

DELIBERAZIONE – PROG. N.

01/2013

Approvata il 28/05/2013

COPIA



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE

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

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno **duemilatredici**, il giorno **28** del mese di **Maggio** alle **ore 11,00** presso la Sala Consiliare del Comune di Castel San Giovanni, si sono riuniti i componenti l'Assemblea dei Soci di cui all'art. 8 dello Statuto di ASP AZALEA nelle persone dei Sigg.ri:

Comune	Quota di rappresentanza	Sindaco o delegato	Presente	Assente
Agazzano	5	Cignatta Lino	X	
Bobbio	5	Rossi Marco		X
Borgonovo V. Tidone	518,56	Barbieri Roberto	X	
Calendasco	5	Zangrandi Francesco	X	
Caminata	2	Dovati Danilo		X
Castel San Giovanni	393,44	Capelli Carlo Giovanni	X	
Cerignale	2	Castelli Massimo		X
Coli	4	Poggi Massimo		X
Corte Brugnatella	3	Castellii Massimo		X
Gazzola	4	Maserati Simone		X
Gossolengo	5	Rossi Francesca	X	
Gragnano Tr.nse	5	Barocelli Andrea		X
Nibbiano	5	Dotti Giovanni		X
Ottone	3	Piazza Giovanni		X
Pecorara	3	Albertini Franco		X
Pianello Val Tidone	5	Pilla Daniela		X
Piozzano	3	Repetti Bruno		X
Rivergaro	6	Martini Pietro		X
Rottofreno	6	Veneziani Raffaele	X	
Sarmato	5	Tanzi Anna	X	
Travo	5	Valla Roberta		X
Zerba	2	Borrè Claudia		X
Ziano P.no	5	Ghilardelli Manuel		X

Oggetto: **PIANO PROGRAMMATICO, BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2013-2015 E CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013. APPROVAZIONE.**

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

VISTI:

- gli articoli 24 e 38 del vigente Statuto;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione CDA n. 31 del 7 dicembre 2011 e modificato con deliberazione n° 9 del 30/4/2012;

ATTESO che:

- con deliberazione n° 05 dell'23/04/2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2013-2015;
- con relazione in data 8 maggio, acquisita al protocollo al n° 1384 del 09 maggio 2013, il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole ai documenti approvati con la suddetta deliberazione del CDA n. 05/2013;

RITENUTO OPPORTUNO procedere, come previsto dallo Statuto, all'approvazione del Piano programmatico e del Bilancio pluriennale 2013-2015;

VISTI ED ESAMINATI i seguenti documenti:

- Piano programmatico 2013-2015 (Allegato A);
- Bilancio pluriennale di previsione 2013-2015 (Allegato B)
- Piano pluriennale 2013-2015 degli investimenti (Allegato C);
- Conto economico preventivo 2013 (Allegato D);
- Bilancio annuale economico preventivo 2013 – Documento di Budget (Allegato E)

Il Presidente, dott. Barbieri, invita il dott. Francesconi – Presidente C.d.A.- a prendere la parola per illustrare i bilanci previsionali da approvare nella seduta;

il dott. Francesconi illustra dapprima la relazione che l'Azienda Azalea ha inviato a tutti i Soci Asp nel marzo scorso, con la quale si informavano i Soci dei programmi che l'Azienda intendeva realizzare e di cui avrebbe tenuto conto per la stesura del Bilancio previsionale;

inoltre riferisce:

- relativamente alla necessità di intervenire sulla ristrutturazione delle sedi delle strutture per poter soddisfare le normative in materia di antincendio, ribadendo l'urgenza e la non rinviabilità dei lavori che comportano spese d'investimento sul triennio 2013-2015;
- riguardo alla futura, ma prossima, ristrutturazione e/o costruzione ex novo della sede di Castel San Giovanni per adeguamento ai parametri regionali, che comporterà ingenti investimenti;

interviene Raffaele Veneziani: chiede ulteriori chiarimenti riguardo la crescita del valore della produzione, che passa, nel triennio 2013-2015, da 7.937.500 a 9.616.000 e chiede se l'aumento è stimato sul conferimento delle future deleghe del servizio "Tutela Minori" da parte dei soci ad

Asp Azalea. Esprime, tuttavia, personale soddisfazione per il Bilancio in quanto tende a diminuire il deficit aziendale ed esprime un giudizio positivo;

interviene dott. Francesconi: risponde più dettagliatamente e illustra meglio il passaggio delle deleghe che saranno conferite all'Asp da parte dei comuni soci;

interviene per il comune di Gossolengo – F. Rossi: condivide tutto quanto è stato dettagliatamente esposto in Bilancio , sia per investimenti urgenti che futuri; mentre per quanto riguarda le deleghe, il suo comune, come quello di Rivergaro, non trasferirà deleghe all'Asp poiché ha iniziato a gestire direttamente questi servizi con grandi investimenti e la gestione è ritenuta soddisfacente.

Con voti favorevoli 6 e 1 astenuto dott.ssa A. Tanzi – comune di Sarmato, resi nelle forme di legge,

dichiarazione di astensione : "Il bilancio di Asp è stato fatto con il massimo impegno ed esprimo apprezzamento per gli sforzi che sono stati fatti per ridurre la perdita, tuttavia dalla discussione non mi è stato chiaro come si passa, per quanto concerne il Bilancio pluriennale, da un valore della produzione di 7.937.500 a 9.616.000 di euro; inoltre ritengo, data la scarsa rappresentanza dei Comuni, all'infuori di Castel San Giovanni e Borgonovo Val Tidone, che la nostra posizione sia ininfluyente e per questo ritengo sia opportuna una astensione alla approvazione di questo Bilancio. Ribadisco che il mio non è un giudizio negativo, bensì che quello che è stato detto a chiarimento di tutto non mi ha soddisfatta fino in fondo e perciò io ritengo di astenermi".

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Piano Programmatico 2013-2015 (Allegato A), parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Bilancio Pluriennale di Previsione e Piano degli investimenti 2013-2015 (Allegati B e C), parti integranti della presente deliberazione;
- 3) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Bilancio annuale economico preventivo 2013 e relativo Documento di Budget (Allegati D ed E), parte integrante della presente deliberazione;
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Castel San Giovanni, oltre che all'Albo e sul sito internet dell'Azienda.

=====

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

Il Segretario
F.to (Pia Rosaria Mastropietro)

Il Presidente
F.to (Roberto Barbieri)

PIANO PROGRAMMATICO 2013 / 2015.

Premessa

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

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

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

1. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE

ASP AZALEA offre al territorio di appartenenza, il Distretto di Ponente, e nell'ambito dei servizi soggetto all'accreditamento previsto dalla DGR 514/2009, servizi *residenziali*, coerenti con quanto previsto dai contratti di servizio stipulati nell'ambito dei processi di accreditamento e dei relativi piano di adeguamento. In particolare, sul finire dell'anno 2012 ed a valere dall'anno 2013, è stata apportata una modifica al Piano di adeguamento allegato al provvedimento di accreditamento del servizio di CRA Melograno, presso lo stabilimento Andreoli di Borgonovo Val Tidone, modifica prevedente la responsabilità unica gestionale di tale servizio in capo alla Cooperativa Sociale PROGES, soggetto co-accreditato con ASP per la CRA Melograno.

Rimane in capo ad ASP AZALEA la gestione, ancora congiunta con la Cooperativa sociale Ancora , della Casa Residenza Anziani (CRA) Albesani a Castel San Giovanni . Fra i servizi *semiresidenziali* si annovera il Centro Diurno assistenziale per anziani, il cui piano di adeguamento allegato al provvedimento di accreditamento, prevede l'unitarietà della gestione di ASP AZALEA.

Oltre ai servizi accreditati, l'azienda gestisce un Hospice, cui è annesso un nucleo per utenti con gravi cerebrolesioni (GRACER), un Centro Socio Riabilitativo per disabili adulti; servizi domiciliari, quali il SAD per utenti affetti da demenza e le cd "dimissioni protette". Inoltre, è il soggetto gestore di un progetto speciale distrettuale, denominato "Bottega dell'Arte", rivolto ad utenza affetta da disabilità.

Offre locali della propria sede di Borgonovo Val Tidone per la realizzazione di na servizio gestito dal Servizio sociale dell'ASL di Piacenza, denominato "OASI", per madri, con bambini, in difficoltà.

L'ASP si avvale dei due stabilimenti ove già le IPAB originarie svolgevano i loro servizi, principalmente residenziali, elencati di seguito sotto questa distinzione topica:

Sede di Castel San Giovanni:

Servizi residenziali

CRA ALBESANI di 150 posti, di cui 108 accreditati, comprensivi di un posto per i ricoveri di sollievo ed un posto per utente GRACER. Poiché la Pianificazione territoriale prevede una diminuzione dei posti accreditati, nel triennio preso in considerazione si è prevista una contrattualizzazione per 104 posti residenziali, cui vanno aggiunti due posti per ricoveri temporanei, sino al 2014, mentre nel 2015, il primo gennaio del quale dovrebbe decorrere l'accreditamento definitivo, si è previsto n calo di posti contrattualizzati pari a 5 unità (conformemente a quanto sino ad ora pianificato dal Distretto di Ponente).

servizi semiresidenziali

n. 1 centro diurno per anziani di 15 posti (di cui 15 accreditati)

assistenza domiciliare

utenza affetta da demenza, residente nei comuni limitrofi della bassa Val Tidone, con circa 200 utenti seguiti nell'arco di tempo annuale.

dimissioni protette

utenza fragile (anziani soli, care giver inidoneo, ecc.), in dimissione dai presidi ospedalieri territoriali.

Sede di Borgonovo Val Tidone

Servizi residenziali

Centro socio riabilitativo di 20 posti autorizzati, per utenti di varia disabilità, alcuni già degenti di Ospedali psichiatrici.

Hospice di 8 posti, tutti accreditati (accreditamento strutture sanitarie);

Nucleo GRACER, annesso all'Hospice, di 5 posti..

Altri servizi

Progetto sperimentale "Bottega dell'arte" per utenti (minori e adulti) diversamente abili del Distretto di Ponente, in collaborazione con il comune di Borgonovo.

Nell'offerta di ASP Azalea va inclusa anche la Residenza Gardenia, struttura di CRA di 96 posti, inserita nello stabilimento di Borgonovo Val Tidone e gestita da una società per azioni mista, a capitale prevalentemente privato, denominata R&G Servizi, di cui ASP AZALEA detiene la quota del 35% del capitale azionario.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Proseguendo nell'opera di risanamento dei conti e di rilancio dei servizi, l'attività dell'Ente si svilupperà lungo le seguenti tre linee strategiche

Raggiungere l'equilibrio economico e la sostenibilità economica di medio e lungo periodo dell'azione dell'ASP.

L'equilibrio economico della gestione rappresenta una condizione essenziale per la prosecuzione della vita dell'azienda. Appena dotato di un CDA, l'Ente ha individuato, sul finire dello scorso anno, le linee strategiche su cui muoversi per rilanciare l'azienda come unica del territorio ad offrire servizi in ambito sociale. Da tale indirizzo deriva per il CdA la seguente strategia: trasformare la mancata scissione in un'opportunità da sfruttare per permettere all'Azienda di risanarsi e sopravvivere alle mutate condizioni del mercato dei servizi alla persona. Il nuovo compito che i Soci hanno affidato al CdA è cambiato radicalmente: dalla scissione alla costruzione di un'unica Azienda. Si tratta, quindi, di capire le potenzialità che una struttura unitaria può portare a tutta la comunità del Distretto di Ponente. Ancora nel passato esercizio le perdite erano ingenti ; sono state tuttavia prese misure i cui effetti dovrebbero risultare evidenti già nel corso dell'esercizio 2013. I prossimi anni saranno ancora più impegnativi. Infatti, oltre ad una situazione dei conti

ancora difficile, occorrerà affrontare l'adattamento dell'organizzazione aziendale alla nuova realtà prevista dall'accreditamento. Pertanto le azioni da sviluppare in questo ambito dovranno riguardare diversi aspetti: il contenimento dei costi ed il miglioramento dell'efficienza, la ricerca di nuove entrate, la valorizzazione del patrimonio, l'individuazione di forme di sinergia e di cooperazione con altre realtà aziendali al fine di utilizzare possibili economie di scala. Il sentiero evolutivo attualmente tracciato non consentirà realisticamente nel triennio di raggiungere l'equilibrio economico; in particolare in regime di accreditamento definitivo la situazione è destinata a peggiorare. Nel corso del triennio sarà indispensabile dunque offrire una gamma più ampia di servizi, dando attuazione agli accordi presi dapprima con il Comune di Castel San Giovanni e da estendere a tutti gli altri (o loro Unioni) del territorio, per quanto concerne il servizio della "Tutela Minori", nonché, in una fase successiva, all'acquisizione dei servizi, residenziali e semiresidenziali, relativi alla disabilità.

Innovare e migliorare l'organizzazione e la gestione aziendale

La capacità di fronteggiare i nuovi scenari che si stanno delineando richiederà una profonda innovazione organizzativa e gestionale. Sarà necessario migliorare ulteriormente il sistema di programmazione, controllo e rendicontazione ed occorrerà sfruttare adeguatamente le potenzialità offerte dall'informatica. Occorrerà dare piena attuazione al nuovo assetto organizzativo approvato, investire sulle risorse umane attraverso la formazione e l'aggiornamento. Due aspetti sono considerati prioritari: il controllo di gestione e la gestione della liquidità.

Mantenere e sviluppare la qualità dei servizi.

L'ASP, mantenendo il suo profilo di azienda multi servizi anche nel nuovo contesto che si realizzerà alla fine della fase di accreditamento transitorio, dovrà conservare la capacità di rispondere in misura non inferiore ai livelli attuali, alla molteplicità e diversità dei bisogni espressi dall'utenza dei servizi residenziali nella nuova configurazione che si realizzerà.

3. RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO.

			Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			7.937.500	9.720.150	9.616.000
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.			7.034.850	8.841.000	8.752.000
COSTI CAPITALIZZATI			-	-	-
PROVENTI E RICAVI DIVERSI			735.650	727.150	727.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			167.000	152.000	137.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			8.033.400	9.678.650	9.585.500
ACQUISTI BENI			197.350	195.050	189.050
ACQUISTI DI SERVIZI			3.932.200	5.642.200	5.576.200
GODIMENTO DI BENI DI TERZI			30.120	-	-
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			3.737.030	3.691.300	3.671.300
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			65.000	80.000	80.000
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		-	3.000	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			74.700	70.100	68.950
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		-	95.900	41.500	30.500
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			- 56.500	- 112.000	- 91.000
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			77.000	-	-
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		-	133.500	- 112.000	- 91.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			32.900	20.000	20.000
PROVENTI			32.900	20.000	20.000
ONERI			-	-	-
A-B+C+D+E		-	119.500	- 50.500	- 40.500
D) IMPOSTE E TASSE		-	251.000	- 248.500	- 247.500
IMPOSTE SUL REDDITO		-	251.000	- 248.500	- 247.500
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-	370.500	- 299.000	- 288.000

4. INDICATORI E PARAMETRI PER LA VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO

Linee Strategiche	Obiettivi
Raggiungere l'equilibrio economico e la sostenibilità economica di medio e lungo periodo dell'azione dell'ASP	Massimizzare i ricavi
	Presidiare il recupero crediti
	Contenere i costi
	Ricerca sinergie ed economie di scala anche attraverso la cooperazione con altre aziende
	Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare
	Verificare l'opportunità di introdurre modiche nella gamma dei servizi gestiti e nelle scelte per l'accreditamento definitivo
Innovare e migliorare l'organizzazione e la gestione aziendale	Estendere l'utilizzo delle tecnologie informatiche
	Verificare l'eventuale esigenza di aggiornare l'assetto gestionale definito dai provvedimenti di accreditamento transitorio
Mantenere sviluppare della qualità dei servizi	Dare attuazione al percorso previsto dai programmi presentati in sede di domanda di accreditamento tenendo conto degli esiti delle verifiche di cui all'obiettivo precedente;
	Salvaguardare l'attenzione all'utenza, intesa come gradimento dell'assistenza ed efficacia degli interventi.
	Salvaguardare e migliorare la qualità delle strutture assistenziali e delle dotazioni informatiche

5. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

La tardività con cui lo scorso anno si è giunti ad elaborare i documenti contabili ha di fatto impedito una vera e propria programmazione degli investimenti di cui l'ASP abbisogna per la realizzazione della propria attività e dei propri programmi. Il ritardo e l'inazione, hanno reso urgenti ed indifferibili alcuni interventi necessari per il conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi sia per la sede Albesani, sia per la sede Andreoli. Infatti, il Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco, nonché la locale Prefettura, hanno formalmente invitato l'Azienda a procedere nei piani di adeguamento alla normativa antincendio, pena l'emissione delle sanzioni previste dalla normativa in materia. Pertanto, il Piano degli investimenti, prevede un pesante impegno finanziario per l'anno 2013, in cui occorre procedere alle prime e più urgenti opere, ed una prosecuzione delle stesse per il biennio seguente, come meglio dettagliato nell'allegato C al Bilancio.

(Vedi allegato piano degli investimenti)

6. PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO, DEI BENI IMMOBILI.

La legge 24 dicembre 2007, n° 244 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008), all'art. 2, comma 594 prevede, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l'adozione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- d) delle apparecchiature di telefonia mobile, prevedendone l'assegnazione ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità.

Inoltre il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Di seguito si riassumono i provvedimenti che si intendono adottare nel merito, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione a questa ASP AZALEA, tenendo comunque in giusto conto l'efficienza e l'efficacia dei servizi da erogare all'utenza.

DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE

L'azienda dispone di circa 11 postazioni client distribuite fra gli uffici amministrativi (la maggior parte) ed i reparti assistenziali, collegati ad una LAN locale ed a Internet.

Le attrezzature sono essenziali per le attività svolte dagli uffici e dai reparti; in particolare gli attuali strumenti informatici consentono, anche in adeguamento alla normativa vigente, l'invio telematico di denunce contributive, pagamenti, ricezione fatture, ecc., la consultazione di banche dati on line, oltre all'utilizzo di specifici strumenti che consentono la gestione informatizzata dei processi aziendali.

Per il triennio 2013-2015 verranno adottate le seguenti misure di razionalizzazione:

- eventuali sostituzioni di strumenti informatici avverranno solo in caso guasti, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole;
- nel caso in cui il pc non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità.

Attualmente sono in dotazione n. 3 fotocopiatrici di proprietà, due delle quali dotate di contratto di assistenza e manutenzione.

Sarà utilizzata razionalmente la carta procedendo, quando possibile, all'invio mediante posta elettronica di comunicazioni, atti e documenti amministrativi.

Non sono previste dismissioni di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di problematiche legate alla sicurezza dei dati o a guasto irreparabile.

TELEFONIA

Per quanto concerne la telefonia mobile, le 4 schede di cui l'Azienda è intestataria sono allocate nei centralini di Castel San Giovanni e di Borgonovo (due per ciascuna sede), al fine di contenere i costi delle chiamate a cellulari, fruendo della migliore tariffazione dei servizi verso i numeri mobili. Non sono più in uso cellulari aziendali, essendo stati dismessi quelli a disposizione del Direttore e di due funzionari. Si proseguirà nell'individuazione di tariffe favorevoli, anche cambiando gestore, per la telefonia fissa e si procederà a dismettere presso la sede di Borgonovo le linee ISDN con linea passante, non più strategiche per l'azienda.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Lo scorso anno questa Azienda ha beneficiato della donazione, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano e dell'Associazione Amici dell'Hospice, di due nuovi mezzi, uno per ciascun stabilimento, per il trasporto di materiale sanitario da e per il presidio ospedaliero di Castel San Giovanni (prelievi ematici, farmaci, risultati diagnostici). L'alimentazione di uno di essi è a gas metano e quindi con costi assai contenuti per il mantenimento, l'altro a mezzo gasolio. Si stima pertanto una diminuzione di spese sia per la gestione, sia per la manutenzione.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

L'Azienda possiede un appartamento sito nel Comune di Pianello Val Tidone, di cui sono già stata realizzate le procedure per l'alienazione, ma che ha avuto esito infruttuoso. Poiché si ritiene che il momento non sia favorevole all'alienazione, l'immobile verrà sfruttato a fini istituzionali dell'Azienda (ad esempio, realizzando un c.d. "appartamento protetto").

ALLEGATO B) alla deliberazione Assemblea dei Soci n. 01 del 28 Maggio 2013

			Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			7.937.500	9.720.150	9.616.000
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.			7.034.850	8.841.000	8.752.000
COSTI CAPITALIZZATI			-	-	-
PROVENTI E RICAVI DIVERSI			735.650	727.150	727.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			167.000	152.000	137.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			8.033.400	9.678.650	9.585.500
ACQUISTI BENI			197.350	195.050	189.050
ACQUISTI DI SERVIZI			3.932.200	5.642.200	5.576.200
GODIMENTO DI BENI DI TERZI			30.120	-	-
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			3.737.030	3.691.300	3.671.300
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			65.000	80.000	80.000
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			- 3.000	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			74.700	70.100	68.950
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA			- 95.900	41.500	30.500
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			- 56.500	- 112.000	- 91.000
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			77.000	-	-
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.			- 133.500	- 112.000	- 91.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			32.900	20.000	20.000
PROVENTI			32.900	20.000	20.000
ONERI			-	-	-
A-B+C+D+E			- 119.500	- 50.500	- 40.500
D) IMPOSTE E TASSE			- 251.000	- 248.500	- 247.500
IMPOSTE SUL REDDITO			- 251.000	- 248.500	- 247.500
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO			- 370.500	- 299.000	- 288.000

ALLEGATO C) alla deliberazione Assemblea dei Soci n. 01 del 28 Maggio 2013

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI				
INTERVENTO	2013	2014	2015	TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI				
MATERIALI				
<i>Fabbricati patrimonio indisponibile</i>				
Albesani- realizzazione nuovo montalettighe e altre opere antincendio	270.000,00	60.000,00		330.000,00
Albesani- realizzazione nuovo cabina Media tensione	70.000,00			50.000,00
Albesani -Interventi vari di manutenzione straordinaria	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Andreoli - Realizzazione opere antincendio	101.150,00	151.725,00	297.125,00	550.000,00
Andreoli - Rifacimento camera mortuaria	25.000,00	-	-	25.000,00
Andreoli - Interventi vari di manutenzione straordinaria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
<i>Totale fabbricati patrimonio indisponibile</i>	<i>476.150,00</i>	<i>231.725,00</i>	<i>317.125,00</i>	<i>1.005.000,00</i>
<i>Impianti e macchinari</i>				
Albesani - Completamento impianto rilevazione fumi	32.500,00	-	-	32.500,00
Albesani - Sostituzione lampade luci di emergenza	19.000,00			19.000,00
Albesani - Messa a norma ascensori e montalettighe	12.000,00	0	4.000,00	16.000,00
Andreoli - Messa a norma ascensori e montalettighe	3.000,00	-	2.765,00	5.765,00
Andreoli - sostituzione split Melograno e gruppo refrigerante	43.500,00	-	-	43.500,00
<i>Totale impianti e macchinari</i>	<i>110.000,00</i>	<i>-</i>	<i>6.765,00</i>	<i>116.765,00</i>
<i>Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie</i>				
Albesani - Attrezzature per reparti	10.000,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00
Albesani - Acquisto materassi antidecubito	60.000,00	-	5.000,00	65.000,00
Andreoli - Attrezzature per reparti	-	-	5.000,00	5.000,00
<i>Totale attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i>	<i>70.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>110.000,00</i>

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI				
INTERVENTO	2013	2014	2015	TOTALE
<i>Mobili ed arredi</i>				
Albesani - mobili per Centro Diurno e reparti	10.000,00	2.000,00	5.000,00	17.000,00
Andreoli -mobili	-	2.775,00	-	2.775,00
<i>Totale mobili e arredi</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.775,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>19.775,00</i>
<i>Macchine ufficio, computers et similia</i>				
Attrezzature informatiche	8.500,00	1.500,00	2.500,00	12.500,00
Albesani - Acquisto fotocopiatrice	4.000,00	-	-	4.000,00
<i>Totale macchine ufficio, computers et similia</i>	<i>12.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>16.500,00</i>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<i>678.650,00</i>	<i>258.000,00</i>	<i>351.390,00</i>	<i>1.288.040,00</i>

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
<i>Software ed altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</i>				
Nuovi applicativi per cartelle socio assistenziali, protocollo informatico, firme digitali, ecc.	11.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00
<i>Totale Software ed altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</i>	<i>11.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<i>11.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	<i>689.650,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>353.390,00</i>	<i>1.303.040,00</i>

MODALITA' DI COPERTURA

	2013	2014	2015	Totale
<i>Prestiti a lungo termine</i>	400.000,00			400.000,00
<i>Risorse proprie</i>	127.150,00	230.000,00	328.390,00	685.540,00
<i>Trasferimenti da pubbliche amministrazioni</i>	108.000,00			108.000,00
<i>Trasferimenti da soggetti privati</i>	54.500,00	30.000,00	25.000,00	109.500,00
<i>Alienazioni Patrimoniali</i>				-
Totale	689.650,00	260.000,00	353.390,00	1.303.040,00

ALLEGATO D) alla deliberazione Assemblea dei Soci n. 01 del 28 Maggio 2013

	Consuntivo esercizio 2011	Preventivo esercizio 2013	Variazione Assoluta	Variazione %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	9.585.244,82	7.937.500	- 1.647.745	-17,2
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERVIZI ALLA PERSONA	9.062.189,93	7.034.850	- 2.027.340	-22,37
COSTI CAPITALIZZATI	266.161,58	-	- 266.162	-100,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	194.893,31	735.650	540.757	277,46
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	62.000,00	167.000	105.000	169,35
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	9.623.298,72	8.033.400	- 1.589.899	-16,5
ACQUISTO BENI	238.848,47	197.350	- 41.498	-17,37
ACQUISTO DI SERVIZI	4.960.413,24	3.932.200	- 1.028.213	-20,73
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	89.488,51	30.120	- 59.369	-66,34
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	3.936.274,18	3.737.030	- 199.244	-5,06
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	312.936,06	65.000	- 247.936	-79,23
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	2.672,59	3.000	- 5.673	-212,25
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	82.665,67	74.700	- 7.966	-9,64
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	-38.053,90	- 95.900	- 57.846	-0,67
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 211.051,34	- 56.500	154.551	-73,2
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	77.000	77.000	
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	- 211.051,34	- 133.500	77.551	-36,75
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	- 9.825,63	32.900	42.726	-434,8
PROVENTI	485.218,12	32.900	- 452.318	-93,22
ONERI	495.043,75	-	- 495.044	100,00
A-B+C+D+E	- 258.930,87	- 119.500	139.431	-53,8
I) IMPOSTE E TASSE	- 268.479,10	- 251.000	17.479	-6,5
IMPOSTE SUL REDDITO	- 268.479,10	- 251.000	17.479	-6,51
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-527.409,97	-370.500,00	156.909,97	-60,36

ALLEGATO E) alla deliberazione Assemblea dei Soci n. 01 del 28 Maggio 2013

DOCUMENTO DI BUDGET 2013.

Linee Strategiche	Obiettivi	Azioni
Raggiungere l'equilibrio economico e la sostenibilità economica di medio e lungo periodo dell'azione dell'ASP	Massimizzare i ricavi	<p>Mantenere costante la copertura totale dei posti letto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ottimizzando le procedure di ripristino dei posti vacanti con il SAA e con l'ASL in base alle rispettive competenze; • per gli anziani, valutando assieme ai medici la possibilità di effettuare gli ingressi anche in giornate prefestive in base alle condizioni dell'ospite; <p>Monitorare eventuali necessità di variazioni delle valutazioni UVM nel corso dell'anno</p>
	Presidiare il recupero crediti	Definire e chiudere la situazione relativa a debiti di Enti pubblici e di privati, ancora residuati .
	Contenere i costi	<p>Per tutti i servizi alla persona: osservanza stretta dei parametri di riferimento, razionalizzando allo stretto necessario e previa autorizzazione del Direttore il ricorso a personale straordinario; razionalizzazione dell'uso del materiale di consumo;</p> <p>Migliorare le attuali condizioni di fornitura dell'energia elettrica e del gas.</p> <p>Ridurre i costi della telefonia presso la sede di Borgonovo V.T.</p>
	Ricercare sinergie e economie di scala attraverso la cooper. con altre aziende	Verificare la possibilità di cooperazione con le altre aziende con particolare riferimento ai servizi amministrativi e generali e ai processi di acquisto
	Ampliare la gamma dei servizi gestiti	<p>Avviare la gestione del servizio della "Presenza in carico" nell'ambito della Tutela Minori e successivamente implementare la gestione diretta dei servizi ad essa collegati;</p> <p>Avviare con gli Enti interessati lo studio di fattibilità della gestione dei servizi per i disabili (CSRR e CSRD)</p>

Linee Strategiche	Obiettivi	Azioni
Innovare e migliorare l'organizzazione e la gestione aziendale	Estendere l'utilizzo delle tecnologie informatiche	<p>Rendere la rete aziendale operativa in tutti i nuclei ed accessibile anche da remoto e dallo stabilimento di Borgonovo.</p> <p>Predisporre ed attuare un piano di rinnovo e potenziamento delle attrezzature informatiche</p>
	Sostenere l'aggiornamento e la formazione del personale	<p>Predisporre un piano di formazione articolato sui seguenti contenuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento "trasversale" (anziani/disabili) pluriennale, per aumentare le conoscenze e la condivisione delle trasformazioni aziendali in atto 2. Formazione generale per tutti i dipendenti dell'Asp volta al miglioramento delle risorse umane con conseguente sviluppo professionale al fine di incrementare la qualità del servizio erogato. 3. Attuare l'aggiornamento degli operatori in base al decreto leg.81 (ex 626) sicurezza sul posto di lavoro
Mantenere e sviluppare la qualità dei servizi	Verificare l'eventuale esigenza di aggiornare l'assetto gestionale definito dai provvedimenti di accreditamento transitorio	Studiare le eventuali modifiche al piano di adeguamento per l'accreditamento definitivo della CRA , finalizzate ad una migliore distribuzione dei nuclei tra ASP e COOP ANCORA:
	Salvaguardare l'attenzione all'utenza, intesa come gradimento dell'assistenza ed efficacia degli interventi.	<p>Stesura Carta dei Servizi ASP entro il 31.12.2013</p> <p>Mantenere ed aumentare tutti quei contatti e rapporti con gli Enti, Associazioni, volontari esterni per incrementare l'integrazione con il territorio.</p>
	Innovare le strutture, arredi ed attrezzature	Attuare il piano degli investimenti

Il presente Documento di Budget formalizza gli obiettivi della gestione per l'anno 2013.

Il budget economico è il frutto di una contrattazione fra la Direzione, coadiuvata dal Servizio Bilancio e Controllo di gestione e i Responsabili dei vari servizi.

Il risultato della contrattazione determina l'approvazione da parte del Direttore dell'elenco dei *Programmi di Spesa* assegnati agli uffici ordinatori della spesa.

I singoli budget per conto sono inoltre assegnati, con il documento di budget, ai consumatori finali determinando perciò due livelli di assegnazione: il livello dell'autorizzazione (budget per ufficio ordinatore o budget di magazzino) e il livello della gestione (budget per centro di costo).

Il budget delle attività è stato assegnato al solo livello della gestione. (Budget per centro di costo/responsabilità).

L'attività di informazione e coinvolgimento del personale rispetto ai contenuti del Documento di budget e delle relative Schede budget d'attività è stata delegata nell'ambito delle Aree/Servizi ai Responsabili di Unità organizzativa.

Si prevedono due livelli di verifica differenziati. Con cadenza quadrimestrale il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione rispetto all'andamento degli obiettivi annuali, sia economici, sia di attività.

L'Ufficio Controllo di gestione predispone per il Direttore, anche per lo scopo citato, un report con tutti i principali indicatori individuati per la verifica dell'andamento della gestione ed al cui interno vengono analizzati gli scostamenti rispetto al budget sui vari fattori produttivi.

ASSEGNATARI RISORSE ECONOMICHE

I Programmi di spesa

La struttura Organizzativa dell'ASP AZALEA prevede una articolazione su due Servizi trasversali, cioè comuni ad entrambi le sedi operative e su un settore gestionali di servizi alla persona, suddiviso in servizi per anziani e per disabili/Cure palliative, a cui è preposto un funzionario responsabile, secondo il seguente schema:

- ❖ Servizio Contabile, da cui dipendono gli uffici
 - Bilancio e programmazione
 - Contabilità
 - Economato e provveditorato
- ❖ Servizio amministrativo, da cui dipendono gli uffici
 - Segreteria e affari generali
 - Gestione Risorse Umane
 - URP e servizi informativi
- ❖ Settore Servizi alla persona, cui afferiscono i servizi
 - sede di Borgonovo V.T: Hospice/GRACER; CSR; Bottega dell'arte.
 - Sede di Castel San Giovanni: CRA Albesani; Centro Diurno Assistenziale; Assistenza domiciliare (Progetto Demenze) ;
- ❖ Settore Tecnico Patrimoniale, da cui dipendono le U.O.
 - Manutenzione e patrimonio
 - Servizi alberghieri

Inoltre, sono presenti U.O. in staff alla Direzione e precisamente:

- Gare e contratti
- Controllo di gestione
- Formazione- qualità – studi e progettazioni
- Servizio Prevenzione e Protezione

Il risultato della contrattazione con i Responsabili, viene riassunto nell'assegnazione da parte del Direttore dei programmi di spesa ai servizi ordinatori di spesa competenti per materia.

Il controllo della disponibilità rispetto alla stanziamento avviene in tempo reale nella procedura contabile a livello di gestione ordini. Non è pertanto possibile effettuare un ordine per una fornitura di beni e servizi se non vi è capienza di bilancio.

Il budget per centro di responsabilità

I Centri di costo finali sono articolati in

1. CRA ALBESANI
2. CENTRO DIURNO
3. SAD – DIMISSIONI PROTETTE
4. HOSPICE/GRACER
5. CSR
6. FINANZA E CONTABILITA'
7. AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE
8. SERVIZI A SUPPORTO DELL'ASSISTENZA
9. MANUTENZIONI E LOGISTICA

Gruppo	AREA ASSISTENZA	AREA TECNICA	AREA AMMINISTRAZIONE		TOTALE
	Servizi alla persona	Manutenzioni e patrimonio	Servizio Bilancio e programmazione	Servizio amm.vo e risorse umane	
Aquisto beni socio-sanitari	77.850				77.850
Acquisti beni tecnico-economici	68.500	42.500		8.500	119.500
Acquisto servizi per gestione attività socio sanitaria assistenziale	1.228.000				1.228.000
Servizi esternalizzati	1.138.100	288.000		15.000	1.441.100
Trasporti	4.000			1.500	5.500
Consulenze socio sanitarie assistenziali				11.000	11.000
Altre consulenze		36.000	500	21.000	57.500
Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione coordinata e continuativa	252.000	46.000			298.000
Utenze		685.000		16.000	701.000
Manutenzioni e riparazioni ordinarie		111.600			111.600
Costi per organi Istituzionali			8.055	13.445	21.500
Assicurazioni			15.000		15.000
Costi amministrativi		2.500	3.000	25.200	30.700
Altri servizi	6.500			37.000	43.500
Service	25.000	5.120			30.120
Salari e stipendi				2.946.000	2.946.000

Gruppo	AREA ASSISTENZA	AREA TECNICA	AREA AMMINISTRAZIONE		TOTALE
	Servizi alla persona	Manutenzioni e patrimonio	Servizio Bilancio e programmazione	Servizio amm.vo e risorse umane	
Oneri sociali				789.530	789.530
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			3.000		3.000
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		62.000			62.000
Imposte non sul Reddito		400	3.700		4.100
Tasse		39.900			39.900
Interessi passivi su mutui			53.500		53.500
Interessi passivi bancari			40.000		40.000
Oneri finanziari diversi			40.000		40.000
IRAP				251.000	251.000
TOTALE PROGRAMMI DI SPESA	2.799.950	1.319.020	166.755	4.135.175	8.420.900

Descrizione Gruppo	SERVIZI ANZIANI			MINORI	SERVIZI DISABILI	
	CRA ALBESANI	CENTRO DIURNO	SAD - DIMISSIONI PROTETTE	TUTELA MINORI	HOSPICE-GRACER	CSR "IL GIARDINO "
Rette	2.700.000	61.720			795.335	763.945
Oneri a rilievo sanitario	1.551.000	49.600				
Concorsi rimborsi e recuperi da att. socio assistenziale e socio sanitaria	537.500		99.750	90.000		30.850
Altri rimborsi						
Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio						
Acquisti beni socio sanitari	71.850				4.000	2.000
Acquisti beni tecnico economici	98.000				8.000	13.500
Acquisto servizi per gestione attività socio assistenziale	1.175.000	13.000	20.000	20.000		
Servizi esternalizzati						
Trasporti	4.000					
Consulenze socio sanitarie e assistenziali						
Altre consulenze						
Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione coordinata e continuativa						
Utenze						
Manutenzioni e riparazioni ordinarie						
Costi per organi Istituzionali						

Assicurazioni						
Costi amministrativi						
Altri servizi	5.350					1.150
Service	25.000					
TOTALE PROGRAMMI DI SPESA	1.379.200	13.000	20.000	20.000	12.000	16.650
Descrizione Gruppo	SERVIZI AMMINISTRATIVI		SERVIZI TECNICO-PATRIMONIALI			
	FINANZA E CONTABILITA'	SEGRETERIA E RISORSE UMANE	SERVIZI A SUPPORTO ASSISTENZA (RISTORAZIONE, LAVANDERIA, PULIZIE)	MANUTENZIONI E SERVIZI LOGISTICI (Fattorino, Portineria, Magazzino)		
Rette						
Oneri a rilievo sanitario						
Concorsi rimborsi						
Altri rimborsi	8.000	41.150				306.000
Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio						271.300
Acquisti beni socio sanitari						
Acquisti beni tecnico econ.						
Acquisti servizi						
Servizi esternalizzati		15.000	1.418.100			8.000
Trasporti		1.500				
Consulenze socio sanitarie e assistenziali		11.000				
Altre consulenze	500	21.000				36.000
Lavoro interinale ed altre forme di co.co.co.		252.000				46.000
Utenze	685.000	16.000				
Manutenzioni						111.600

e riparazioni ordinarie				
Costi per organi Istituzionali	8.055	13.445		
Assicurazioni	15.000			
Costi amministrativi	3.000	25.200		2.500
Altri servizi		37.000		
Service			5.120	
Descrizione Gruppo	SERVIZI AMMINISTRATIVI		SERVIZI TECNICO-PATRIMONIALI	
	FINANZA E CONTABILITA'	SEGRETERIA E RISORSE UMANE	SERVIZI A SUPPORTO ASSISTENZA (RISTORAZIONE, LAVANDERIA, PULIZIE)	MANUTENZIONI E SERVIZI LOGISTICI (Fattorino, Portineria, Magazzino)
Salari e stipendi		2.946.000		
Oneri sociali		789.530		
Ammortamento immobiliz immateriali	3.000			
Ammortam. immobiliz materiali	62.000			
Imposte non sul Reddito	3.700			400
Tasse				39.900
Interessi passivi su mutui	53.500			
Interessi passivi bancari	40.000			
Oneri finanziari diversi	40.000			
IRAP		251.000		
Totale programmi di spesa	913.755	4.378.675	1.423.220	244.400

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

Castel San Giovanni, 31 maggio 2013

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata in data 2013 , prot. n. , al Comune di Castel San Giovanni per essere affissa a quell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalal

Castel San Giovanni,

IL SEGRETARIO