

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

<p>DECISIONE – PROG. N° 23/2020</p> <p>Approvata il 16 novembre 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 della relazione sulla performance 2019 e determinazioni conseguenti.</p>	

L'anno **2020**, il giorno **16 novembre**, alle ore **15,00**, nell'apposita sala, si presenta l'Amministratore Unico dell'ASP Azalea, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 8 del 29 ottobre 2020, nella persona del Signor Francesco Botteri per la decisione inerente l'oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che l'art. 10, lett. b) del D. Lgs. n° 150/2009 e s.m.i. prevede che ogni Ente adotti annualmente una "Relazione sulla performance" che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;

VISTE le Relazioni sulla performance 2019 predisposte dal Direttore, la prima datata 29/6/2020 e la seconda datata 5/11/2020 (dopo l'approvazione del concorso consuntivo dell'esercizio 2019);

VISTI gli atti di validazione dell'OIV del 30/6/2020 e del 12/11/2020;

CONSIDERATO che a seguito di idoneo procedimento è stata liquidata la produttività collettiva 2019 e che occorre liquidare le indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa;

VISTO il Regolamento di organizzazione, modificato con Decisione n° 8 del 17/2/2020;

DECIDE

- 1) Di approvare la Relazione sulla performance 2019 predisposta dal Direttore il 29/6/2020 e aggiornata il 5/11/2020 e validata dall'OIV in data 30/6/2020 e 12/11/2020;
- 2) Di disporre la liquidazione delle indennità di risultato 2019 come da relazione allegata;
- 3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Dopo 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)

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

Anno 2019

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

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

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

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

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

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

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

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

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

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

BILANCIO 2019 – OBIETTIVI

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

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

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

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

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

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

			medici, in ottemperanza DGR 514/2009	Aumentare dotazione di dispositivi medici, attrezzature varie ed arredi come da bilancio di previsione. In via prioritaria dare la precedenza ai dispositivi antidecubito, bilancia per disabili, ausili per i trasferimenti.	Attrezzature in linea con gli effettivi bisogni.	
17	Servizio cure palliative Hospice	C. Gobbi	Raggiungimento del risultato di esercizio 2019 pari a € – 180.000 (quando i 10 posti saranno a regime), senza considerare il contributo dell'ass. Amici Hospice e senza l'integrazione aggiuntiva dei Comuni. Attività di Fund Raising (diretta) ed assieme all'associazione Amici dell'Hospice (indiretta) al fine di raccogliere € 100.000 annui utilizzabili per ridurre la perdita d'esercizio.	Razionalizzazione personale e servizi. Molteplici azioni di intervento al fine di incrementare la raccolta fondi diretta (Asp) o indiretta (Ass. Amici Hospice)	Bilancio di esercizio periodico. Ricavi relativi alla raccolta fondi.	31/12/2019 31/12/2019
18	U.O. Gare e contratti	M. Pisani	Acquisizione dei beni e dei servizi tramite il ricorso alle piattaforme elettroniche rivolte alla PA Attività contrattuale dell'azienda	Accreditamento sulle piattaforme elettroniche; acquisto con gara telematica. Redazione, bandi, capitolati e norme di gara, redazione provvedimenti, verbali di gara, attività di segreteria fino all'aggiudicazione della gara; formazione dedicata. Limitazione scritture private.	1) utilizzo del software/consegna report analisi ai responsabili; 2) numero procedure espletate Numero contratti stipulati	31/12/2019 31/12/2019
19	Servizio finanziario	R. 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.	31/12/2019
20	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	31.12.2019

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

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

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

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

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

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

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

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

quindi essere definito come lo strumento principale attraverso cui si esplicita la responsabilità sociale dell'Azienda, ossia il dovere di comunicare in modo trasparente ai cittadini e ai diversi interlocutori le attività promosse, le risorse utilizzate e i risultati raggiunti.

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

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

29/6/2020

IL DIRETTORE

(Mauro Pisani)

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

AGGIORNAMENTO
Della Relazione sulla Performance ai sensi del D.Lgs n. 150/2009
Anno 2019

A seguito dell'approvazione da parte dell'Amministratore Unico della proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio 2019 (Decisione n° 19 del 7/10/2020) e della successiva approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2019 da parte dell'Assemblea dei soci (Deliberazione n° 7 del 29/10/2020), è necessario aggiornare la Relazione sulla Performance del 29/6/2020.

Il risultato di esercizio del 2019 non comporta perdite.

La gestione presenta anzi un **attivo di 153.835,67 euro**, che verrà utilizzato come previsto dalla delibera del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna n° 624 del 9/12/2004. Considerato che nel Bilancio di previsione 2019 era previsto un contributo da parte dei Comuni soci di 153.000 euro, per garantire il pareggio del bilancio aziendale, si può ben sostenere che nei fatti il risultato della gestione di ASP Azalea nel 2019 a livello economico presenta un **attivo di 306.835,67 euro**.

Il valore della produzione è aumentato di 421.484,29 euro rispetto al preventivo 2019, mentre è aumentato di 367.973,69 euro rispetto al consuntivo 2018.

I costi della produzione aumentano di € 329.538,36 rispetto al preventivo 2019, mentre aumentano di 200.449,86 euro rispetto al consuntivo 2018.

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

RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	
Conto consuntivo 2019	535.945,93
Bilancio di previsione 2019	444.000,00
Conto consuntivo 2018	368.422,10

Occorre inoltre sottolineare che la gestione sociale 2019 (Tutela minori, disabilità e "CSR Camelot") rispetto ai valori addebitati a titolo di acconto ai Comuni relativo all'esercizio 2019 presenta **minori costi di gestione di 376.705,00 euro**, per i quali verranno emesse note di credito a favore degli 11 Comuni del Distretto di Ponente, committenti di ASP.

Il risultato gestionale suddiviso per centri di costo è ben esposto nella Tabella Allegato "B2" alla deliberazione dell'Amministratore Unico n° 19/2020 e dell'Assemblea dei soci n° 7/2020, che si ripropone:

ASP AZALEA
Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

Allegato "B2" alla Decisione dell' Amm. Unico n. 19 del 07/10/2020

PIANO DEI CONTI	CONSUNTIVO 2019	CRA / GRACER	S.A.D.	HOSPICE	COMUNITA' ALLOGGIO (GIARDINI)	ALTRI	CAMELOT RESID./ RUBIN	CENTRO DISTRETTUALE FAMILIE	SOCIALE MINORI E DISABILITA'
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	11.555.084	4.669.761	341.605	804.436	684.340	1.034.428	888.601	169.014	2.962.899
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	10.003.387	4.582.694	339.774	543.527	651.586	87.137	887.989	169.014	2.741.665
COSTI CAPITALIZZATI	200.625	78.244	0	39.122	32.100	51.159	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	910.789	8.822	1.830	24	654	896.132	612	0	2.714
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	440.287	0	0	221.767	0	0	0	0	218.520
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	11.019.139	4.333.024	328.638	765.170	672.725	966.886	809.609	169.014	2.974.072
ACQUISTI BENI	176.628	95.198	968	14.061	21.582	93	26.657	0	18.068
ACQUISTI DI SERVIZI	4.871.243	1.189.586	7.612	163.535	209.556	672.292	130.118	169.014	2.329.529
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	102.553	41.212	0	1.046	2.273	0	31.020	0	27.002
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.050.636	2.700.406	304.190	485.496	319.707	119.305	598.409	0	523.124
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	434.948	162.667	1.852	71.727	59.992	129.995	4.508	0	4.207
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	17.724	11.052	724	1.725	1.182	0	1.725	0	1.317
ACCANTONAMENTO AI FONDO RISCHI	235.000,00	107.500,00	12.500,00	15.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	130.408	25.403	792	12.580	18.433	45.201	2.173	0	25.825
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	535.945	336.736	12.967	39.266	11.615	67.542	78.992	-0	-11.173
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-80.756	-51.711	0	-6.667	-7.337	-4.657	-2.010	0	-8.375
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-80.756	-51.711	0	-6.667	-7.337	-4.657	-2.010	0	-8.375
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	21.698	1.000	0	1.488	0	2.500	16.710	0	0
PROVENTI STRAORDINARI	21.698	1.000	0	1.488	0	2.500	16.710	0	0
I) IMPOSTE E TASSE	-323.053	-174.805	-18.005	-34.088	-19.792	-2.219	-38.815	0	-35.330
IMPOSTE SUL REDDITO	-323.053	-174.805	-18.005	-34.088	-19.792	-2.219	-38.815	0	-35.330
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	153.835	111.221	-5.038	0	-15.514	63.167	54.878	-0	-54.878

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

In considerazione dei risultati della gestione 2019, si possono esaminare le relazioni dei Responsabili dei servizi aziendali, che sono state acquisite agli atti.

Le Decisioni dell'Amministratore relative agli incarichi di posizione organizzativa sono state le seguenti:

Decisione n° 1 del 7/1/2019 <i>Proroga degli incarichi di direttore e di posizione organizzativa fino al 21/5/2019</i>	Sono stati prorogati fino al 21/5/2019 gli incarichi già assegnati per l'anno 2018 con Decisione n° 17 del 21/12/2017, in attesa della definizione dei criteri previsti dal CCNL per la relativa graduazione.
Decisione n° 11 del 15/5/2019 <i>Proroga degli incarichi di direttore e di posizione organizzativa fino al 30/6/2019</i>	Sono stati prorogati fino al 30/6/2019 gli incarichi già assegnati con precedente Decisione n° 1/2019, in attesa della conclusione del confronto sindacale.
Decisione n° 15 del 19/6/2019 <i>Modifiche al Regolamento di organizzazione</i>	Approvazione modifiche contenenti anche i criteri per il conferimento, la revoca e la graduazione delle posizioni organizzative.
Decisione n° 17 del 2/7/2019 <i>Proroga degli incarichi di direttore e di posizione organizzativa fino al 31/12/2019</i>	Proroga degli incarichi fino al 31/12/2019, in attesa di modifiche alla struttura organizzativa.

Le posizioni organizzative per l'anno 2019 sono quelle risultanti dalle suddette Decisioni e riportate nel prospetto che segue:

Posizione 1	Settore Area anziani	<i>C.R.A. Albesani (compresi inserimenti GRACER)</i> <i>Servizi di supporto della domiciliarità degli anziani</i> <i>Servizi generali e di supporto ai servizi residenziali e semiresidenziali</i>	<i>Incarico (già espletato dal 1/6/2018) affidato ad interim al Direttore Mauro Pisani, con attribuzione dell'importo ex art. 15 c. 6 CCNL 21/5/2018 nella misura del 25%</i>
Posizione 2	Settore Area disabili e cure palliative	<i>Comunità alloggio il Giardino</i> <i>Hospice territoriale</i> <i>CSRR e CSRD Camelot</i> <i>Gruppo appartamento La Cirenaica"</i> <i>Servizi generali tecnici e di supporto ai servizi residenziali e semiresidenziali</i>	<i>Carlo Gobbi</i>
Posizione 3	Settore Servizi sociali territoriali	<i>Servizio sociale professionale</i> <i>Centri educativi per minori</i> <i>Comunità di accoglienza Oasi</i> <i>Servizi generali e tecnici di supporto ai servizi residenziali e semiresidenziali);</i>	<i>Maria Grazia Veneziani</i>
Posizione 4	Servizio Contabile	<i>Ufficio bilancio e programmazione</i> <i>Ufficio contabilità</i> <i>Ufficio economato e provveditorato</i> <i>U.O. controllo di gestione</i>	<i>Rossella Giacolini</i>
Posizione 5	Servizio	<i>Segreteria e affari generali</i>	<i>Mauro Pisani</i>

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

	Amministrativo	<i>Gestione risorse umane Gare e contratti Servizi informativi (URP, sito web) Sicurezza sul lavoro, Trasparenza, Anticorruzione</i>	(Direttore)
--	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Le relazioni dei Responsabili relativamente all'attività 2019 sono depositate agli atti.

Considerando quali parametri di raggiungimento degli obiettivi il 100 (raggiunto), il 50 (raggiunto parzialmente) e lo 0 (non raggiunto o da non considerarsi), si ha la seguente situazione:

Posizione 1	Settore Area anziani	100% 3.227,25 €
Posizione 2	Settore Area disabili e cure palliative	79% 2.548,98 €
Posizione 3	Settore Servizi sociali territoriali	33% 774,17 €
Posizione 4	Servizio Contabile	100% 3.227,25 €
Posizione 5	Direzione/ Servizio Amministrativo	81% 3.900,00 €

Castel San Giovanni, 5/11/2020

IL DIRETTORE

(Mauro Pisani)



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



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124

Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331

Tel. 0523.882465 – Fax 0523.882653 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2019

L'organismo monocratico indipendente di valutazione di ASP AZALEA, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 lett. c del Dlgs n.150 / 2009, ha preso in esame la relazione della Performance 2019 a firma del Direttore Dr. Pisani.

L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni nella fattispecie degli atti prodotti dal direttore, tenendo conto altresì, dei risultati e degli elementi emersi dalla verifica sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione ed anche delle linee guida dell'ANAC in materia di misurazione e valutazione della Performance e della trasparenza.

Va ricordato che la validazione rappresenta:

- il completamento del ciclo della performance con la verifica della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione;
- il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione alla rendicontazione dei risultati raggiunti, per accedere ai sistemi premianti. Ai sensi dell'art 14, comma 6, del Dlgs n.150/2009, la validazione della Relazione è, condizione per l'erogazione degli strumenti per premiare il merito di cui al Tit.III del citato decreto.

Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c del Dlgs 150/2009, l'OIV:

vista la Relazione del direttore del 29/6/2020, nella quale si evidenziano alcuni dati sintetici sull'attività dell'azienda nel 2019, gli obiettivi assegnati ai diversi responsabili il Direttore fa presente che fino a questo momento, **a causa dell'emergenza Covid-19**, che ha colpito pesantemente l'ente, non è ancora stato approvato il Conto consuntivo del 2019. Dal momento che diversi obiettivi erano collegati all'attività 2019, si ritiene di aggiornare la Relazione dopo l'approvazione del Conto consuntivo 2019 da parte dell'Amministratore Unico;

Ritenuto di condividere le conclusioni del direttore riservandosi, pertanto, di esaminare l'aggiornamento della suddetta Relazione.

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Fax 0523.882653 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

VALIDA

La Relazione sulla Performance 2019 dell'ASP AZALEA, che risponde ai requisiti formali e sostanziali di conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni in merito ai risultati programmati e al loro grado di raggiungimento (art. 4, comma 2, lett. f, del Dlgs 150 2009), con le precisazioni svolte in premessa relativamente all'aggiornamento della Relazione stessa. La presente validazione costituisce il completamento del ciclo della performance e condizione per l'erogazione degli strumenti per premiare il merito.

Castel San Giovanni 30/6/2020

Organismo Indipendente di Valutazione

Alfio Dr. Sapienza



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Fax 0523.882653 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 AGGIORNATA DOPO L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2019

Richiamata la Relazione del direttore del 29/6/2020 sulla Performance 2019, nella quale si evidenziano alcuni dati sintetici sull'attività dell'azienda nel 2019 e si fa presente che, **a causa dell'emergenza Covid-19**, non era ancora stato approvato il Conto consuntivo del 2019;

rilevato che gli obiettivi assegnati ai responsabili erano in parte collegati al risultato dell'esercizio dell'anno 2019 e pertanto devono essere aggiornati dopo l'approvazione del Conto consuntivo 2019 da parte dell'Amministratore Unico.

Visto che in data 30.6.2020 l'organismo indipendente di valutazione validava la Relazione sulla Performance 2019, su evidenziata, riservandosi di esaminare l'aggiornamento della stessa dopo l'approvazione del conto consuntivo 2019.

Visto l'aggiornamento del 5.11.2020 alla relazione sulla Performance 2019, trasmessa con e-mail del Direttore il 9.11.2020.

Considerato, altresì, che l'OIV ha svolto la propria attività di validazione sugli strumenti messi a disposizione dall'Ente, tenendo anche conto degli elementi emersi da:

- Relazione Performance 2019 del 29.6.2020 intende evidenziare a consuntivo, con riferimento all'anno 2019, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione di eventuali scostamenti.
- Relazione Performance 2019 aggiornata il 5.11.2020 evidenzia che, il risultato di esercizio 2019 non comporta perdite e il Risultato Gestionale suddiviso per centri di costo è ben esposto nella tabella allegato "B2", alla deliberazione dell'Amministratore Unico N.19/20.

Tutto ciò premesso e considerato l'OIV

V A L I D A

ASP AZALEA
Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124

Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331

Tel. 0523.882465 – Fax 0523.882653 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

L'aggiornamento alla Relazione sulla Performance 2019 dell'ASP AZALEA, che risponde ai requisiti formali e sostanziali di conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni relative ai risultati programmati e al loro grado di raggiungimento.

Li 12.11.2020

Organismo Indipendente di Valutazione

Alfio Di Sapienza

ASP AZALEA

Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente

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

Castel San Giovanni, lì 16/11/2020

Il Segretario