

DELIBERAZIONE – PROG. N.-

15/2016

Approvata il 22/12/2016

COPIA



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE

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

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno **duemilasedici**, il giorno **22** del mese di Dicembre alle **ore 15,00** 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	Cigalini Mattia		X
Bobbio	5	Pasquali Roberto		X
Borgonovo V. Tidone	421,35	Mazzocchi Pietro	X	
Calendasco	8,10	Zangrandi Francesco		X
Caminata	0,70	De Falco Carmine		X
Castel San Giovanni	444,20	Fontana Lucia Ferrari Federica -Delegata	X	
Cerignale	2	Castelli Massimo		X
Coli	4	Bertuzzi Luigi		X
Corte Brugnatella	3	Gnecchi Stefano		X
Gazzola	5,41	Maserati Simone		X
Gossolengo	5	Ghillani Angelo		X
Gragnano Tr.nse	13,03	Calza Patrizia	X	
Nibbiano	5,75	Cavallini Giovanni		X
Ottone	3	Beccia Federico		X
Pecorara	1,31	Albertini Franco		X
Pianello Val Tidone	6,35	Fornasari Gianpaolo		X
Piozzano	3	Burgazzoli Lorenzo		X
Rivergaro	6	Albasi Andrea		X
Rottofreno	30,64	Veneziani Raffaele	X	
Sarmato	11,98	Tanzi Anna	X	
Travo	5	Albasi Lodovico		X
Zerba	2	Borrè Claudia		X
Ziano P.no	8,23	Ghilardelli Manuel Ferrari Maria Luisa - Delegata	X	

Oggetto: **PIANO PROGRAMMATICO, BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2017-2019 E CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2017. APPROVAZIONE.**

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

In assenza del Presidente eletto Lucia Fontana, presiede la seduta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dello Statuto vigente, il Sindaco del comune di Borgonovo Val Tidone Pietro Mazzocchi.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Botteri: Illustra gli argomenti:.

Illustra i dati essenziali del Bilancio di previsione.

Analizzando il Bilancio di ASP Azalea nella gestione caratteristica si determina un risultato attivo e questo è un aspetto positivo. Purtroppo però con gli oneri finanziari si arriva ad una perdita d'esercizio di € 365.000,00, che rispetto all'anno precedente è diminuita di € 157.000,00, considerando che ciò è avvenuto in soli 12 mesi di riorganizzazione è un risultato più che soddisfacente. Per quanto concerne il servizio Hospice sarebbe opportuno che in conferenza socio sanitaria si discutesse della ripartizione dei costi su tutta la popolazione della provincia di Piacenza anziché solo al Distretto. A chiusura ribadisce ai comuni di rientrare nell'esposizione delle perdite garantendo all'azienda liquidità.

Veneziani: Sentita la relazione non ho nulla da chiedere, voto favorevole

Calza: Esprime voto favorevole per le azioni positive che sono state approntate dall'A.U. come presidente della Conferenza territoriale dà la disponibilità ad esaminare le richieste per un miglioramento dell'aspetto contributivo a favore dell'Hospice da parte di altri comuni della provincia.

Tanzi: L'Azienda ha delle potenzialità grazie al lavoro effettuato dall'A.U., poco interesse per l'ASP da parte dei Comuni Soci e soprattutto per i servizi importanti che offre. Voto favorevole

Mazzocchi: Ci stiamo impegnando a saldare i debiti, spero che questo risultato sia confermato anche con il consuntivo. Voto favorevole

Ferrari: Sentita la relazione voto favorevole

VISTI:

- ▶▶ gli articoli 24 e 37 del vigente Statuto;
- ▶▶ il vigente Regolamento di contabilità di ASP AZALEA, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 7/12/2011, n° 31, modificato con deliberazione del CDA n. 9 del 30/4/2012 e con Decisione n° 4 del 22/3/2016;

ATTESO che:

- con deliberazione n° 35 del 30 Novembre 2016, l'Amministratore unico ha approvato la proposta di Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2017-2019 e Conto economico previsionale 2017;
- con relazione in data 13 Dicembre, acquisita al protocollo al n° 4503 del 13 Dicembre 2016, il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere, così come previsto dall'art. 6, comma1, del vigente regolamento di contabilità, sulla proposta dell'Amministratore unico sopra richiamata;

-
PRESO ATTO che il parere risulta, nelle conclusioni, così formulato:

CONCLUSIONI:

Il Revisore Unico, al termine della verifica esprime il proprio parere positivo all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017 – 2019, rilevando che:

- I dati esposti negli elaborati, pur ispirati a criteri di veridicità, sono stati formulati sulla base della conoscenza dei fatti alla data di stesura dei prospetti medesimi e rappresentano atti d'indirizzo e programmazione da verificare a consuntivo;
- Il risultato di perdita del Bilancio previsionale 2017, appare comunque di grande impatto e potrebbe vincolare i soci a ripianamenti importanti e tempestivi anche in futuro;
- Per i successivi anni 2017 e 2018 i risultati attesi, pur evidenziando un costante miglioramento, risultano comunque in perdita, ma si evidenzia una consistente riduzione dei deficit previsti rispetto al recente passato;
- L'A.S.P. Azalea continua a manifestare una situazione di rischio in termini di continuità aziendale, pertanto gli interventi strutturali evidenziati e suggeriti dall'organo di amministrazione devono estrinsecarsi in tempestive e reali azioni, ed è necessario un costante controllo di gestione;
- La situazione previsionale di breve periodo conferma l'assenza di autonomia economico-finanziaria dell'Azienda, particolarmente influenzata dall'incidenza degli oneri finanziari, la cui continuità risulta ancora dipendente dalla capacità di ripianamento da parte dei Comuni soci.

RITENUTO, di procedere all'approvazione del Piano programmatico e del Bilancio pluriennale 2017-2019, dando atto che nel Programma sono delineate le azioni individuate dall'Amministratore come linee di intervento per il risanamento aziendale, come da lui illustrate nella presente seduta, dalle quali si evincono azioni di razionalizzazione comportanti significativi minori costi nella gestione dei servizi e nelle spese generali;

VISTI ED ESAMINATI i seguenti documenti:

- Piano programmatico 2017-2019, contenente il Piano pluriennale 2017-2019 degli investimenti ed il Documento di Budget (Allegato A);
- Bilancio pluriennale di previsione 2017-2019 (Allegato B)
- Conto economico preventivo 2017 (Allegato C);

con voti

- ▲ favorevoli all'unanimità (Castelsangiovanni, Borgonovo V.T., Gragnano Trebbiense; Rottofreno, Sarmato);

espressi in forma palese dai 6 soci presenti e partecipanti al voto,

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la seguente documentazione, allegata e parte integrante della presente deliberazione:

- ▲ il Piano Programmatico 2017-2019, al cui interno sono contenuti il Piano degli investimenti 2017-2019 ed il Documento di budget (Allegato A);
- ▲ il Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019 (Allegato B);
- ▲ il Bilancio annuale economico preventivo 2017 (Allegato C),

2) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Castel San Giovanni, oltre che all'Albo e sul sito internet dell'Azienda.

=====

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

Il Segretario
F.to (Rossella Giacolini)



Il Presidente
F.to (Pietro Mazzocchi)

PIANO PROGRAMMATICO 2017 - 2019.

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 in prospettiva porteranno dei benefici economici nella gestione di ASP Azalea. 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 contratto di lavoro degli Enti Locali e le spese di sostituzione del personale assente sostenute direttamente, occorre che la Regione, che ha in predicato una ulteriore riforma delle ASP, trovi una soluzione che equipari le ASP alle altre tipologie di aziende operanti nel settore socio-assistenziale. Un aspetto positivo è che la gestione caratteristica determina un risultato attivo. Si mette in evidenza che il risultato economico negativo è determinato dagli oneri finanziari ancora piuttosto elevati. Sulla possibilità di alleggerire gli oneri finanziari, occorre rifarsi alla deliberazione adottata dall'Assemblea dei Soci lo scorso 4 luglio, quando è stato deciso che essi avrebbero assunta a proprio carico, in misura proporzionale alle quote di rappresentanza di ciascuno, le perdite accertate per gli esercizi finanziari dal 2010, 2011, 2012, 2013, poste inizialmente a carico dell'ASP AZALEA e da essa mai ripianate. Questa decisione assembleare, infatti, se debitamente attuata, porterebbe l'Azienda ad avere la necessaria liquidità per far fronte ai pagamenti dei fornitori nei tempi contrattualmente previsti ed eviterebbe sia la presentazione di interessi passivi per ritardato pagamento, sia gli interessi dovuti al Tesoriere per l'anticipazione di cassa. Per quanto concerne l'IRAP, viene esposta la sola compensazione prevista dalla DGR regionale 27 febbraio 2016 n. 273, che ha previsto un contributo aggiuntivo, differenziato per tipologia di servizio, per i gestori pubblici di servizi socio-assistenziali accreditati.

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 Marzo 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 giungerà a termine, nel dicembre 2017, il contratto stipulato con tredici Comuni del Distretto per la gestione delle attività relative ai servizi sociali di questi Enti. Tali servizi riguardano principalmente l'area minori e famiglie e l'area disabili adulti. Nel futuro assai prossimo occorrerà procedere alla verifica sulla opportunità, dal punto di vista economico, del proseguimento nella gestione di questi servizi.

Analogamente si è in parte fatto e in parte ancora occorrerà fare, come illustrato nella precedente relazione sulla gestione dell'esercizio 2016, per i servizi tradizionalmente gestiti dall'azienda, che sono: 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", un nucleo "gracer", dedicato a persone con gravissime disabilità acquisite.

Nella CRA "Albesani" si è provveduto alla chiusura temporanea del nucleo denominato "A3" dal 14/10/2016, come già previsto nella relazione del precedente del piano programmatico 2016/2018. La chiusura del nucleo, darà inoltre, la possibilità di programmare un'eventuale ristrutturazione dell'edificio Albesani, consentendo la continuazione dell'erogazione dei servizi senza alcun disagio per gli ospiti residenti.

Dall'analisi dei dati di bilancio del nucleo GRACER risulta diseconomico il mantenimento del nucleo, che comporta l'osservanza di standard funzionali che non vengono adeguatamente ripagati, stante l'esiguo numero di utenti che possono essere ospitati. La letteratura in materia parla di un minimo di 12-15 posti per il pareggio dei costi/ricavi, mentre il nucleo posto nella sede "Andreoli" di Borgonovo è autorizzato per il numero minimo previsto dalla normativa: 6 posti. Gli utenti del nucleo "GRACER" quindi, verranno inseriti individualmente nel servizio Hospice, la cui autorizzazione al funzionamento dovrà essere pertanto adeguatamente ampliata.

Per il servizio della "Residenza il Giardino" si è proceduto alla richiesta di autorizzazione quale "Comunità alloggio per utenti psichiatrici", previo trasferimento presso la CRA Albesani di quegli utenti ormai anziani non autosufficienti.

Al momento, si è in attesa di risposte da parte dell'Ente autorizzatore.

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	Residenza IL GIARDINO	Soggetti adulti o anziani con disabilità psichiche o psichiatriche	20 (=)	Borgonovo	Istanza di trasformazione 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 GRACER	Soggetti oncologici stadio terminale	8 (8)	Borgonovo	ASP
		Soggetti con gravi cerebro lesioni acquisite	6 (=)	Borgonovo	Chiusura del nucleo e inserimenti individuali in Hospice
MINORI	OASI	Tutela madri con prole	3 +3 nuclei	Borgonovo	//
	SERVIZIO SOCIALE	Tutela soggetti di minore età	=	13 Comuni del Distretto Ponente	Termine al 31.12.2017

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

Gli obiettivi aziendali per l'anno 2017, 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:

ANNO 2017

SERVIZIO	RESPON SABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
DIREZIONE	M. PISANI	1) Riduzione della perdita totale di esercizio 2017 sino al importo finale di € -360.000 annui.	1) Razionalizzazione personale, servizi e contratti.	1) Bilancio di esercizio periodico	31/12/2017
		2) Aggiornamento ed adeguamento alle nuove norme del Piano della Trasparenza e Anticorruzione	2) Verifica sulla corretta implementazione voci nuovo sito da parte del personale coinvolto; formazione personale addetto;	2) deliberazione di approvazione nuovo piano;	31/12/2017
		3) Adeguamento alla normativa per la digitalizzazione della P.A.	3) verifica sulla corretta esecuzione della normativa e formazione del personale	3) esito positivo del monitoraggio tramite software dedicati	30/06/2017
UFFICIO PERSONALE	M. PISANI	1) Riduzione personale del comparto	1) dichiarazione di esubero;	1) minori costi 21500 mila euro / anno;	31/12/2017

SERVIZIO	RESPON SABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
CRA ALBESANI	ITALA ORLANDO	1) Raggiungimento del valore di € 200.000 del risultato della gestione caratteristica del bilancio CRA 2) Allineamento dotazione personale e ospiti; 3) Dotazione di attrezzature di reparti	1) Razionalizzazione del personale e dei servizi generali 2) Copertura 100% posti letto; ottimizzazione ore lavorate / ospiti 3) Programma acquisizione sulla base dei reali bisogni;	1) Bilancio di esercizio periodico 2) riduzione scostamento ore erogate/ore da erogarsi; % copertura posti letto; 3) miglioramento della dotazione delle attrezzature	31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017
SAD	ITALA ORLANDO	1) Raggiungimento del pareggio del risultato della gestione caratteristica del bilancio SAD .	1) Razionalizzazione personale ed ottimizzazione tempistiche.	1) Bilancio esercizio periodico	31/12/2017
RESIDENZA IL GIARDINO	GOBBI CARLO	1) Raggiungimento del pareggio del risultato della gestione caratteristica del bilancio Res. Giardino 2) Allineamento agli altri servizi nell'utilizzo dei software gestionali	1) Razionalizzazione personale e servizi. 2) Diffusione informatizzazione nel servizio; formazione personale addetto.	1) Bilancio di esercizio periodico. 2) Eliminazione (o drastica riduzione) documentazione cartacea interna; costo per formazione personale.	31/12/2017 30/06/2017
CSRR CAMELOT	GOBBI CARLO	1) Raggiungimento del valore di € 100.000 del risultato della gestione caratteristica del bilancio (CSRR+CSRD) 2) Mantenimento qualità del servizio. 3) Miglioramento rapporti centro/contesto 4) Allineamento agli altri servizi nell'utilizzo dei	1) razionalizzazione personale e servizi. 2) rafforzamento competenze operatori e maggiore integrazione tra figure professionali. Revisione degli strumenti in uso (PAI/PEI); razionalizzazione della turnistica; formazione; rapporti puntuali con il SAA, sinergie con i servizi di AZALEA; utilizzo del centro Arcobaleno come spazio di laboratorio ; organizzazione del soggiorno marino. 3) Mantenimento dei rapporti con le famiglie degli utenti già inseriti e ricerca nuove forme di comunicazione/promozione del servizio. 4) Diffusione informatizzazione nel	1) Bilancio di esercizio periodico. 2) Diminuzione pronte disponibilità per richiamo in servizio rispetto al 2016. Diminuzione ore da recuperare. Programmazione trimestrale dei laboratori. Partecipazione dei laboratori e gradimento degli utenti. Definizione del progetto soggiorno marino con relativi costi. 3) Definizione del programma degli eventi. 4) Eliminazione (o drastica riduzione)	31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 30/06/2017

SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
		software gestionali.	servizio e formazione personale addetto.	documentazione cartacea interna; costo per formazione personale	
CSRD CAMELOT	GOBBI CARLO	1) Mantenimento dell'organizzazione del centro sia negli aspetti di qualità del servizio erogato che per gli aspetti gestionali ed economici.	1)rafforzamento competenze operatori e maggiore integrazione tra figure professionali. Revisione degli strumenti in uso (PAL/PEI); razionalizzazione della turnistica; formazione; rapporti puntuali con il SAA, sinergie con i servizi di AZALEA;. Utilizzo del centro arcobaleno come spazio di laboratorio. Organizzazione del soggiorno marino;	1) Diminuzione delle pronte disponibilità per richiamo in servizio rispetto al 2016. Diminuzione ore da recuperare. Programmazione trimestrale dei laboratori. Partecipazione dei laboratori e gradimento degli utenti. Definizione del progetto soggiorno marino con relativi costi.	31/12/2017
		2)miglioramento dei rapporti del centro con il contesto (comune/territorio/distretto)	2)Mantenimento dei rapporti con le famiglie degli utenti già inseriti e ricerca di nuove forme di comunicazione / promozione del servizio.	2) Definizione del programma degli eventi.	31/12/2017
		3) Allineamento agli altri servizi nell'utilizzo dei software gestionali.	3) Diffusione informatizzazione nel servizio e formazione personale addetto	3) eliminazione (o drastica riduzione) documentazione cartacea interna; costo per formazione personale.	30/06/2017
HOSPICE/ GRACER	GOBBI CARLO	1) Raggiungimento del pareggio del risultato della gestione caratteristica nucleo hospice/gracer	1) Razionalizzazione personale e servizi.	1) Bilancio di esercizio periodico	31/12/2017
		2) Attività di Fund Raising sino al valore di € 50.000 annui.	2) Incrementare la raccolta fondi necessari a sostenere la gestione dell'Hospice/Gracer.	2)Ricavi relativi alla raccolta fondi benefici.;	31/12/2017
		3) Gestione nello stesso piano degli utenti Hospice e Gracer ed aumento utenti Hospice (10) e riduzione utenti Gracer (4) e ottenimento relative autorizzazioni/accreditamenti.	3) Monitoraggio lavori di ristrutturazione e gestione pratiche relative ad autorizzazioni/accreditamenti; aggiornamento/revisione di tutte le procedure; controllo	3) Conseguimento dell'accreditamento.	31/03/2017

SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
			documentazione e delle evidenze documentali dei processi di erogazione delle attività; aggiornamento del personale sull'accreditamento e coinvolgimento nei percorsi di revisione messa a punto del sistema.		
SOCIALE PROFESSIONALE	M. G. VENEZIANI	1) Garantire la continuità della gestione del servizio, la qualità e l'economicità;	1)avvio procedura di rinnovo contratto servizi sociale per l'anno 2018 con i 13 comuni del distretto	1) continuazione della gestione servizio	31/12/2017
PERSONALE /SEGRETERIA	MAURO PISANI	1) Assunzioni personale per servizi accreditati.	1) Indizione delle procedure di reclutamento	1) numero di personale assunto	31/03/2017
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	BARBARA FANTONI	1) Mantenimento degli standard qualitativi degli ambienti	1)Tinteggiatura spazi comuni e piccola ristrutturazione edile	1) utilizzo personale socialmente utile	31/12/2017
GARE E CONTRATTI	BARBARA FANTONI	1) acquisizione dei beni e servizi tramite il ricorso al MEPA, 2)acquisti di beni e servizi tramite procedure ad evidenza pubblica; 3) attività contrattuale dell'azienda	1) accreditamento sulle piattaforme elettroniche; acquisto con gara telematica; 2) redazione, bando, capitolato e norme di gara, redazione determina di approvazione, predisposizione dei verbali di gara, attività di segreteria fino all'aggiudicazione della gara; formazione dedicata 3) predisposizione e pubblicazione esiti di gara; formazione dedicata	1) utilizzo del software/consegna report analisi ai responsabili; 2) numero procedure espletate 3) numero contratti stipulati	31/12/2017 31/12/2017
SERVIZIO FINANZE	R. GIACOSINI	1)Mantenimento degli standard qualitativi dei servizi di supporto erogati;	1)Tenuta puntuale della contabilità generale, analitica, contabilità ospiti, servizio economato, controllo di gestione servizio di fattorinaggio e reception.	1) maggiori costi per formazione personale e software	31/12/2017
CONTROLLO DI GESTIONE	R. GIACOSINI	1) analisi e implementazione software esistente;	1) analisi output contabilità analitica e della loro funzionalità rispetto alle informazioni da fornire ai vertici aziendali;	1) utilizzo del software/consegna report analisi ai responsabili;	31/12/2017

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

La premessa al presente documento bene illustra gli obiettivi da perseguire al fine di verificare tutte le possibilità di contenere costi e di ottimizzare risorse umane, finanziarie e patrimoniali.

L'Amministratore ribadisce e propone all'approvazione dei Comuni soci, i più significativi obiettivi da raggiungere nel prossimo biennio per raggiungere l'economicità aziendale.

- 1) Analisi economica di ogni singolo servizio e razionalizzazione di tutti i fattori produttivi che lo compongono, al fine di migliorare la performance economica: proposta di mantenimento del servizio solo se ci si avvicina al pareggio di bilancio. Nel caso contrario, i soci dovranno decidere se mantenere il servizio e quindi compensare economicamente la perdita oppure adottare altre soluzioni;
- 2) Inserimento utenti GRACER nel servizio di Hospice. Ciò permetterebbe di non sostenere costi fissi propri del nucleo dedicato e di avere notevoli economie derivanti dall'utilizzo di risorse in comune.
- 3) CSR Il Giardino. Trasformazione in Comunità alloggio per utenti psichiatrici.
- 4) Razionalizzazione del S.A.D. (servizio assistenza domiciliare) al fine di minimizzare la perdita economica.

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 328/2008 a livello nazionale (e dalla legge 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 ed alla cura di base (cure primarie, servizi sociali, MMG, etc) e gli altri servizi accreditati e non, che costituiscono la rete dei servizi.

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.

Considerato che nell'attuale situazione non è possibile bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, almeno fino a quando non sarà chiara la possibilità di ASP Azalea di proseguire nella gestione dei servizi che le sono stati affidati, nel corso dell'anno 2017 verranno avviate le procedure per l'assunzione a tempo determinato del personale necessario alla gestione di alcuni dei servizi accreditati definitivamente, in quanto le graduatorie delle precedenti selezioni pubbliche sono esaurite e le assunzioni in essere sono ormai prossime

ai limiti previsti dall'attuale normativa in termini di durata dei rapporti di lavoro e di rinnovi e proroghe degli stessi.

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.

INTERVENTO	2017	2018	2019	TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
<i>Fabbricati patrimonio indisponibile</i>				
Albesani - Interventi vari di manutenzione straordinaria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Albesani- realizzazione nuova cabina Media tensione	70.000,00			70.000,00
Albesani -Ristrutturazione nucleo A1	200.000,00	400.000,00		600.000,00
Andreoli - Ristrutturazione servizi Hospice-Gracer e realizzazione nuovi servizi di Comunità alloggio e Gruppo appartamento	160.000,00			160.000,00
Andreoli - Interventi vari di manutenzione straordinaria		10.000,00	10.000,00	20.000,00
<i>Totale fabbricati patrimonio indisponibile</i>	<i>440.000,00</i>	<i>420.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>880.000,00</i>
<i>Impianti e macchinari</i>				
Albesani - Impianti vari cucina	5.000,00	3.000,00	2.000,00	10.000,00
Albesani - Impianto lavanderia	10.000,00	2.000,00	3.000,00	15.000,00
Albesani - Manutenzioni straordinarie impianti vari	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Andreoli - Manutenzioni straordinarie impianti vari	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
<i>Totale impianti e macchinari</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
<i>Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie</i>				
Albesani - Attrezzature per reparti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Albesani - Acquisto presidi antidecubito	10.000,00			10.000,00

INTERVENTO	2017	2018	2019	TOTALE
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
<i>Totale attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i>	<i>34.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>78.000,00</i>
<i>Mobili ed arredi</i>				
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
<i>Totale mobili e arredi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
<i>Macchine ufficio, computers et similia</i>				
Attrezzature informatiche	5.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
Attrezzature d'ufficio	1.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00
<i>Totale macchine ufficio, computers et similia</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>18.000,00</i>

<i>Automezzi</i>				
Acquisto mezzi vari per servizi domiciliari	15.000,00			15.000,00
<i>Totale automezzi</i>	<i>15.000,00</i>			<i>15.000,00</i>

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<i>517.000,00</i>	<i>460.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>1.037.000,00</i>
--	--------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------

INTERVENTO	2017	2018	2019	TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
<i>Software ed altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</i>				
Nuovi applicativi per cartelle socio assistenziali, protocollo informatico, firme digitali, archiviazione digitalizzata ecc.	10.000,00	3.000,00	2.000,00	15.000,00
<i>Totale Software ed altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<i>10.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	<i>527.000,00</i>	<i>463.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>1.052.000,00</i>

MODALITA' DI COPERTURA

	2017	2018	2019	Totale
<i>Prestiti a medio termine</i>	200.000,00			200.000,00
<i>Prestiti a lungo termine</i>	150.000,00	450.000,00		600.000,00
<i>Risorse proprie</i>	17.000,00	13.000,00	32.000,00	62.000,00
<i>Trasferimenti da soggetti privati</i>	160.000,00		30.000,00	190.000,00
Totale	527.000,00	463.000,00	62.000,00	1.052.000,00

H) Piano di valorizzazione e gestione del patrimonio.

1. 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 sia qualitativamente che quantitativamente la dotazione di attrezzature sociosanitarie. Verrà ampliato il parco automezzi, tutti ecologici, in seguito alla acquisizione del servizio di assistenza domiciliare per i Comuni. 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:
 2. ampliamento del servizio di Hospice, al fine di poter effettuare gli inserimenti degli utenti "gracer", con conseguente adeguamento di spazi fruibili presso la sede "Andreoli" di Borgonovo Val Tidone
 3. Completamento opere di adeguamento alla normativa antincendio presso la sede "Andreoli".
 4. Realizzazione nuovi locali da adibire a spogliatoi per il personale appartenente sia al gestore PRO.GES, sia ad ASP AZALEA, mediante ristrutturazione di locali esistenti.
 5. Progettazione e ristrutturazione del piano terra denominato nucleo "A1" presso la sede "Albesani di Castelsangiovanni.

*ALLEGATO B) alla deliberazione dell'assemblea dei soci n. 15 del 22 Dicembre 2016
Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019*

	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	11.188.200	11.186.200	11.153.200
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	10.074.750	10.074.750	10.041.750
COSTI CAPITALIZZATI	200.000	200.000	200.000
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	751.450	749.450	749.450
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	162.000	162.000	162.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	10.961.200	10.925.200	10.835.050
ACQUISTI BENI	328.000	328.850	327.900
ACQUISTI DI SERVIZI	5.012.300	4.980.650	4.981.050
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	135.000	135.000	135.000
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.992.000	4.984.300	4.894.650
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	406.100	408.550	408.550
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-5.600	-5.600	-5.600
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	93.400	93.450	93.500
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	227.000	261.000	318.150
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 290.000	- 290.000	- 290.000

			Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			0	0	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.			- 290.000	- 290.000	- 290.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			0	0	0
PROVENTI			0	0	0
ONERI			0	0	0
A-B+C+D+E			- 63.000	- 29.000	- 28.150
I) IMPOSTE E TASSE			- 302.000	-301.000	-297150
IMPOSTE SUL REDDITO			- 302.000	- 301.000	-297.150
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO			- 365.000	- 330.000	- 269.000

*ALLEGATO C) alla deliberazione dell'assemblea dei soci n. 15 del 22 Dicembre 2016
- Conto Economico Preventivo 2017*

	Preventivo esercizio 2016	Preventivo esercizio 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	11.551.800	11.188.200
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	10.405.050	10.074.750
COSTI CAPITALIZZATI	212.000	200.000
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	755.450	751.450
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	179.300	162.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	11.428.435	10.961.200
ACQUISTI BENI	309.725	328.000
ACQUISTI DI SERVIZI	5.143.150	5.012.300
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	115.500	135.000
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.387.730	4.992.000
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	399.700	406.100
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	- 5.600	- 5.600
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	78.230	93.400
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	123.365	227.000

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		- 337.000	- 290.000
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0
	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	- 337.000	- 290.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		0	0
	PROVENTI	0	0
	ONERI	-	0
	A-B+C+D+E	- 213.635	-63.000
I) IMPOSTE E TASSE		- 308.365	- 302.000
	IMPOSTE SUL REDDITO	- 308.365	- 302.000
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-522.000	- 365.000

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

Castel San Giovanni, lì 22/12/2016

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Della Porta', written in a cursive style.