

Relazione sulla Performance ai sensi del D.Lgs n. 150/2009

Anno 2019

La Relazione sulla performance è un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse. Rileva eventuali scostamenti e presenta il bilancio di genere realizzato.

La Relazione, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, viene pubblicata sul sito web istituzionale ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del D.Lgs. n° 33/2013.

La “Proposta di Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di previsione del triennio 2019-2021 (Decisione dell’Amministratore Unico N° 6 del 20/3/019) è stata approvata dall’Assemblea dei soci con deliberazione n° 2 del 10/5/2019.

Il risultato finale della previsione dei budget 2019-2021 è riportato nell’Allegato B, con il seguente risultato:

ALLEGATO B) alla Deliberazione dell'Assemblea soci n° 02 del 10/5/2019 - Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione triennio 2019-2021	Previsione Budget 2019	Previsione Budget 2020	Previsione Budget 2021
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	444.000	448.000	448.000
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0	0	0

Il budget 2019 è stato articolato – come per gli anni precedenti – in centri di costo:

ALLEGATO D-D1) alla Delibera dell'Assemblea dei soci n° 01 del 10/5/2019 - Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2019-2021									
PIANO DEI CONTI	Previsione 2019	CRA / GRACER	S.A.D.	HOSPICE	COMUNITA' ALLOGGIO GIARDINO	ALTRI	CAMELOT RESID./ DIURNO	CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE	SOCIALE MINORI E DISABILITA'
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	10.980.600	4.578.000	301.900	780.550	634.700	850.300	852.150	131.000	2.852.000
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>	<i>9.761.500</i>	<i>4.495.000</i>	<i>301.500</i>	<i>540.000</i>	<i>602.500</i>	<i>88.000</i>	<i>851.500</i>	<i>131.000</i>	<i>2.752.000</i>
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>	<i>200.000</i>	<i>78.000</i>		<i>39.000</i>	<i>32.000</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>		
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>	<i>717.600</i>	<i>5.000</i>	<i>400</i>	<i>50</i>	<i>200</i>	<i>711.300</i>	<i>650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</i>	<i>301.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>201.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

PIANO DEI CONTI	Previsione 2019	CRA / GRACER	S.A.D.	HOSPICE	COMUNITA' ALLOGGIO GIARDINO	ALTRI	CAMELOT RESID./ DIURNO	CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE	SOCIALE MINORI E DISABILITA'
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	10.689.600	4.414.500	317.900	739.050	643.200	826.800	801.650	131.000	2.815.500
ACQUISTI BENI	248.950	133.000	1.400	15.400	24.800	0	22.300	0	52.050
ACQUISTI DI SERVIZI	4.581.850	1.249.450	8.200	142.100	210.200	568.700	127.200	131.000	2.145.000
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	93.500	31.200	0	950	1.850	0	32.500	0	27.000
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.211.500	2.764.700	305.800	502.900	342.800	109.000	615.300	0	571.000
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	477.100	204.800	1.800	74.000	60.000	130.000	3.000	0	3.500
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-6.000	-2.750	0	-550	-400	0	-500	0	-1.800
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	82.700	34.100	700	4.250	3.950	19.100	1.850	0	18.750
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	291.000	163.500	-16.000	41.500	-8.500	23.500	50.500	0	36.500
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	120.000	78.500	0	8.500	9.500	5.000	3.500	0	15.000
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	120.000	78.500	0	8.500	9.500	5.000	3.500	0	15.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I) IMPOSTE E TASSE	324.000	175.500	18.000	33.000	22.000	7.000	40.000	0	28.500
IMPOSTE SUL REDDITO	324.000	175.500	18.000	33.000	22.000	7.000	40.000	0	28.500
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-153.000	-90.500	-34.000	0	-40.000	11.500	7.000	0	-7.000

L'Allegato A-Tab. 1 riporta gli obiettivi assegnati ai titolari di posizione organizzativa:

BILANCIO 2019 – OBIETTIVI

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	Direzione	M. Pisani	Risultato di esercizio aziendale 2019 entro € - 140.000 (al netto dei contributi in conto esercizio dei comuni soci)	Coordinamento e direzione dei Responsabili sulle attività e gli obiettivi 2019.	Bilancio di esercizio periodico	31/12/2019
2	Direzione	M. Pisani	Aggiornamento e adeguamento alle nuove norme del Piano della Trasparenza e Anticorruzione	Verifica della normativa e dell'aggiornamento del sito istituzionale da parte del personale coinvolto. Formazione del personale secondo quanto previsto dalla normativa.	Consultazione e approvazione del Piano aggiornato. Piano di formazione del personale.	31/03/2019 30/06/2019

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

3	Direzione	M. Pisani	Adeguamento alla normativa sulla conservazione documentale nella P.A.	Formazione del personale addetto	Formazione del personale addetto.	31/12/2019
4	Direzione	M. Pisani	Attuazione della normativa sul trattamento dei dati come da Regolamento europeo	Predisposizione procedure interne per l'applicazione della normativa. Formazione del personale.	Elaborazione documenti e procedure sul trattamento dei dati nelle P.A. Formazione/informazione del personale.	31/05/2018 31/12/2019
5	Direzione	M. Pisani	Nuovo contratto d'ingresso nelle strutture aziendali	Verifica contratto e modulistica attuale ed elaborazione nuovo contratto e modulistica	Decisione approvazione nuovo contratto	30/04/2019
6	Direzione	M. Pisani (fino approvazione progetto)	Ristrutturazione corpo "B"	Bando per ricerca progettisti. Redazione progetto e ricerca finanziamenti. Inizio esecuzione lavori nucleo	Come da tempistica prevista negli atti.	30/04/2019 30/06/2019 30/11/2019
7	Ufficio Personale	M. Pisani	Approvazione fabbisogno di personale 2019-2021. Copertura dei posti previsti nel fabbisogno triennale.	Verifica fabbisogni in previsione dei servizi gestiti da ASP in base ai documenti programmatici esistenti. Attivazione procedure selettive.	Decisione di approvazione del piano. Approvazione selezioni pubbliche.	31/03/2019 30/06/2019
8	Servizio Anziani CRA Albesani	M. Pisani	Raggiungimento del risultato di esercizio pari a € -30.000 (escluse le perdite collegate ad assenze di personale di lungo periodo, es: L.104, maternità, ecc.) Allineamento dotazione personale/ospiti	Razionalizzazione del personale secondo gli standard regionali e dei servizi generali secondo gli standard ottimali Copertura 100% posti letto; ottimizzazione ore lavorate/ospiti	Bilancio di esercizio periodico Riduzione scostamento ore erogate/ore da erogarsi. % copertura posti letto;	31/12/2019 31/12/2019
9	Servizio Anziani CRA Albesani	M. Pisani	Miglioramento dotazione di attrezzature di reparti come da programmazione	Programmazione e acquisto attrezzature sulla base del fabbisogno.	Inserimento attrezzature nei reparti	30/06/2019
10	Servizio Anziani CRA Albesani CDA	M. Pisani	Predisposizione documentazione per rinnovo accreditamento servizi CRA e CD	Aggiornamento documentazione e procedure	Documentazione relativa ad accreditamento aggiornata	30/06/2019

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

1 1	Servizio Anziani CRA Albesani	M. Pisani	Tinteggiatura corridoi e sale comuni ed acquisto arredi soggiorno nucleo A1 Sostituzione porte ingresso camere nei nuclei A1 ed A2	Approvazione progetto, gara e lavori. Approvazione progetto, gara e lavori.	Decisione approvazione progetto. Gara. Lavori Decisione approvazione progetto. Gara. Lavori	31/05/2019 31/05/2019
1 2	SAD	M. Pisani	Raggiungimento del risultato di esercizio in pareggio o al max con perdita pari a € 10.000 annui.	Razionalizzazione personale e ottimizzazione tempistiche.	Bilancio esercizio periodico	31/12/2019
1 3	Servizio sociale	MG. Veneziani	Appalto servizi non gestiti direttamente da Asp	Verifica e controllo servizi appaltati.	Bilancio esercizio periodico	31/12/2019
1 4	Servizio disabilità	C. Gobbi	Gestione diretta trasporto disabili, con diminuzione del relativo costo	Acquisto automezzo e ricerca volontari	Servizio adeguato alle esigenze della struttura di riferimento	31/03/2019
1 5	Servizio disabilità Comunità alloggio Il Giardino	C. Gobbi	Risultato di esercizio aziendale 2019 a pareggio. Miglioramento dotazione attrezzature, arredi e dispositivi medici	Razionalizzazione personale e servizi. Aumento dotazione di dispositivi medici, attrezzature varie e arredi, come da bilancio di previsione. In via prioritaria dare la precedenza ad arredi ed elettrodomestici per aumentare l'autonomia delle persone.	Bilancio di esercizio periodico.	31/12/2019 31/12/2019
16	Servizio disabilità CSRR e CSRD Camelot	C. Gobbi	Risultato di esercizio aziendale 2019 a pareggio (ad esclusione di malattie lunghe (oltre 1 mese), maternità e permessi L. 104 lunghi. Miglioramento della comunicazione esterna finalizzato ad una maggiore sensibilizzazione, del territorio, migliore offerta del servizio e ad incrementare la raccolta fondi. Miglioramento del servizio di sostegno ai familiari. Miglioramento dotazione attrezzature, arredi e dispositivi	Razionalizzazione del personale e dei servizi, tenendo in considerazione la DGR 515/2009 e DGR 273/2016. Ottimizzazione degli utenti dei servizi. Attuare azioni di comunicazione con il territorio al fine di far conoscere (e quindi offrire) il servizio alla comunità. Attuazione di iniziative di comunicazione, articoli sul quotidiano Libertà per informare la comunità sulle iniziative e sui progetti, instaurare nuovi rapporti con le associazioni di Volontariato, presenza in alcune feste di paese	Bilancio di esercizio periodico. Incremento raccolta fondi del 30% rispetto al 2018; realizzazione di un Open day, almeno tre articoli sul giornale, presenza ad almeno due iniziative / feste di paese; almeno una convenzione nuova con Associazioni di volontariato. Almeno un incontro mensile con i familiari interessati.	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

			medici, in ottemperanza DGR 514/2009	Costituzione di un gruppo di auto aiuto guidato dalla psicologa. Aumentare dotazione di dispositivi medici, attrezzature varie ed arredi come da bilancio di previsione. In via prioritaria dare la precedenza ai dispositivi antidecubito, bilancia per disabili, ausili per i trasferimenti.	Attrezzature in linea con gli effettivi bisogni.	
17	Servizio cure palliative Hospice	C. Gobbi	Raggiungimento del risultato di esercizio 2019 pari a € – 180.000 (quando i 10 posti saranno a regime), senza considerare il contributo dell'ass. Amici Hospice e senza l'integrazione aggiuntiva dei Comuni. Attività di Fund Raising (diretta) ed assieme all'associazione Amici dell'Hospice (indiretta) al fine di raccogliere € 100.000 annui utilizzabili per ridurre la perdita d'esercizio.	Razionalizzazione personale e servizi. Molteplici azioni di intervento al fine di incrementare la raccolta fondi diretta (Asp) o indiretta (Ass. Amici Hospice)	Bilancio di esercizio periodico. Ricavi relativi alla raccolta fondi.	31/12/2019 31/12/2019
18	U.O. Gare e contratti	M. Pisani	Acquisizione dei beni e dei servizi tramite il ricorso alle piattaforme elettroniche rivolte alla PA Attività contrattuale dell'azienda	Accreditamento sulle piattaforme elettroniche; acquisto con gara telematica. Redazione, bandi, capitolati e norme di gara, redazione provvedimenti, verbali di gara, attività di segreteria fino all'aggiudicazione della gara; formazione dedicata. Limitazione scritture private.	1) utilizzo del software/consegna report analisi ai responsabili; 2) numero procedure espletate Numero contratti stipulati	31/12/2019 31/12/2019
19	Servizio finanziario	R. Giacolini	Mantenimento degli standard qualitativi dei servizi di supporto erogati.	Tenuta puntuale della contabilità generale, analitica, contabilità ospiti, servizio economato, controllo di gestione servizio di fattorinaggio e reception.	Bilancio periodico di esercizio.	31/12/2019
20	Servizio finanziario	R. Giacolini	Riduzione del costo del denaro per i finanziamenti/fidi ottenuti pari al valore finale di euribor+2,5 punti di spread	Contatti con gli attuali istituti e/o selezione di altri istituti finanziari	Tasso interesse reale applicato a fidi/mutui	31.12.2019

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

21	Servizio finanziario	R. Giacisini	Raggiungimento del valore di 0,3 derivante dal rapporto fra crediti v/clienti e fatturato medio annuo. Da verificare trimestralmente	Analisi crediti attuali, attivazione procedure al fine di ridurre i tempi di incasso e ridurre i crediti in sofferenza. Monitoraggio continuo incassi. Definizione procedure al fine di prevenire i potenziali clienti a rischio.	Rapporto fra crediti v/clienti e fatturato medio annuo	31.12.2019
22	Servizio finanziario	R. Giacisini	Supporto ai settori nel controllo delle entrate/uscite.	Analisi contabilità, analitica e rapporti con i responsabili di settore.	Bilancio periodico di esercizio.	31/12/2019
23	Servizio sociale	MG. Veneziani	Avvio di sistema di analisi e valutazione della qualità nei servizi sociali	Proposta di indicatori da utilizzare	Verifica indicatori di qualità	31/12/2019
24	Servizio sociale	MG. Veneziani	Elaborazione Carta dei servizi	Elaborazione proposta. Richiesta parere ai Responsabili dei Comuni interessati	Approvazione Carta	31/12/2019
25	Direzione	M. Pisani	Predisposizione atti di gara per appalto servizio di lavanderia	Verifica delle più efficienti modalità gestionali.	Approvazione documenti di gara. Effettuazione gara e adempimenti successivi.	30/06/2019

Al momento in cui viene stesa la presente Relazione, non è ancora stato approvato il Conto consuntivo dell'esercizio 2019. La motivazione di tale ritardo risiede nella recente **emergenza dovuta al Covid-19** che ha colpito pesantemente anche ASP Azalea. In particolare, dal 21 febbraio sono state messe in atto le misure di contenimento del virus ed è stata attuata una gestione che ha risentito pesantemente delle assenze che hanno interessato sia i servizi socio sanitari, sia quelli amministrativi e tecnici. Gli obiettivi assegnati ai responsabili erano in parte collegati al risultato di esercizio dell'anno 2019, pertanto si ritiene di aggiornare la presente Relazione dopo l'approvazione del Conto consuntivo 2019 da parte dell'Amministratore Unico.

Si svolgono di seguito alcune considerazioni sulla struttura che si intende dare alla Relazione sulla performance 2019.

La Relazione intende evidenziare a consuntivo, con riferimento all'anno 2019, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La strutturazione del Piano delle performance di ASP Azalea deve essere aggiornata, con l'obiettivo di rendere più trasparenti e comprensibili i vigenti strumenti di programmazione dell'ente, senza andare a formare un nuovo ed aggiuntivo documento, ma semplicemente cercando di creare un collegamento fra gli obiettivi individuati dall'Amministratore Unico e/o dall'Assemblea dei soci, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) e l'azione quotidiana di tutti coloro che lavorano per garantire la realizzazione di tali obiettivi e l'erogazione di servizi sempre più adeguati alle richieste del territorio. Occorre inoltre considerare che le ASP sono anche tenute alla predisposizione del **Bilancio sociale**, da allegare al Conto consuntivo.

Il Bilancio sociale è il documento nel quale l'amministrazione riferisce circa le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, descrivendo altresì i suoi processi decisionali ed operativi ed i risultati che ha conseguito rispetto agli obiettivi istituzionali dichiarati ed alle risorse impiegate, in modo da consentire una valutazione del suo operato da parte di tutti i suoi gruppi di interesse, pubblici e privati. Il Bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione e valutazione delle performance aziendali, che rende conto alla collettività, in modo trasparente e comprensibile, delle priorità e degli obiettivi dell'Amministrazione, degli interventi programmati e realizzati e dei risultati raggiunti. Si affianca pertanto al bilancio d'esercizio, generato dalla contabilità economico-patrimoniale, che evidenzia i risultati della gestione economica, finanziaria e

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

patrimoniale, di non facile comprensione senza una preparazione specifica in materia. Il Bilancio sociale può quindi essere definito come lo strumento principale attraverso cui si esplicita la responsabilità sociale dell'Azienda, ossia il dovere di comunicare in modo trasparente ai cittadini e ai diversi interlocutori le attività promosse, le risorse utilizzate e i risultati raggiunti.

La Relazione ha, altresì, la finalità di esporre ai cittadini, in maniera trasparente e comprensibile, i risultati ottenuti, con il presupposto di utilizzare tale momento di verifica come occasione conclusiva e riassuntiva di confronto con le criticità ed i vincoli esterni, individuando, ove possibile, anche eventuali margini di intervento per migliorare l'azione futura dell'ente. In questo senso si rende ancora maggiormente utile e necessario il collegamento della Relazione sulla performance al Bilancio sociale dell'esercizio oggetto di esame.

La Relazione sulla performance deve essere validata dall'OIV (nominato in forma monocratica con Decisione dell'Amministratore Unico n° 12 del 29/10/2018) e successivamente approvata con Decisione dell'Amministratore Unico (le relazioni 2017 e 2018 sono state approvate con Decisione n° 19 del 10/7/2019).

29/6/2020

IL DIRETTORE

(Mauro Pisani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.