

DELIBERAZIONE – PROG. N.- **02/2024**

Approvata il 31/05/2024

Copia



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE

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

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **31** del mese di **maggio** alle **ore 15,00**, si sono riuniti in video conferenza 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
Agazzano	4,95	Cigalini Maurizio Delegato:	
Alta Val Tidone	7,76	Albertini Franco Delegato: Ass. Dotti Giovanni	X
Bobbio	5	Pasquali Roberto Delegato:	
Borgonovo Val Tidone	421,35	Delegato: Ass. Franzini Fabrizio	X
Calendasco	8,10	Zangrandi Filippo Delegato:	X
Castel San Giovanni	444,20	Fontana Lucia Delegato: Ass. Ferrari Federica	X
Cerignale	2	Pizzaghi Fausta Delegato:	
Coli	4	Torre Renato Delegato:	
Corte Brugnatella	3	Bertonazzi Renato Delegato:	
Gazzola	5,41	Maserati Simone Delegato:	
Gossolengo	5	Balestrieri Andrea Delegato:	
Gragnano Trebbiense	13,03	Calza Patrizia Delegato:	X
Ottone	3	Delegato: Vice sindaco Girometta Maria Lucia	X
Pianello Val Tidone	6,35	Fornasari Gianpaolo Delegato:	
Piozzano	3	Burgazzoli Lorenzo Delegato:	
Rivergaro	6	Delegato: Vice sindaco Martini Pietro	
Rottofreno	30,64	Delegato: Ass. Cattivelli Romina	X (ENTRA ALLE 15:35)
Sarmato	11,98	Ferrari Claudia Delegato:	X
Travo	5	Albasi Lodovico Delegato:	
Zerba	2	Rebolini Pietro Delegato:	
Ziano Piacentino	8,23	Ghirardelli Manuel	X

Sono presenti anche i Sigg.:

Alberto Gorra – CGIL
Elisabetta Oppici - CISL
Associazione Hospice
Responsabile del Servizio Sociale e tutela minori Maria Grazia Veneziani
Responsabile Area disabilità Carlo Gobbi
Responsabile Area Anziani Roberta Mocellin
Responsabile Area cure palliative e fund raising Armand Dragoj
Responsabile del Servizio amministrativo Barbara Fantoni

Funge da segretario verbalizzante il Direttore di ASP Azalea Mauro Pisani

Oggetto: **Punto n° 2.**

PROPOSTA DI PIANO PROGRAMMATICO E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE TRIENNIO 2024-2026 (DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 15 DEL 29/4/2024). APPROVAZIONE.

Il Presidente dà la parola all'Amministratore unico.

Botteri: per il 2024 non si chiedono contributi ai Comuni soci. Illustra i conti dell'Hospice. Gestione sociale/disabili: manteniamo la stessa suddivisione delle spese che risultano a consuntivo 2023?

Fontana (Castel San Giovanni): ricorda i deficit 2014 e 2015. Amministratore nominato in autunno 2015 e situazione migliorata, fino ad arrivare a bilanci in avanzo.

Terminata la discussione, il Presidente mette in votazione il bilancio 2024-2026.

Votazione: nove voti favorevoli.

In seguito il Presidente mette in votazione le modalità di suddivisione della spesa per la gestione sociale/disabili 2024.

Calza (Gragnano Tr.): propone di mantenere le quote attuali della gestione sociale/disabili. Chiede un impegno formale a una rendicontazione puntuale.

Votazione sulle modalità di suddivisione della spesa per la gestione sociale/disabili 2024 applicando le stesse quote risultanti dalla gestione a consuntivo 2023: nove voti favorevoli.

L'ASSEMBLEA

Vista ed esaminata la Decisione dell'Amministratore Unico n° 15 del 29/4/2024 con i relativi allegati;

Visto il parere dell'organo di revisione, rilasciato in data 3/5/2024;

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità di ASP Azalea;

Considerato che occorre provvedere alla correzione di un errore formale negli Allegati B-C-D-Tab1 e D-Tab2;

All'unanimità dei voti, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la proposta di Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 elaborata dall'Amministratore Unico con Decisione n° 15 del 29/4/2024 e composta dalla seguente documentazione, allegata e parte integrante della presente deliberazione:
 - a) la proposta di Piano Programmatico 2024-2026 (*Allegato A*);
 - b) il Bilancio Pluriennale di Previsione 2024 – 2026 – Conto Economico Preventivo (*Allegato B - corretto*);
 - c) il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2024 – Conto Economico Preventivo (*Allegato C - corretto*);
 - d) il Bilancio Annuale-Economico-Preventivo 2024 – Centri di Costo (*Allegato D-Tab. 1 - corretto*);
 - e) il Documento di budget (*Allegato D-Tab. 2 - corretto*);
- 2) Di stabilire che, visto il risultato della gestione anno 2023, il contributo in conto esercizio 2024 non verrà richiesto e si provvederà a coprire eventuali perdite di gestione con l'utilizzo di fondi rischi accantonati;

- 3) Di pubblicare la presente deliberazione per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Castel San Giovanni, oltre che all'Albo e sul sito internet di ASP Azalea.

=====

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

Il Segretario
(F.to Mauro Pisani)

Il Presidente
(F.to Lucia Fontana)

PIANO PROGRAMMATICO 2024-2026

Premessa

Nel corso dell'anno 2016 è iniziato un percorso di riorganizzazione dei servizi di ASP Azalea, razionalizzazione dei costi e ridefinizione dei contratti di fornitura che è proseguito negli anni successivi e ha portato rilevanti benefici economici nella gestione aziendale. Analizzando il bilancio si evince che già dal bilancio 2018 il trend di passività previsto è notevolmente diminuito, per giungere negli anni successivi a un risultato positivo in sede di Conto consuntivo:

Valore della produzione	Previsione	Risultato economico preventivo (bilancio preventivo)	Conto consuntivo	Risultato economico Conto consuntivo
ESERCIZIO 2009	9.911.000,00	0,00	10.281.359,72	1.286,90
ESERCIZIO 2010	10.019.028,00	0,00	10.320.473,85	-200.381,23
ESERCIZIO 2011	9.603.300,00	0,00	9.585.244,82	-527.410,00
ESERCIZIO 2012	9.315.510,00	-547.500,00	9.457.536,54	-457.468,41
ESERCIZIO 2013	7.937.500,00	-370.500,00	8.424.181,99	-784.252,93
ESERCIZIO 2014	11.942.000,00	-740.100,00	12.125.633,66	-665.959,77
ESERCIZIO 2015	12.202.700,00	-902.000,00	12.015.645,05	-835.139,97
ESERCIZIO 2016	11.551.800,00	-522.000,00	11.499.735,69	-741.809,62 (*)
ESERCIZIO 2017	11.188.200,00	-365.000,00	10.970.079,09	-84.322,14
ESERCIZIO 2018	11.114.900,00	-145.000,00	11.187.110,60	9.128,10
ESERCIZIO 2019 (**)	11.133.600,00	0	11.555.084,00	153.835,00
ESERCIZIO 2020	11.329.800,00	0	11.147.563,17	-277.000,00 (***)
ESERCIZIO 2021	11.263.350,00	0	11.362.967,88	27.327,49
ESERCIZIO 2022	11.777.590,00	0	11.682.338,68	44.793,12
ESERCIZIO 2023	12.119.940,00	0	//	//

(*): a questo risultato sono stati sottratti gli importi dei crediti inesigibili di Castel San Giovanni e Borgonovo V.T. per € 247.326,29 come da delibera dell'Assemblea dei Soci n° 13/2016. Ne deriva un risultato economico al netto di tale importo di € -494.483,33;

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

(***): l'esercizio 2020 è stato segnato pesantemente dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Il contributo richiesto ai Comuni non è dovuto alla gestione ordinaria, bensì alle maggiori spese e minori entrate dovute alla gestione dell'emergenza sanitaria. Tale contribuzione non ha comunque pesato sulle casse Comunali, in quanto erogato direttamente dallo Stato.

Permangono alcuni costi sui quali non vi è alcuna possibilità di intervento, quali il costo del lavoro legato all'applicazione del CCNL Funzioni Locali e le spese di sostituzione del personale assente sostenute direttamente; la Regione non intende al momento equiparare le ASP (enti pubblici non economici) alle altre tipologie di aziende operanti nel settore socio-assistenziale, con ciò gravando il bilancio delle aziende pubbliche di oneri che le gestioni private sostengono solo in parte.

Anche per il 2024 la gestione caratteristica presenta un risultato positivo (512.680,00 euro).

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 stipulati fra ASP e Committenza, a seguito degli accreditamenti definitivi conseguiti per i propri servizi.

Nel corso del 2018 è stato inoltre stipulato un nuovo contratto con gli undici Comuni del Distretto per la gestione delle attività relative ai servizi socio assistenziali. Tali servizi riguardano principalmente l’area minori e famiglie e l’area disabili adulti. Il Collegio dei committenti si è espresso in tal senso, approvando un contratto quinquennale 2019-2023 nella seduta del 15/3/2018 e questa scelta ha consentito ad ASP una migliore programmazione dei servizi, sia quelli gestiti direttamente (per i quali sono stati effettuati i concorsi pubblici per la copertura dei posti necessari), sia quelli appaltati, per i quali è stata conclusa la gara d’appalto per il periodo 1/10/2023-30/9/2026. I Comuni di Gossolengo e Rivergaro avevano manifestato la volontà di rientrare tra i soci di ASP, nonché la volontà di far parte del Collegio dei committenti. È stato concordato un *“contratto ponte”* per l’anno 2023, in attesa di rivedere il prossimo contratto di servizio quinquennale 2024-2028, ma soltanto il Comune di Rivergaro ha concluso il relativo procedimento, mentre il Comune di Gossolengo ha comunicato di non voler sottoscrivere il contratto. La necessità di riesaminare alcuni contenuti del contratto di servizio per il prossimo quinquennio non ha reso possibile elaborare una proposta compiuta entro i termini di scadenza, per cui è stato deciso di prorogare il contratto attuale per l’anno. Tutti i comuni soci hanno deliberato la relativa proroga. Vi è inoltre da sottolineare che i Comuni dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta avevano chiesto ad ASP un preventivo per la gestione dei servizi rivolti ad anziani, disabili, minori e adulti in stato di bisogno, che però finora non ha avuto seguito.

Nella seduta dell’Assemblea dei soci del 17/6/2020 sono state approvate le *Linee d’indirizzo per la presa in carico di servizi aggiuntivi da parte di ASP Azalea*. ASP ha attualmente in corso convenzioni per il Servizio sociale adulti e anziani con i Comuni di Borgonovo V.T., Calendasco, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Pianello V.T., Rivergaro, Sarmato e Ziano Piacentino.

ASP Azalea è titolare di un progetto finanziato con fondi del PNRR *Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU*, tramite convenzione con l’Agenzia per la coesione territoriale, relativo a *“Servizio di trasporto sociale per persone fragili e disabili”* (importo di progetto 286.000 euro).

ASP Azalea inoltre ha stipulato una convenzione con il Comune di Castel San Giovanni, titolare del progetto *“Missione 5, inclusione e coesione, M5C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore,*

l'investimento 1.1 sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti – sub investimento 1.1.1 – sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”, quale soggetto attuatore delegato (importo di progetto 211.500,00 euro).

Nella seduta del 29/10/2020 l'Assemblea ha provveduto alla nomina dell'Amministratore Unico per il quinquennio successivo al 2020, che si è insediato il 16/11/2020.

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” considerando che la realizzazione dei lavori di ristrutturazione previsti comporterebbero un notevole impegno progettuale ed economico all'Azienda, è stato valutato di rinviarli al 2025, decidendo di intervenire con lavori di modernizzazione sul nucleo A1 con la sostituzione di tutti gli arredi, delle porte, dei punti illuminanti e la tinteggiatura; allo stesso tempo nel nucleo B1 è necessaria un'opera strutturale di rinforzo della fondazione a causa di un cedimento dei solai del piano terra. Gli interventi su entrambi i nuclei sono previsti nel corso del corrente anno.

Sono comunque stati acquisiti i pareri favorevoli dei VV.FF. e della Soprintendenza di Parma e Piacenza per la ristrutturazione di tutto l'edificio. La CRA è stata inoltre attrezzata per l'accoglimento degli utenti GRADA, per i quali si è stipulata un'apposita integrazione del contratto di servizio.

Per poter effettuare i lavori del 2° stralcio per il conseguimento del CPI della sede Andreoli, ASP Azalea potrà mettere a disposizione i propri locali del nucleo A3 per il trasferimento degli ospiti da Borgonovo V.T., per tutta la durata dei lavori stessi, che dovranno essere completati entro aprile 2025. Al riguardo è in corso di aggiornamento la convenzione con la Coop Proges dell'aprile 2016.

Per l'Hospice sono stati eseguiti i lavori per il passaggio da otto a dieci posti, per i quali è stata ottenuta l'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Borgonovo Val Tidone (n° 31 del 20/7/2019) ed è stato altresì ottenuto l'accreditamento per 10 posti da parte della Regione Emilia Romagna con DPG n° 23134 del 16/12/2020. Su esplicita autorizzazione dell'AUSL di Piacenza, già dalla primavera 2020 la struttura ha occupato tutti i 10 posti. Questo consente di venire incontro alle richieste del territorio e di migliorare la gestione economica del servizio. Nella struttura sono inoltre terminati i lavori di efficientamento energetico, con un parziale contributo della Regione Emilia Romagna.

Nel mese scorso è stata sottoscritta la convenzione con la nuova associazione a supporto dell'attività dell'Hospice di Borgonovo V.T., denominata Associazione "Hospice di Borgonovo ETS".

La Comunità alloggio “Il Giardino” si è ormai stabilizzata sui venti posti, avendo integrato al suo interno anche alcuni utenti del Gruppo appartamento “La Cirenaica”, con gestione diretta da parte di ASP. Su esplicita richiesta dell'UOC Psichiatria di collegamento e inclusione sociale dell'AUSL di Piacenza, dall'inizio del 2021 è stato introdotto nel servizio il turno notturno, con l'assunzione di due nuove unità di OSS e sono state predisposte le relative convenzioni con l'A.USL di Piacenza.

E' inoltre proseguita la gestione del Centro distrettuale per le famiglie e il “Progetto povertà” tramite convenzioni con il Comune di Castel San Giovanni.

Le schede allegate riportano gli obiettivi gestionali più rilevanti assegnati ai responsabili dei servizi, con le relative risorse, come previsto dal regolamento di contabilità.

La seguente tabella, già presente nei precedenti piani programmatici, riporta la sintesi dei servizi erogati da ASP Azalea e risulta aggiornata alla situazione attuale:

AREA INTERVENTO	SERVIZIO	TIPOLOGIA UTENZA	AUTORIZZ. ACCREDIT. CONTRATT	SEDE/ Committenti	NOTE
ANZIANI	CRA ALBESANI	Anziani non autosufficienti (gruppi A-B-C-D) Gra.d.a.	150 106 95 (+2)* 4	Castel San Giovanni	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di accreditamento Comune C.S. Giovanni n° 1061/2022 per il biennio 2023-2024 • Contratto di servizio stipulato ad aprile 2021 per il biennio 2020-2021 e prorogato al 31.12.2024. <ul style="list-style-type: none"> • Quattro nuclei (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	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di accreditamento Comune C.S. Giovanni n° 1061/2022 per il biennio 2023-2024
	Servizio Ass. Domiciliare/ dimissioni Protette	Soggetti non autosufficienti e affetti da demenze post acuzie in soggetti non auto	Ore annue assegnate	Castel San Giovanni	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di accreditamento Comune C.S. Giovanni n° 1061/2022 per il biennio 2023-2024
CURE PALLIATIVE	HOSPICE	Soggetti oncologici stadio terminale	10 (10)	Borgonovo VT	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione del Comune di Borgonovo VT per 10 posti prot. n° 8259 del 20/7/2019. • Accreditamento regionale per 10 posti (DD 22768 del 18/12/2020)
DISABILI	Comunità alloggio Giardino	Soggetti adulti o anziani con disabilità psichiche o psichiatriche	20 (=)	Borgonovo VT (ex Andreoli)	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione al funzionamento del Comune di Borgonovo VT prot. n° 2439 del 7/3/2018 per un massimo di n° 20 ospiti
	Centro Residenziale Camelot	Soggetti adulti con disabilità	10 (10)	Borgonovo VT Via Seminò (ex Ospedale)	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di accreditamento definitivo del Comune di C.S. Giovanni n° 964/2020 per il periodo 2020-2024
	Centro Diurno Il Chiostro	Soggetti adulti con disabilità	16 (14)	Borgonovo VT (ex Andreoli)	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di accreditamento definitivo del Comune di C.S. Giovanni n° 885/2023 per il periodo 1/7/2022-31/12/2024
	Gruppo Appartamento "La Cirenaica"	Soggetti adulti con disabilità	4	Castel San Giovanni	<ul style="list-style-type: none"> • struttura a carattere comunitario, che possiede i requisiti strutturali per gli alloggi di civile abitazione
	Servizio Educativo Territoriale	Soggetti adulti in stato fragilità sociale o affette da disabilità	inserimento lavorativo sulla base del Progetto Individuale di Vita e di Cure redatto dall'UVMD	Borgonovo VT (ex Andreoli)	
MINORI	OASI	Tutela madri con prole	3 + 3 nuclei	Borgonovo VT	
	SERVIZIO SOCIALE	Tutela soggetti di minore età	=	12 Comuni del Distretto di Ponente (Collegio dei committenti)	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di servizio stipulato il 24/5/2019 per il periodo 1/1/2019-31/12/2023. Prorogato per l'anno 2024. • Contratto con il Comune di Rivergaro approvato con Deliberazione Ass. Soci n. 7/22 del 20/12/2022, per il periodo 1/1/2023 – 31/12/2023. Prorogato per l'anno 2024

Struttura tariffaria dei servizi anno 2024

(Allegato alla Decisione dell'Amministratore Unico n° 1 del 29/01/2024) - DGR n° 2242 del 18/12/2023

CRA Albesani: il costo giornaliero di riferimento del servizio accreditato è determinato, in base al livello assistenziale medio (case mix) dalla DGR n. 273/2016 così come adeguato dagli atti successivi con DGR n. 1516/2018; n. 1429/2019, n. 1422/2020 e n. 1625/2022, nonché dalla DGR n° 2242 del 18/12/2023. La struttura tariffaria è attualmente la seguente:

Anziani non autosufficienti accreditati: la retta dal 1/7/2022 è di euro 99,49 (di cui 49,44 a carico FRNA). La quota giornaliera a carico utente (o Comune, nei casi previsti) è di euro 50,05 giornalieri.

Pazienti GRADA: il corrispettivo giornaliero è di 160,00 euro (88,00 e 72,00 a carico rispettivamente del FSR e del FRNA).

Ricoveri di sollievo: la tariffa giornaliera è di 101,00 euro, di cui 74,50 euro giornalieri a carico FRNA fino al 30° giorno e di 50,95 euro giornalieri a carico FRNA dal 31° giorno; il resto è a carico del Comune/utente.

Ricovero temporaneo (massimo 30 giorni): la quota a carico FRNA è di euro 137,64. La tariffa per i GRADA. è di 163,00 euro giornalieri, di cui 75,00 a carico FRNA e 88,00 a carico FSR.

Anziani non autosufficienti non accreditati: la retta dal 1/1/2024 viene fissata in euro 90,00 giornalieri.

Centro Diurno Assistenziale: la tariffa giornaliera viene differenziata tra il livello base (58,27 euro giornalieri, di cui 38,17 euro a carico del FRNA e il resto a carico del Comune/utente) e il livello con disturbi del comportamento (67,52 euro giornalieri, di cui 38,17 a carico del FRNA e 29,35 a carico del Comune/utente).

Servizio di Assistenza Domiciliare socioassistenziale: la quota a carico FRNA è di 15,45 euro giornalieri; la quota a carico Comune/utente è di 10,00 euro giornalieri. Viene inoltre riconosciuta una remunerazione del tempo necessario per recarsi al domicilio dell'utente, attualmente pari al 17% della quota di assistenza effettiva (3,23, di cui 1,938 a carico A.SUL e 1,292 a carico Comune).

CSRR Camelot: retta giornaliera articolata su tre livelli. Livello moderato 116,20 euro; livello severo 149,60 euro; livello completo 187,20 euro. Le quote sono per il 75% a carico FRNA e per il 25% a carico Comune/utente.

CSRD Il Chiostro: retta giornaliera articolata su tre livelli. Livello moderato 67,26 euro; livello severo 93,76 euro; livello completo 126,31 euro. Le quote sono per il 75% a carico FRNA e per il 25% a carico Comune/utente. La quota a carico utente deve essere adeguata alla normativa regionale. In attesa dell'approvazione della nuova regolamentazione, si applicano le norme di cui alla deliberazione n° 2 del CdA di ASP Azalea del 6/2/2014 inerente le linee guida per la determinazione delle quote di partecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi per disabili adulti per gli anni 2014-2015.

Comunità Alloggio Il Giardino: le rette giornalieri sono attualmente articolate su cinque tariffe. Ex o.p.: 128,00 euro, fatte salve determinazioni diverse; non autosufficienti: 100,00 euro; parzialmente non autosufficienti: 80,00 euro (in questo caso la retta deriva da un accordo con il Comune di Castel San Giovanni. La quota a carico del FRNA è del 70%; il resto è a carico Comune/utente). Per gli utenti inviati dal D.S.M. dell'AUSL, è stata sottoscritta apposita convenzione per l'anno 2023, portando le relative rette all'importo di 100,00 euro giornalieri (anche con spostamenti di utenti e nuovi ingressi).

Gruppo appartamento La Cirenaica: retta giornaliera di 80,00 euro, di cui 56,00 a carico del FRNA e il resto a carico Comune/utente. In attesa dell'approvazione della nuova regolamentazione, si applicano le norme di cui alla deliberazione n° 2 del CdA di ASP Azalea del 6/2/2014 inerente le linee guida per la determinazione delle quote di partecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi per disabili adulti per gli anni 2014-2015.

Hospice: per effetto della DGR n° 613 del 3/5/2021, le tariffe sono state rideterminate in 230,00 euro giornalieri dal 1/1/2021 (precedentemente di 197,00 euro), ridotta al 50% per la giornata di dimissione.

La suddetta DGR n° 2242 del 18/12/2023 ha stabilito:

- a) la ridefinizione del costo di riferimento regionale complessivo e della remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati Casa residenza anziani-CRA e Centro socio-riabilitativo per persone con disabilità-CSRR;
- b) l'adeguamento tariffario attraverso l'aumento di 4,10 euro pro capite/pro die della quota di compartecipazione al costo dei servizi CRA e CSRR CAMELOT dell'utente/Comune, applicabile dal 1/1/2024;**
- c) l'adeguamento da parte delle Aziende USL e dei Comuni dei contratti di servizio in essere entro il 01/02/2024, con l'adeguamento della remunerazione dei servizi CRA e CSRR secondo quanto definito negli allegati A e B della suddetta DGR n° 2242/2023.

Si stabilisce pertanto, in attesa dell'adeguamento dei contratti di servizio, l'applicazione dell'adeguamento tariffario di 4,10 euro pro capite/pro die della quota di compartecipazione al costo dei servizi CRA e CSRR dell'utente/Comune a far tempo dal 1° gennaio 2024.

Adeguamento tariffe di rimborso del personale sanitario dal 1/1/2024

- **Infermieri:** importo orario omnicomprensivo pari a € 26,86, importo annuo pari a € 41.579,28
- **Fisioterapisti:** importo orario omnicomprensivo pari a € 24,50, importo annuo pari a € 37.926,00
- **Coordinatori infermieristici:** importo orario omnicomprensivo pari a € 26,86.

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

Gli obiettivi aziendali per l'anno 2024, 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 2024 – OBIETTIVI

Direzione

	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	M. Pisani	Risultato di esercizio aziendale 2024 migliore o uguale del valore del bilancio di previsione.	Coordinamento e direzione dei Responsabili sulle attività e gli obiettivi 2024.	% variazione del risultato di esercizio del bilancio trimestrale periodico	31/12/2024
2	M. Pisani	Aggiornamento periodico del PIAO. Allegato 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.	30/6/2024 31/12/2024
3	M. Pisani	Adeguamento alla normativa sulla conservazione documentale nella P.A.	Formazione del personale addetto	Formazione del personale addetto.	31/12/2024
4	M. Pisani	Coordinamento dell'attuazione della normativa sul trattamento dei dati come da Regolamento europeo.	Coordinamento delle procedure interne per l'applicazione della normativa. Formazione del personale. Coordinamento procedimento nomina DPO.	Coordinamento dell'elaborazione documenti e procedure sul trattamento dei dati nelle P.A. Formazione/informazione del personale.	31/12/2024
5	M. Pisani	Referente programmazione triennale lavori, servizi e forniture (art. 37 d. lgs. 36/2023)	Coordinamento interventi.	Stato di avanzamento interventi.	31/12/2024
6)	M. Pisani	Supporto alle procedure di gara aperte e negoziate e all'avvio dell'albo fornitori nelle materie individuate	Supporto alla predisposizione degli atti	Indizione gare e istituzione albi	31/12/2024

Servizio Amministrativo

	RESPONSABILE	OBIETTIVO	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	B. Fantoni	Mantenimento degli standard qualitativi dei servizi di supporto erogati	Puntuale tenuta delle contabilità (generale, analitica, ospiti), servizio economato. Gestione servizio di fattorinaggio e reception	Bilancio periodico di esercizio, Verifiche periodiche.	31/12/2024

2	B. Fantoni	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 di interesse reale applicato sui fidi/mutui	31/12/2024
3	B. Fantoni	Mantenimento di un rapporto di 0,3 fra crediti v/clienti e fatturato medio annuo	Analisi crediti attuali, attivazione procedure al fine di ridurre i tempi di incasso, prevenire potenziali rischi e ridurre i crediti in sofferenza. Monitoraggio continuo incassi	% di scostamento fra obiettivo previsto e valore reale	31/12/2024
4	B. Fantoni	Supporto ai servizi nel controllo di gestione	Analisi contabilità generale, analitica e confronto con i responsabili di servizio	Bilancio periodico di esercizio con cadenza trimestrale	31/12/2024
5	B. Fantoni	Sottoscrizione contratti come da Piano Biennale Servizi e Forniture	Redazione, gestione amministrativa del processo	Bilancio periodico di esercizio	31/12/2024

Servizi Area Anziani – CRA Albesani e SAD

	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	R. Mocellin	Raggiungimento del risultato di esercizio di pareggio del centro di costo CRA (escluse le perdite collegate a covid, ad assenze di personale di lungo periodo, es: L.104, maternità, ed operatori necessari per ripristino nucleo A3 per ristrutturazione)	Razionalizzazione del personale secondo gli standard regionali e dei servizi generali secondo gli standard ottimali. Saturazione dei posti letto disponibili	- Bilancio di esercizio periodico - Scostamento ore erogate/ore da erogarsi. - % copertura posti letto;	31/12/2024
2	R. Mocellin	Miglioramento dotazione di attrezzature nei reparti come da programmazione spesa di bilancio 2023-2025: <ul style="list-style-type: none"> - riparazione/acquisto materassi e manutenzioni varie; - acquisto n. 2 poltrone relax; - acquisto cuscini antidecubito; - acquisto sistemi di sicurezza; - progetto RITA; - progetto animazione con animale (gatto); - acquisto tablet per gli infermieri della CRA per la somministrazione della terapia farmacologica. 	Programmazione e acquisto attrezzature sulla base del fabbisogno.	% di nuove attrezzature nei reparti rispetto al totale programmato nell'anno	31/12/2024
3	R. Mocellin	Mantenimento sistema accreditamento aggiornato attraverso predisposizione relativa documentazione dei servizi CRA, C.D. e SAD.	Aggiornamento documentazione e procedure	% documentazione relativa ad accreditamento aggiornata sul totale documentazione	31/05/2024

	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
4	R. Mocellin	Tinteggiatura stanze ospiti, sale da pranzo e corridoi nucleo A1. Installazione plafoniere con luci LED nelle camere e nei corridoi del nucleo A1	Approvazione preventivo Approvazione preventivo	% di avanzamento lavori (SAL)	31/10/2024
5	R. Mocellin	SAD. 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	31/12/2024

Servizi Area Disabili – CA Giardino – CSRD e CSRR Camelot – Appartamenti per disabili LA CIRENAICA – S.E.T.

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO D'AZIONE	INDICATORI	TEMPI
01	CSRR CAMELOT e CSRD CHIOSTRO	C. Gobbi	Risultato di esercizio aziendale 2024 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 514/2009 e DGR 273/2016. Ottimizzazione degli utenti dei servizi.	Bilancio di esercizio periodico	31/12/2024
02	CSRR CAMELOT	C. Gobbi	Completamento del rinnovo locali per favorire le autonomie dei disabili: nuova cucina / laboratorio, sedie e tavoli, nuovi elettrodomestici (forno, frigo, lavatrice), arredi per il bagno	Definire le caratteristiche degli arredi per garantire ergonomia e possibilità di adattamento alle varie attività. Reperire sul mercato offerta adeguata in termini tecnici e di costo. Costi presunti per gli arredi e gli elettrodomestici 19.000.00 euro.	Effettiva realizzazione dell'intervento.	31/12/2024
03	CSRD CHIOSTRO	C. Gobbi	Installazione di elementi nel giardino interno dell'ex chiostro per rendere l'ambiente multisensoriale utile nella cura dei comportamenti problema.	Portare la corrente elettrica nel giardino interno per poter alimentare luci, diffusori di musica, il ricircolo dell'acqua della fontana. Acquistare lampade da esterno e diffusori di musica. Implementare ricircolo acqua dell'acqua. Costi complessivi dell'intervento in base a preventivi presentati: circa euro 8.000,00	Effettiva realizzazione dell'intervento.	31/12/2024
04	COMUNITA' ALLOGGIO GIARDINO E G.A. LA CIRENAICA	C. Gobbi	Mantenimento / rafforzamento dell'offerta di attività indirizzate all'inclusione sociale degli utenti sulla base dei desideri espressi dagli utenti.	Mantenimento attività ippoterapia e yoga; token economy; organizzazione di gite; convenzione con Sentiero del Tidone per la manutenzione di un tratto del sentiero; progetto nuoto con UISP (integrando la convenzione) (budget 9.000)	Almeno il 25% degli utenti della Comunità Alloggio e del Gruppo Appartamento che hanno partecipato ad attività di socializzazione e inclusione.	31/12/2024

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO D'AZIONE	INDICATORI	TEMPI
05	COMUNITA' ALLOGGIO IL GIARDINO	C. Gobbi	Riqualificazione dei locali, attraverso interventi finalizzati a garantire un ambiente accogliente e rispettoso della dignità degli utenti.	Intervento di tinteggiatura completa; sostituzione parziale degli arredi, in primis gli armadi. Spesa presunta complessiva: 80.000,00 euro	Effettiva realizzazione dell'intervento.	31/12/2024
06	Gruppo Appartamento La Cirenaica	C. Gobbi	Contenimento della spesa entro quanto preventivato ai Comuni	Confermare organizzazione servizio educativo (15 ore settimanali).	Fatturazione ai Comuni e al FRNA entro i limiti del preventivo.	31/12/2024
07	Servizio Educativo Territoriale	C. Gobbi	Contenimento della spesa entro quanto preventivato ai Comuni	Confermare organizzazione attuale con due educatori a tempo pieno.	Fatturazione ai Comuni e al FRNA entro i limiti del preventivo.	31/12/2024

Servizi Area Cure Palliative e Fund Raising – Hospice Territoriale

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	Servizio cure palliative Hospice	A. Dragoj	Risultato di esercizio a pareggio con i 10 posti a regime, considerando il contributo dell'ass. Amici Hospice, il Fund Raising e togliendo dai costi le assenze di lungo periodo (maternità, 104, infortuni)	Razionalizzazione personale e servizi.	Bilancio di esercizio periodico. mantenere un tasso di riempimento sopra il 90%	31/12/2024
2	Servizio cure palliative Hospice	A. Dragoj	Attività di Fund Raising (diretta) al fine di raccogliere € 100.000 annui utilizzabili per ridurre la perdita d'esercizio, o interventi di manutenzione e rinnovo o accantonamento a riserva per gli esercizi successivi	Rimodulazione delle attività di raccolta fondi diretta (Asp)	Ricavi relativi alla raccolta fondi. Almeno Due Eventi gestiti in struttura	31/12/2024
3	Servizio cure palliative Hospice	A. Dragoj	Revisione procedure e Istruzioni operative in uso. Prepararsi a una visita degli accreditatori della regione	Costruire un piano di revisione della documentazione in uso per il prossimo triennio. Collaborare con i nodi della rete per questo maxi intervento a più mani	Ripresa della revisione dei documenti dichiarati di possedere In preparazione della visita di accreditamento	31/12/2024
4	Servizio cure palliative Hospice	A. Dragoj	Avviare il pieno funzionamento degli spazi piano A. Usare le due stanze di sollievo Offrire più servizi e mantenere standard più elevati	Rendere gli ambienti idonei e costruire un piano di utilizzo. Ottimizzare le risorse coinvolgendo i volontari nelle piccole manutenzioni e pulizie.	Monitorare la qualità di servizio erogato Costruire un regolamento per i volontari	31/12/2024
5	Servizio cure palliative Hospice	A. Dragoj	Mantenimento del numero di dimissioni annue non inferiore a 120	Organizzare e migliorare tutti i processi di dimissione per ottimizzare i tempi.	Bilancio di esercizio periodico	31/12/2024

	SERVIZIO	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
6	Servizio cure palliative Hospice	A. Dragoj	Creare convenzione con nuova Associazione per il sostegno dell'Hospice	Dopo la creazione, instaurare rapporti	Creazione bozza da condividere e confermare	30/06/2024
7	Servizio cure palliative Hospice	A. Dragoj	Formazione di base per i nuovi Volontari	Organizzare e ultimare una formazione di base in cure palliative	Almeno 6 incontri di formazione come da indicazione SICP	31/12/2024
8	Servizio cure palliative Hospice	A. Dragoj	Divulgare il servizio su tutti i comuni soci	Coinvolgere associazioni ed enti nei vari comuni Creazione sito Internet dedicato al servizio Creazione pagina social dedicata al servizio	Monitorare la qualità di servizio erogato Monitorare il feedback esterno	31/12/2024

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE – SERVIZIO SOCIALE – CENTRI EDUCATIVI PER MINORI – COMUNITA' OASI

	RESPONSABILE	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	M.G. Veneziani	Attivazione cartella sociale digitale	Acquisto nuovo programma Formazione personale Primo utilizzo cartella digitale Saldo debito informativo regionale	Caricamento dati anno 2023 ed utilizzo cartella digitale per i nuovi casi aperti nel 2024	31/12/2024
2	M.G. Veneziani	Attivazione progetto finanziato PNNR obiettivo 5 progetto 1.1.1	Formazione operatori ed individuazione famiglie target e avvio della sperimentazione	Rispetto scadenze	30/11/2024
3	M.G. Veneziani	Stesura nuovo contratto di servizio	Formulazione con coinvolgimento dei responsabili di servizio sociale dei comuni componenti del collegio committenti	Approvazione dei soci del nuovo contratto	31/12/2024
4	M.G. Veneziani	Riordino spazio OASI	Inventario strumentazione presente e da acquistare per lo spazio residenziale OASI. Ricostituzione dell'assetto vitale per ogni stanza. Studio regole di utilizzo	Formulazione regolamento spazio OASI e patto educativo per le ospiti	31/12/2024
5	M.G. Veneziani	Proposta di rinnovo convenzione per gestione centro famiglie	Studio proposte di miglioramenti Studio di cambiamenti per rendicontazione economica	Condivisione proposta rinnovo e invio di bozza al comune capofila	31/12/2024

	P.O.	OBIETTIVI	PIANO DI AZIONE	INDICATORI	TEMPI
1	M. Razza	Gara servizi educativi. Responsabile del procedimento dell'appalto in qualità di RUP relativo all'affidamento dei centri educativi per minori e del servizio educativo domiciliare e territoriale per minori in carico ad Asp, per il periodo di tre anni, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni ed eventuale proroga tecnica di sei mesi.	Monitoraggio dell'appalto triennale (01/10/2023 – 30/09/2026)	Controllo di gestione economica attraverso il conguaglio trimestrale delle fatture Coordinamento delle attività con il DEC, anche per il controllo amministrativo-contabile Monitoraggio del servizio esternalizzato attraverso verifiche e riunioni gestionali trimestrali con l'Appaltatore	30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024 31/01/2025 31/12/2024 31/12/2024
2	M. Razza	Responsabilità dei procedimenti di appalto dei servizi a gestione interna (anche in qualità di RUP) con verifica e controllo della loro sostenibilità gestionale ed economica	Disponibilità a collaborare con il RUP per la predisposizione del Bando ed espletamento della gara per l'appalto di personale educativo per la realizzazione dell'intervento educativo (educativa domiciliare) nell'ambito del progetto finanziato PNNR obiettivo 5 progetto 1.1.1	Disponibilità a collaborare con il RUP per la stesura del contratto.	30/06/2024
3	M. Razza	Implementazione progetto finanziato PNNR obiettivo 5 progetto 1.1.1 con incarico di RT (Referente Territoriale) per il periodo 2023-2026. Seconda annualità.	1° fase. Individuazione, aggiornamento e mantenimento operatori, coach ed equipe multidisciplinari, individuazione di n. 10 famiglie target 2° fase. Appalto di servizi a cura del RUP per l'affidamento del personale educativo Costruzione e mantenimento delle condizioni per l'attivazione dei dispositivi d'intervento 3° fase. Partecipazione di RT e operatori alle formazioni previste Inserimento da parte del RUP (o in sua vece il RT) dei dati relativi al monitoraggio finanziario e fisico nonché della documentazione disposizione dal MEF RGS ReGIS con le modalità e secondo le tempistiche stabilite dalle Circolari RG; Caricamento da parte del RT dei dati inerenti il monitoraggio procedurale, tecnico ed operativo sulla piattaforma ReGIS	1° fase: entro giugno 2024 2° fase: entro giugno 2024. 2° fase: entro dicembre 2024 3° fase: entro dicembre 2024 Quando richiesto dal Ministero delle Politiche del Lavoro Quando richiesto dal Ministero delle Politiche del Lavoro	30/06/2024 30/06/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024
4	M. Razza	Adempimenti amministrativi per le comunità per minori.	Predisposizione avviso Albo Fornitori comunità e relativi allegati anno 2024 Utilizzo piattaforma Tutto gare per il caricamento documenti. Verifica e validazione dei nuovi fornitori. Stesura e firma dei contratti anno 2024		31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024

	<i>P.O.</i>	<i>OBIETTIVI</i>	<i>PIANO DI AZIONE</i>	<i>INDICATORI</i>	<i>TEMPI</i>
5	M. Razza	Atti amministrativi e rendiconti mensili ad integrazione della attività dell'ufficio finanziario	<p>Registrazione proroghe e nuovi ingressi di minori in comunità anno 2024</p> <p>Registrazione proroghe e nuovi affidamenti familiari anno 2024</p> <p>Registrazione sussidi</p> <p>Rendiconti mensili pasti centri educativi</p> <p>Rendiconti trimestrali spese postali</p> <p>Controllo di gestione trimestrale e monitoraggio delle risorse in entrata ed uscita degli affidamenti familiari e della comunità</p> <p>Rendiconti trimestrali ai Comuni delle spese affidamenti familiari e rette di comunità</p> <p>Rendiconti mensili ai Comuni delle spese sussidi</p>	<p>Acquisizione CIG</p> <p>Determinazione mensile</p> <p>Determinazione mensile</p> <p>Registrazione bolle e report mensile</p> <p>Report trimestrale</p> <p>Report trimestrale</p> <p>Report trimestrale</p> <p>Report trimestrale</p>	<p>31/12/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>31/12/2024</p>
6	M. Razza	Procedure per la richiesta di contributo a valere sul Fondo Nazionale del Ministero dell'Interno per l'accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati.	<p>Debito informativo SIM (Sistema Informatico Minori. Piattaforma ministeriale per il caricamento dati dei MSNA)</p> <p>Rendiconti trimestrali e richiesta di contributo</p> <p>Ispezione trimestrale della Prefettura</p>	<p>Inserimento dati per nuovo ingresso di MSNA</p> <p>Predisposizione del modello A da inviare alla Prefettura</p> <p>Predisposizione dei documenti a seguito di richiesta di ispezione, in collaborazione con l'ufficio amministrativo</p>	<p>31/12/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>31/12/2024</p>
7	M. Razza	Sostituzione della Responsabile del servizio in caso di assenza o impedimenti fisici fino a trenta giorni consecutivi	Organizzazione del calendario ferie disponibile sulla rete condivisa e comunicazione reciproca delle ferie.	<p>Sostituzione della Responsabile nei periodi di assenza.</p> <p>Predisposizione calendario riunioni di servizio bi-mensili.</p> <p>Predisposizione calendario mensile riunioni integrate con i servizi sanitari (NPIA, SerDP)</p>	31/12/2024
8	M. Razza	Supporto nella gestione delle risorse assegnate al Servizio.	<p>Disponibilità per eventuali incarichi di commissario in concorsi pubblici per l'assunzione di personale socio-educativo</p> <p>Supporto e confronto con le AS dipendenti assegnate ai Comuni per le attività relative alle funzioni dell'area anziani, area adulti fragili e disabilità</p> <p>Organizzazione di appuntamenti dedicati su richiesta delle colleghe AS</p> <p>Monitoraggio dei servizi educativi internalizzati del servizio minori</p>	<p>Predisposizione della documentazione propedeutica alle prove scritte e orali</p> <p>Incontri due volte al mese con le colleghe assegnate ai Comuni su argomenti relativi alle attività espletate nei Comuni nell'ambito della riunione di servizio. Disponibilità in tempo reale di persona o telefonica su quesiti relativi alla casistica in carico.</p>	<p>31/12/2024</p> <p>31/12/2024</p>

				<p>Rendiconto attività: numero casistica presa in carico e nuove attivazioni</p> <p>Predisposizione file mensili suddivisi per tipologia di servizio (IP; HV; Oasi), monte ore utilizzato e assegnazione al Comune di riferimento.</p>	<p>31/12/2024</p> <p>31/12/2024</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------

b. 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.

c. 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° 328/2000 a livello nazionale (e dalla legge n° 2/2003 a livello regionale), sistema nel quale i Comuni hanno le funzioni di governo complessivo.

ASP è inoltre inserita, quale snodo fondamentale, in una rete di servizi territoriali che presidiano l'accesso alla rete, servizi dedicati all'assistenza e alla cura di base (cure primarie, servizi sociali, MMG, etc) e gli altri servizi accreditati e non, che costituiscono la rete dei servizi.

ASP Azalea attraverso modalità strutturate gestisce il rapporto con i presidi ospedalieri dell'ambito distrettuale e dell'AUSL sia per l'accesso sia per la dimissione dall'ospedale al fine di assicurare continuità assistenziale e valorizzazione dei percorsi assistenziali.

Esistono inoltre modalità di rapporto strutturato con tutti gli altri attori del sociale quali associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali, associazioni culturali, istituti scolastici associazioni sportive, istituzioni pubbliche e imprese private.

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

d. Programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse.

ASP Azalea, dopo attento esame da parte dell'Assemblea dei soci (deliberazione n° 3 dell'11/12/2017) ha dapprima avviato un procedimento di stabilizzazione del personale precario ai sensi del D. Lgs. n° 75/2017 che ha coinvolto 36 persone e si è concluso nel mese di aprile 2018. In seguito ha bandito una serie di concorsi sulla base dei provvedimenti di determinazione del fabbisogno di personale e relativi aggiornamenti. I concorsi hanno subito un rallentamento nel corso del 2020 per l'emergenza sanitaria da Covid- 19, ma sono ripresi sulla base di programmazione triennale del fabbisogno di personale, integrate in corso d'anno in caso di bisogno. Al 31/12/2023 la dotazione organica di ASP Azalea era composta da un totale di 175 unità, di cui 155 a tempo indeterminato, 15 a tempo determinato, 1 in comando e 4 in somministrazione. Non si rilevano aumenti di spesa per tale voce in quanto spesso si tratta di posti che sono già coperti con assunzioni a tempo determinato. I costi sono comunque previsti nel bilancio triennale, mantenendo comunque un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.

e. 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.

f. 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.

Nell'ambito degli investimenti previsti per il prossimo triennio si evidenzia quanto segue.

Nella CRA Albesani l'avvio dei lavori di ristrutturazione del piano terra del corpo "B" è stato rinviato, a causa degli alti costi previsti. Si procederà in tempi brevi a un intervento di consolidamento di porzione di piano e di solaio.

Per la CRA Albesani e l'Hospice di Borgonovo V.T. erano stati predisposti progetti per l'efficientamento energetico che avevano ottenuto un parziale contributo regionale ex DGR 1386/2019. Mentre per l'Hospice i lavori sono terminati, per la CRA Albesani sono state bandite due diverse gare, che non sono approdate all'affidamento, per cui il contributo è stato revocato. ASP parteciperà comunque a nuovi bandi regionali o nazionali per la ricerca di contributi.

E' intenzione fornire la struttura Albesani di un nuovo gruppo elettrogeno, in grado di supportare tutti i nuclei della struttura.

A Borgonovo V.T., all'Andreoli, è inoltre in programma il rifacimento del tetto dell'edificio, attualmente in disuso, posto a fianco della statale, per preservarne l'integrità e poterne valutare l'utilizzo futuro. Inoltre sono stati effettuati i lavori di asfaltatura e la sistemazione delle aree interne; è stato effettuato il rifacimento della copertura del magazzino esterno. E prevista anche la manutenzione straordinaria della torre campanaria della chiesa

Sono inoltre in programma le opere del secondo stralcio per l'adeguamento alla normativa antincendio da cui sono stati già effettuati i lavori relativi alla parte di stabile dedicata alla realizzazione dei nuovi spogliatoi del personale che è stata ultimata e consegnata.

Vi è inoltre il costante impegno, nel resto dei locali, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il rinnovamento di mobili e attrezzature e per le dotazioni informatiche per gli uffici.

ASP AZALEA - INVESTIMENTI 2024 - 2026

Gli interventi inclusi in tabella non riguardano quelli inseriti nella programmazione triennale ex art.37 codice contratti

INTERVENTO	Note	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
<i>Fabbricati patrimonio indisponibile</i>					
Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture (C.S. Giovanni e Borgonovo VT)		275.000,00	70.000,00	70.000,00	415.000,00
Interventi di tinteggiatura su strutture C.S. Giovanni e Borgonovo VT		36.500,00	19.000,00	19.000,00	74.500,00
Andreoli - ristrutturazione bagni hospice		15.000,00			15.000,00
Andreoli - interventi parco		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Andreoli - torre campanaria		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Andreoli - bonifica amianto					0,00
Andreoli - archivio					0,00
<i>Totale fabbricati patrimonio indisponibile</i>		<i>398.500,00</i>	<i>89.000,00</i>	<i>89.000,00</i>	<i>576.500,00</i> <i>576.500,00</i>
<i>Impianti e macchinari</i>					
Albesani - impianti		35.000,00	2.000,00	2.000,00	39.000,00
Albesani - impianti lavanderia		28.200,00	5.000,00	5.000,00	38.200,00
Albesani - manutenzioni straordinarie impianti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Andreoli - manutenzione straordinaria impianti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
<i>Totale impianti e macchinari</i>		<i>83.200,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>137.200,00</i> <i>137.200,00</i>
<i>Attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i>					
Albesani CRA - attrezzature per reparti		60.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Camelot/Chioistro - attrezzature per reparti		2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
Andreoli CA - attrezzature per reparti		3.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00
Hospice - attrezzature		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
<i>Totale attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i>		<i>67.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>115.000,00</i> <i>115.000,00</i>
<i>Mobili e arredi</i>					
Albesani - mobili per reparti		33.000,00	8.000,00	8.000,00	49.000,00
Andreoli - mobili per reparti		20.000,00	6.000,00	6.000,00	32.000,00
Hospice - mobili		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Camelot - arredi per reparti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
<i>Totale mobili e arredi</i>		<i>58.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>96.000,00</i> <i>96.000,00</i>
<i>Macchine ufficio, computer</i>					
Attrezzature informatiche		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Attrezzature uffici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
<i>Totale macchine ufficio, computer</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>45.000,00</i> <i>45.000,00</i>

Automezzi

Acquisto automezzi

Totale automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	621.700,00	174.000,00	174.000,00	969.700,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

969.700,00

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno

Nuovi applicativi SIPCAR (cartelle socio assistenziali e sociali, protocollo informatico, archiviazione documentale) e altro

	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
--	----------	----------	----------	----------

Totale software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

9.000,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	624.700,00	177.000,00	177.000,00	978.700,00
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

978.700,00

MODALITA' DI COPERTURA	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	TOTALE
Contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti a lungo termine	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
Risorse proprie	233.700,00	177.000,00	177.000,00	578.700,00
Trasferimenti da soggetti privati	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	624.700,00	177.000,00	177.000,00	978.700,00

978.700,00

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. E' stato-parzialmente ampliato il parco automezzi, in funzione delle modalità gestionali di alcuni servizi. Si proseguirà con l'aggiornamento delle attrezzature informatiche. Il piano di valorizzazione passa anche attraverso una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi di supporto alberghieri e tecnici oltre che una innovazione tecnologica ed informatica. Le principali azioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare sono state esposte nel capitolo precedente.

I) Piano di riparto delle contribuzioni in Conto Esercizio 2024.

La tabella sottostante riporta le contribuzioni previste per ciascun Comune socio finalizzate al raggiungimento del pareggio di bilancio (deliberazione Ass. Soci n. 3 del 18/06/2018) in base alle quote di rappresentanza come stabilito da ultimo con delibera Ass. Soci n° 7 del 28.10.2015.

Per l'anno 2024 il contributo in conto esercizio non verrà richiesto.

Riparto contribuzioni Conto Esercizio 2024			
<i>Comune</i>	<i>Quota di rappresentanza</i>	<i>Contribuzione in conto esercizio prevista</i>	<i>Contribuzione in conto esercizio richiesta</i>
Agazzano	4,95	827,33	0,00
Alta Val Tidone	7,76	1.296,99	0,00
Bobbio	5	835,69	0,00
Borgonovo Val Tidone	421,35	70.423,60	0,00
Calendasco	8,1	1.353,82	0,00
Castel San Giovanni	444,2	74.242,70	0,00
Cerignale	2	334,28	0,00
Coli	4	668,55	0,00
Corte Brugnatella	3	501,41	0,00
Gazzola	5,41	904,22	0,00
Gossolengo	5	835,69	0,00
Gragnano Trebbiense	13,03	2.177,81	0,00
Ottone	3	501,41	0,00
Pianello Val Tidone	6,35	1.061,33	0,00
Piozzano	3	501,41	0,00
Rivergaro	6	1.002,83	0,00
Rottofreno	30,64	5.121,11	0,00
Sarmato	11,98	2.002,31	0,00
Travo	5	835,69	0,00
Zerba	2	334,28	0,00
Ziano Piacentino	8,23	1.375,55	0,00
TOTALE	1000	167.138,00	0,00

J) Piano di riparto delle contribuzioni spese Hospice 2024.

La tabella sottostante riporta le contribuzioni dovute per ciascun Comune del Distretto di Ponente per il raggiungimento del pareggio di bilancio relativo alla gestione Hospice (come da decisione del Comitato di Distretto del 17.11.2017 punto 1 dell'o.d.g.), calcolate a previsionale in base alla popolazione residente al 31.12.2023.

Il contributo di integrazione richiesto è di euro **11.854,00**.

Riparto previsionale contribuzioni Comuni del Distretto per Hospice*				
<i>Comune</i>	<i>popolazione al 31/12/2023</i>	<i>Contribuzione "1 € per l'Hospice"</i>	<i>Integrazione Comuni Distretto per Hospice</i>	<i>Contribuzioni Totali</i>
Agazzano	2.026	€ 2.026,00	309,46 €	2.335,46 €
Alta Val Tidone	2.938	€ 2.938,00	448,77 €	3.386,77 €
Bobbio	3.441	€ 3.441,00	525,60 €	3.966,60 €
Borgonovo Val Tidone	8.303	€ 8.303,00	1.268,25 €	9.571,25 €
Calendasco	2.406	€ 2.406,00	367,51 €	2.773,51 €
Castel San Giovanni	14.138	€ 14.138,00	2.159,52 €	16.297,52 €
Cerignale	124	€ 124,00	18,94 €	142,94 €
Coli	845	€ 845,00	129,07 €	974,07 €
Corte Brugnatella	520	€ 520,00	79,43 €	599,43 €
Gazzola	2.157	€ 2.157,00	329,47 €	2.486,47 €
Gossolengo	5.708	€ 5.708,00	871,87 €	6.579,87 €
Gragnano Trebbiense	4.590	€ 4.590,00	701,10 €	5.291,10 €
Ottone	431	€ 431,00	65,83 €	496,83 €
Pianello Val Tidone	2.175	€ 2.175,00	332,22 €	2.507,22 €
Piozzano	580	€ 580,00	88,59 €	668,59 €
Rivergaro	7.143	€ 7.143,00	1.091,06 €	8.234,06 €
Rottofreno	12.373	€ 12.373,00	1.889,93 €	14.262,93 €
Sarmato	2.941	€ 2.941,00	449,23 €	3.390,23 €
Travo	2.215	€ 2.215,00	338,33 €	2.553,33 €
Zerba	72	€ 72,00	11,00 €	83,00 €
Ziano Piacentino	2.480	€ 2.480,00	378,81 €	2.858,81 €
TOTALE	77.606	77.606,00	11.854,00 €	89.460,00 €

<i>ALLEGATO B) alla Delibera dell'Assemblea dei soci n.2 del 31/05/2024 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2024-2026</i>	Previsione Budget 2024	Previsione Budget 2025	Previsione Budget 2026		Previsione Budget attività commercial e 2024	Previsione Budget attività commercial e 2025	Previsione Budget attività commercial e 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.531.941	13.010.685	13.622.365		352.002	352.002	352.002
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA	11.315.818	11.757.000	12.344.300		0	0	0
Rette	3.986.562	4.185.000	4.394.000				
Oneri a rilievo sanitario	3.053.302	3.206.000	3.366.000				
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.819.876	1.910.000	2.005.500				
Altri ricavi	2.456.078	2.456.000	2.578.800				
COSTI CAPITALIZZATI	367.763	200.625	200.625		0	0	0
Quota per utilizzo contribuito in c/cap.	200.625	200.625	200.625				
utilizzo fondo rischi	167.138	0	0				
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0		0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	273.200	274.060	274.940		352.002	352.002	352.002
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	256.000	256.000	256.000				
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	7.200	7.560	7.940				
Plusvalenze ordinarie	0	0	0				
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	0	0	0				
Altri ricavi istituzionali	10.000	10.500	11.000				
ricavi da attività di mensa					352.002	352.002	352.002
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	575.160	779.000	802.500		0	0	0
Contributi in c/esercizio dalla Regione	101.000	103.000	105.000				
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0	0				
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	114.410	121.000	127.000				
Contributi dai Comuni soci	0	185.000	185.000				
Contributi da Azienda Sanitaria	0	0	0				
Contributi dallo Stato e da altri Enti	250.000	260.000	270.000				
Contributi da Stato/Regione per COVID 19			0				
Altri contributi da privati	109.750	110.000	115.500				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	12.019.261	12.437.685	12.976.865		342.100	342.100	342.100
ACQUISTI BENI	252.600	262.000	275.100		0	0	0
Acquisti beni socio - sanitari	99.000	102.000	107.100				
Acquisti beni tecnico - economici	153.600	160.000	168.000				
ACQUISTI DI SERVIZI	5.461.400	5.565.700	5.759.200		298.000	298.000	298.000
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	2.433.000	2.440.000	2.470.000				
Servizi esternalizzati	1.330.300	1.370.000	1.460.000				
Servizi esternalizzati per attività commerciale	0	0	0		285.000	285.000	285.000
Trasporti	82.000	85.000	86.000				
Consulenze socio sanitarie e ass.	14.000	14.700	15.500				
Altre consulenze	129.500	135.000	140.000				
Collaborazioni professionali e lavoro somministrato	548.000	570.000	600.000				
Utenze	419.100	430.000	450.000		13.000	13.000	13.000
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	357.200	370.000	380.000				
Costi per organi Istituzionali	24.000	24.000	25.200				
Assicurazioni	95.000	97.000	101.000				
Altri servizi	29.300	30.000	31.500				
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	47.000	48.700	51.000		0	0	0
Affitti	31.000	32.500	34.000				
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0				
Service	16.000	16.200	17.000				
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.760.400	6.040.000	6.342.000		19.100	19.100	19.100
Salari e stipendi	4.594.500	4.820.000	5.061.000		14.100	14.100	14.100
Oneri sociali	1.146.900	1.200.000	1.260.000		5.000	5.000	5.000

Trattamento di fine rapporto	0	0	0				
Altri costi personale dipendente	19.000	20.000	21.000				
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	439.234	458.185	483.365		0	0	0
Ammortamenti delle imm. immateriali	3.939	4.150	4.358				
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	435.295	454.035	479.008				
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0					
Svalutazione dei crediti	0	0					
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0		0	0	0
Rimanenze attività iniziali	0	0					
Rimanenze attività finali	0	0					
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	58.627	63.100	66.200		25.000	25.000	25.000
Costi amministrativi	10.627	11.150	11.700				
Imposte non sul reddito	10.000	10.500	11.000				
Tasse	38.000	41.450	43.500		10.000	10.000	10.000
Altri oneri diversi di gestione	0	0			15.000	15.000	15.000
Minusvalenze ordinarie	0	0					
Sopravvenienze passive ed insuss.	0	0					
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0					
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	512.680	573.000	645.500		9.902	9.902	9.902
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-185.000	-230.000	-240.500				
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0					
Proventi da partecipaz. in società part.	0	0					
Proventi da partecipaz. da altri sogg.	0	0					
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0					
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0					
Interessi attivi bancari e post.	0	0					
Proventi finanziari diversi	0	0					
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	185.000	230.000	240.500		0	0	0
Interessi passivi su mutui	115.000	115.000	120.000				
Interessi passivi bancari	70.000	70.000	73.500				
oneri finanziari diversi	0	0					
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E DI PASSIVITA' FINANZIARIE	0	0	0		0	0	0
RIVALUTAZIONI	0	0	0		0	0	0
Di partecipazioni	0	0	0				
Di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0				
Di strumenti finanziari derivati	0	0	0				
SVALUTAZIONI	0	0	0		0	0	0
Di partecipazioni	0	0	0				
Di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	42.000	45.000	47.000		0	0	0
PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0				
donazioni lasciti ed erogazioni liberali	42.000	45.000	47.000				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE							
A-B+C+D+E	369.680	388.000	405.000		9.902	9.902	9.902
20. IMPOSTE E TASSE	369.680	388.000	405.000		2.433	2.433	2.433
IMPOSTE SUL REDDITO	369.680	388.000	405.000		2.359	2.359	2.359
Irap	369.680	388.000	405.000		74	74	74
Ires	0	0			2.359	2.359	2.359
21. UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0	0	0		7.469	7.469	7.469

<i>ALLEGATO C) alla Delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 31/05/2024 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2024-2026</i>	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024 attività istituzionale	consuntivo 2022 attività commerciale	Previsione 2024 attività commerciale
CONTO ECONOMICO					
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	11.682.339	12.119.940	12.531.941	318.827	352.002
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA	10.381.890	10.757.450	11.315.818	0	0
Rette	3.763.776	3.688.900	3.986.562		
Oneri a rilievo sanitario	2.714.156	2.694.300	3.053.302		
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.791.051	4.374.250	1.819.876		
Altri rimborsi		0	0		
Altri ricavi	2.112.908	0	2.456.078		
COSTI CAPITALIZZATI	200.625	200.000	367.763	0	0
Incrementi di immobil. per lavori inter.		0	0		
Quota per utilizzo contributo in c/cap.	200.625	200.000	200.625		
Utilizzo fondo rischi			167.138		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		0	0		
Rimanenze attività iniziali		0	0		
Rimanenze attività finali		0	0		
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	747.884	575.740	273.200	318.827	352.002
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	250.646	250.600	256.000		
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	9.643	5.140	7.200		
Plusvalenze ordinarie		0	0		
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	157.311	0	0		
Ricavi da attività commerciale	318.827	0	0		
Altri ricavi istituzionali	11.458	320.000	10.000	318.827	
ricavi da attività di mensa					352.002
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	351.939	586.750	575.160	0	0
Contributi in c/esercizio dalla Regione		0	101.000		
Contributi c/esercizio dalla Provincia		0	0		
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	76.922	105.750	114.410		
Contributi dai Comuni soci		185.000	0		
Contributi da Azienda Sanitaria		0	0		
Contributi dallo Stato e da altri Enti	207.210	220.000	250.000		
Contributi da Stato/Regione per COVID 19		0	0		
Altri contributi da privati	2.667	76.000	4.750		
Contributi da ass. no profit	65.141	0	105.000		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	11.267.499	11.655.640	12.019.261	315.950	342.100
ACQUISTI BENI	230.823	227.500	252.600	0	0
Acquisti beni socio - sanitari	70.318	59.050	99.000		
Acquisti beni tecnico - economici	160.505	168.450	153.600		
ACQUISTI DI SERVIZI	5.325.509	5.159.040	5.461.400	244.950	298.000
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	2.162.487	2.357.500	2.433.000		
Servizi esternalizzati	1.003.817	1.255.500	1.330.300		285.000
Servizi esternalizzati per attività commerciale	244.950	0	0	244.950	
Trasporti	56.954	10.000	82.000		
Consulenze socio sanitarie e ass.	9.367	13.400	14.000		
Altre consulenze	111.145	94.640	129.500		
Lavoro interinale e altre forme di coll.	621.748	492.900	548.000		
Utenze	705.469	505.600	419.100		13.000
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	260.195	261.300	357.200		
Costi per organi Istituzionali	30.429	32.500	24.000		
Assicurazioni	92.629	95.900	95.000		
Altri servizi	26.318	39.800	29.300		
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	51.748	43.950	47.000		0
Affitti	48.103	42.000	31.000		
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0		
Service	3.645	1.950	16.000		
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.169.324	5.763.800	5.760.400	71.000	19.100
Salari e stipendi	4.005.490	4.510.400	4.594.500		14.100
Oneri sociali	1.074.498	1.231.750	1.146.900		5.000
Trattamento di fine rapporto	0	0	0		
Altri costi personale dipendente	18.336	21.650	19.000		

rimborso competenze personale in comando	71.000	0	0	71.000	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	418.064	383.800	439.234		0
Ammortamenti delle imm. immateriali	7.579	10.000	3.939		
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	410.485	373.800	435.295		
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0		
Svalutazione dei crediti	0	0	0		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-11.727	0	0		
Variazione rimanenze dei beni socio-sanitari	-11.643	0	0		
Variazione rimanenze dei beni tecnico-economici	-84	0	0		
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0	0	0		
Accantonamenti ai fondi rischi	0	0	0		
ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0		
Altri accantonamenti	0	0	0		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	83.759	77.550	58.627	0	25.000
Costi amministrativi	21.389	29.700	10.627		
Imposte non sul reddito	6.149	3.100	10.000		
Tasse	39.868	44.750	38.000		10.000
Altri oneri diversi di gestione	0	0	0		15.000
Minusvalenze ordinarie	0	0	0		
Sopravvenienze passive ed insuss.	16.354	0	0		
Contributi erogati ad aziende non-profit		0	0		
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	414.840	464.300	512.680	2.876	9.902
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-73.548	-81.000	-185.000		0
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0		
Proventi da partecipaz. in società part.	0	0	0		
Proventi da partecipaz. da altri sogg.	0	0	0		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0		
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0	0		
Interessi attivi bancari e post.	0	0	0		
Proventi finanziari diversi	0	0	0		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	73.548	81.000	185.000		0
Interessi passivi su mutui	53.677	58.500	115.000		
Interessi passivi bancari	19.871	22.500	70.000		
Oneri finanziari diversi	0	0	0		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	49.367	0	42.000		0
PROVENTI STRAORDINARI	49.367	0	42.000		0
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	48.153	0	42.000		
Plusvalenze straordinarie	0	0	0		
Sopravvenienze attive straordinarie	1.214	0	0		
ONERI STRAORDINARI	0	0	0		
Minusvalenze straordinarie	0	0	0		
Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0		
	390.658	383.300	369.680	2.876	9.902
I) IMPOSTE E TASSE	-345.865	383.300	369.680	0	2.433
IMPOSTE SUL REDDITO	-345.865	383.300	369.680		74
Irap	-345.865	383.300	369.680		2.359
Ires		0	0		
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	44.793	0	0	2.876	7.469

ALLEGATO D-D1 alla Delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 31/5/2024 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2024-2026

PIANO DEI CONTI	budget 2024	C.R.A.	S.A.D.	HOSPICE	C. ALL. GIARDINO	C.S.R.R. "CAMELOT"	C.S.R.D. "IL CHIOSTRO"	CENTRO FAMIGLIE	PROGETTO POVERTA'	ALTRI C\IR ISTITUZION	SERVIZIO SOCIALE	Attività commerciale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.531.941	4.876.981	389.373	1.004.125	693.808	651.453	364.081	270.950	228.271	487.608	3.398.152	352.002
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	11.315.818	4.758.124	381.040	773.000	666.856	642.703	339.672	246.000	225.000	145.000	3.138.423	0
COSTI CAPITALIZZATI	367.763	63.933	0	20.504	20.504	0	20.504	0	0	75.180	0	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	273.200	3.300	1.050	225	800	490	500	0	235	266.225	375	352.002
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	575.160	51.624	7.283	210.396	5.648	8.260	3.405	24.950	3.036	1.203	259.354	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-12.019.261	-4.802.000	-411.653	-974.225	-661.755	-630.050	-427.831	-269.050	-216.171	-384.071	-3.242.454	-342.100
ACQUISTI BENI	-252.600	-141.200	-2.800	-17.350	-14.050	-24.850	-21.450	-2.200	-2.800	0	-25.900	0
ACQUISTI DI SERVIZI	-5.461.400	-1.498.350	-28.627	-296.890	-297.380	-133.550	-188.243	-258.080	-40.420	-167.200	-2.552.660	-298.000
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-47.000	-4.100	-500	-1.600	-1.600	-17.600	-1.600	-500	-500	-1.500	-17.500	0
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-5.760.400	-2.939.077	-370.610	-595.704	-308.557	-444.440	-185.930	-7.600	-171.500	-114.284	-622.698	-19.100
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-439.234	-195.273	-7.766	-57.121	-33.738	-8.445	-27.358	-460	-184	-94.202	-14.687	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-58.627	-24.000	-1.350	-5.560	-6.430	-1.165	-3.250	-210	-767	-6.885	-9.009	-25.000
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	512.680	74.981	-22.280	29.900	32.053	21.403	-63.750	1.900	12.100	103.537	155.698	9.902
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-143.000	-60.500	-2.500	11.000	-24.000	-3.500	-13.000	-1.500	-1.000	-28.000	-20.000	0
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-185.000	-62.000	-2.500	-29.000	-24.000	-4.000	-13.000	-1.500	-1.000	-28.000	-20.000	0
UTILI E PERDITE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROVENTI STRAORDINARI	42.000	1.500	0	40.000	0	500	0	0	0	0	0	0
ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	369.680	14.481	-24.780	40.900	8.053	17.903	-76.750	400	11.100	75.537	135.698	9.902
I) IMPOSTE E TASSE	-369.680	-188.750	-26.630	-40.900	-20.650	-30.200	-12.450	-400	-11.100	-4.400	-34.200	-2.433
IMPOSTE SUL REDDITO	-369.680	-188.750	-26.630	-40.900	-20.650	-30.200	-12.450	-400	-11.100	-4.400	-34.200	-2.433
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	-174.269	-51.410	0	-12.597	-12.297	-89.200	0	0	71.137	101.498	7.469

ALLEGATO D-D2 alla Delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 31/5/2024 - Proposta di Bilancio pluriennale di previsione 2024-2026

Piano dei Conti	budget 2024	C.R.A.	S.A.D.	HOSPICE	C. ALL. GIARDINO	C.S.R.R. "CAMELOT"	C.S.R.D. "IL CHIOSTRO"	CENTRO FAMIGLIE	PROGETTO POVERTA'	ALTRI C\ R ISTITUZION	SERVIZIO SOCIALE	Attività commerciale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.531.941	4.876.981	389.373	1.004.125	693.808	651.453	364.081	270.950	228.271	487.608	3.398.152	352.002
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	11.315.818	4.758.124	381.040	773.000	666.856	642.703	339.672	246.000	225.000	145.000	3.138.423	0
Rette	3.986.562	2.183.991	177.540	773.000	598.374	138.756	100.468	0	0	0	14.433	
Oneri a rilievo sanitario	3.053.302	1.990.133	203.500	0	68.482	486.071	225.204	0	0	0	79.912	0
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.819.876	584.000	0	0	0	17.876	14.000	246.000	225.000	145.000	588.000	0
Altri ricavi	2.456.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.456.078	
COSTI CAPITALIZZATI	367.763	63.933	0	20.504	20.504	0	20.504	0	0	75.180	0	0
Incrementi di immobil. per lavori inter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	200.625	63.933	0	20.504	20.504	0	20.504	0	0	75.180	0	
Utilizzo fondo rischi	167.138											
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rimanenze attività iniziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rimanenze attività finali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	273.200	3.300	1.050	225	800	490	500	0	235	266.225	375	352.002
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	256.000	0	
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	7.200	3.300	1.050	225	800	490	500	0	235	225	375	0
Plusvalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Altri ricavi istituzionali	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
Ricavi da attività commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.002
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	575.160	51.624	7.283	210.396	5.648	8.260	3.405	24.950	3.036	1.203	259.354	0
Contributi in c/esercizio dalla Regione	101.000	51.624	7.283	11.186	5.648	8.260	3.405	0	3.036	1.203	9.354	
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	114.410	0	0	89.460	0	0	0	24.950	0	0	0	0
Contributi da Azienda Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contributi dallo Stato e da altri Enti	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	
Altri contributi da privati	4.750	0	0	4.750	0	0	0	0	0	0	0	
Contributi da Ass. no profit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Contributi per gestione Hospice	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	

Contributi dai Comuni Soci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contr. part.ne equilibrio di bilancio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-12.019.261	-4.802.000	-411.653	-974.225	-661.755	-630.050	-427.831	-269.050	-216.171	-384.071	-3.242.454	-342.100
ACQUISTI BENI	-252.600	-141.200	-2.800	-17.350	-14.050	-24.850	-21.450	-2.200	-2.800	0	-25.900	0
Acquisti beni socio - sanitari	-99.000	-81.000	0	-6.500	-4.500	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0
Acquisti beni tecnico - economici	-153.600	-60.200	-2.800	-10.850	-9.550	-19.850	-19.450	-2.200	-2.800	0	-25.900	0
ACQUISTI DI SERVIZI	-5.461.400	-1.498.350	-28.627	-296.890	-297.380	-133.550	-188.243	-258.080	-40.420	-167.200	-2.552.660	-298.000
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	-948.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-868.000	0
Servizi esternalizzati	-1.330.300	-752.510	-13.407	-114.290	-156.800	-93.550	-42.743	-1.500	-1.500	-92.000	-62.000	-285.000
Trasporti	-82.000	-500	0	-400	-400	-400	-60.300	0	0	0	-20.000	0
Consulenze socio sanitarie e ass.	-14.000	-6.000	-1.000	-1.400	-1.100	-1.300	-500	0	-500	0	-2.200	0
Altre consulenze	-129.500	-36.500	-1.500	-9.600	-7.700	-5.700	-8.000	-2.300	-1.000	-14.200	-43.000	0
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm.va	-548.000	-230.520	0	-75.000	-46.480	-8.000	-7.000	-155.000	-26.000	0	0	0
Utenze	-419.100	-258.500	-2.000	-49.000	-41.200	-700	-28.700	-15.000	-500	-12.500	-11.000	-13.000
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-357.200	-159.500	-4.000	-35.000	-35.500	-16.200	-34.000	-1.500	-7.000	-43.000	-21.500	0
Costi per organi Istituzionali	-24.000	-10.320	-720	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-480	-720	0	-6.960	
Assicurazioni	-95.000	-34.000	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.200	-1.800	-2.000	-4.000	-25.000	0
Altri servizi	-29.300	-10.000	-1.000	-3.000	-2.000	-1.500	-600	-500	-1.200	-1.500	-8.000	0
Prestazioni servizi sociali	-1.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.485.000	
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-47.000	-4.100	-500	-1.600	-1.600	-17.600	-1.600	-500	-500	-1.500	-17.500	0
Affitti	-31.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	-15.000	
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Service	-16.000	-4.100	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-500	-500	-1.500	-2.500	0
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-5.760.400	-2.939.077	-370.610	-595.704	-308.557	-444.440	-185.930	-7.600	-171.500	-114.284	-622.698	-19.100
Salari e stipendi	-4.594.500	-2.350.430	-286.040	-477.850	-248.460	-355.160	-149.150	-5.270	-134.010	-92.610	-495.520	-14.100
Oneri sociali	-1.146.900	-584.327	-79.000	-117.854	-60.097	-89.280	-36.780	-2.100	-35.500	-20.884	-121.078	-5.000
Altri costi personale dipendente	-19.000	-4.320	-5.570	0	0	0	0	-230	-1.990	-790	-6.100	0
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-439.234	-195.273	-7.766	-57.121	-33.738	-8.445	-27.358	-460	-184	-94.202	-14.687	0
Ammortamenti delle imm. immateriali	-3.939	-2.235	-69	-137	-137	-114	-91	-50	-23	-125	-958	0
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-435.295	-193.038	-7.697	-56.984	-33.601	-8.331	-27.267	-410	-161	-94.077	-13.729	0
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Inviata al Comune di Castel San Giovanni con nota prot. n° _____ del __/__/____

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Castel San Giovanni dal __/__/2024 al __/__/2024 (Relata di pubblicazione n° ____ del __/__/2024).

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

Castel San Giovanni, 04/06/2024

IL SEGRETARIO