | 156,8%              | 43,4         |

## Cittadini Stranieri - Terracina

| Anno        | Reside<br>nti<br>Stranie<br>ri | Reside<br>nti<br>Totale | %<br>Stra<br>nieri | Mino<br>renni | Famigl<br>ie con<br>almeno<br>uno<br>stranie<br>ro | Famigl<br>ie con<br>capofa<br>miglia<br>stranie<br>ro | Nati in<br>Italia | %<br>Maschi |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|--|---|-------------------|-------------|
| <u>2005</u> | 1.061                          | 42.820                  | 2,5%               | 195           |  |   |                   | 54,3%       |
| <u>2006</u> | 1.086                          | 42.915                  | 2,5%               | 205           |  |   | 120               | 52,5%       |
| <u>2007</u> | 1.339                          | 43.267                  | 3,1%               | 233           | 714  | 621   | 135               | 49,8%       |

|             |       |        |      |     |       |       |     |       |
|-------------|-------|--------|------|-----|-------|-------|-----|-------|
| <u>2008</u> | 1.672 | 43.639 | 3,8% | 308 | 1.060 | 792   | 134 | 50,1% |
| <u>2009</u> | 2.068 | 44.081 | 4,7% | 276 | 1.414 | 1.133 | 181 | 53,7% |
| <u>2010</u> | 2.574 | 44.480 | 5,8% |     |       |       |     | 58,4% |

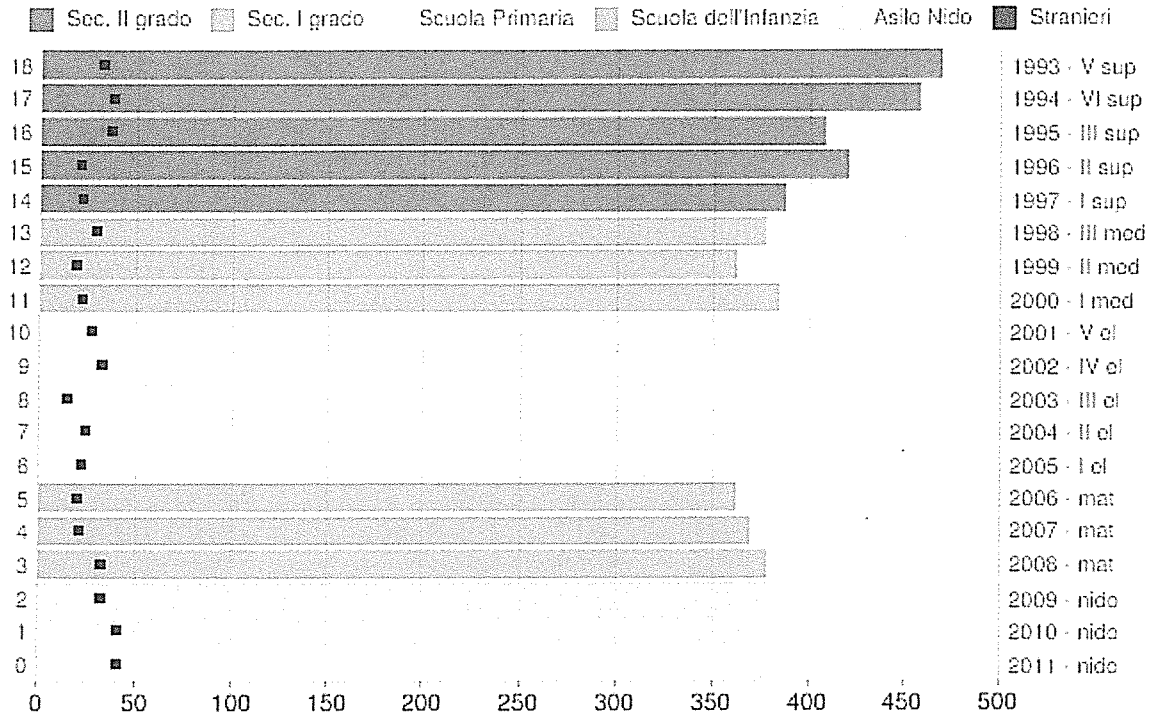
Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Terracina ci sono: indiani, romeni, bengalesi, ucraini, marocchini, albanesi, tunisini, cinesi, polacchi, moldavi, canadesi, brasiliani, egiziani, francesi, cubani, svedesi, algerini, venezuelani, britannici, norvegesi

| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |  |           |         |                 | Provenienza per Continente (2010)           |          |         |         |                 |
|--|--|-----------|---------|-----------------|---|----------|---------|---------|-----------------|
| Pos  | Nazione  | Residenti | %Maschi | Var. Anno Prec. | Da Dove                                     | Quantità | %Maschi | %Totale | Var. Anno Prec. |
| 1  | <u>India</u>                                     | 936       | 79,1%   | 73,0%           | <u>Asia</u>                                 | 1.287    | 77,7%   | 50,0%   | 60,9%           |
| 2  | <u>Romania</u>                                   | 503       | 36,2%   | 14,1%           |   |          |         |         |                 |
| 3  | <u>Bangladesh</u>                                | 278       | 77,7%   | 43,3%           | <u>Euro<br/>pa</u>                          | 939      | 34,6%   | 36,5%   | -1,8%           |
| 4  | <u>Ucraina</u>                                   | 130       | 14,6%   | 3,2%            |   |          |         |         |                 |
| 5  | <u>Marocco</u>                                   | 110       | 55,5%   | 17,0%           | <u>Afri<br/>ca</u>                          | 225      | 59,1%   | 8,7%    | 4,7%            |
| 6  | <u>Albania</u>                                   | 107       | 55,1%   | -35,5%          |   |          |         |         |                 |
| 7  | <u>Tunisia</u>                                   | 63        | 61,9%   | -3,1%           | <u>Ame<br/>rica</u>                         | 117      | 38,5%   | 4,5%    | 30,0%           |
| 8  | <u>Repubblica<br/>Popolare Cinese<br/>(Cina)</u> | 45        | 60,0%   | 12,5%           |   |          |         |         |                 |
| 9  | <u>Polonia</u>                                   | 39        | 35,9%   | 2,6%            | <u>Ocea<br/>nia</u>                         | 6        | 16,7%   | 0,2%    | -14,3%          |
| 10   | <u>Moldova</u>                                   | 24        | 37,5%   | 14,3%           |   |          |         |         |                 |
| 11   | <u>Brasile</u>                                   | 23        | 4,3%    | 21,1%           | <u>Tota<br/>le</u>                          | 2.574    | 58,4%   |         | 24,5%           |
| 12   | <u>Canada</u>                                    | 23        | 87,0%   | 360,0%          |   |          |         |         |                 |
| 13   | <u>Egitto</u>                                    | 22        | 59,1%   | 10,0%           | <b>Provenienza per Area (2010)</b>          |          |         |         |                 |
| 14   | <u>Francia</u>                                   | 21        | 38,1%   | 16,7%           | Da Dove                                     | Quantità | %Maschi | %Totale | Var. Anno Prec. |
| 15   | <u>Cuba</u>                                      | 20        | 20,0%   | 17,6%           | <u>Asia<br/>Centro<br/>Meridi<br/>onale</u> | 1.222    | 78,7%   | 47,5%   | 64,5%           |
| 16   | <u>Svezia</u>                                    | 20        | 45,0%   | -35,5%          |   |          |         |         |                 |
| 17   | <u>Algeria</u>                                   | 19        | 73,7%   | 0,0%            | <u>Unione</u>                               | 63       | 35      | 24,     | 6,9%            |
| 18   | <u>Venezuela</u>                                 | 18        | 16,7%   | 12,5%           |   |          |         |         |                 |
| 19   | <u>Regno Unito</u>                               | 14        | 21,4%   | -41,7%          |   |          |         |         |                 |
| 20   | <u>Federazione Russa<br/>(Russia)</u>            | 14        | 14,3%   | 7,7%            |   |          |         |         |                 |

|    |                              |    |        |        |                                   |     |       |       |        |
|----|------------------------------|----|--------|--------|-----------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 21 | <u>Norvegia</u>              | 14 | 28,6%  | 7,7%   | <u>Europea</u>                    | 7   | ,9%   | 7%    |        |
| 22 | <u>Spagna</u>                | 12 | 50,0%  | -7,7%  |                                   |     |       |       |        |
| 23 | <u>Stati Uniti d'America</u> | 11 | 54,5%  | 0,0%   | <u>Europa Centro Orientale</u>    | 283 | 31,8% | 11,0% | -17,0% |
| 24 | <u>Bulgaria</u>              | 10 | 30,0%  | 25,0%  |                                   |     |       |       |        |
| 25 | <u>Siria</u>                 | 8  | 75,0%  | 100,0% | <u>Africa Settentrionale</u>      | 215 | 59,5% | 8,4%  | 8,6%   |
| 26 | <u>Pakistan</u>              | 8  | 75,0%  | 14,3%  |                                   |     |       |       |        |
| 27 | <u>Argentina</u>             | 7  | 57,1%  | 0,0%   | <u>America Centro Meridionale</u> | 83  | 22,9% | 3,2%  | 12,2%  |
| 28 | <u>Australia</u>             | 6  | 16,7%  | 0,0%   |                                   |     |       |       |        |
| 29 | <u>Bielorussia</u>           | 5  | 0,0%   | -28,6% |                                   |     |       |       |        |
| 30 | <u>Svizzera</u>              | 5  | 40,0%  | -16,7% |                                   |     |       |       |        |
| 31 | <u>Filippine</u>             | 4  | 25,0%  | -20,0% | <u>Asia Orientale</u>             | 53  | 54,7% | 2,1%  | 8,2%   |
| 32 | <u>Colombia</u>              | 4  | 75,0%  | 100,0% |                                   |     |       |       |        |
| 33 | <u>Perù</u>                  | 4  | 75,0%  | 33,3%  | <u>America Settentrionale</u>     | 34  | 76,5% | 1,3%  | 112,5% |
| 34 | <u>Repubblica Dominicana</u> | 4  | 0,0%   | 0,0%   |                                   |     |       |       |        |
| 35 | <u>Iran</u>                  | 3  | 66,7%  | 200,0% | <u>Altri Paesi Europei</u>        | 19  | 31,6% | 0,7%  | 0,0%   |
| 36 | <u>Austria</u>               | 3  | 33,3%  | 0,0%   |                                   |     |       |       |        |
| 37 | <u>Danimarca</u>             | 3  | 66,7%  | 0,0%   |                                   |     |       |       |        |
| 38 | <u>Ecuador</u>               | 2  | 50,0%  | -50,0% | <u>Asia Occidentale</u>           | 12  | 75,0% | 0,5%  | 50,0%  |
| 39 | <u>Belgio</u>                | 2  | 0,0%   | 100,0% |                                   |     |       |       |        |
| 40 | <u>Lettonia</u>              | 2  | 50,0%  | 100,0% |                                   |     |       |       |        |
| 41 | <u>Croazia</u>               | 2  | 0,0%   | 0,0%   | <u>Oceania</u>                    | 6   | 16,7% | 0,2%  | -14,3% |
| 42 | <u>Repubblica Ceca</u>       | 2  | 0,0%   | -33,3% |                                   |     |       |       |        |
| 43 | <u>Camerun</u>               | 2  | 0,0%   | 100,0% | <u>Africa Occidentale</u>         | 6   | 83,3% | 0,2%  | -25,0% |
| 44 | <u>Thailandia</u>            | 2  | 50,0%  | 0,0%   |                                   |     |       |       |        |
| 45 | <u>Nigeria</u>               | 2  | 100,0% | 0,0%   | <u>Africa Centro Meridionale</u>  | 2   | 0,0%  | 0,1%  | 0,0%   |
| 46 | <u>Capo Verde</u>            | 2  | 50,0%  | -33,3% |                                   |     |       |       |        |
| 47 | <u>Slovacchia</u>            | 1  | 0,0%   | 0,0%   |                                   |     |       |       |        |
| 48 | <u>Iraq</u>                  | 1  | 100,0% | 0,0%   | <u>Africa Orientale</u>           |     |       |       |        |
| 49 | <u>Senegal</u>               | 1  | 100,0% | 0,0%   |                                   |     |       |       |        |
| 50 | <u>Kenya</u>                 | 1  | 0,0%   |        |                                   |     |       |       |        |
| 51 | <u>Slovenia</u>              | 1  | 0,0%   | 0,0%   |                                   |     |       |       |        |

|    |                   |   |        |        |
|----|-------------------|---|--------|--------|
| 52 | <u>Togo</u>       | 1 | 100,0% | 0,0%   |
| 53 | <u>Macedonia</u>  | 1 | 100,0% | -83,3% |
| 54 | <u>Libia</u>      | 1 | 100,0% |        |
| 55 | <u>Finlandia</u>  | 1 | 0,0%   | 0,0%   |
| 56 | <u>Grecia</u>     | 1 | 0,0%   | -50,0% |
| 57 | <u>Portogallo</u> | 1 | 0,0%   | 0,0%   |
| 58 | <u>Cile</u>       | 1 | 0,0%   | 0,0%   |
| 59 | <u>Indonesia</u>  | 1 | 0,0%   | 0,0%   |
| 60 | <u>Ungheria</u>   | 1 | 0,0%   | 0,0%   |
| 61 | <u>Giappone</u>   | 1 | 0,0%   | 0,0%   |
| 62 | <u>Etiopia</u>    | 1 | 0,0%   | 0,0%   |

**44.480**Popolazione  
2010**19.074**Num. Famiglie  
2010**43,4**Eta' Media  
2011**8.542**Reddito Medio  
2009**9,2**Tasso Nativita'  
2010



Popolazione per età scolastica - 2011

COMUNE DI TERRACINA (LT) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

### Distribuzione della popolazione per età scolastica 2011

| Età | Totale |         | Totale<br>Maschi+Femmine | di cui stranieri |         |     | %     |
|-----|--------|---------|--------------------------|------------------|---------|-----|-------|
|     | Maschi | Femmine |                          | Maschi           | Femmine | M+F |       |
| 0   | 187    | 203     | 390                      | 24               | 16      | 40  | 10,3% |
| 1   | 202    | 176     | 378                      | 27               | 14      | 41  | 10,8% |
| 2   | 205    | 183     | 388                      | 20               | 12      | 32  | 8,2%  |
| 3   | 197    | 181     | 378                      | 19               | 13      | 32  | 8,5%  |
| 4   | 176    | 193     | 369                      | 8                | 13      | 21  | 5,7%  |
| 5   | 173    | 189     | 362                      | 11               | 9       | 20  | 5,5%  |
| 6   | 183    | 176     | 359                      | 16               | 6       | 22  | 6,1%  |
| 7   | 191    | 187     | 378                      | 12               | 12      | 24  | 6,3%  |
| 8   | 177    | 185     | 362                      | 9                | 5       | 14  | 3,9%  |
| 9   | 186    | 162     | 348                      | 23               | 9       | 32  | 9,2%  |
| 10  | 219    | 183     | 402                      | 16               | 11      | 27  | 6,7%  |
| 11  | 203    | 181     | 384                      | 8                | 14      | 22  | 5,7%  |
| 12  | 191    | 171     | 362                      | 11               | 8       | 19  | 5,2%  |
| 13  | 204    | 173     | 377                      | 20               | 9       | 29  | 7,7%  |
| 14  | 205    | 182     | 387                      | 13               | 9       | 22  | 5,7%  |
| 15  | 223    | 197     | 420                      | 13               | 8       | 21  | 5,0%  |
| 16  | 214    | 194     | 408                      | 23               | 13      | 36  | 8,8%  |
| 17  | 238    | 220     | 458                      | 31               | 6       | 37  | 8,1%  |
| 18  | 228    | 241     | 469                      | 19               | 13      | 32  | 6,8%  |

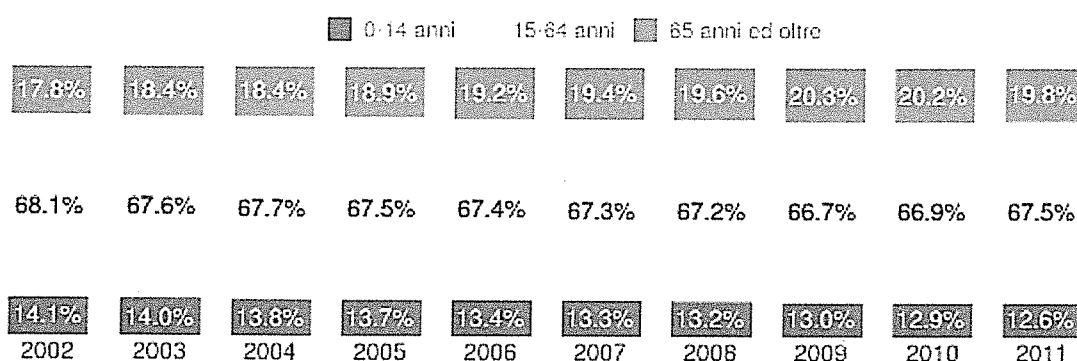
## Indici demografici e Struttura di Terracina

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Terracina** negli ultimi anni.  
Elaborazioni su dati ISTAT.

### Struttura della popolazione dal 2002 al 2011

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione

COMUNE DI TERRACINA (LT) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

| Anno | 0-14 anni | 15-64 anni | 65+ anni | Totale residenti | Età media |
|------|-----------|------------|----------|------------------|-----------|
| 2002 | 5.170     | 24.889     | 6.504    | 36.563           | 41,0      |
| 2003 | 5.130     | 24.796     | 6.746    | 36.672           | 41,3      |
| 2004 | 5.810     | 28.446     | 7.741    | 41.997           | 41,4      |
| 2005 | 5.802     | 28.668     | 8.005    | 42.475           | 41,7      |
| 2006 | 5.753     | 28.849     | 8.218    | 42.820           | 41,9      |
| 2007 | 5.716     | 28.882     | 8.317    | 42.915           | 42,2      |
| 2008 | 5.707     | 29.092     | 8.468    | 43.267           | 42,4      |
| 2009 | 5.656     | 29.114     | 8.869    | 43.639           | 43,0      |
| 2010 | 5.710     | 29.484     | 8.887    | 44.081           | 43,0      |
| 2011 | 5.624     | 30.039     | 8.817    | 44.480           | 43,4      |



## Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Terracina.

| Anno | Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza strutturale | Indice di ricambio della popolazione attiva | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico di figli per donna feconda | Indice di natalità | Indice di mortalità |
|------|---------------------|----------------------------------|---|--|---|--------------------|---------------------|
| 2002 | 125,8               | 46,9                             | 111,1                                       | 93,1   | 22,4  | -                  | -                   |
| 2003 | 131,5               | 47,9                             | 109,9                                       | 93,8   | 22,0  | 9,5                | 10,3                |
| 2004 | 133,2               | 47,6                             | 108,1                                       | 94,1   | 22,1  | 8,6                | 9,4                 |
| 2005 | 138,0               | 48,2                             | 104,3                                       | 95,9   | 21,8  | 8,7                | 9,1                 |
| 2006 | 142,8               | 48,4                             | 95,1  | 97,3   | 22,0  | 8,3                | 9,3                 |
| 2007 | 145,5               | 48,6                             | 101,1                                       | 100,2  | 22,4  | 8,8                | 9,3                 |
| 2008 | 148,4               | 48,7                             | 111,2                                       | 102,4  | 22,3  | 8,7                | 8,6                 |
| 2009 | 156,8               | 49,9                             | 119,5                                       | 106,4  | 22,0  | 9,1                | 8,5                 |
| 2010 | 155,6               | 49,5                             | 128,7                                       | 109,2  | 22,1  | 8,4                | 8,4                 |
| 2011 | 156,8               | 48,1                             | 143,1                                       | 119,1  | 21,5  | 9,1                | 9,1                 |

### Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2011 l'indice di vecchiaia per il comune di Terracina dice che ci sono 156,8 anziani ogni 100 giovani.*

### Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Terracina nel 2011 ci sono 48,1 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

### Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Terracina nel 2011 l'indice di ricambio è 143,1 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

### Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

#### **Carico di figli per donna feconda**

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

#### **Indice di natalità**

Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero delle nascite ed il numero della popolazione residente.

#### **Indice di mortalità**

Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero dei decessi ed il numero della popolazione residente.

#### **Età media**

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

## CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AZIENDA

### Gli Organi

Sono organi dell'Azienda Speciale:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Revisore dei Conti

### Personale

All'atto dell'istituzione dell'Azienda il personale è stato assegnato dal Comune con distacco funzionale all'azienda, conservando tutti i diritti di dipendente pubblico. Il personale dell'Azienda Speciale è inquadrato nelle posizioni organizzative secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa. L'Azienda valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione.

La flessibilità organizzativa e nella gestione delle risorse umane può attuarsi mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale.

Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

L'Azienda applica per gli istituti riferibili all'Azienda Speciale il Contratto Collettivo di Lavoro degli Enti Locali.

I dipendenti dell'Azienda sono quelli risultanti dalla dotazione organica in seguito riportata ed aggiornata.

Il fabbisogno di personale e la pianta organica sono oggetto di specifica indicazione nella sezione dedicata al personale del presente Piano Programma.

### Strutture

Le strutture immobiliari in cui si esercita l'attività dell'Azienda sono di proprietà Comunale:

- ❖ Asilo Nido G. M. Isabella – Via G. Leopardi, 73- Terracina
- ❖ Asilo Nido Fantaghirò – Via Giorgione – Terracina
- ❖ Asilo Nido Millecolori – Via C. Battisti – Borgo Hermada – Terracina
- ❖ Ex Scuola elementare sita in loc. Scafa di Ponte
- ❖ Sede Legale ed amministrativa dell'Azienda – Via G. Leopardi 73- Terracina  
sono concesse in comodato d'uso dall'Amministrazione Comunale

Le strutture immobiliari in cui si svolgono i servizi e i servizi di seguito indicati, sono utilizzate in forza di regolari contratti di locazione e precisamente:

- ❖ Centro Diurno Disabili "Il Melograno" – Via Pantanelle Terracina
- ❖ Domus Carminia – Gruppo Appartamento Disagiati Psicici – Via G. Leopardi

- ❖ Sulla ex scuola elementare Scafa di Ponte, è allo studio di fattibilità un progetto specifico – ostello della gioventù – non appena risolto il problema della sua occupazione abusiva.

Le strutture mobili , gli arredi e gli automezzi sono oggetto di specifico inventario per quelli in uso di proprietà del Comune, mentre sono iscritti nel libro cespiti dell'Azienda quelli acquistati direttamente dall'Azienda stessa.

**SITUAZIONE ECONOMICA  
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE  
2012**

**SITUAZIONE ECONOMICA  
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE  
2012- 2013-2014**

**Note al Triennale 2012-2014**

Sulla scorta dei dati dell'esercizio 2012, con risultato a pareggio, le previsioni per il triennio sono state effettuate in ragione dei seguenti parametri di variazione:

**RICAVI**

Aumento delle entrate per rette stimato del 5% per l'anno 2013 (base rette 2012) e del 5% per l'anno 2014 (base rette 2013).

I contributi Regionali e del Piano di Zona non subiscono variazioni rispetto alla base 2012

**COSTI**

Adeguamento dei costi convenzionalmente del 5%

\*\*\*

## LE ATTIVITA'

### **Settore Servizi alla Persona**

L'Azienda Speciale Terracina , relativamente al settore Servizi alla Persona , è un'azienda sociale finalizzata alla promozione del benessere dei cittadini e delle loro famiglie, nel rispetto, onsolidamento, sviluppo dei diritti di cittadinanza. Nel quadro della innovazione più complessiva della macchina amministrativa locale, essa rappresenta una soluzione organizzativa tesa alla maggiore efficienza nel garantire il soddisfacimento di quei bisogni dei cittadini la cui titolarità è in capo all'Ente Locale; tale innovazione può considerarsi un processo di “*esternalizzazione senza privatizzazione*”.

La formula giuridica di Azienda Speciale esprime un'idea di aziendalizzazione centrata sul principio della “ buona gestione” ( in termini di autonomia imprenditoriale, efficacia, efficienza, economicità). Tale formula è coerente con la convinzione che i servizi socio-assistenziali sono un fattore di sviluppo del nostro territorio, e debbono quindi essere pensati come un investimento e non come un costo di cui cercare di poter più o meno fare a meno; essendo un investimento debbono essere gestiti di conseguenza.

Si è aperta in questi anni una nuova e diversa prospettiva per le politiche sociali nella quale tutti i livelli istituzionali competenti, le formazioni sociali, i cittadini, le categorie professionali, sono tutelati ad intervenire con un nuovo protagonismo e a partecipare ai processi decisionali.

Questa prospettiva è resa possibile da un consistente cambiamento del quadro normativo di riferimento che ha accolto i diritti sociali di cittadinanza, vecchi e nuovi, all'interno di un sistema di garanzie e di responsabilità da cui, seppur con misura diversa, nessuno degli attori sopra indicati può considerarsi escluso.

A partire dal processo di riforma del funzionamento della pubblica amministrazione, che ha definito un chiaro orientamento di servizio ai cittadini, passando attraverso l'elezione diretta dei Sindaci e quindi al rafforzamento del rapporto amministrati/ amministratori, per arrivare alle più recenti leggi di riforma dei servizi sociali e di riforma del titolo V della Costituzione, si sono create condizioni più favorevoli alla costruzione e/o al rinnovamento di un sistema di welfare locale che individua nel Comune lo snodo fondamentale dell'operatività del sistema stesso.

Il concetto di domanda collettiva è in continua evoluzione per la risaputa evoluzione poliedrica dei componenti la domanda collettiva. Oggi si chiedono sempre meno servizi omogenei, prefigurando la crescita di una “nuova poliedrica domanda” di servizi, almeno parzialmente specificabili ad personam.

Molti servizi alla persona- si pensi all'universo frastagliato dei servizi relativi alla terza età o all'infanzia – assumono sempre più rilievo di servizi connessi al diritto di cittadinanza e dovrebbero ristrutturarsi verso una logica di servizi “integrabili” ( l'assistenza domiciliare semplice, assistenziale, quella integrata da prestazioni parasanitarie, l'enucleazione familiare, l'ospedalizzazione, le case di riposo ecc) poiché le risposte “individuali” sono sempre meno efficienti a livello collettivo .

La normativa relativa all'Azienda Speciale è stata recepita dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali DL. N. 267 del 18 agosto del 2000.

La definizione della legge sull'Azienda Speciale la vuole ente strumentale dell'Ente Locale, dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di uno statuto proprio approvato dal Consiglio dell'Ente Locale da cui è stata promossa.

Essa ha come obiettivo il raggiungimento dell'interesse locale e, per raggiungerlo, si affida ad una struttura che utilizza tecniche di azione tipiche dell'impresa essendo chiamata a rispondere unicamente del prodotto offerto

Le recenti riforme approvate dal governo coinvolgono anche le aziende speciali, sia per quanto riguarda la spesa del personale, sia per il patto di stabilità, specificando che le aziende speciali che si occupano di servizi sociali sono escluse dal patto di stabilità. Inoltre le Aziende Speciali saranno soggette al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese CCIAA

### **Il Ruolo del Comune**

Il rapporto fra Azienda Speciale e Ente Locale è profondo. L'Ente Locale ha il compito di conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione e provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali. Il controllo preventivo dell'Ente locale è rivolto a tutti quei provvedimenti che garantiscono la coerenze delle proprie scelte in rapporto con le finalità dell'Ente Locale. La legge tassativamente elenca gli atti soggetti ad approvazione da parte dell'Ente Locale e precisamente:

- Piano Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente Locale e Azienda Speciale;
- I bilanci economici di previsione pluriennale e annuale;
- Il conto consuntivo;
- Il bilancio di esercizio.

Il Piano Programma ed il Contratto di Servizio, in realtà, vengono indicati dalla legge come se si debba trattarsi di un unico atto. In realtà il Contratto di Servizio è un atto separato dal Piano Programma, che deve essere redatto e concluso successivamente all'approvazione del Piano programma stesso.

Il contratto di servizio è lo strumento a cui si affida il ruolo di tradurre in impegni precisi e vincolanti le indicazioni programmatiche e definisce il piano imprenditoriale all'interno del quale si esprime l'attività dell'Azienda Speciale, rendendolo davvero entità diversa dal Comune quando anche subordinata al raggiungimento di finalità di interesse pubblico.

La gestione dell'Azienda Speciale è caratterizzata da importanti strumenti manageriali quali:

- a) pianificazione strategica;
- b) programmazione
- c) controllo di gestione con l'introduzione di una gestione per centri di responsabilità, di budget per obiettivi;
- d) contabilità economico-patrimoniale, la quale permette di rilevare i costi e imputare il consumo di fattori produttivi all'esercizio di competenza.



Rispetto ai molteplici ruoli che il Comune riveste nei confronti della Azienda Speciale in qualità di titolare dei servizi erogati per suo conto, esso deve preoccuparsi che gli stessi siano gestiti secondo criteri di equità, universalità, qualità, fruibilità ed economicità.

Il Contratto di Servizio che lega l'Azienda Speciale al Comune "acquirente" stabilisce lo scambio di informazioni, le clausole, gli impegni in riferimento ai contenuti economici e qualitativi, inerenti le prestazioni erogate, nel rispetto della autonoma gestione economica dell'assunzione del rischio imprenditoriale da parte dell'Azienda stessa.

Di converso, l'Ente Locale è chiamato ad organizzarsi professionalmente e teoricamente per verificare, sulla base di modalità condivise, l'accordo stipulato con il contratto di servizio e la qualità dei servizi erogati.

A differenza di servizi a finalità produttive, per i quali un'azienda pubblica è chiamata a massimizzare il capitale, nel caso dell'Azienda Speciale Terracina, per i settori di intervento assegnati, si deve invece massimizzare il **valore aggiunto sociale** producibile a parità di risorse impiegate, ovvero più servizi e di migliore qualità.

Nel Contratto di Servizio, inoltre debbono essere precisati gli spazi di partecipazione dei cittadini in qualità di utenti, di clienti e di co-produttori, quali ad esempio il bilancio di utilità sociale inteso come forma partecipata di verifica dei risultati da parte dei diversi portatori di interessi (*Multistakeholder*).

Il Bilancio di utilità sociale è uno degli obiettivi cardine dell'Azienda Speciale da mettere a disposizione dei cittadini e per farsi valutare dai cittadini stessi.

### LA "MISSION" DELL'AZIENDA SPECIALE TERRACINA

L'articolo 1 e 2 dello Statuto stabiliscono in modo chiaro che la "finalità istituzionale dell'azienda consiste nella gestione di servizi pubblici locali per la città di Terracina" individuando due settori strategici dell'azione "Servizi alla Persona" e "Tecnologico, manutenzioni e custodie".

L'azienda, che deve quindi agire con efficienza, efficacia, economicità sia nella gestione dei servizi affidati dall'Amministrazione Comunale che nella valorizzazione di tutte le risorse disponibili, economiche e non, con cui collabora, è chiamata a conciliare l'ottimizzazione gestionale con la solidarietà sociale, nell'assoluta consapevolezza che i servizi erogati non sono equiparabili totalmente ai beni offerti dall'imprenditoria privata: essa ha come fine la produzione di **valore sociale aggiunto**, ovvero la qualificazione dei servizi erogati attraverso una attenta gestione, il reperimento delle risorse migliori, una buona progettazione, al capacità di fare investimenti strategici, al promozione delle diverse forme di solidarietà.

Ogni intervento ha come premessa una ponderata valutazione sulla fattibilità economica dello stesso e delle conseguenze che esso ha sui bilanci dei possibili destinatari, onde eliminare il rischio di dover penalizzare altri utenti e altri servizi. La cultura imprenditoriale si traduce inoltre in una forte valorizzazione del protagonismo dei destinatari, nella responsabilizzazione dell'utenza e degli operatori e nella promozione dei diritti di cittadinanza.

Se essere cittadino non può ridursi alla astratta titolarità di diritti, ma prevede di poter usufruire effettivamente di quanto quella titolarità stabilisce, e nello stesso

tempo di avere le competenze per esercitare quella titolarità e per usufruire di quella prestazione, allora l'Azienda Speciale può essere considerata promotrice di diritti di cittadinanza e un attore della loro crescita nel territorio Terracina.

L'operare in rete, dentro e fuori l'azienda, tra i servizi dell'azienda, tra l'azienda e altri servizi e tra l'Azienda e le altre organizzazioni non profit, associazioni di volontariato, enti pubblici sovra comunali, è elemento essenziale.

In sintesi l'Azienda Speciale Terracina è chiamata ad essere un'azienda dei cittadini per i cittadini con i cittadini.

Dei cittadini perché appartiene alla città di Terracina ed è parte del processo di crescita e di partecipazione dell'intera comunità locale .

Con i cittadini , perché intende suscitare coinvolgimento e responsabilizzazione della collettività, valorizzando le risorse materiali e non presenti nel territorio, creando un sistema sinergico di rapporti di collaborazione.

Per i cittadini in quanto promuove ed eroga servizi alle persone e alle famiglie residenti nel territorio terracinese , cura con manutenzioni programmate il territorio, l'ambiente gli edifici del territorio terracinese.

### *La domanda del territorio*

Complessa è l'articolazione dei bisogni a cui l'Azienda Speciale Terracina è chiamata a dare risposte. Le domande che arrivano ai servizi o che si sondano grazie agli strumenti di marketing sociale, o ancora che sono sollecitate da molti interlocutori con cui si opera si muovono attorno a tre assi:

- 1) il riconoscimento di diritti fondamentali ;
- 2) la personalizzazione e qualificazione delle risposte;
- 3) la valorizzazione del protagonismo dei cittadini.

Nel primo asse ritroviamo le domande che arrivano dal mondo dell'Handicap adulto grave, da quella che potremo definire la fascia del post- scuola .

A fianco di queste domande ci sono quelle dei cittadini senza volto che usufruiscono o dovrebbero usufruire dei servizi a bassa soglia. I meccanismi dell'esclusione sociale non sempre passano per la sola mancanza di reddito. La condizione di marginalità economica a volte non è neppure quella più impellente. Mancanza di salute o di tutela giuridica, strategie di vita personale legate alle condizioni di provenienza, deficit culturali, forme di disagio psichico non inquadrabile nei cliché patologici riconosciuti, indisponibilità di alloggi, sono tutti fattori che in modo separato o mescolati insieme portano a vere e proprie forme di segregazione sociale.

In questo asse troviamo che non chiede perché non sa. Significativo è il numero di cittadini che pur necessitanti di determinate prestazioni, non ne fa richiesta semplicemente perché non le conoscono o non ritengono di poterne usufruire. Questo impone uno sforzo e nello stesso tempo un grande impegno sia in termini di informazione che di approccio più complessivo nel modo di gestire il servizio . E' per questo che l'Azienda curerà la promozione dell'iniziativa e dei servizi offerti oltre a che a mezzo di campagne di sensibilizzazione attraverso un pieno coinvolgimento dello "*sportello del cittadino*".

Nel secondo asse ritroviamo al generalità dei cittadini che hanno a che fare con i servizi di pubblica utilità. Personalizzare e qualificare le risposte è un imperativo di ogni servizio ed è una domanda crescente che viene da chi ne usufruisce. Da qui la necessità di un *marketing sociale* sia come modalità di strumenti di promozione dei servizi che come sistema permanente di riconoscimento della evoluzione della domanda espressa dai diretti interessati.

Il terzo asse riguarda la valorizzazione del protagonismo dei cittadini .

Trasversalmente a quelle fin qui indicate vi sono le *domande di domani*, quelle che si porranno per l'evoluzione di una serie di condizioni che caratterizzano il territorio terracinese e non solo. Tra queste, certamente vi è il *progressivo invecchiamento della popolazione, la diminuzione della capacità di prendersi cura dei nuclei familiari e il consolidamento di una società multietnica.*

La responsabilità gestionale e promozionale dell'Azienda Speciale Terracina così come di tutti gli attori che svolgono una funzione pubblica è quella di governare questa evoluzione, di anticiparla, di orientarla attraverso risposte che già oggi vengono date innovando progressivamente le stesse in funzione delle prospettive che si delinearanno

### **I Bilanci economici. Criteri, limiti e potenzialità**

Il Piano Programma , una volta enucleato gli obiettivi che intende darsi e raggiungere, necessariamente deve tradurre questa programmazione in numeri sia nel bilancio preventivo che in quello consuntivo.

Definiti gli obiettivi di ogni servizio, le conseguenti previsioni economiche e verificato il risultato complessivo atteso, il passaggio successivo è quello di determinare quanto il sistema aziendale nel suo insieme possa accollarsi, grazie alla ulteriore ottimizzazione delle risorse impiegate, eliminando o riducendo alcuni costi attraverso sinergie possibili, e dall'altra all'aumento delle entrate attraverso la realizzazione di nuove prestazioni.

Per alcuni servizi l'andamento economico è determinato da quanti sono, da chi sono e da se e quanto devono pagare i cittadini che ne usufruiscono. Difficile inoltre è stabilire quanti cittadini in condizioni economiche disagiate possono chiederne l'intervento. Si tratta di un numero che può variare in modo notevole e sulla base di fattori poco controllabili, siano essi di natura epidemiologica che socio-economica.

Nello stesso tempo l'Azienda , in qualità di ente strumentale, non può autonomamente definire né le modalità di contribuzione diretta dei cittadini e neppure selezionare a chi dare o non dare risposta.

E' compito del Consiglio Comunale stabilire le tariffe, chi ne è esonerato perché in particolari condizioni socio-economiche. L'Azienda ha invece il compito di condividere con l'Ente Locale i costi della domanda sociale crescente, soprattutto di quella proveniente dalle fasce più svantaggiate della popolazione. Si tratta di un elemento imprescindibile, assieme a quello di promuovere benessere e cittadinanza del suo essere Azienda.

Tradotto in termini di bilancio , questo significa, stabilire quanto della quota determinata da questi fattori può essere assorbita grazie ad un modo di gestire imprenditorialmente la rete dei servizi dell'Azienda Speciale Terracina.

Il Bilancio, in sintesi, esprime le priorità e le scelte di una gestione. Per l'Azienda si possono riassumere sinteticamente in :

- dare consistenza al sistema aziendale;
- arricchire l'offerta;
- qualificare le strutture , da immobili a luoghi;
- realizzare l'offerta dei servizi diretti;
- rendicontare socialmente;
- disegnare il Piano Regolatore Sociale.

### *Consolidare il sistema*

Le potenzialità del sistema aziendale , per tradursi in effettive realtà, deve basarsi su :

- 1) una politica del personale che riconosca la risorsa umana come asse della produzione e dello sviluppo aziendale;
- 2) qualificazione organizzativa;
- 3) formazione , in particolare dello staff dirigenziale; se la qualificazione organizzativa passa attraverso l'abilitazione alla assunzione di responsabilità nella gestione dei servizi, è conseguente l'importanza di una adeguata formazione gestionale dei responsabili, almeno su due linee di lavoro:
  - a) l'acquisizione degli strumenti di controllo di gestione;
  - b) miglioramento della capacità di lavoro di rete intra-aziendale ed extra-aziendale.

### *Arricchire l'offerta*

La seconda priorità è quella di arricchire l'offerta di prestazioni quantitativamente e qualitativamente, sia introducendone di nuove affinché si allarghi la gamma delle risposte possibili, sia migliorando quelle esistenti attraverso il consolidamento del sistema di marketing sociale con piani specifici per ogni servizio e l'introduzione del sistema qualità con riferimento alle diverse figure coinvolte (utenti/clienti, familiari, dipendenti), sia attraverso lo sviluppo di percorsi formativi finalizzati a sperimentare nuovi servizi ( Albo delle badanti, Baby Parking, inserimento lavorativo dei diversamente abili, centro di aggregazione giovanile)

### *Vendere Servizi*

Le potenzialità presenti nel sistema aziendale permettono di sviluppare l'offerta attraverso la endita diretta di servizi. L'Azienda deve tendere ad una strategia che eviti , in presenza di realtà sul territorio concorrenziali ( imprese non-profit o for-profit ) forme eticamente non corrette. Nel campo dei servizi alla persona vi sono zone grigie, come l'assistenza notturna a domicilio o presso una strutture, dove davanti ad oggettive situazioni di bisogno non coperte dai sistemi pubblici, i costi dell'assistenza privata sono particolarmente gravosi e ciò determina il rivolgersi a lavoratori irregolari , doppiolavoristi, giovani pensionati, o immigrati . Riuscire ad entrare in questo mercato, svolgendo da una parte una funzione di calmiera dei prezzi