

<p>DECISIONE – PROG. N° 06/2019</p> <p>Approvata il 20 marzo 2019</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 2019-2021.</p>	

L'anno 2019, il giorno 20 marzo, alle ore 17,00, 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 2018-2020 (Allegato A);
- 2) Bilancio Pluriennale di Previsione 2018 – 2020 – Conto Economico Preventivo (Allegato B);
- 3) Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018 – Conto Economico Preventivo (Allegato C);
- 4) Bilancio Annuale-Economico-Preventivo 2018 – 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 2018-2020 (Allegato A);
 - b) il Bilancio Pluriennale di Previsione 2019 – 2021 – Conto Economico Preventivo (Allegato B);
 - c) il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2019 – Conto Economico Preventivo (Allegato C);
 - d) il Bilancio Annuale-Economico-Preventivo 2019 – 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 2019 - 2021.

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 è notevolmente diminuito. Permangono una serie di 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 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 consente ad Asp una migliore programmazione dei servizi, sia quelli gestiti direttamente (per i quali sono in corso i concorsi pubblici per la copertura dei posti necessari), sia quelli appaltati (per i quali è in via di conclusione una gara d'appalto). 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.

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" 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. 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 l'Hospice sono stati eseguiti i lavori per il passaggio da otto a dieci posti, per i quali, dopo il parere positivo della Regione, verrà richiesta l'apposita autorizzazione all'A.USL di Piacenza e che consentirà di venire incontro alle richieste del territorio e di migliorare la gestione economica del servizio.

La comunità alloggio "Il Giardino" nel corso del 2018 ha integrato al suo interno anche alcuni utenti del Gruppo appartamento "La Cirenaica", con gestione diretta da parte di Asp, nell'ambito dell'aumento richiesto a venti posti complessivi.

Per il biennio 2018-2019 è stata assegnata ad ASP la gestione del Centro distrettuale per le famiglie.

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:

<i>AREA INTERVENTO</i>	<i>SERVIZIO</i>	<i>TIPOLOGIA UTENZA</i>	<i>AUTORIZZ. ACCREDIT. CONTRATT.</i>	<i>SEDE/ Committenti</i>	<i>NOTE</i>
ANZIANI	CRA ALBESANI	Anziani non autosufficienti (gruppi A-B-C-D) Gra.d.a.	150 106 95 (+2)* 4	Castel San Giovanni	Temporanea chiusura del nucleo A3 Gra.d.a. inserimenti individuali in CRA
	Centro Diurno ALBESANI	Anziani parzialmente o non autosufficienti	15 (10)	Castel San Giovanni	
	Servizio Ass. Domiciliare/ dimissioni Protette	Soggetti non autosufficienti e affetti da demenze .Post acuzie in soggetti non auto	Ore annue assegnate	Castel San Giovanni	

<i>AREA INTERVENTO</i>	<i>SERVIZIO</i>	<i>TIPOLOGIA UTENZA</i>	<i>AUTORIZZ. ACCREDIT. CONTRATT.</i>	<i>SEDE/ Committenti</i>	<i>NOTE</i>
DISABILI	Comunità alloggio IL GIARDINO	Soggetti adulti o anziani con disabilità psichiche o psichiatriche	20 (=)	Borgonovo VT	
	Centro Residenziale Camelot	Soggetti adulti con disabilità psichiche	10 (10)	Borgonovo VT Via Seminò ex Ospedale	
	Centro Diurno Camelot	Soggetti adulti con disabilità psichiche	14 (14)	Borgonovo VT via Seminò ex Ospedale	
CURE PALLIATIVE	HOSPICE	Soggetti oncologici stadio terminale	8 (8)	Borgonovo VT	Passaggio da 8 a 10 posti
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 2019, 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 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
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

11	Servizio Anziani CRA Albesani	M. Pisani	Tinteggiatura corridoi e sale comuni ed acquisto arredi soggiorno nucleo A1	Approvazione progetto, gara e lavori.	Decisione approvazione progetto. Gara. Lavori	31/05/2019
			Sostituzione porte ingresso camere nei nuclei A1 ed A2	Approvazione progetto, gara e lavori.	Decisione approvazione progetto. Gara. Lavori	31/05/2019
12	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
13	Servizio sociale	MG. Veneziani	Appalto servizi non gestiti direttamente da Asp	Verifica e controllo servizi appaltati.	Bilancio esercizio periodico	31/12/2019
14	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
15	Servizio disabilità Comunità alloggio Il Giardino	C. Gobbi	Risultato di esercizio aziendale 2019 a pareggio.	Razionalizzazione personale e servizi.	Bilancio di esercizio periodico.	31/12/2019
			Miglioramento dotazione attrezzature, arredi e dispositivi medici	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.		31/12/2019

16	Servizio disabilità CSRR e CSR Camelot	C. Gobbi	Risultato di esercizio aziendale 2019 a pareggio (ad esclusione di malattie lunghe (oltre 1 mese), maternità e permessi L. 104 lunghi.	Razionalizzazione del personale e dei servizi, tenendo in considerazione la DGR 515/2009 e DGR 273/2016. Ottimizzazione degli utenti dei servizi.	Bilancio di esercizio periodico.	31/12/2019
			Miglioramento della comunicazione esterna finalizzato ad una maggiore sensibilizzazione, del territorio, migliore offerta del servizio e ad incrementare la raccolta fondi.	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	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.	31/12/2019
			Miglioramento del servizio di sostegno ai familiari.	Costituzione di un gruppo di auto aiuto guidato dalla psicologa.	Almeno un incontro mensile con i familiari interessati.	31/12/2019
			Miglioramento dotazione attrezzature, arredi e dispositivi 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.	31/12/2019

17	Servizio cure palliative Hospice	C. Gobbi	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Razionalizzazione personale e servizi.</p> <p>Molteplici azioni di intervento al fine di incrementare la raccolta fondi diretta (Asp) o indiretta (Ass. Amici Hospice)</p>	<p>Bilancio di esercizio periodico.</p> <p>Ricavi relativi alla raccolta fondi.</p>	<p>31/12/2019</p> <p>31/12/2019</p>
18	U.O. Gare e contratti	M. Pisani	<p>Acquisizione dei beni e dei servizi tramite il ricorso alle piattaforme elettroniche rivolte alla PA</p> <p>Attività contrattuale dell'azienda</p>	<p>Accreditamento sulle piattaforme elettroniche; acquisto con gara telematica.</p> <p>Redazione, bandi, capitolati e norme di gara, redazione provvedimenti, verbali di gara, attività di segreteria fino all'aggiudicazione della gara; formazione dedicata.</p> <p>Limitazione scritture private.</p>	<p>1) utilizzo del software/consegna report analisi ai responsabili; 2) numero procedure espletate</p> <p>Numero contratti stipulati</p>	<p>31/12/2019</p> <p>31/12/2019</p>

19	Servizio finanziario	R. Giacolini	Mantenimento degli standard qualitativi dei servizi di supporto erogati.	Tenuta puntuale della contabilità generale, analitica, contabilità ospiti, servizio economato, controllo di gestione servizio di factorinaggio e reception.	Bilancio periodico di esercizio.	31/12/2019
20	Servizio finanziario	R. Giacolini	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
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

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.

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 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. Le ulteriori figure professionali necessarie per il funzionamento dei servizi sono state previste nel provvedimento di determinazione del fabbisogno triennale di personale (Decisione dell'Amministratore unico n° 10 dell'8/8/2018) e sono stati avviati i primi concorsi pubblici. A seguito dell'aggiornamento del suddetto piano, nel 2019 si procederà all'indizione delle ulteriori procedure selettive. Non si rileva un aumento di spesa per tale voce, che è comunque prevista 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 2019-2021				
INTERVENTO	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	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	35.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00
Albesani - rifacimento climatizzazione uffici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Albesani - tinteggiature	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Albesani - sostituzione porte	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Albesani - ristrutturazione corpo B	800.000,00	700.000,00	0,00	1.500.000,00
Albesani - ristrutturazione corpo A	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Andreoli - asfaltature	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Andreoli - interventi vari manutenzione straordinaria	40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Totale fabbricati patrimonio indisponibile	1.140.000,00	770.000,00	770.000,00	2.680.000,00
				2.680.000,00
Impianti e macchinari				
Albesani - impianti cucina	0,00	0,00	0,00	0,00
Albesani - impianti lavanderia	45.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
Albesani - manutenzioni straordinarie impianti	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
Andreoli - manutenzione straordinaria impianti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Totale impianti e macchinari	51.000,00	10.000,00	5.000,00	66.000,00
				66.000,00
Attrezzature socio assistenziali e sanitarie				
Albesani - attrezzature per reparti	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
Andreoli - presidi antidecubito	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Camelot - attrezzature per reparto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Andreoli - attrezzature per reparti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Comunità alloggio - attrezzature	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale attrezzature socio assistenziali e sanitarie	22.000,00	17.000,00	17.000,00	56.000,00
				56.000,00

Mobili e arredi				
Albesani - mobili per reparti	10.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Andreoli - mobili per reparti	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Comunità alloggio - mobili per reparti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Camelot - arredi per reparti	5.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale mobili e arredi	18.000,00	4.000,00	4.000,00	21.000,00
				21.000,00
Macchine ufficio, computer				
Attrezzature informatiche	10.000,00	10.000,00	5.000,00	30.000,00
Attrezzature ufficio	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Totale macchine ufficio, computer	12.000,00	11.000,00	6.000,00	34.000,00
				34.000,00
Automezzi				
Acquisto automezzi	26.000,00	13.000,00	0,00	39.000,00
Totale automezzi	26.000,00	13.000,00	0,00	39.000,00
				39.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.269.000,00	825.000,00	802.000,00	2.896.000,00
				2.896.000,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno				
Nuovi applicativi SIPCAR (cartelle socio assistenziali e sociali, protocollo informatico, archiviazione documentale) e altro	10.000,00	5.000,00	3.000,00	18.000,00
Totale software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno	10.000,00	5.000,00	3.000,00	18.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.000,00	5.000,00	3.000,00	18.000,00
				18.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.279.000,00	830.000,00	805.000,00	2.914.000,00
				2.914.000,00
MODALITA' DI COPERTURA	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	TOTALE
Prestiti a medio termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti a lungo termine	800.000,00	700.000,00	700.000,00	2.200.000,00
Risorse proprie	453.000,00	117.000,00	105.000,00	675.000,00
Trasferimenti da soggetti privati	26.000,00	13.000,00	0,00	39.000,00
TOTALE	1.279.000,00	830.000,00	805.000,00	2.914.000,00

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. 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;
2. Rifacimento impianto di climatizzazione uffici;
3. Ampliamento dei posti dell'Hospice territoriale;
4. Completamento opere di adeguamento alla normativa antincendio presso la sede Andreoli;
5. Completamento dei nuovi locali da adibire a spogliatoi per il personale appartenente sia al gestore Proges, sia ad Asp Azalea, mediante ristrutturazione di locali esistenti.

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

Castel San Giovanni, lì 20/3/2019

Il Segretario