

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018

1. PREMESSA

Il bilancio che l'Amministratore Unico presenta all'approvazione dei soci è relativo ai risultati conseguiti dalla gestione chiusa al 31/12/2018. Le note informative sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 sono redatte secondo le disposizioni vigenti.

2. ASSETTO ISTITUZIONALE

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26/7/2013, n° 12 (*"Disposizioni ordinamentali di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona"*), organi di governo di ASP AZALEA sono:

- a) l'Assemblea dei soci (al riguardo occorre ricordare che i Comuni soci sono tuttora 23, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, in quanto l'efficacia del recesso deliberato da alcuni enti è subordinata al riordino delle forme di gestione in ambito distrettuale). Per effetto della DGR n° 13 del 18/07/2017 i Comuni di Pecorara, Nibbiano e Caminata si sono fusi in un unico ente, denominato Comune Alta Val Tidone.
- b) l'Amministratore unico (nominato con deliberazione dell'Assemblea n° 8 del 28/10/2015);
- c) l'organo di revisione contabile (nominato con deliberazione della Giunta regionale n° 1658 del 20/10/2014).

3. LE PROPOSTE PRESENTATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Nel 2018 si sono svolte due riunioni dell'Assemblea dei Soci, il 15 marzo e il 18 giugno.

Nella seduta del 15/3/2018 è stata approvata la proposta di Piano programmatico e bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020. Il Conto economico 2018 chiudeva con un disavanzo di 145.000 euro.

Nella seduta del 18/6/2018 è stata approvata la proposta di Conto consuntivo dell'esercizio 2017. Il Conto ha chiuso con una perdita di 84.322,14 euro, ripartita tra i Comuni soci. E' stato rimarcato il risultato positivo della gestione, in quanto il bilancio di previsione di Asp prevedeva per il 2018 un disavanzo di 365.000 euro.

Nella stessa seduta è stata assunta un'altra decisione: che a partire dagli strumenti di programmazione del triennio 2019-2021, potranno essere inseriti nel bilancio di previsione eventuali contributi in conto esercizio dei Comuni soci, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio, pur ribadendo che l'obiettivo dell'Azienda deve comunque rimanere quello di raggiungere l'equilibrio complessivo di bilancio.

4. LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ASP AZALEA

Nel corso del 2018, a seguito degli strumenti di programmazione 2018-2020, sono state adottate alcune importanti decisioni per adeguare l'assetto organizzativo aziendale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo:

- è stato approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020;
- è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi del nuovo CCNL del 21/5/2018;
- è stato nominato l'OIV in forma monocratica;
- sono stati avviati i lavori per la sistemazione delle coperture del corpo "C" del complesso Albesani di Castel San Giovanni;

- sono stati eseguiti i lavori per la riqualificazione di due camere del complesso Albesani, per l'inserimento degli utenti GRADA;
- sono state effettuate selezioni pubbliche per incarichi a tempo determinato di collaboratore informatico, di OSS, di fisioterapisti e di infermieri;
- è stato affidato l'incarico per l'applicazione del Regolamento europeo 2016/679 sul trattamento dei dati;
- è stata effettuata l'analisi di vulnerabilità sismica del complesso Albesani di Castel San Giovanni, necessario e propedeutico alla ristrutturazione di tutto il complesso edilizio;
- sono state avviate le procedure d'appalto per il servizio di ristorazione, per l'affidamento di attività nell'ambito del servizio sociale e per il servizio di tesoreria;
- sono stati avviati i concorsi pubblici per la copertura di posti di assistente sociale e di educatore;

IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2018

Il risultato di esercizio del 2018 non comporta perdite, pertanto non vi è alcuna proposta di Piano di rientro.

Il valore della produzione è aumentato di 72.210,60 euro rispetto al preventivo 2018, mentre è aumentato di 217.031,51 euro rispetto al consuntivo 2017.

I costi della produzione aumentano di € 22.288,50 rispetto al preventivo 2018, mentre diminuiscono di 73.624,96 euro rispetto al consuntivo 2017.

Il risultato della gestione caratteristica, riassunto nella tabella seguente, mostra un aumento rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2018 e mostra un netto miglioramento rispetto al risultato del consuntivo 2017:

RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	
Conto consuntivo 2018	368.422,10
Bilancio di previsione 2018	318.500,00
Conto consuntivo 2017	77.765,63

Occorre inoltre sottolineare che la gestione sociale 2018 (Tutela minori, disabilità e "CSR Camelot") rispetto ai valori addebitati a titolo di acconto ai Comuni relativo all'esercizio 2018 presenta minori costi di gestione di 648.816,43 euro, per i quali verranno emesse note di credito a favore degli 11 Comuni del Distretto di Ponente, committenti di ASP.

5. SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL'AZIENDA ED ELEMENTI DI CONTESTO

2.1 L'accreditamento

Asp AZALEA, esaurita la fase degli accreditamenti transitori e provvisori, ha avuto la conferma degli accreditamenti definitivi. Nella tabella seguente vengono riportati i provvedimenti emessi dal Soggetto Istituzionale competente (SIC) per la conferma degli accreditamenti:

SERVIZIO	Provvedimento SIC di accreditamento
Casa Residenza Anziani "Albesani" Castel San Giovanni	Det. N° 777 del 22/12/2017 (2018-2020)
Centro Diurno Assistenziale Castel San Giovanni	Det. N° 778 del 22/12/2017 (2018-2020)
Servizio Assistenza Domiciliare Castel San Giovanni	Det. N° 779 del 22/12/2017 (2018-2020)
Centro Socio Riabilitativo Diurno "Camelot" - Borgonovo Val Tidone	DT. N° 246 del 29.12.2015 (2015-2020)
Centro Socio Riabilitativo Residenziale "Camelot" - Borgonovo Val Tidone	Det. N° 247 del 29.12.2015 (2015-2020)

La Giunta regionale dell'Emilia Romagna il 29/2/2016 ha approvato la DGR n° 273 "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente".

Con tale atto la Regione si è posta i seguenti obiettivi:

- determinare un sistema di remunerazione dei servizi accreditati definitivamente per tutti i gestori, con un incremento delle tariffe per la quota a carico del FRNA per tutti i soggetti gestori, senza alcun aumento a carico degli utenti e degli enti locali;
- mantenere gli interventi già previsti a favore delle gestioni particolari, nella quasi totalità pubbliche, finalizzato a una riduzione dell'impatto degli elementi che provocano incrementi di costo non governabili gestionalmente;
- introdurre una ulteriore misura di compensazione dell'IRAP per i gestori pubblici per sanare l'aumento differenziale tra tali soggetti e quelli privati, derivante dalla riduzione IRAP per i soggetti privati stabilita dalla legge di stabilità 2015;
- sostenere le gestioni accreditate di piccole dimensioni collocate in zone svantaggiate.

In seguito, sono stati sottoscritti i relativi contratti di servizio:

- 16/2/2018: contratto di servizio CRA Albesani 2018-2019;
- 16/2/2018: contratto di servizio CDA 2018-2019;
- 5/3/2018: contratto di servizio SAD Comune di Castel San Giovanni 2018-2019;
- 21/11/018: integrazione contratto di servizio CRA Albesani per inserimento utenti GRADA;
- accettazione proposta A.USL/Comune di Castel San Giovanni di proroga fino al 31/12/2019 dei contratti di servizio CSRR e CSRD Camelot di Borgonovo VT.

Il 15/3/2018 il Collegio dei committenti ha approvato la bozza contratto di servizio con ASP Azalea per la gestione delle attività socio assistenziali per gli anni 2019 – 2023.