

DELIBERAZIONE – PROG. N. <b>06</b> /2013  Approvata il dì 23/04/2013  <b>COPIA</b>	<b>ASP AZALEA</b>  AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE  D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342  <b>Consiglio di Amministrazione</b>
<b>OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE.</b>	

L'anno 2013, il giorno 23 aprile, alle ore 14,30, nell'apposita sala, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di ASP AZALEA, per invito del legale rappresentante, nelle persone dei Signori:

FRANCESCONI DOMENICO	PRESIDENTE
LUCCHINI ANTONIO	VICEPRESIDENTE
BRUNETTI GIOVANNA	CONSIGLIERE
DORDONI LORENZA	CONSIGLIERE
MAGISTRALI ANTONINO	CONSIGLIERE

All'appello, nessuno risulta assente.

Assiste il segretario Mauro Pisani, che provvede alla stesura del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTO l'art. 10, comma 1 del D. Lgs. N° 150/2009 ("Piano della performance e Relazione sulla performance"), che dispone:

*1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:*

*a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;*

*b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.*

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 5, assunta in data odierna, di approvazione della proposta di Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione triennio 2013-2015;

RICHIAMATA ALTRESI' la deliberazione n° 28 del 20/11/2012, di approvazione delle strategie e obiettivi per la gestione – esercizio 2013;, nonché la deliberazione n° 29 del 20/11/2012, di approvazione dell'assetto organizzativo aziendale;

VISTO l'allegato Piano della performance e ritenuto di approvarlo;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;

**DELIBERA**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n° 150/2009, il Piano della performance allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante;
- 2) di dare atto che il Piano verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito web aziendale e verrà trasmesso al Nucleo di Valutazione.

=====

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

Il Segretario  
(F.to Mauro Pisani)

Il Presidente  
(F.to Domenico Francesconi)

*ASP AZALEA*

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

Allegato alla deliberazione consiliare n° 06 del 23/04/2013

## PREMESSA

### LE FONTI NORMATIVE

Il Decreto Legislativo 27/10/2009, n° 150 (“ Attuazione della legge 4/3/2009, n° 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”), all’art. 10 (“Piano della performance e Relazione sulla performance”), comma 1, stabilisce:

*1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:*

*a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;*

*b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.*

## FINALITA', CONTENUTI E PRINCIPI GENERALI

La finalità di ASP AZALEA è quella di essere un ente gestore di servizi rivolti alle persone, anche di quelle con patologie gravi, offrendo servizi di qualità e sostenendo le relative famiglie.

I servizi di ASP AZALEA vogliono essere aperti alla comunità, condividendo l'obiettivo del benessere delle persone affidate alle loro cure.

L'Azienda organizza ed eroga servizi socio assistenziali e socio sanitari rivolti ad anziani, adulti e disabili.

Vi sono due aree: quella dedicata agli anziani e quella dedicata alle cure palliative e alla disabilità.

L'area anziani costituisce il centro della tradizione socio assistenziale dell'Azienda, che ha una storia secolare. L'area delle cure palliative e delle gravissime disabilità acquisite sono di più recente costituzione. I nuovi progetti riguardano l'utenza adulta con disabilità psichiatriche.

Nel contesto distrettuale, ASP AZALEA è impegnata a estendere i propri servizi, sulla base degli indirizzi formulati dai Soci, collaborando con i gestori privati, nel quadro delle disposizioni regionali sull'accreditamento dei servizi socio sanitari.

## L'AZIENDA E I SERVIZI

ASP AZALEA è l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente della Provincia di Piacenza, costituita ufficialmente secondo gli indirizzi della legge n° 328/2000 e della legge regionale n° 2/2003 il 1° gennaio 2009 dalla trasformazione di due IPAB distrettuali: Casa protetta ALBESANI di Castel San Giovanni e Istituto ANDREOLI di Borgonovo Val Tidone.

L'Azienda si articola su due sedi territoriali, coincidenti con quelle delle ex IPAB citate.

Al 31/12/2012 i servizi gestiti da ASP AZALEA erano:

CRA Albesani;

Hospice territoriale;

Nucleo GRACER;

CSR Il Giardino;

Centro diurno.

ASP AZALEA gestisce inoltre un servizio di assistenza domiciliare e sta ampliando i servizi in gestione, sulla base del conferimento deciso dai Comuni del Distretto.

## IL CONTESTO INTERNO

Al 31/12/2012 i dipendenti di ASP AZALEA erano così suddivisi:

<b>PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>Al 31.12.2012</b>
Personale area assistenza - dirigenza	0
Personale area assistenza - comparto	84
Personale area amministrativa - dirigenza	1
Personale area amministrativa - comparto	4
Personale area tecnica - dirigenza	0
Personale area tecnica - comparto	22
<b>PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>Al 31.12.2012</b>
Personale area assistenza - dirigenza	0
Personale area assistenza - comparto	3
Personale area amministrativa - dirigenza	1
Personale area amministrativa - comparto	1
Personale area tecnica - dirigenza	0
Personale area tecnica - comparto	5
<b>TOTALE</b>	<b>116</b>



I dati riassuntivi delle presenze/assenze del personale sono così riassunti:

Ore totali	173.137,00	
Ore lavorate	145.307,00	
infortuni	45,00	0,03%
Maternità obbl.	1.548,00	0,89%
Ferie	12.311,00	7,11%
Malattia	8.381,00	4,84%
Interdizione	1.432,00	0,83%
Permessi retrib.	689,00	0,40%
Aspettativa senza retrib.	260,00	0,15%
Permessi 104 (giorni)	452,00	

Al 31/12/2012 gli ospiti di ASP AZALEA erano così suddivisi:

<i>Reparto/Nucleo</i>	<i>N° ospiti</i>
Rep. Sirio/Nucleo A1	25
Rep. Venere/Nucleo A2	27
Rep. Venere/Nucleo A3	31
Rep. Sirio/Nucleo B1	32
Rep. Venere/Nucleo B2	19
CSR IL GIARDINO	19
HOSPICE	12
NUCLEO GRACER	5

## RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Di seguito si riportano i dati aggregati desunti dal Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2012-2014 (deliberazione Assemblea dei Soci n° 11 del 31/10/2012):

		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		9.315.510	8.248.739	8.248.739
	RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	8.980.000	7.262.800	7.262.800
	COSTI CAPITALIZZATI	-	-	-
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	188.960	839.700	839.700
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	146.550	146.239	146.239
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		9.537.695	8.234.570	8.149.300
	ACQUISTI BENI	261.550	199.250	199.250
	ACQUISTI DI SERVIZI	4.959.650	4.290.550	4.279.750
	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	121.000	44.500	44.500
	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.089.805	3.595.420	3.520.950
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	43.000	43.000	43.000
	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	62.690	61.850	61.850
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA		-222.185	14.169	99.439
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		- 112.000	- 108.000	- 108.000
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0
	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	- 112.000	-108.000	-108.000

		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		<b>63.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	PROVENTI STRAORDINARI	67.000	0	0
	ONERI STRAORDINARI	3.315	0	0
<b>A – C+B+D+E</b>		<b>-270.500</b>	<b>-93.831</b>	<b>- 8.561</b>
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>		<b>-277.000</b>	<b>-245.250</b>	<b>-240.400</b>
	IMPOSTE SUL REDDITO	-277.000	-245.250	-240.400
<b>U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>		<b>- 547.500</b>	<b>- 339.081</b>	<b>- 248.961</b>
	<b>UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>- 547.500</b>	<b>- 339.081</b>	<b>- 248.961</b>

ALLEGATO B) alla deliberazione CDA n. 24 del 16 Ottobre 2012

1° Livello	2° Livello	3° Liv.		Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				9.315.510	8.248.739	8.248.739
	RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.			8.980.000	7.262.800	7.262.800
	COSTI CAPITALIZZATI			-	-	-
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI			188.960	839.700	839.700
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			146.550	146.239	146.239
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				9.537.695	8.234.570	8.149.300
	ACQUISTI BENI			261.550	199.250	199.250
	ACQUISTI DI SERVIZI			4.959.650	4.290.550	4.279.750
	GODIMENTO DI BENI DI TERZI			121.000	44.500	44.500
	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			4.089.805	3.595.420	3.520.950
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			43.000	43.000	43.000
	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			-	-	-
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			62.690	61.850	61.850
<i>RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</i>				<i>-222.185</i>	<i>14.169</i>	<i>99.439</i>
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				- 112.000	- 108.000	- 108.000
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			-	-	-
	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.			- 112.000	- 108.000	- 108.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				63.685	-	-
	PROVENTI			67.000	-	-
	ONERI			3.315	-	-
A-B+C+D+E				- 270.500	- 93.831	- 8.561
I) IMPOSTE E TASSE				- 277.000	- 245.250	- 240.400
	IMPOSTE SUL REDDITO			- 277.000	- 245.250	- 240.400
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO				- 547.500	- 339.081	- 248.961

## IL SISTEMA DI GOVERNO DELL'AZIENDA. L'ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Il sistema di governo dell'ASP è costituito su tre livelli, come definito dalla normativa regionale di riferimento, nonché dallo Statuto aziendale:

livello di indirizzo strategico e di vigilanza, di competenza dell'Assemblea dei Soci;

livello di attuazione degli indirizzi generali, di competenza del Consiglio di Amministrazione;

livello di esecuzione tecnica, di competenza del Direttore.

L'assetto organizzativo aziendale è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 29 del 20/11/2012.

## LE LINEE STRATEGICHE

Le linee strategiche possono essere individuate nei principali documenti di programmazione aziendali, in primo luogo nel Piano programmatico e nel Bilancio pluriennale di previsione 2013-2015.

L'obiettivo principale è quello del risanamento e rilancio di ASP AZALEA come unica Azienda di servizi alla persona del Distretto di Ponente.

Questo obiettivo passa attraverso la concreta realizzazione di diverse azioni e progetti, che coinvolgono tutta la struttura aziendale.

<i>Progetto</i>	<i>Risorse coinvolte</i>	<i>Performance</i>
Definire gli interventi necessari alle due strutture aziendali per adempiere agli obblighi della normativa regionale sull'accREDITamento e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.	Il progetto vede coinvolti in primo luogo la Direzione, l'ufficio gare e contratti e i responsabili delle aree assistenziali In subordine, gli uffici amministrativi.	100%
Ampliare i servizi gestiti dall'Azienda, in primo luogo attraverso la gestione dei servizi affidati dai Comuni Soci. In subordine, attraverso accordi con l'A.USL.	Il progetto vede coinvolti la Direzione e i responsabili delle aree assistenziali. In subordine, gli uffici amministrativi.	100%

Strutturare un sistema di controllo di gestione.	Il progetto vede coinvolti la Direzione, l'ufficio controllo di gestione e l'ufficio contabilità e bilancio. In subordine, i responsabili delle aree assistenziali e gli altri uffici amministrativi.	100%
Monitorare i costi del personale. Attuare gli adempimenti in materia di selezioni, esuberanti, orario di lavoro, previdenza.	Il progetto vede coinvolti la Direzione e l'ufficio personale.	100%
Riesaminare e/o rinegoziare i contratti di fornitura di beni e servizi. Attuare interventi di risparmio energetico.	Il progetto vede coinvolti la Direzione, l'ufficio tecnico e patrimoniale e l'ufficio gare e contratti.	100%
Monitorare i servizi esternalizzati.	Il progetto vede coinvolti la Direzione, i responsabili delle aree assistenziali e il settore tecnico patrimoniale.	100%
Assicurare una gestione ottimale del patrimonio.	Il progetto vede coinvolti la Direzione e il settore tecnico patrimoniale.	100%
Ottimizzare i flussi di cassa e incassare i crediti verso privati e enti pubblici.	Il progetto vede coinvolti la Direzione e l'ufficio finanziario.	100%
Concludere i percorsi di accreditamento per nucleo GRACER e CSR per conseguire il relativo contratto di servizio e l'incremento dei rimborsi tariffari.	Il progetto vede coinvolti la Direzione e il responsabile dell'area disabili.	100%

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

Castel San Giovanni, lì 23 aprile 2013



IL SEGRETARIO