

<p>DECISIONE – PROG. N° 14/2020</p> <p>Approvata il 29/07/2020</p> <p>Copia</p>	<p>ASP AZALEA</p> <p>AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE</p> <p>D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342</p> <p>Amministratore Unico</p>
<p>OGGETTO : APPROVAZIONE PROPOSTA DI PIANO PROGRAMMATICO E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE TRIENNIO 2020-2022.</p>	

L'anno 2020, il giorno 29/7/2020, alle ore 10,00, nell'apposita sala, si presenta l'Amministratore Unico della ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci 28 ottobre 2015, n. 8, nella persona del Signor Francesco Botteri per la decisione inerente l'oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il Direttore di Asp Azalea Mauro Pisani.

L'AMMINISTRATORE UNICO

RAMMENTATO che, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 624/2004 " *Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona* ", le Aziende:

- hanno autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate;
- si dotano, nell'ambito degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, del piano programmatico; bilancio pluriennale di previsione; bilancio annuale economico preventivo e del bilancio consuntivo di esercizio

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 Decisioni n° 4 del 22/3/2016 e n° 14 del 29/12/2017, in particolare gli artt. 7, 8, 9 e 10;

TENUTO CONTO di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci in data 18/6/2018 (deliberazione n° 3 " *Determinazioni in merito all'inserimento di contributi dei soci in corso di esercizio per il raggiungimento del pareggio di bilancio di ASP Azalea* ");

CONSIDERATO in particolare che l'art. 10 del suddetto regolamento di contabilità stabilisce che il bilancio annuale economico preventivo è composto dai seguenti documenti:

- a) conto economico preventivo;
- b) bilancio economico preventivo;
- c) documento di budget, che dovrà individuare quanto segue:
 - metodi di rilevazione adottati per la rilevazione e il controllo;
 - obiettivi e risorse assegnate;
 - conseguente individuazione dei responsabili delle risorse assegnate;

VISTI ed esaminati i seguenti documenti:

- 1) Piano Programmatico 2020-2022 (*Allegato A*);
- 2) Bilancio Pluriennale di Previsione 2020 – 2022 – Conto Economico Preventivo (*Allegato B*);
- 3) Bilancio Annuale Economico Preventivo 2020 – Conto Economico Preventivo (*Allegato C*);
- 4) Bilancio Annuale-Economico-Preventivo 2020 – Centri di Costo (*Allegato D-Tab. 1*)
- 5) Documento di budget (*Allegato D-Tab. 2*);

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) dello Statuto di ASP AZALEA, all'Amministratore Unico compete l'approvazione della proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

DECIDE

- 1) di approvare:
 - a) la proposta di Piano Programmatico 2020-2022 (*Allegato A*);
 - b) il Bilancio Pluriennale di Previsione 2020 – 2022 – Conto Economico Preventivo (*Allegato B*);
 - c) il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2020 – Conto Economico Preventivo (*Allegato C*);
 - d) il Bilancio Annuale-Economico-Preventivo 2020 – Centri di Costo (*Allegato D-Tab. 1*);
 - e) il Documento di budget (*Allegato D-Tab. 2*);tutte costituenti parte integrante della presente decisione;
- 2) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Castel San Giovanni, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 3) di sottoporre la presente proposta al Revisore unico, al fine di acquisire il parere previsto dall'art.6, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità;
- 4) di proporre la presente decisione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, ai sensi dell'art.24, comma 3, dello Statuto vigente.

=====

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

Il Segretario
(F.to Mauro Pisani)

L'amministratore Unico
(F.to Francesco Botteri)

PIANO PROGRAMMATICO 2020 - 2022.

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 negli anni successivi e ha portato rilevanti benefici economici nella gestione aziendale. Analizzando il bilancio si evince che già dal bilancio 2018 il trend di passività previsto è notevolmente diminuito, per giungere addirittura a un risultato positivo in sede di Conto consuntivo:

<i>Valore della produzione</i>	<i>Previsione</i>	<i>Risultato economico preventivo bilancio preventivo</i>	<i>Conto consuntivo</i>	<i>Risultato economico Conto consuntivo</i>
ESERCIZIO 2009	9.911.000,00	0,00	10.281.359,72	1.286,90
ESERCIZIO 2010	10.019.028,00	0,00	10.320.473,85	-200.381,23
ESERCIZIO 2011	9.603.300,00	0,00	9.585.244,82	-527.410,00
ESERCIZIO 2012	9.315.510,00	-547.500,00	9.457.536,54	-457.468,41
ESERCIZIO 2013	7.937.500,00	-370.500,00	8.424.181,99	-784.252,93
ESERCIZIO 2014	11.942.000,00	-740.100,00	12.125.633,66	-665.959,77
ESERCIZIO 2015	12.202.700,00	-902.000,00	12.015.645,05	-835.139,97
ESERCIZIO 2016	11.551.800,00	-522.000,00	11.499.735,69	-741.809,62
ESERCIZIO 2017	11.188.200,00	-365.000,00	10.970.079,09	-84.322,14
ESERCIZIO 2018	11.114.900,00	-145.000,00	11.187.110,60	9.128,10
ESERCIZIO 2019 (*)	11.133.600,00	-153.000,00 (*)	(**)	

(*) : a partire dall'esercizio 2019 sono stati inseriti nel bilancio di previsione eventuali contributi in conto esercizio dei Comuni soci, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio (deliberazione n° 3 del 18/6/2018).

(**) : a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 non è ancora stato possibile approvare il Conto consuntivo dell'esercizio 2019.

Permangono alcuni costi sui quali non vi è alcuna possibilità di intervento, quali il costo del lavoro legato all'applicazione del CCNL Funzioni Locali e le spese di sostituzione del personale assente sostenute direttamente; la Regione non intende equiparare le ASP (enti pubblici non economici) 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 corso del 2018 è stato stipulato un nuovo contratto con gli undici 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 si è espresso in tal senso, approvando un contratto quinquennale 2019-2023 nella seduta del 15/3/2018 e questa scelta ha consentito ad Asp una migliore programmazione dei servizi, sia quelli gestiti direttamente (per i quali sono stati effettuati i concorsi pubblici per la copertura dei posti necessari), sia quelli appaltati (per i quali è stata conclusa la gara d'appalto per il periodo 1/4/2019-31/3/2021). 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.

Nella seduta dell'Assemblea dei soci del 17/6/2020 sono state approvate le *Linee d'indirizzo per la presa in carico di servizi aggiuntivi da parte di ASP Azalea*.

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 e diurno per utenti "psichiatrici", comunità alloggio per la salute mentale e gli inserimenti degli utenti con gravissime disabilità acquisite.

Nella CRA "Albesani" 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. Nel corso dell'anno corrente si provvederà all'aggiornamento del progetto di massima elaborato a settembre 2013 su indicazioni dell'allora CDA, tenendo conto delle nuove esigenze aziendali, anche a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. I lavori saranno suddivisi in lotti funzionali, con spostamenti di ospiti all'interno della struttura. Ciò comporterà, in prospettiva, un miglioramento qualitativo del servizio e una riduzione dei costi gestionali. La CRA è stata inoltre attrezzata per l'accoglimento degli utenti GRADA, per i quali si è stipulata un'apposita integrazione del contratto di servizio.

Per l'Hospice sono stati eseguiti i lavori per il passaggio da otto a dieci posti, per i quali è stata ottenuta l'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Borgonovo Val Tidone ed è stata inoltrata apposita istanza di accreditamento alla Regione. Su esplicita autorizzazione dell'AUSL già da quest'anno la struttura ha occupato tutti i 10 posti. Questo consente di venire incontro alle richieste del territorio e di migliorare la gestione economica del servizio.

La comunità alloggio "Il Giardino" si è ormai stabilizzata sui venti posti, avendo integrato al suo interno anche alcuni utenti del Gruppo appartamento "La Cirenaica", con gestione diretta da parte di Asp.

Dal 2020 prosegue l'assegnazione ad ASP della gestione del Centro distrettuale per le famiglie, per il quale sono stati attivati i necessari contratti libero professionali per il funzionamento.

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	Anziani non autosufficienti	150	Castel San Giovanni	Temporanea chiusura del nucleo A3
	ALBESANI	(gruppi A-B-C-D)	106		
		Gra.d.a.	95 (+2)*		Gra.d.a. inserimenti individuali in CRA
			4		
ANZIANI	Centro Diurno	Anziani parzialmente o non autosufficienti	15	Castel San Giovanni	
	ALBESANI		(10)		
	Servizio Ass. Domiciliare/ dimissioni Protette	Soggetti non autosufficienti e affetti da demenze .Post acuzie in soggetti non auto	Ore annue assegnate		
DISABILI	Comunità alloggio	Soggetti adulti o anziani con disabilità psichiche o psichiatriche	20	Borgonovo VT	
	IL GIARDINO		(=)		
	Centro Residenziale	Soggetti adulti con disabilità psichiche	10		
	Camelot		(10)	Borgonovo VT Via Seminò ex Ospedale	
	Centro Diurno	Soggetti adulti con disabilità psichiche	14	Borgonovo VT via Seminò ex Ospedale	
	Camelot		(14)		

<i>AREA INTERVENTO</i>	<i>SERVIZIO</i>	<i>TIPOLOGIA UTENZA</i>	<i>AUTORIZZ. ACCREDIT. CONTRATT.</i>	<i>SEDE/ Committenti</i>	<i>NOTE</i>
CURE PALLIATIVE	HOSPICE	Soggetti oncologici stadio terminale	8 (10)	Borgonovo VT	Passaggio da 8 a 10 posti: autorizzazione ottenuta, in attesa di accreditamento regionale
MINORI	OASI	Tutela madri con prole	3 +3 nuclei	Borgonovo VT	
	SERVIZIO SOCIALE	Tutela soggetti di minore età	=	11 Comuni del Distretto di Ponente (Collegio dei Committenti)	Termine al 31.12.2023

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

Gli obiettivi aziendali per l'anno 2020, 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 2020 – OBIETTIVI

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	Direzione	M. Pisani	Risultato di esercizio aziendale 2020 come da bilancio di previsione	Coordinamento e direzione dei Responsabili sulle attività e gli obiettivi 2020.	Bilancio di esercizio periodico	31/12/2020
2	Direzione	M. Pisani	Aggiornamento e adeguamento alle nuove norme del Piano della Trasparenza e Anticorruzione	Verifica della normativa e dell'aggiornamento del sito istituzionale da parte del personale coinvolto. Formazione del personale secondo quanto previsto dalla normativa.	Consultazione e approvazione del Piano aggiornato. Piano di formazione del personale.	31/12/2020
3	Direzione	M. Pisani	Adeguamento alla normativa sulla conservazione documentale nella P.A.	Formazione del personale addetto	Formazione del personale addetto.	31/12/2020
4	Direzione	M. Pisani	Attuazione della normativa sul trattamento dei dati come da Regolamento europeo	Predisposizione procedure interne per l'applicazione della normativa. Formazione del personale.	Elaborazione documenti e procedure sul trattamento dei dati nelle P.A. Formazione/informazione del personale.	31/12/2020
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	31/12/2020
6	Direzione	M. Pisani	Ristrutturazione CRA Albesani	Affidamento incarico per aggiornamento progetto di massima del 2013.	Approvazione incarico. Approvazione progetto aggiornato	30/9/2020 31/12/2020

7	Direzione	M. Pisani	Intervento efficientamento energetico Hospice	Affidamento incarico per progettazione definitiva/esecutiva Avvio gara pubblica	Avvio procedimento Incarico di progettazione Approvazione documenti di gara	31/7/2020 30/9/2020 30/11/2020
8	Direzione	M. Pisani	Intervento efficientamento energetico CRA Albesani	Affidamento incarico per progettazione definitiva/esecutiva Avvio gara pubblica	Avvio procedimento Incarico di progettazione Approvazione documenti di gara	31/7/2020 30/9/2020 30/11/2020
9	Ufficio Personale	M. Pisani	Approvazione aggiornamento fabbisogno di personale 2020-2022. 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.	31/8/2020 31/12/2020
10	Servizio Anziani CRA Albesani	M. Pisani	Raggiungimento del risultato di esercizio come da bilancio di previsione 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;	31/12/2020 31/12/2020
11	Servizio Anziani CRA Albesani	M. Pisani	Miglioramento dotazione di attrezzature di reparti come da programmazione	Programmazione e acquisto attrezzature sulla base del fabbisogno.	Inserimento attrezzature nei reparti	31/12/2020
12	Servizio Anziani CRA Albesani CDA	M. Pisani	Predisposizione documentazione per rinnovo accreditamento servizi CRA e CD	Aggiornamento documentazione e procedure	Documentazione relativa ad accreditamento aggiornata	31/12/2020

13	SAD	M. Pisani	Raggiungimento del risultato di esercizio come da bilancio di previsione	Razionalizzazione personale e ottimizzazione tempistiche.	Bilancio esercizio periodico	31/12/2020
14	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.	31/12/2020
15	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.	31/12/2020
16	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	31.12.2020
17	Servizio finanziario	R. Giacisini	Raggiungimento del valore di 0,3 derivante dal rapporto fra crediti v/clienti e fatturato medio annuo. Da verificare trimestralmente	Analisi crediti attuali, attivazione procedure al fine di ridurre i tempi di incasso e ridurre i crediti in sofferenza. Monitoraggio continuo incassi. Definizione procedure al fine di prevenire i potenziali clienti a rischio.	Rapporto fra crediti v/clienti e fatturato medio annuo	31.12.2020
18	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.	31/12/2020
19	Servizio finanziario	R. Giacisini	Avvio della formazione al sostituto del responsabile finanziario in prossimità di pensionamento	Contabilità generale di ASP	Contabilità economica/analitica e gestione completa del servizio finanziario e dei servizi di supporto	31/12/2020
20	Servizio sociale	MG. Veneziani	Approvazione regolamenti prestazioni erogate dal servizio	Definizione modulistica univoca, procedure ed eventuale partecipazione economica degli utenti.	Approvazione dei regolamenti	31/12/2020

21	Servizio sociale	MG. Veneziani	Gestione informatizzata delle cartelle sociali	Acquisizione di un programma ad hoc e formazione degli operatori	Avvio della gestione cartelle attraverso il programma dedicato	31/12/2020
22	Servizio sociale	MG. Veneziani	Servizio sociale adulti ed anziani e suo coordinamento	Coordinamento del servizio svolto su differenti comuni	Definizione incontri di raccordo di area Definizione condivisione linee di indirizzo del servizio Asp Azalea	31/12/2020
23	Servizio sociale	MG. Veneziani	Elaborazione Carta dei servizi	Richiesta parere ai Responsabili dei Comuni interessati	Approvazione carta	31/12/2020
24	Servizio sociale	MG. Veneziani	Appalto servizi non gestiti direttamente da Asp	Verifica servizi da gestire	Predisposizione atti congrui	31/12/2020
25	Servizi Area disabilità CSR Camelot	C. Gobbi	Risultato di esercizio rispettoso del budget previsto in conseguenza dell'emergenza Covid ed all'Od. Reg. 526/2020 che ha determinato la separazione netta fra CSRR e CSRD, una diversa gestione delle risorse umane e una diversa organizzazione del lavoro, con relativi aumenti dei costi di esercizio.	Razionalizzazione del personale e dei servizi, tenendo in considerazione la DGR 514/2009 e DGR 273/2016 e l'Ord. 526/2020. CSRD organizzato come da progetto inviato all'Ufficio di Piano, per gruppi di 5 a giorni alterni e personale dedicato. CSRR con capacità ricettiva ridotta a 9 per rispettare i criteri regionali da ord. 113/2020. Possibilità di portarlo a 10 posti se disponibile stanza per gli isolamenti c/o altra struttura (CRA Albesani). Il personale CSRD, nei giorni in cui non lavora su proprio gruppo, potrà essere destinato ad altri servizi in sostituzione ferie e malattie.	Bilancio di esercizio periodico	31/12/2020

26	Servizi Area disabilità CSR Camelot	C. Gobbi	Consolidamento della metodologia di presa in carico e progettazione secondo le linee guida dell'AIRIM	Proseguimento del lavoro svolto nel 2018/2019, con la totale adesione alle linee guida dell'AIRIM sulla progettazione del progetto di vita e programma di intervento per persone con disabilità. Organizzazione di un percorso formativo con la collaborazione degli esperti del Sospiro di Cremona, con lo scopo di perfezionare l'utilizzo del metodo e degli strumenti per l'elaborazione del PEARI e per la gestione dei comportamenti problema. (costo preventivato Corso presso Camelot di 40 ore: € 6.500,00)	100 % dei PEARI elaborati secondo le linee guida AIRIM. Svolgimento Corso con Sospiro di Cremona.	31/12/2020
27	Servizi Area disabilità CSR Camelot	C. Gobbi	Implementazione metodologia stimolazione multisensoriale	Proseguimento del progetto stanza multisensoriale, iniziato nel 2019 con la realizzazione della stanza. A gennaio 2020 è cominciata la formazione da parte di Care Group di Bergamo, che, interrotta per Covid, proseguirà a settembre. I costi sono stati già sostenuti da donazione Lions.	Almeno 7 utenti inseriti nei programmi di stimolazione multisensoriale	31/12/2020

28	Servizi Area disabilità CSR Camelot	C. Gobbi	Implementazione Progetto Pet Therapy	Previo un intervento formativo / informativo per illustrare le caratteristiche della Pet Therapy, grazie alla presenza fra il personale educativo di un operatore formato / abilitato alla Pet Therapy e dotato di cane addestrato, si procederà all'implementazione di questa terapia non farmacologica che andrà ad affiancare la stimolazione multisensoriale nel "catalogo" d'offerta del CSR Camelot. Non ci sono costi vivi da sostenere.	Presenza di obiettivi PEARI con la Pet Therapy come mezzo per offrire sostegni ai disabili.	31/12/2020
29	Servizi Area disabilità CSR Camelot	C. Gobbi	Miglioramento livello di confort ambientale e privacy degli utenti, nell'ottica di un maggior sviluppo di autonomia.	Dotazione di nuovi complementi d'arredo nei bagni delle stanze per aumentarne il livello di personalizzazione affinché ognuno abbia a disposizione un piccolo spazio per gli effetti personali. Spesa prevista € 700,00	Effettiva disponibilità nuovi complementi d'arredo.	31/12/2020
30	Servizi Area disabilità CSR Camelot	C. Gobbi	Miglioramento dotazione attrezzature, arredi e dispositivi medici.	Acquisto: barella doccia carrello igiene costo complessivo € 3.500,00	Effettiva disponibilità attrezzature	31/12/2020

31	Servizi area disabilità Comunità alloggio Il Giardino / Gruppo Appartamento la Cirenaica	C. Gobbi	Miglioramento dotazione attrezzature, arredi e dispositivi medici.	Giardino: aumentare dotazione di dispositivi, attrezzature varie ed arredi per aumentare l'autonomia delle persone e poter adottare il sistema della Token Economy. Ipotesi di spesa max 6.000 €. Gr. Appar.: rinnovo arredi ed elettrodomestici (max 3.000 €, come preventivati al Committente)	Allineamento attrezzature ai bisogni rilevati	31/12/2020
32	Servizi area Disabilità Comunità alloggio Il Giardino / Gruppo Appartamento La Cirenaica	C. Gobbi	Mantenimento / rafforzamento dell'offerta di attività indirizzate all'inclusione sociale degli utenti	Proseguimento delle attività della squadra di bocce e eventuali inserimenti nel progetto ASL Sport e Disabilità; disponibilità da parte del GA di occuparsi della manutenzione ordinaria del campo di bocce presso il circolo anziani di Castel San Giovanni una volta ripristinato dal Comune; organizzazione del soggiorno marino.	Almeno il 25% degli utenti della Comunità Alloggio e del Gruppo Appartamento che hanno partecipato ad attività di socializzazione e inclusione.	31/12/2020

33	Servizio cure palliative Hospice	A.Dragoj	Risultato di esercizio a pareggio con i 10 posti a regime, considerare il contributo dell'ass. Amici Hospice e l'integrazione aggiuntiva dei Comuni.	Razionalizzazione personale e servizi.	Bilancio di esercizio periodico. mantenere un tasso di riempimento sopra il 90%	31/12/2020
34	Servizio cure palliative Hospice	A.Dragoj	Attività di Fund Raising (diretta) ed assieme all'associazione Amici dell'Hospice (indiretta) al fine di raccogliere € 100.000 annui utilizzabili per ridurre la perdita d'esercizio, o interventi di manutenzione e rinnovo.	Rimodulazione delle attività di raccolta fondi diretta (Asp) o indiretta (Ass. Amici Hospice) a fronte delle limitazioni all'assemblamento causa Covid.	Ricavi relativi alla raccolta fondi.	31/12/2020
35	Servizio cure palliative Hospice	A.Dragoj	Risolvere le non conformità rilevate nella visita accreditamento 2018	Costruire un piano di adeguamento congruo	Monitorare la qualità di servizio erogato	31/12/2020
36	Servizio cure palliative Hospice	A.Dragoj	Ottenere l'accreditamento per i due posti letto aggiuntivi, al fine di rimanere a 10 posti letto anche dopo l'emergenza Covid	Costruire un piano di adeguamento congruo	Monitorare la qualità di servizio erogato	31/12/2020
37	Servizio cure palliative Hospice	A.Dragoj	Gestione emergenza Covid -19	Procedura per gestione emergenza. Predisporre il reparto e ricevere pazienti Covid +	Numero di infezione da Covid-19 contratte in Hospice da operatori e pazienti tendente allo zero	31/07/2020

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 effettuata 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.

Una parte di servizi di ASP Azalea (non accreditati) viene svolto in appalto a soggetti privati, soprattutto in ambito sociale. Trattasi di appalto di servizi, preceduto da gara pubblica.

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 dapprima avviato un procedimento di stabilizzazione del personale precario ai sensi del D. Lgs. n° 75/2017 che ha coinvolto 36 persone e si è concluso nel mese di aprile 2018. In seguito ha bandito una serie di concorsi sulla base dei provvedimenti di determinazione del fabbisogno di personale e relativi aggiornamenti. I concorsi sarebbero proseguiti anche nel corso del 2020, ma l'emergenza sanitaria di Covid-19 ne ha imposto la sospensione. Terminata quest'ultima, i concorsi sono ripresi. Non si rilevano aumenti di spesa per tale voce in quanto si tratta di posti che sono già coperti con assunzioni a tempo determinato. I costi sono comunque previsti 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.

ASP AZALEA - INVESTIMENTI 2020-2022				
INTERVENTO	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Fabbricati patrimonio indisponibile				
Interventi di manutenzione straordinaria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Albesani - interventi vari manutenzione straordinaria	10.000,00	110.000,00	10.000,00	130.000,00
Albesani - efficientamento energetico	540.760,00	0,00		540.760,00
Albesani - nuovo gruppo elettrogeno	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Albesani - tinteggiature	5.000,00	4.000,00	3.000,00	12.000,00
Albesani - sostituzione porte	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
Albesani - ristrutturazione corpo B - 1° lotto	50.000,00	1.450.000,00	0,00	1.500.000,00
Albesani - ristrutturazione corpo B - 2° lotto	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Andreoli - efficientamento energetico	312.960,00	0,00	0,00	312.960,00
Andreoli - asfaltature	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Andreoli - restauro ex convento	160.000,00			160.000,00
Andreoli - interventi vari manutenzione straordinaria	10.000,00	300.000,00	10.000,00	320.000,00
Totale fabbricati patrimonio indisponibile	1.268.720,00	1.934.000,00	1.073.000,00	4.275.720,00
Impianti e macchinari				
Albesani - impianti cucina	0,00	0,00	0,00	0,00
Albesani - impianti lavanderia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Albesani - manutenzioni straordinarie impianti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Andreoli - manutenzione straordinaria impianti	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Totale impianti e macchinari	55.000,00	25.000,00	25.000,00	95.000,00

Attrezzature socio assistenziali e sanitarie				
Albesani CRA - attrezzature per reparti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Camelot CSR - attrezzature per reparti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Andreoli CA - attrezzature per reparti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Hospice - attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale attrezzature socio assistenziali e sanitarie	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00
Mobili e arredi				
Albesani - mobili per reparti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Andreoli - mobili per reparti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Comunità alloggio - mobili per reparti	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospice - mobili	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
Totale mobili e arredi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Macchine ufficio, computer				
Attrezzature informatiche	20.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Attrezzature ufficio	10.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
Totale macchine ufficio, computer	30.000,00	12.000,00	12.000,00	54.000,00
Automezzi				
Acquisto automezzi	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
Totale automezzi	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.406.720,00	2.034.000,00	1.160.000,00	4.660.720,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno				
Nuovi applicativi SIPCAR (cartelle socio assistenziali e sociali, protocollo informatico, archiviazione documentale) e altro	35.000,00	3.000,00	3.000,00	41.000,00
Totale software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno	35.000,00	3.000,00	3.000,00	41.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35.000,00	3.000,00	3.000,00	41.000,00
				48.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.441.720,00	2.037.000,00	1.163.000,00	4.641.720,00

MODALITA' DI COPERTURA	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	TOTALE
Contributi pubblici	288.566,61	0,00	0,00	288.566,61
Prestiti a lungo termine	855.153,39	1.450.000,00	1.000.000,00	3.305.153,39
Risorse proprie	265.000,00	574.000,00	163.000,00	1.002.000,00
Trasferimenti da soggetti privati	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
TOTALE	1.441.720,00	2.037.000,00	1.163.000,00	4.641.720,00
				4.641.720,00

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. Si proseguirà con l'aggiornamento delle attrezzature informatiche. 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, con l'aggiornamento del progetto di massima elaborato nel 2013 su indicazioni del CDA. L'aggiornamento si rende necessario in quanto le previsioni d'intervento sulla struttura si sono modificate in maniera sostanziale;
2. Realizzazione di progetti per la riqualificazione energetica della CRA Albesani e dell'Hospice di Borgonovo VT. Gli interventi sono in parte finanziati dalla Regione, in quanto sono stati presentati nell'ambito del bando di cui alla DGR n° 1386/2019. Riguardano in sintesi: per la CRA Albesani, l'applicazione di isolante a cappotto interno; la sostituzione degli infissi con prestazioni particolarmente scadenti; l'applicazione di isolante a cappotto esterno su alcune pareti perimetrali e l'installazione di frangisole; per l'Hospice di Borgonovo VT, l'applicazione di isolante a cappotto esterno sulle pareti perimetrali; la sostituzione di alcuni infissi e l'isolamento termico estradossale al solaio di sottotetto. Entrambi gli interventi non prevedono alcuna sospensione dei servizi forniti;
3. Completamento delle opere di adeguamento alla normativa antincendio presso la sede Andreoli;
4. Intervento di ripristino della copertura di un edificio dell'ex convento della struttura Andreoli;
5. La sostituzione dell'attuale gruppo elettrogeno presso la sede Albesani con un impianto in grado di gestire le emergenze.

ALLEGATO B) alla Decisione dell'Amministratore unico n° 14 del 29/7/2020 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022					Previsione Budget 2020	Previsione Budget 2021	Previsione Budget 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					11.329.800	11.087.100	11.087.100
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA					9.319.400	9.698.500	9.698.500
		Rette			3.420.000	3.653.000	3.653.000
		Oneri a rilievo sanitario			2.117.000	2.440.000	2.440.000
		Concorsi rimborsi e recuperi da attività			3.782.400	3.474.500	3.474.500
		Altri ricavi			0	131.000	131.000
COSTI CAPITALIZZATI					200.000	200.000	200.000
		Quota per utilizzo contributi in c/cap.			0	0	0
		Quota per utilizzo contributo in c/cap.			200.000	200.000	200.000
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE					0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI					676.400	717.600	717.600
		Proventi e ricavi da utilizzo del patr.			271.300	271.300	271.300
		Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.			5.100	6.300	6.300
		Plusvalenze ordinarie			0	0	0
		Sopravvenienze attive ed insuss. del pas			0	0	0
		Altri ricavi istituzionali			400.000	440.000	440.000
		Ricavi da attività commerciale			0	0	0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO					1.134.000	471.000	471.000
		Contributi in c/esercizio dalla Regione			0	0	0
		Contributi c/esercizio dalla Provincia			0	0	0
		Contributi dai Comuni dell'ambito distr.			77.000	151.000	151.000
		Contributi dai Comuni soci			161.200	170.000	170.000
		Contributi da Azienda Sanitaria			0	0	0
		Contributi dallo Stato e da altri Enti			200.000	100.000	100.000
		Contributi Stato/Regione COVID 19			615.800		
		Altri contributi da privati			80.000	50.000	50.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					10.937.500	10.639.100	10.639.100
ACQUISTI BENI					313.750	243.500	243.500
		Acquisti beni socio - sanitari			72.500	77.500	77.500
		Acquisti beni tecnico - economici			241.250	166.000	166.000
ACQUISTI DI SERVIZI					5.031.650	4.520.800	4.520.800
		Acq. serv. per gest. attività socio-san.			2.175.000	1.848.000	1.848.000
		Servizi esternalizzati			1.291.050	1.485.500	1.485.500
		Trasporti			39.400	34.000	34.000
		Consulenze socio sanitarie e ass.			14.500	7.300	7.300
		Altre consulenze			124.000	75.000	75.000
		Lavoro interinale e altre forme di coll.			618.450	261.000	261.000
		Utenze			411.000	467.500	467.500
		Manutenzioni e riparazioni ordinarie			216.750	216.500	216.500
		Costi per organi Istituzionali			32.500	35.000	35.000
		Assicurazioni			86.000	76.000	76.000
		Altri servizi			23.000	15.000	15.000
GODIMENTO DI BENI DI TERZI					89.500	93.500	93.500
		Affitti			57.000	57.000	57.000
		Canoni di locazione finanziaria			0	0	0
		Service			32.500	36.500	36.500
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE					4.954.850	5.211.500	5.211.500
		Salari e stipendi			3.882.650	4.081.500	4.081.500
		Oneri sociali			1.050.700	1.108.000	1.108.000
		Trattamento di fine rapporto			0	0	0
		Altri costi personale dipendente			21.500	22.000	22.000

ALLEGATO B) alla Decisione dell'Amministratore unico n° 14 del 29/7/2020 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022		Previsione Budget 2020	Previsione Budget 2021	Previsione Budget 2022
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		469.500	496.600	496.600
	Ammortamenti delle imm. immateriali	13.000	13.600	13.600
	Ammortamenti delle immobilizz. materiali	456.500	483.000	483.000
	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0
	Svalutazione dei crediti	0	0	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		-5.200	-6.000	-6.000
	Rimanenze attività iniziali	42.000	40.000	40.000
	Rimanenze attività finali	47.200	46.000	46.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		83.450	79.200	79.200
	Costi amministrativi	40.500	36.800	36.800
	Imposte non sul reddito	3.300	3.300	3.300
	Tasse	39.650	39.100	39.100
	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
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		392.300	448.000	448.000
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-98.900	-124.000	-124.000
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0	0	0
	Proventi da partecipaz. in società part.	0	0	0
	Proventi da partecipaz. da altri sogg.	0	0	0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0	0	0
	Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0	0
	Interessi attivi bancari e post.	0	0	0
	Proventi finanziari diversi	0	0	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		98.900	124.000	124.000
	Interessi passivi su mutui	54.900	65.000	65.000
	Interessi passivi bancari	40.000	55.000	55.000
	Oneri finanziari diversi	4.000	4.000	4.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		10.000	0	0
PROVENTI STRAORDINARI		10.000	0	0
	Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	10.000	0	0
	Plusvalenze straordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0
ONERI STRAORDINARI		0	0	0
	Minusvalenze straordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0
A-B+C+D+E		303.400	324.000	324.000
I) IMPOSTE E TASSE		303.400	324.000	324.000
IMPOSTE SUL REDDITO		303.400	324.000	324.000
	Irap	303.400	324.000	324.000
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		0	0	0

ALLEGATO C) alla Delibera dell'Amministratore Unico n° 14 del 29/7/2020 - Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022		Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		11.187.111	11.133.600	11.329.800
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA		9.539.371	9.761.500	9.319.400
Rette		3.780.142	3.682.000	3.420.000
Oneri a rilievo sanitario		2.749.713	2.469.500	2.117.000
Concorsi rimborsi e recuperi da attività		2.678.772	3.479.000	3.782.400
Altri rimborsi		186.688	131.000	0
Altri ricavi		144.057	0	0
COSTI CAPITALIZZATI		200.933	200.000	200.000
Quota per utilizzo copntributo in c/cap.		200.933	200.000	200.000
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI		1.030.988	717.600	676.400
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.		271.329	271.300	271.300
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.		20.163	6.300	5.100
Plusvalenze ordinarie		0	0	0
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas		269.295	0	0
Altri ricavi istituzionali		470.201	440.000	400.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		415.819	454.500	1.134.000
Contributi in c/esercizio dalla Regione		0	0	0
Contributi c/esercizio dalla Provincia		0	0	0
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.		166.594	151.500	77.000
Contributi dai Comuni soci		0	153.000	161.200
Contributi da Azienda Sanitaria		0	0	0
Contributi dallo Stato e da altri Enti		198.225	100.000	200.000
Contributi Stato/Regione COVID19		0	0	615.800
Altri contributi da privati		51.000	50.000	80.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		10.818.689	10.689.600	10.937.500
ACQUISTI BENI		190.006	248.950	313.750
Acquisti beni socio - sanitari		65.931	83.500	72.500
Acquisti beni tecnico - economici		124.075	165.450	241.250
ACQUISTI DI SERVIZI		4.565.214	4.581.850	5.031.650
Acq. serv. per gest. attività socio-san.		1.858.160	1.900.000	2.175.000
Servizi externalizzati		1.431.756	1.485.850	1.291.050
Trasporti		109.762	34.000	39.400
Consulenze socio sanitarie e ass.		10.363	7.300	14.500
Altre consulenze		101.565	88.500	124.000
Lavoro interinale e altre forme di coll.		231.230	260.500	618.450
Utenze		413.586	464.000	411.000
Manutenzioni e riparazioni ordinarie		246.923	216.300	216.750
Costi per organi Istituzionali		32.120	34.300	32.500
Assicurazioni		69.759	76.000	86.000
Altri servizi		59.990	15.100	23.000
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		118.350	93.500	89.500
Affitti		53.641	57.000	57.000
Canoni di locazione finanziaria		0	0	0
Service		64.709	36.500	32.500
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		5.099.825	5.211.500	4.954.850
Salari e stipendi		4.028.593	4.081.500	3.882.650
Oneri sociali		1.070.864	1.108.000	1.050.700
Trattamento di fine rapporto		0	0	0
Altri costi personale dipendente		368	22.000	21.500

ALLEGATO C) alla Delibera dell'Amministratore Unico n° 14 del 29/7/2020 - Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022		Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		413.804	477.100	469.500
	Ammortamenti delle imm. immateriali	11.108	13.000	13.000
	Ammortamenti delle immobilizz. materiali	402.697	464.100	456.500
	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0
	Svalutazione dei crediti	0	0	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		7.461	-6.000	-5.200
	Rimanenze attività iniziali	2.096	40.000	42.000
	Rimanenze attività finali	5.365	-46.000	-47.200
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI		117.000	0	0
	Accantonamenti ai fondi rischi	117.000	0	0
ALTRI ACCANTONAMENTI		220.096	0	0
	Altri accantonamenti	220.096	0	0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		86.934	82.700	83.450
	Costi amministrativi	39.387	41.100	40.500
	Imposte non sul reddito	1.935	3.300	3.300
	Tasse	40.007	38.300	39.650
	Altri oneri diversi di gestione	0	0	0
	Minusvalenze ordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze passive ed insuss.	5.605	0	0
	Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		368.422	444.000	392.300
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-89.011	-120.000	-98.900
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0	0	0
	Proventi da partecipaz. in società part.	0	0	0
	Proventi da partecipaz. da altri sogg.	0	0	0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0	0	0
	Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0	0
	Interessi attivi bancari e post.	0	0	0
	Proventi finanziari diversi	0	0	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		89.011	120.000	98.900
	Interessi passivi su mutui	58.624	75.000	54.900
	Interessi passivi bancari	30.352	40.000	40.000
	Oneri finanziari diversi	35	5.000	4.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		35.749	0	10.000
PROVENTI STRAORDINARI		35.749	0	10.000
	Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	35.749	0	10.000
	Plusvalenze straordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0
		0	0	0
	Minusvalenze straordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0
A-B+C+D+E		315.160	324.000	303.400
I) IMPOSTE E TASSE		306.032	324.000	303.400
IMPOSTE SUL REDDITO		306.032	324.000	303.400
	Irap	306.032	324.000	303.400
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		9.128	0	0

ALLEGATO D - D1) alla Delibera dell'Amministratore Unico n° 14 del 29/7/2020 - Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022

PIANO DEI CONTI	Previsione 2020	CRA	S.A.D.	HOSPICE	CSR GIARDINO	ALTRI	CAMELOT	CENTRO DISTRETTUALE FAMIGLIE	PROGETTO POVERTA'	SOCIALE MINORI E DISABILITA'
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	10.552.800	3.816.700	232.500	836.050	713.800	780.800	794.750	131.000	94.700	3.152.500
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>	<i>9.319.400</i>	<i>3.735.200</i>	<i>232.000</i>	<i>640.000</i>	<i>681.500</i>	<i>58.500</i>	<i>794.100</i>	<i>131.000</i>	<i>94.700</i>	<i>2.952.400</i>
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>	<i>200.000</i>	<i>78.000</i>	<i>0</i>	<i>39.000</i>	<i>32.000</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>	<i>676.400</i>	<i>3.500</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>300</i>	<i>671.300</i>	<i>650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</i>	<i>357.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	10.937.500	4.260.700	279.650	805.250	646.050	724.050	851.700	131.000	88.900	3.150.200
<i>ACQUISTI BENI</i>	<i>313.750</i>	<i>185.700</i>	<i>6.500</i>	<i>24.000</i>	<i>27.600</i>	<i>0</i>	<i>24.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.300</i>
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>	<i>5.031.650</i>	<i>1.306.450</i>	<i>65.100</i>	<i>210.850</i>	<i>231.050</i>	<i>514.700</i>	<i>154.600</i>	<i>131.000</i>	<i>0</i>	<i>2.417.900</i>
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>	<i>89.500</i>	<i>31.550</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>30.150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.550</i>
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>	<i>4.954.850</i>	<i>2.516.100</i>	<i>205.400</i>	<i>494.150</i>	<i>323.900</i>	<i>63.000</i>	<i>638.150</i>	<i>0</i>	<i>88.900</i>	<i>625.250</i>
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>	<i>469.500</i>	<i>190.000</i>	<i>2.000</i>	<i>73.000</i>	<i>60.000</i>	<i>128.500</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>
Amm.to altri beni	0									
<i>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</i>	<i>-5.200</i>	<i>-2.350</i>	<i>0</i>	<i>-550</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.400</i>
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	<i>83.450</i>	<i>33.250</i>	<i>600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>17.850</i>	<i>1.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.600</i>
Accise dogana	300					300	0	0	0	0
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	-384.700	-444.000	-47.150	30.800	67.750	56.750	-56.950	0	5.800	2.300
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	98.900	44.600	0	15.500	13.500	13.300	2.000	0	0	10.000
<i>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>	<i>98.900</i>	<i>44.600</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.300</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	10.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
<i>PROVENTI STRAORDINARI</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I) IMPOSTE E TASSE	303.400	165.000	12.700	20.300	21.200	4.200	41.500	0	5.800	32.700
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>	<i>303.400</i>	<i>165.000</i>	<i>12.700</i>	<i>20.300</i>	<i>21.200</i>	<i>4.200</i>	<i>41.500</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>32.700</i>
U) PERDITA DI ESERCIZIO	-777.000	-653.600	-59.850	0	33.050	44.250	-100.450	0	0	-40.400

ALLEGATO D-D2) alla Decisione dell'Amministratore unico n° 14 del 29/7/2020 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2020	Servizi area anziani U.O. CRA/GRACER	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	Progetto Povertà	Servizi area disabili	Servizi sociali territoriali U.O. SOCIALE MINORI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	10.552.800	3.730.700	232.000	797.000	681.500	5.100	429.500	33.500	471.300	794.100	131.000	94.700	128.000	3.024.400
Rette	3.420.000	1.890.000	120.000	640.000	594.500	0	0	0	0	110.500	0	0	50.000	15.000
Rimborso oneri a rilievo sanitario	2.054.000	1.215.000	110.500	0	86.000	0	0	0	0	579.500	0	0	63.000	0
Rimborsi ASL personale sanitario	603.200	573.600	0	0	0	0	0	0	0	29.600	0	0	0	0
Rimborso quota Comuni per servizi social	2.286.500	0	0	0	0	0	0	0	0	60.500	0	0	15.000	2.211.000
Quote progetto piano di zona	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
Compensazione IRAP R.E.R.	63.000	47.500	1.500	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
Rimborso personale in comando	61.400	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	28.400
Altri rimborsi	626.200	0	0	0	0	0	0	500	0	0	131.000	94.700	0	400.000
Rimborsi vari	27.600	2.600	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso trasporto utenti	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi farmaci	3.000	2.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Altri fitti attivi istituzionali	271.300	0	0	0	0	0	0	0	271.300	0	0	0	0	0
Rimborso bolli	5.100	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi istituzionali	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Contributo "1 euro per l'Hospice"	77.000	0	0	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi dallo Stato e da altri Enti	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da privati	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	10.937.500	3.114.400	199.600	547.750	407.800	69.850	485.300	858.250	1.647.300	719.650	3.000	88.900	200.100	2.595.600
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	15.000	10.000	0	0	4.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Trasporto bombole ossigenoterapia	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presidi per incontinenza	50.000	40.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri presidi sanitari	6.500	4.500	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Generi alimentari	16.500	3.400	0	600	0	0	0	0	0	5.000	0	0	6.000	1.500
Materiale di pulizia	8.000	2.300	0	1.500	1.500	0	0	0	0	500	0	0	1.200	1.000
Materiale per lavanderia	10.000	6.000	0	500	1.000	0	0	0	0	1.500	0	0	500	500
Materiale per igiene personale	22.200	12.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	2.000	0	0	700	500
Materiale di consumo	113.000	86.000	5.000	7.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	2.500	2.500
Materiale per cucina	5.000	2.500	0	500	500	0	0	0	0	500	0	0	500	500
Articoli per manutenzione	4.000	1.500	0	500	500	0	0	0	0	500	0	0	500	500
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale di guardaroba (vestiario)	2.550	1.500	0	400	100	0	0	0	0	300	0	0	0	250
Carburanti e lubrificanti	29.000	0	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese per animazione/arteterapia	15.000	5.000	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	2.500
Acq. art. per arredi vari	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Acq. serv. per gest. servizi sociali	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Affidi e sussidi indigenti	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Rette istituti e comunità	925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925.000
Servizio smaltimento rifiuti	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
Servizio lavanderia	100.000	80.000	0	8.000	7.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	8.700	0	0	0	0	0	0	0	8.700	0	0	0	0	0
Servizio di ristorazione	847.000	326.000	0	25.300	50.900	0	321.300	0	0	57.000	0	0	15.000	51.500
Servizio di vigilanza	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Altri servizi diversi	12.450	0	0	0	0	0	0	0	12.450	0	0	0	0	0
Servizio mag/fatt	31.700	0	0	0	0	0	31.700	0	0	0	0	0	0	0
Servizio parrucchiere	6.200	4.500	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizio pulizia locali	244.000	0	0	0	0	0	0	0	244.000	0	0	0	0	0
Servizio elaborazione stipendi	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Spese di trasporto utenti	37.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Altre spese di trasporto	2.400	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Consulenze medico competente	14.500	0	0	0	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze amministrative	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
Consulenze tecniche	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Consulenze legali	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0
Consulenze informatiche	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0
Lavoro inter e altre forme di coll. Ass.li	364.950	0	0	0	0	0	0	0	364.950	0	0	0	0	0	0	0
Lavoro inter e altre forme di coll. San	74.500	0	0	0	0	0	0	0	74.500	0	0	0	0	0	0	0
Lavoro inter. e altre forme di coll. Med.	159.000	0	0	0	0	0	0	0	159.000	0	0	0	0	0	0	0
Lavoro inter. e altre forme di coll. Tec.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Spese telefoniche ed internet	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0
Energia elettrica	117.000	0	0	0	0	0	0	0	0	117.000	0	0	0	0	0	0
Gas e riscaldamento	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0
Acqua	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0
Manutenzioni terreni	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Manut. fabbricati	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Manut. e canone ascensori	12.750	0	0	0	0	0	0	0	0	12.750	0	0	0	0	0	0
Manutenzioni elettriche	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0
Manutenzioni idrauliche	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0
Manutenzioni edili	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Manutenzione estintori	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0
Manutenzione computers attrezz. ufficio	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Canone assistenza software e hardware	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Manutenzione e riparaz. automezzi	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Altre manutenzioni e riparazioni	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0
Costi per Organi Istituzionali	32.500	0	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Assicurazioni	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aggiornamento e formaz. personale dip.	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Spese sanitarie per il pers. dip.	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Altri servizi	6.500	1.500	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	3.000	0	0	0	0
Fitti passivi	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0	0
Service	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0
Competenze fisse	3.186.950	1.601.000	124.300	335.000	221.200	0	0	0	43.200	0	435.050	0	64.400	100.800	262.000	0
Competenze variabili	574.000	349.500	25.000	83.000	28.700	0	0	0	5.400	0	58.000	0	3.400	7.000	14.000	0
Competenze fisse personale in comando	121.700	0	0	0	0	0	0	0	121.700	0	0	0	0	0	0	0
Oneri su competenze fisse e variabili	1.000.700	540.200	42.300	70.200	69.700	0	0	0	0	13.700	138.000	0	20.100	31.000	75.500	0
Inail	50.000	25.000	2.000	5.250	3.500	0	0	0	0	700	6.800	0	1.000	1.900	3.850	0
Rimborso spese per formazione e agg.	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi spese trasferte	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi kilometrici	14.500	0	0	0	0	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0	3.000	0
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	469.500	0	0	0	0	0	0	0	0	469.500	0	0	0	0	0	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-5.200	0	0	0	0	0	0	-5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese postali e valori bollati	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese per Marche bollo	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese di rappresentanza	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri bancari e spese di tesoreria	1.300	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri per spese MAV	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abbonamenti, riviste e libri	1.700	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi amministrativi	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese legali e notarili	19.000	0	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributi a consorzi di bonifica	1.300	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposta di registro	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tassa smaltimento rifiuti	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0
Tassa di proprietà automezzi	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre tasse	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accise dogana	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	98.900	0	0	0	0	0	98.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi su mutui	54.900	0	0	0	0	0	54.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi bancari	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi verso fornitori	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	10.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donazioni, lasciti ed erogazioni libere	10.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I) IMPOSTE E TASSE	303.400	165.000	12.700	20.300	21.200	0	0	0	4.200	41.500	0	5.800	10.700	22.000	0	0
Irap personale dipendente	303.400	165.000	12.700	20.300	21.200	0	0	0	4.200	41.500	0	5.800	10.700	22.000	0	0

Inviata al Comune di Castel San Giovanni con nota prot. n° 3386 del 31/7/2020.

La presente decisione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Castel San Giovanni dal ___/___/2020 al ___/___/2020 (Relata di pubblicazione n° _____ del ___/___/2020).

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

Castel San Giovanni, 31/7/2020

IL SEGRETARIO