

DELIBERAZIONE – PROG. N° 1/2018

Approvata il 15/03/2018

**COPIA**



**ASP AZALEA**

**AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE**

**D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342**

**ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno 15 del mese di marzo alle **ore 15,30** presso la Sala Consiliare del Comune di Castel San Giovanni, si sono riuniti i componenti l'Assemblea dei Soci di cui all'art. 8 dello Statuto di ASP AZALEA nelle persone dei Sigg.ri:

Comune	Quota di rappresentanza	Sindaco o delegato	Presente	Assente
Agazzano	4,95	Braghieri Mario (vice Sindaco delegato)	X	
Alta Val Tidone	7,76			
Bobbio	5	Pasquali Roberto		
Borgonovo Val Tidone	421,35	Mazzocchi Pietro	X	
Calendasco	8,10	Zangrandi Francesco	X	
Castel San Giovanni	444,20	Fontana Lucia	X	
Cerignale	2	Castelli Massimo		
Coli	4	Bertuzzi Luigi		
Corte Brugnatella	3	Gnecchi Stefano		
Gazzola	5,41	Maserati Simone		
Gossolengo	5	Ghillani Angelo		
Gragnano Trebbiense	13,03	Calza Patrizia	X	
Ottone	3	Beccia Federico		
Pianello Val Tidone	6,35	Fornasari Gianpaolo		
Piozzano	3	Burgazzoli Lorenzo		
Rivergaro	6	Albasi Andrea		
Rottofreno	30,64	Gandolfini Graziella (assessore delegato)	X	
Sarmato	11,98	Tanzi Anna	X	
Travo	5	Albasi Lodovico		
Zerba	2	Borrè Claudia		
Ziano Piacentino	8,23	Ferrari Marialuisa (assessore delegato)	X	

Oggetto: **PROPOSTA DI PIANO PROGRAMMATICO E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE TRIENNIO 2018-2020 – APPROVAZIONE.**

Il **Sindaco Fontana**, Presidente dell'Assemblea, accertata la presenza del numero legale, apre la seduta; dà lettura del punto 1 posto all'ordine del giorno e dà la parola all'Amministratore Unico, Francesco Botteri.

**Botteri:** illustra la proposta di bilancio 2018-2020. Ribadisce che se ASP avesse una forma giuridica diversa, molto più simile al privato, il bilancio sarebbe in già positivo. Illustra in dettaglio i risultati dei centri di costo: CRA – SAD – HOSPICE – GIARDINO – GRACER (ospiti che verranno trasferiti in CRA) – altri centri di costo (attività istituzionali non legate ai servizi alla persona) – CAMELOT – CENTRO PER LE FAMIGLIE – GRUPPO APPARTAMENTO (richieste dell'Ufficio di Piano e posticipo gestione al 1° luglio) – AREA MINORI.

I risultati del triennio tengono conto dei lavori previsti (stime prudenziali) e i risultati possono migliorare se gli appalti in fase di rinnovo saranno migliorativi rispetto a quelli in essere.

Azioni 2018: nuovo contratto per i servizi socio-assistenziali; interventi di ristrutturazione della CRA Albesani; prosecuzione degli interventi per il conseguimento del CPI di Andreoli.

E' migliorata la situazione dei crediti verso i Comuni e per i crediti dei Comuni della montagna sono state attivate azioni legali che verranno illustrate prossimamente.

**Sindaco Mazzocchi:** constata la diminuzione di interessi passivi e chiede se gli investimenti presso la sede di Castel San Giovanni saranno coperti da mutui.

**Botteri:** assicura la verifica delle migliori condizioni di mutuo e illustra il programma di ristrutturazione della CRA Albesani.

**Sindaco Tanzi:** chiede informazioni sui rapporti con l'Associazione Amici dell'Hospice, che sembra ben disposta alla collaborazione e pertanto è da coinvolgere.

**Botteri:** il contributo che erogano di 50000 euro è un primo passo verso una raccolta fondi organica.

**Assessore Gandolini:** occorre porre le basi per costruire un rapporto positivo con l'Associazione.

**Sindaco Mazzocchi:** chiede se sono certi i due posti in più per l'Hospice.

**Botteri:** ribadisce che la Regione in un incontro risalente ai mesi precedenti si è espressa positivamente.

**Sindaco Calza:** conferma che in CTSS il direttore generale dell'ASL Baldino ha citato l'aumento dei posti per l'Hospice.

**Botteri:** anche il Distretto di Levante è interessato a un servizio Hospice. Invece di attivarne di nuovi, è meglio potenziare le strutture esistenti.

**Sindaco Fontana:** il Distretto di Levante insiste nel sostenere che, essendo l'Hospice un servizio sanitario, i Comuni non sono tenuti a contribuire finanziariamente. Per quanto riguarda ASP, se tre anni fa qualcuno avesse previsto questi risultati, non ci avrei creduto. Bisogna rendere merito all'amministratore e all'unità di intenti dei Comuni.

Il debito in capo ai dieci Comuni usciti fino all'1/1/2015 deve essere pagato. Per il debito successivo, si potrebbe portare avanti una mediazione per quei Comuni che decidessero di rientrare, ma occorre che paghino i debiti pregressi. La presa d'atto dell'Assemblea del 2015 non significava che il recesso fosse legittimo. Infatti la Regione ha sempre detto che il recesso non aveva efficacia.

Terminata la discussione,

**L'ASSEMBELA**

Vista ed esaminata la Decisione dell'Amministratore Unico n° 3 del 21/2/2018 con i relativi allegati;

Visto il parere dell'organo di revisione, rilasciato in data 7/3/2018;

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità di ASP Azalea;

All'unanimità dei voti, espressi in forma palese,

**DELIBERA**

- 1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la proposta di Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 elaborata dall'Amministratore Unico con Decisione n° 3 del 21/2/2018 e composta dalla seguente documentazione, allegata e parte integrante della presente deliberazione:
  - a) la proposta di Piano Programmatico 2018-2020 (*Allegato A*);
  - b) il Bilancio Pluriennale di Previsione 2018 – 2020 – Conto Economico Preventivo (*Allegato B*);
  - c) il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018 – Conto Economico Preventivo (*Allegato C*);
  - d) il Bilancio Annuale-Economico-Preventivo 2018 – Centri di Costo (*Allegato D-Tab. 1*)
  - e) il Documento di budget (*Allegato D-Tab. 2*);
- 2) Di pubblicare la presente deliberazione per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Castel San Giovanni, oltre che all'Albo e sul sito internet di ASP Azalea.

Al termine della seduta, il Sindaco Fontana ricorda l'opportunità di inviare copia delle convocazioni dell'Assemblea all'Associazione Amici dell'Hospice e alle organizzazioni sindacali.

=====

Dopo di che è stato redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è stato debitamente sottoscritto.

Il Segretario

(F.to Mauro Pisani)

Il Presidente

(F.to Lucia Fontana)

PIANO PROGRAMMATICO 2018 - 2020.

**Premessa**

Nel corso dell'anno 2016 è iniziato un percorso di riorganizzazione dei servizi di ASP Azalea, razionalizzazione dei costi e ridefinizione dei contratti di fornitura che è proseguito nel 2017 e ha portato dei benefici economici nella gestione aziendale. Analizzando il bilancio si evince che, benché il risultato economico sia ancora negativo, il trend di passività è progressivamente in diminuzione. Si mette in evidenza che per tutti gli altri costi, sui quali non vi è alcuna possibilità di intervento, quali il costo del lavoro legato all'applicazione del CCNL degli Enti Locali e le spese di sostituzione del personale assente sostenute direttamente, la Regione non intende equiparare le ASP alle altre tipologie di aziende operanti nel settore socio-assistenziale, con ciò gravando il bilancio delle aziende pubbliche di oneri che le gestioni private sostengono solo in parte.

Un aspetto positivo è che la gestione caratteristica determina un risultato attivo.

Il presente Piano Programmatico è predisposto secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale n.279/2007 "Approvazione di uno schema tipo di regolamento di contabilità per le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'art. 25 della L.R. n. 2 del 12/3/2003."

Pertanto il documento, fissando le strategie e gli obiettivi aziendali con riferimento ai tre esercizi successivi, sviluppa i seguenti contenuti:

- a) Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse;
- f) indicatori e parametri per la verifica;
- g) programma degli investimenti da realizzarsi;
- h) piano di valorizzazione e gestione del patrimonio.

**A. Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare.**

Asp Azalea eroga servizi sociali, assistenziali e sanitari nel territorio del Distretto sociosanitario di Ponente.

Le caratteristiche e i requisiti dei servizi erogati sono coerenti con quanto previsto dalle norme regionali in materia di accreditamento. Le modalità e le caratteristiche delle prestazioni erogate, gli standard qualitativi e quantitativi e le tariffe riconosciute sono fissati da appositi contratti di servizio recentemente stipulati fra ASP e Committenza, a seguito degli accreditamenti definitivi conseguiti per i propri servizi.

Nel triennio in questione dovrà essere stipulato un nuovo contratto con i tredici Comuni del Distretto per la gestione delle attività relative ai servizi sociali. Tali servizi riguardano principalmente l'area minori e famiglie e l'area disabili adulti. Il Collegio dei committenti ha già espresso la volontà di stipulare un nuovo contratto quinquennale, che consentirà ad Asp una migliore programmazione dei servizi, sia quelli gestiti direttamente, sia quelli appaltati. Vi è inoltre da sottolineare che i Comuni dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta hanno chiesto ad Asp un preventivo per la gestione dei servizi rivolti ad anziani, disabili, minori e adulti in stato di bisogno.

Analoga azione di riorganizzazione e razionalizzazione andrà proseguita per i servizi tradizionalmente gestiti dall'Azienda: casa residenza per anziani non autosufficienti, centro diurno assistenziale, assistenza domiciliare, "hospice" rivolto a persone in fase avanzata di malattia oncologica, centro socio riabilitativo residenziale per utenti "psichiatrici" e gli inserimenti degli utenti con gravissime disabilità acquisite.

Nella CRA "Albesani" è vi è in programma l'avvio dei lavori di ristrutturazione, che comporteranno un notevole impegno progettuale ed economico all'Azienda ma che si ritiene non siano ulteriormente indifferibili. Ciò comporterà, in prospettiva, un miglioramento qualitativo del servizio e una riduzione dei costi gestionali. La CRA verrà inoltre attrezzata per l'accoglimento degli utenti GRADA.

Per l'Hospice è in corso la richiesta di aumento dei posti da otto a dieci, che consentirà di venire incontro alle richieste del territorio e di migliorare la gestione economica del servizio.

La comunità alloggio "Il Giardino" da aprile integrerà al suo interno anche gli utenti del Gruppo appartamento "La Cirenaica", con gestione diretta da parte di Asp, nell'ambito dell'aumento richiesto a venti posti complessivi.

Le schede allegate riportano gli obiettivi gestionali più rilevanti assegnati ai responsabili dei servizi, con le relative risorse, come previsto dal regolamento di contabilità

La seguente tabella, già presente nei precedenti piani programmatici, riporta la sintesi dei servizi erogati da ASP AZALEA e risulta aggiornata alla situazione attuale:

AREA INTERVENTO	SERVIZIO	TIPOLOGIA UTENZA	AUTORIZZ. ACCREDIT. CONTRATT.	SEDE/ committenti	NOTE
ANZIANI	CRA ALBESANI	Anziani non autosufficienti (gruppi A-B-C-D)	150 106 95 (+4)*	Castel San Giovanni	Temporanea chiusura del nucleo A3
	Centro Diurno ALBESANI	Anziani parzialmente o non autosufficienti	15 (10)	Castel San Giovanni	

AREA INTERVENTO	SERVIZIO	TIPOLOGIA UTENZA	AUTORIZZ. ACCREDIT. CONTRATT.	SEDE/ committenti	NOTE
	Servizio Ass. Domiciliare/ dimissioni Protette	Soggetti non autosufficienti e affetti da demenze .Post acuzie in soggetti non auto	Ore annue assegnate	Castel San Giovanni	//
DISABILI	Comunità alloggio IL GIARDINO	Soggetti adulti o anziani con disabilità psichiche o psichiatriche	20 (=)	Borgonovo	Istanza di incremento dei posti in Comunità alloggio
	Centro Residenziale Camelot	Soggetti adulti con disabilità psichiche	10 (10)	Borgonovo – Via Seminò ex Ospedale	//
	Centro Diurno Camelot	Soggetti adulti con disabilità psichiche	14 (14)	Borgonovo – via Seminò ex Ospedale	//
CURE PALLIATIVE	HOSPICE E NUCLEO	Soggetti oncologici stadio terminale	8 (8)	Borgonovo	ASP
	GRACER	Soggetti con gravi cerebro lesioni acquisite	6 (=)	Borgonovo	Chiusura del nucleo e inserimenti individuali in CRA
MINORI	OASI	Tutela madri con prole	3 +3 nuclei	Borgonovo	//
	SERVIZIO SOCIALE	Tutela soggetti di minore età	=	13 Comuni del Distretto Ponente	Termine al 31.12.2018

## B. Risorse finanziarie ed economiche necessarie agli obiettivi del piano.

Gli obiettivi aziendali per l'anno 2018, corredati di un sintetico piano di azione per il raggiungimento degli stessi e da indicatori per monitorarne il grado di raggiungimento e la tempistica prevista, sono i seguenti:

## BILANCIO 2018 – OBIETTIVI

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	Direzione	M. Pisani	Risultato di esercizio aziendale 2018 pari a € - 130.000.	Coordinamento e direzione dei Responsabili sulle attività e gli obiettivi 2018.	Bilancio di esercizio periodico	31/12/2018
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.	Decisione di approvazione del nuovo piano. Piano di formazione del personale.	31/03/2018  30/06/2018
3	Direzione	M. Pisani	Adeguamento alla normativa sulla conservazione documentale nella P.A.	Utilizzazione del software per la conservazione documentale. Formazione del personale	Messa a regime delle procedure di conservazione documentale e formazione del personale.	30/06/2018
4	Direzione	M. Pisani	Attuazione della normativa sul trattamento dei dati come da Regolamento europeo	Studio e verifica della normativa. Verifica di eventuali consulenze esterne necessarie. Formazione del personale.	Elaborazione documenti e procedure sul trattamento dei dati nelle P.A.	31/05/2018
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	31/03/2018

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
6	Direzione	M. Pisani (fino approvazione progetto)	Ristrutturazione corpo "B"	Verifica antisismica edificio. Bando per ricerca progettisti. Redazione progetto e ricerca finanziamenti. Esecuzione lavori.	Come da tempistica prevista negli atti.	31/03/2018 31/03/2018 31/05/2018  31/12/2018
7	Direzione	M. Pisani (fino approvazione progetto)	Completamento lavori copertura corpo "B"	Approvazione progetto. Gara. Lavori.	Approvazione progetto. Gara e lavori.	30/06/2018
8	Direzione	M. Pisani (fino approvazione progetto)	Ampliamento Hospice territoriale.	Approvazione progetto. Gara. Lavori.	Approvazione progetto. Gara e lavori.	30/06/2018
9	Ufficio Personale	M. Pisani	Approvazione fabbisogno di personale 2018-2020. 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.	31/03/2018  31/05/2018
10	Servizio Anziani CRA Albesani	I. Orlando	Raggiungimento del risultato di esercizio pari a € -40.000.  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;	31/12/2018  31/12/2018
11	Servizio Anziani CRA Albesani	I. Orlando	Miglioramento dotazione di attrezzature di reparti come da programmazione	Programmazione e acquisto attrezzature sulla base del fabbisogno.	Inserimento attrezzature nei reparti	30/06/2018

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
12	Servizio Anziani CRA Albesani CDA	I. Orlando	Adempimento prescrizioni OTAP	Verifica e adempimento delle prescrizioni OTAP	Attuazione provvedimenti e comunicazioni al SIC	31/03/2018
13	Direzione Servizio Anziani CRA Albesani	M. Pisani (fino approvazione progetto)  I. Orlando	Ristrutturazione di due stanze pari a 4 posti GRADA.  Inserimento utenti GRADA nella CRA.	Approvazione progetto, gara e lavori.  Inserimento utenti come da contratto di servizio.	Decisione approvazione progetto Gara. Lavori Inserimento utenti	31/01/2018  28/02/2018
14	SAD	I. Orlando	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	31/12/2018
15	Servizio sociale	MG. Veneziani	Nuovo contratto di servizio quinquennale con i 13 Comuni del Distretto per la gestione del servizio sociale tutela minori	Elaborazione proposta condivisa con i Comuni del nuovo contratto di servizio	Elaborazione proposta e presentazione all'Amministratore Presentazione al Collegio committenti	28/02/2018  31/03/2018
16	Servizio sociale	MG. Veneziani	Appalto servizi non gestiti direttamente da Asp	Verifica servizi da gestire. Affidamento incarico di consulenza per gara.	Approvazione atti di gara	31/03/2018
17	Servizio sociale Servizio disabilità	MG. Veneziani C. Gobbi	Riduzione almeno del 20% dei costi trasporto minori e disabili rispetto al 2017.	Verifica modalità di gestione dei trasporti, se interna o esterna.	Effettuazione gara oppure progetto di gestione diretta	31/03/2018

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
18	Servizio disabilità Comunità alloggio Il Giardino	C. Gobbi	Riduzione di almeno il 10% del valore della perdita di esercizio della Comunità alloggio Il Giardino rispetto al preventivo 2018.  Aumento autorizzazione a 20 posti  Allineamento agli altri servizi nell'utilizzo dei software gestionali	Razionalizzazione personale e servizi.  Domanda al Comune di Borgonovo VT  Informatizzazione del servizio; formazione personale addetto.	Bilancio di esercizio periodico.  Rilascio autorizzazione  Eliminazione documentazione cartacea.	31/12/2018  31/03/2018  31/03/2018
19	Servizio disabilità Gruppo appartamento	C. Gobbi	Gestione interna del Gruppo appartamento, con riduzione dei costi gestionali pari ad almeno € 60.000 annui.	Spostamento del servizio nella sede di Borgonovo VT e gestione integrata con gli altri servizi	Rilascio nulla osta del Comune di C.S.Giovanni. Individuazione personale addetto. Predisposizione locali. Passaggio di consegne con il gestore attuale.	31/03/2018
20	Servizio disabilità CSRR e CSRD Camelot	C. Gobbi	Riduzione di almeno il 10% della perdita di esercizio del centro di costo CSRR+CSRD rispetto al bilancio preventivo 2018.	Razionalizzazione del personale e dei servizi.	Bilancio di esercizio periodico.	31/12/2018  31/12/2018

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
			<p>Miglioramento della qualità del servizio. Adozione della cartella socio sanitaria. Formazione del personale. Allineamento agli altri servizi nell'utilizzo dei software gestionali.</p>	<p>Miglioramento dell'efficienza del servizio con riduzione dei tempi dedicati all'assistenza indiretta da indirizzare all'assistenza diretta. Mantenimento dei rapporti con le famiglie degli utenti già inseriti e ricerca nuove forme di comunicazione/promozione del servizio.</p>	<p>Rilevazione del benessere degli ospiti e del gradimento delle famiglie. Eliminazione documentazione cartacea interna; costo per formazione personale</p>	
21	Servizio cure palliative Hospice	C: Gobbi	<p>Raggiungimento del risultato di esercizio 2018 pari a € – 180.000 senza considerare il contributo dell'ass. Amici Hospice e senza gli € 80.000 aggiuntivi dei comuni</p> <p>Aumento della capacità ricettiva fino a 10 posti.</p> <p>Attività di Fund Raising assieme all'associazione Amici dell'Hospice al fine di raccogliere € 80.000 annui previsti dal Distretto nella seduta di novembre 2017.</p> <p>Rinnovo accreditamento della struttura.</p>	<p>Razionalizzazione personale e servizi.</p> <p>Domanda di autorizzazione al funzionamento.</p> <p>Incremento della raccolta fondi.</p> <p>Stesura documentazione e verifica procedure.</p>	<p>Bilancio di esercizio periodico.</p> <p>Autorizzazione al funzionamento.</p> <p>Ricavi relativi alla raccolta fondi.</p> <p>Provvedimento di accreditamento.</p>	<p>31/12/2018</p> <p>31/03/2018 30/06/2018</p> <p>31/12/2018</p> <p>31/12/2018</p>

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
22	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; rotazione dei fornitori per acquisti inferiori a € 1.000. 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	31/12/2018  31/12/2018
23	Servizio finanziario	R. Giacisini	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.	31/12/2018
24	Servizio finanziario	R. Giacisini	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	31.07.2018
25	Servizio finanziario	R. Giacisini	Raggiungimento del valore di 0,4 derivante dal rapporto fra crediti v/clienti e fatturato medio annuo.	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	30.09.2018

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
26	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.	31/12/2018
27	Servizio finanziario	R. Giacisini	Gara per servizio di tesoreria	Predisposizione bando e effettuazione gara.	Approvazione atti.	31/10/2018
28	Servizio sociale	MG. Veneziani	Avvio di sistema di analisi e valutazione della qualità nei servizi sociali			31.12.2018
29	Servizio sociale	MG. Veneziani	Elaborazione Carta dei servizi	Elaborazione proposta. Richiesta parere ai Responsabili dei Comuni interessati	Approvazione Carta	31/12/2018
30	Servizio sociale	MG. Veneziani	Elaborazione proposta di gestione dei servizi dell'Unione Montana V.Trebbia e Luretta	Raccordo con i Comuni dell'Unione. Elaborazione proposta.	Approvazione contratto di servizio.	31/12/2018
31	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.	30/04/2018
32	Direzione	M. Pisani	Predisposizione atti di gara per appalto servizio ristorazione.	Verifica delle più efficienti modalità gestionali.	Approvazione documenti di gara. Effettuazione gara e adempimenti successivi.	31/12/2018

**C. Priorità di intervento anche attraverso l'individuazione di appositi progetti.**

La premessa al presente documento illustra gli obiettivi da perseguire al fine di verificare tutte le possibilità per contenere i costi e di ottimizzare le risorse umane, finanziarie e patrimoniali, preservando la qualità dei servizi erogati.

**D. Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri enti del territorio.**

La produzione dei servizi di Asp Azalea viene fatta direttamente, come ampiamente illustrato nel processo di accreditamento.

Asp Azalea risulta pienamente inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, sistema che ha la principale finalità di garantire ai cittadini quei diritti di "cittadinanza" fissati dalla legge n° 328/2008 a livello nazionale (e dalla legge n° 2/2003 a livello regionale), sistema nel quale i Comuni hanno le funzioni di governo complessivo.

Asp è inoltre inserita, quale snodo fondamentale, in una rete di servizi territoriali che presidiano l'accesso alla rete, servizi dedicati all'assistenza e alla cura di base (cure primarie, servizi sociali, MMG, etc) e gli altri servizi accreditati e non, che costituiscono la rete dei servizi.

Asp Azalea attraverso modalità strutturate gestisce il rapporto con i presidi ospedalieri dell'ambito distrettuale e dell'AUSL sia per l'accesso sia per la dimissione dall'ospedale al fine di assicurare continuità assistenziale e valorizzazione dei percorsi assistenziali.

Esistono inoltre modalità di rapporto strutturato con tutti gli altri attori del sociale quali associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali, associazioni culturali, istituti scolastici associazioni sportive, istituzioni pubbliche e imprese private.

**E. Programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse.**

Asp Azalea, dopo attento esame da parte dell'Assemblea dei soci (deliberazione n° 3 dell'11/12/2017) ha avviato un procedimento di stabilizzazione del personale precario ai sensi del D. Lgs. n° 75/2017 che coinvolge 36 persone e si concluderà nel mese di marzo 2018. Le modalità per il reperimento delle ulteriori figure professionali necessarie per il funzionamento dei servizi verranno previste nel prossimo provvedimento di determinazione del fabbisogno triennale di personale, di competenza dell'Amministratore unico. Le risorse per entrambe le tipologie di personale sono state comunque previste nel bilancio triennale.

**F. Indicatori e parametri per la verifica.**

Gli indicatori e i tempi di raggiungimento dei singoli obiettivi, necessari per una corretta azione di monitoraggio sono evidenziati nella tabella di cui al punto B.

**G. Programma degli investimenti da realizzarsi.**

Le tariffe regionali da accreditamento, vale a dire la principale voce di ricavo aziendale, fissano a forfait i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili, senza tenere in giusta considerazione le diverse caratteristiche dei beni stessi. Tuttavia tali costi sono influenzati dagli standard architettonici che per Asp Azalea risultano svantaggiosi per la condizione strutturale degli

edifici, caratterizzati da ampie superfici e volumi e da una importante vetustà, con conseguente onerosità dei costi di gestione e manutenzione.

<b>INTERVENTO</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>TOTALE</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
<b><i>Fabbricati patrimonio indisponibile</i></b>				
Albesani - interventi vari manutenzione straordinaria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Albesani - completamento copertura corpo B	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Albesani - ristrutturazione stanze GRADA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Albesani - ristrutturazione corpo B	700.000,00	700.000,00	0,00	1.400.000,00
Albesani - ristrutturazione corpo A	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Andreoli - ampliamento Hospice	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Andreoli - interventi vari manutenzione straordinaria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
<b><i>Totale fabbricati patrimonio indisponibile</i></b>	<b>830.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>
<b><i>Impianti e macchinari</i></b>				
Albesani - impianti cucina	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Albesani - impianti lavanderia	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
Albesani - manutenzioni straordinarie impianti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Andreoli - manutenzione straordinaria impianti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
<b><i>Totale impianti e macchinari</i></b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b><i>Attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i></b>				
Albesani - attrezzature per reparti	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
Andreoli - presidi antidecubito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Camelot - attrezzature per reparto	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Andreoli - attrezzature per reparti	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Comunità alloggio - attrezzature	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
<b><i>Totale attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i></b>	<b>22.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b><i>Mobili e arredi</i></b>				
Albesani - mobili per reparti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Andreoli - mobili per reparti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Camelot - arredi per reparti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
<b><i>Totale mobili e arredi</i></b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b><i>Macchine ufficio, computer</i></b>				

Attrezzature informatiche	15.000,00	10.000,00	5.000,00	30.000,00
Attrezzature ufficio	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
<b>Totale macchine ufficio, computer</b>	<b>17.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Automezzi</b>				
Acquisto automezzo Camelot - tutela minori	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Totale automezzi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>922.000,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>2.436.000,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
<b>Software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno</b>				
Nuovi applicativi SIPCAR (cartelle socio assistenziali e sociali, protocollo informatico, archiviazione documentale) e altro	10.000,00	5.000,00	3.000,00	18.000,00
<b>Totale software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>932.000,00</b>	<b>767.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>2.454.000,00</b>

#### MODALITA' DI COPERTURA

	2018	2019	2020	Totale
<i>Prestiti a medio termine</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<i>Prestiti a lungo termine</i>	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
<i>Risorse proprie</i>	207.000,00	67.000,00	55.000,00	329.000,00
<i>Trasferimenti da soggetti privati</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>932.000,00</b>	<b>767.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>2.454.000,00</b>

#### H) Piano di valorizzazione e gestione del patrimonio.

Il piano di valorizzazione del patrimonio comprende azioni e interventi sulle strutture e sugli immobili con la finalità di creare nuove strutture semiresidenziali per le fasce fragili e deboli della popolazione, per migliorare i livelli di sicurezza, le condizioni di vivibilità e di fruizione da parte di ospiti, operatori e visitatori. Come emerge dalla tabella degli investimenti, verrà incrementata la dotazione di attrezzature sociosanitarie. Verrà parzialmente ampliato il parco automezzi, in funzione delle modalità gestionali di alcuni servizi. Il piano di valorizzazione passa anche attraverso una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi di supporto alberghieri e tecnici oltre che una innovazione tecnologica ed informatica. Le principali azioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare:

1. Avvio ristrutturazione CRA Albesani;
2. Completamento copertura corpo "B" CRA Albesani;
3. Ampliamento dei posti dell'Hospice territoriale;
4. Completamento opere di adeguamento alla normativa antincendio presso la sede Andreoli;
5. Completamento dei nuovi locali da adibire a spogliatoi per il personale appartenente sia al gestore Proges, sia ad Asp Azalea, mediante ristrutturazione di locali esistenti;

**ALLEGATO B) alla deliberazione Ass. Soci n. 1 del 15/3/2018**

**Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020**

			<b>Previsione Budget 2018</b>	<b>Previsione Budget 2019</b>	<b>Previsione Budget 2020</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>11.114.900</b>	<b>11.112.300</b>	<b>11.103.300</b>
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA			<b>9.854.000</b>	<b>9.855.700</b>	<b>9.849.700</b>
	Rette		3.766.000	3.768.700	3.768.700
	Oneri a rilievo sanitario		2.411.500	2.410.500	2.410.500
	Concorsi rimborsi e recuperi da attività		3.546.500	3.546.500	3.540.500
	Altri ricavi		130.000	130.000	130.000
COSTI CAPITALIZZATI			200.000	200.000	200.000
	Quota per utilizzo coptributo in c/cap.		200.000	200.000	200.000
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROVENTI E RICAVI DIVERSI			<b>767.900</b>	<b>767.600</b>	<b>767.600</b>
	Proventi e ricavi da utilizzo del patr.		271.300	271.300	271.300
	Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.		6.600	6.300	6.300
	Plusvalenze ordinarie		0	0	0
	Sopravvenienze attive ed insuss. del pas		0	0	0
	Altri ricavi istituzionali		490.000	490.000	490.000
	Ricavi da attività commerciale		0	0	0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			<b>293.000</b>	<b>289.000</b>	<b>286.000</b>
	Contributi in c/esercizio dalla Regione		0	0	0
	Contributi c/esercizio dalla Provincia		0	0	0
	Contributi dai Comuni dell'ambito distr.		157.000	148.000	145.000
	Contributi da Azienda Sanitaria		0	0	0
	Contributi dallo Stato e da altri Enti		85.000	90.000	90.000
	Altri contributi da privati		51.000	51.000	51.000
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>10.796.400</b>	<b>10.740.800</b>	<b>10.751.800</b>
ACQUISTI BENI			<b>251.750</b>	<b>250.650</b>	<b>250.550</b>
	Acquisti beni socio - sanitari		96.500	96.500	96.500
	Acquisti beni tecnico - economici		155.250	154.150	154.050
ACQUISTI DI SERVIZI			<b>4.674.500</b>	<b>4.651.050</b>	<b>4.632.650</b>
	Acq. serv. per gest. attività socio-san.		1.895.500	1.895.500	1.895.500
	Servizi esternalizzati		1.561.900	1.532.150	1.514.150

	Trasporti	107.200	107.200	107.200
	Consulenze socio sanitarie e ass.	14.500	14.500	14.500
	Altre consulenze	64.000	64.000	64.000
	Lavoro interinale e altre forme di coll.	226.100	226.100	226.100
	Utenze	467.000	473.000	473.000
	Manutenzioni e riparazioni ordinarie	213.400	213.700	213.300
	Costi per organi Istituzionali	36.500	36.500	36.500
	Assicurazioni	76.000	76.000	76.000
	Altri servizi	12.400	12.400	12.400
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>		<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
	Affitti	57.000	57.000	57.000
	Canoni di locazione finanziaria	0	0	0
	Service	71.000	71.000	71.000
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>5.210.700</b>	<b>5.154.200</b>	<b>5.154.200</b>
	Salari e stipendi	4.114.700	4.072.700	4.072.700
	Oneri sociali	1.074.500	1.060.000	1.060.000
	Trattamento di fine rapporto	0	0	0
	Altri costi personale dipendente	21.500	21.500	21.500
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		<b>445.600</b>	<b>477.100</b>	<b>506.900</b>
	Ammortamenti delle imm. immateriali	12.000	13.000	13.600
	Ammortamenti delle immobilizz. materiali	433.600	464.100	493.300
	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0
	Svalutazione dei crediti	0	0	0
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
	Rimanenze attività iniziali	40.000	40.000	40.000
	Rimanenze attività finali	45.600	45.600	45.600
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>91.450</b>	<b>85.400</b>	<b>85.100</b>
	Costi amministrativi	47.300	41.100	40.800
	Imposte non sul reddito	3.150	3.300	3.300
	Tasse	41.000	41.000	41.000
	Altri oneri diversi di gestione	0	0	0
	Minusvalenze ordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze passive ed insuss.	0	0	0
	Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>		<b>318.500</b>	<b>371.500</b>	<b>351.500</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		<b>-135.500</b>	<b>-199.000</b>	<b>-193.500</b>
<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Proventi da partecipaz. in società part.	0	0	0
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0	0
	Interessi attivi bancari e post.	0	0	0
	Proventi finanziari diversi	0	0	0
<b>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</b>		<b>135.500</b>	<b>199.000</b>	<b>193.500</b>
	Interessi passivi su mutui	65.500	129.000	134.500
	Interessi passivi bancari	55.000	55.000	55.000
	Oneri finanziari diversi	15.000	15.000	4.000
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROVENTI STRAORDINARI		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0	0
	Plusvalenze straordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0
ONERI STRAORDINARI		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Minusvalenze straordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>183.000</b>	<b>172.500</b>	<b>158.000</b>
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>		<b>328.000</b>	<b>327.500</b>	<b>327.000</b>
IMPOSTE SUL REDDITO		328.000	327.500	327.000
	Irap	328.000	327.500	327.000
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-145.000	-155.000	-169.000
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-145.000	-155.000	-169.000
	Utile o Perdita di esercizio	-145.000	-155.000	-169.000

			Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Preventivo 2018
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>11.499.736</b>	<b>11.188.200</b>	<b>11.114.900</b>
	<i>Rette</i>		4.713.966	4.228.000	3.766.000
	Oneri a rilievo sanitario		2.421.892	2.454.500	2.411.500
	Concorsi rimborsi e recuperi da attività		3.137.486	3.392.250	3.546.500
	<i>Altri ricavi</i>		17.505	0	130.000
	<i>Quota per utilizzo contributo in c/cap.</i>		205.411	200.000	200.000
	Proventi e ricavi da utilizzo del patr.		271.329	271.300	271.300
	Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.		20.292	10.150	6.600
	<i>Plusvalenze ordinarie</i>		0	0	0
	<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pass.</i>		61.285	0	0
	Altri ricavi istituzionali		482.262	470.000	490.000
	<i>Ricavi da attività commerciale</i>		0	0	0
	<i>Contributi in c/esercizio dalla Regione</i>		0	0	0
	Contributi c/esercizio dalla Provincia		0	0	0
	<i>Contributi dai Comuni dell'ambito distr.</i>		76.906	77.000	157.000
	Contributi da Azienda Sanitaria		0	0	0
	<i>Contributi dallo Stato e da altri Enti</i>		91.402	85.000	85.000
	Altri contributi da privati		0	0	51.000

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
			<b>11.470.183</b>	<b>10.961.200</b>	<b>10.796.400</b>
	Acquisti beni socio - sanitari		96.562	171.400	96.500
	Acquisti beni tecnico - economali		154.231	156.600	155.250
	Acq. serv. per gest. attività socio-san.		1.919.864	1.987.500	1.895.500
	Servizi esternalizzati		1.640.519	1.647.350	1.561.900
	Trasporti		107.646	104.500	107.200
	Consulenze socio sanitarie e ass.		15.923	16.050	14.500
	Altre consulenze		32.081	37.000	64.000
	Lavoro interinale e altre forme di coll.		490.742	384.000	226.100
	Utenze		362.926	594.050	467.000
	Manutenzioni e riparazioni ordinarie		219.253	157.400	213.400
	<i>Costi per organi Istituzionali</i>		32.120	32.450	36.500
	Assicurazioni		44.434	38.500	76.000
	Altri servizi		23.801	13.500	12.400
	Affitti		62.976	68.000	57.000
	Canoni di locazione finanziaria		0	0	0
	Service		60.192	67.000	71.000
	Salari e stipendi		4.236.881	3.962.500	4.114.700
	Oneri sociali		1.073.208	1.011.500	1.074.500
	<i>Trattamento di fine rapporto</i>		0	0	0
	Altri costi personale dipendente		16.285	18.000	21.500
	<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		8.799	5.900	12.000
	<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		387.971	400.200	433.600
	<i>Svalutazione delle immobilizzazioni</i>		0	0	0
	<i>Svalutazione dei crediti</i>		0	0	0

	Rimanenze attività iniziali			46.914	40.000	40.000
	Rimanenze attività finali			55.843	45.600	45.600
	<b>Accantonamenti ai fondi rischi</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Altri accantonamenti</b>			<b>255000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Costi amministrativi</b>			<b>32.433</b>	<b>52.950</b>	<b>47.300</b>
	<b>Imposte non sul reddito</b>			<b>4.146</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
	<b>Tasse</b>			<b>38.278</b>	<b>37.300</b>	<b>41.000</b>
	<b>Altri oneri diversi di gestione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Minusvalenze ordinarie</b>			<b>5.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sopravvenienze passive ed insuss.</b>			<b>97.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Contributi erogati ad aziende non-profit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>			<b>29.553</b>	<b>227.000</b>	<b>318.500</b>
	<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			<b>-241.854</b>	<b>-290.000</b>	<b>-135.500</b>
	<i>Proventi da partecipaz. in società part.</i>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Proventi da partecipaz. da altri sogg.</i>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Interessi attivi su titoli dell'attivo</i>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Interessi attivi bancari e post.</i>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Proventi finanziari diversi</i>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Interessi passivi su mutui</i>			<b>84.140</b>	<b>90.000</b>	<b>65.500</b>
	<i>Interessi passivi bancari</i>			<b>44.384</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>
	<i>Oneri finanziari diversi</i>			<b>113.331</b>	<b>150.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			<b>-229.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.</i>			<b>4.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Plusvalenze straordinarie</i>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Sopravvenienze attive straordinarie</i>			<b>138.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Minusvalenze straordinarie</i>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Sopravvenienze passive straordinarie</b>		<b>371.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>A- B+C+D+E</b>	<b>-441.962</b>	<b>-63.000</b>	<b>183.000</b>
I) IMPOSTE E TASSE			<b>299.847</b>	<b>302.000</b>	<b>328.000</b>
			<b>299.847</b>	<b>302.000</b>	<b>328.000</b>
	Irap		<b>299.847</b>	<b>302.000</b>	<b>328.000</b>
<b>Utile o Perdita di esercizio</b>			<b>-741.809</b>	<b>-365.000</b>	<b>-145.000</b>

Conto economico Centri di costo-

PIANO DEI CONTI	Previsione 2018	CRA	S.A.D.	HOSPIC E	CSR GIARDINO	GRACER	ALTRI	CAMELOT	CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE dal 1/1/2018	GRUPPO APPARTAMENTO dal 1/4/2018	SOCIALE MINORI E DISABILITA'
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>11.114.900</b>	<b>4.629.500</b>	<b>267.400</b>	<b>776.050</b>	<b>584.200</b>	<b>0</b>	<b>1.020.300</b>	<b>790.150</b>	<b>130.000</b>	<b>174.500</b>	<b>2.742.800</b>
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	9.854.000	4.546.500	267.000	530.000	552.000	0	207.000	789.500	130.000	174.500	2.657.500
COSTI CAPITALIZZATI	200.000	78.000	0	39.000	32.000	0	51.000	0	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	767.900	5.000	400	50	200	0	761.300	650	0	0	300
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	293.000	0	0	207.000	0	0	1.000	0	0	0	85.000
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.796.400</b>	<b>4.447.300</b>	<b>283.900</b>	<b>725.550</b>	<b>626.200</b>	<b>0</b>	<b>958.500</b>	<b>782.450</b>	<b>130.000</b>	<b>148.500</b>	<b>2.694.000</b>
ACQUISTI BENI	251.750	145.850	600	14.450	19.750	0	0	17.100	0	9.100	44.900
ACQUISTI DI SERVIZI	4.674.500	1.253.300	6.100	147.100	198.850	0	620.150	118.350	130.000	58.200	2.142.450
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	128.000	40.000	0	0	0	0	31.000	30.000	0	0	27.000
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.210.700	2.798.900	274.800	486.600	344.300	0	157.500	612.800	0	79.300	456.500
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	445.600	173.300	1.800	74.000	60.000	0	130.000	3.000	0	0	3.500
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-5.600	-2.350	0	-550	-400	0	0	-500	0	0	-1.800
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	91.450	38.300	600	3.950	3.700	0	19.850	1.700	0	1.900	21.450
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>318.500</b>	<b>182.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>50.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>61.800</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>48.800</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>135.500</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	135.500	66.000	0	16.500	17.500	0	11.500	5.000	0	0	19.000
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>	<b>328.000</b>	<b>186.000</b>	<b>17.500</b>	<b>34.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>15.500</b>
IMPOSTE SUL REDDITO	328.000	186.000	17.500	34.000	25.000	0	7.000	38.000	0	5.000	15.500
<b>U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>-145.000</b>	<b>-69.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.500</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>14.300</b>

ALLEGATO D – Tab. 2) alla deliberazione Ass. Soci n. 1 del 15/3/2018

– Documento di budget

PIANO DEI CONTI	Previsione 2018	Servizi area anziani U.O CRA	Servizi area anziani U.O SAD	Servizi area disabili U.O. Hospice	Servizi area disabili U.O. IL GIARDINO	Servizio Contabile U.O. economato e provveditorato	Servizio Contabile U.O. ufficio contabilità	Servizio amministrativo U.O risorse umane	Servizi generali e tecnici in staff con Direzione	Servizi area disabili U.O. CSR CAMELOT	Servizi sociali territoriali U.O. CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE	Servizi area disabili U.O GRUPPO APPARTAMENTO	Servizi sociali territoriali U.O. SOCIALE MINORI E DISABILITA'
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>11.114.900</b>												
Rette	3.766.000	2.320.000	114.000	530.000	552.000					127.000		23.000	100.000
Rimborso oneri a rilievo sanitario	2.411.500	1.560.000	151.500							559.000		105.000	36.000
Rimborsi ASL personale sanitario	802.000	591.000								21.000			190.000
Rimborso quota Comuni per servizi social	2.286.500									67.000		46.500	2.173.000
Quote progetto piano di zona	140.000									0			140.000
Compensazione IRAP R.E.R.	79.000	62.000	1.500							15.500			
Rimborso personale in comando	50.500							50.500					
Altri rimborsi	90.000								90.000				
Rimborsi vari	90.500						5.500	85.000					
Rimborso trasporto utenti	8.000						8.000						
Altri ricavi diversi	130.000										130.000		
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	200.000								200.000				
Altri fitti attivi istituzionali	271.300								271.300				
Rimborso bolli	6.600						6.600						
Altri ricavi istituzionali	490.000					490.000							
Contributo "1 euro per l'Hospice"	77.000			77.000									
Contributi dallo Stato e da altri Enti	85.000												85.000
Contributi daI Comuni dell'ambito distrettuale	80.000			80.000									
Altri contributi da privati	51.000			50.000				1.000					
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.796.400</b>												
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	28.000	25.000			3.000								
Ossigenoterapia	10.000	10.000											
Trasporto bombole ossigenoterapia	2.000	1.500		500									
Presidi per incontinenza	50.000	40.000		5.000	5.000								
Altri presidi sanitari	6.500	5.500		450	450								100
Generi alimentari	16.250			600						7.000		2.500	6.150

PIANO DEI CONTI	Previsione 2018	Servizi area anziani U.O CRA	Servizi area anziani U.O SAD	Servizi area disabili U.O. Hospice	Servizi area disabili U.O. IL GIARDINO	Servizio Contabile U.O. economato e provveditorato	Servizio Contabile U.O. ufficio contabilità	Servizio amministrativo U.O risorse umane	Servizi generali e tecnici in staff con Direzione	Servizi area disabili U.O. CSR CAMELOT	Servizi sociali territoriali U.O. CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE	Servizi area disabili U.O GRUPPO APPARTAMENTO	Servizi sociali territoriali U.O. SOCIALE MINORI E DISABILITA'
Materiale di pulizia	8.000	2.500		500	700					350		150	3.800
Materiale per lavanderia	10.000	7.000		500	800					1.100		300	300
Materiale per igiene personale	19.200	10.000		2.000	1.900					2.300		1.000	2.000
Materiale di consumo	39.500	30.000		2.500	4.300					200		200	2.300
Materiale per cucina	4.500	2.500		300	200					100		100	1.300
Articoli per manutenzione	3.600	1.550		300	500					100		150	1.000
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	10.500					10.500							
Materiale di guardaroba (vestiario)	1.700	1.500								150			50
Carburanti e lubrificanti	19.500					19.500							
Spese per animazione/arteterapia	18.500	1.500			1.500					3.000		4.500	8.000
Acq. art. per arredi vari	4.000	1.800			100								2.100
Acq. serv. per gest. servizi sociali	982.500										32.500		950.000
Affidi e sussidi indigenti	313.000												313.000
Rette istituti e comunità	600.000												600.000
Servizio smaltimento rifiuti	10.000							10.000					
Servizio lavanderia	122.000	100.000		8.500	7.500					6.000			
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	5.500							5.500					
Servizio di ristorazione	1.113.000	400.000		25.000	50.000	490.000				53.000		15.000	80.000
Servizio di vigilanza	11.300							11.300					
Altri servizi diversi	41.600							41.600					
Servizio parrucchiere	9.000	7.500			1.500								
Servizio pulizia locali	231.200							231.200					
Servizio elaborazione stipendi	18.300							18.300					
Spese di trasporto utenti	107.200	10.000											97.200
Consulenze medico competente	14.500							14.500					
Consulenze amministrative	17.000								17.000				
Consulenze tecniche	25.000								25.000				
Consulenze legali	12.000								12.000				
Consulenze informatiche	10.000								10.000				
Lavoro inter e altre forme di coll. Ass.li	94.500										94.500		
Lavoro inter. e altre forme di coll. Med.	131.600	85.000		45.000						1.600			
Spese telefoniche ed internet	18.000							18.000					
Energia elettrica	117.000							117.000					
Gas e riscaldamento	277.000							277.000					
Acqua	55.000							55.000					
Manutenzioni terreni	3.000							3.000					
Manut. fabbricati	5.500							5.500					
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	4.500							4.500					
Manut. e canone ascensori	14.800							14.800					
Manutenzioni elettriche	44.000							44.000					
Manutenzioni idrauliche	32.700							32.700					

PIANO DEI CONTI	Previsione 2018	Servizi area anziani U.O CRA	Servizi area anziani U.O SAD	Servizi area disabili U.O. Hospice	Servizi area disabili U.O. IL GIARDINO	Servizio Contabile U.O. economato e provveditorato	Servizio Contabile U.O. ufficio contabilità	Servizio amministrativo U.O risorse umane	Servizi generali e tecnici e di supporto ai servizi res . li e semi res . li in staff con Direzione	Servizi area disabili U.O. CSR CAMELOT	Servizi sociali territoriali U.O. CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE	Servizi area disabili U.O GRUPPO APPARTAMENTO	Servizi sociali territoriali U.O. SOCIALE MINORI E DISABILITA'
Manutenzioni edili	10.500								10.500				
Manutenzione estintori	23.000								23.000				
Manutenzione computers attrezz. ufficio	700								700				
Canone assistenza software e hardware	31.000								31.000				
Manutenzione e riparaz. automezzi	8.000								8.000				
Altre manutenzioni e riparazioni	35.700								35.700				
Costi per Organi Istituzionali	36.500						36.500						
Assicurazioni	76.000					76.000							
Aggiornamento e formaz. personale dip.	4.400							4.400					
Spese sanitarie per il pers. dip.	1.500							1.500					
Altri servizi	6.500	2.500							0	1.000	3.000		
Fitti passivi	57.000	0				57.000							
Service	71.000					71.000							
Competenze fisse	3.239.700	1.812.000	177.000	300.900	219.500				129.000	373.000	0	58.300	170.000
Competenze variabili	605.000	377.500	27.500	73.000	42.500				6.000	60.500	0	6.000	12.000
Competenze fisse personale in comando	270.000									55.000	0	0	215.000
Oneri su competenze fisse e variabili	1.074.500	609.000	58.500	112.000	81.500				22.500	124.000	0	15.000	52.000
Rimborso spese per formazione e agg.	3.000	400	300	200	300					300	0	0	1.500
Rimborsi spese trasferte	4.000			500	500					0	0	0	3.000
Rimborsi kilometrici	14.500		11.500							0	0	0	3.000
Ammortamenti e svalutazioni	445.600	173.300	1.800	74.000	60.000				130.000	3.000	0	0	3.500
Variazioni e rimanenze finali	-5.600					-5.600					0		
Spese postali e valori bollati	3.000						3.000						
Spese per Marche bollo	6.300						6.300						
Spese di rappresentanza	1.000						1.000						
Oneri bancari e spese di tesoreria	1.300						1.300						
Oneri per spese MAV	4.000						4.000						
Abbonamenti, riviste e libri	1.700						1.700						
Altri costi amministrativi	5.000						5.000						
Spese legali e notarili	25.000						25.000						
Tributi a consorzi di bonifica	1.150						1.150						
Imposta di registro	2.000						2.000						
Tassa smaltimento rifiuti	38.000								38.000				

<b>PIANO DEI CONTI</b>	<b>Previsione 2018</b>	<b>Servizi area anziani U.O CRA</b>	<b>Servizi area anziani U.O SAD</b>	<b>Servizi area disabili U.O. Hospice</b>	<b>Servizi area disabili U.O. IL GIARDINO</b>	<b>Servizio Contabile U.O. economato e provveditorato</b>	<b>Servizio Contabile U.O. ufficio contabilità</b>	<b>Servizio amministrativo U.O risorse umane</b>	<b>Servizi generali e tecnici e di supporto ai servizi res.li e semi res.li in staff con Direzione</b>	<b>Servizi area disabili U.O. CSR CAMELOT</b>	<b>Servizi sociali territoriali U.O. CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE</b>	<b>Servizi area disabili U.O GRUPPO APPARTAMENTO</b>	<b>Servizi sociali territoriali U.O. SOCIALE MINORI E DISABILITA'</b>
Tassa di proprietà automezzi	2.500						2.500						
Altre tasse	200						200						
Accise dogana	300						300						
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>135.500</b>												
Interessi passivi su mutui	65.500						65.500						
Interessi passivi bancari	55.000						55.000						
Interessi passivi verso fornitori	15.000						15.000						
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>328.000</b>												
Irap personale dipendente	328.000	186.000	17.500	34.000	25.000				7.000	38.000	0	5.000	15.500

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castel San Giovanni, lì 15/3/2018

Il Segretario

