

RELAZIONE DEL DIRETTORE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020 2022

QUADRO GENERALE

il bilancio di previsione relativo all'anno 2020, il Piano Programma 2020 ed il bilancio economico pluriennale relativi agli anni 2020,2021, 2022 non possono che rappresentare la continuità del precedente programma. L'impegno sarà orientato al consolidamento degli importanti risultati raggiunti, in termini di economicità, redditività e produttività con una gestione accorta e prudente e, al tempo stesso, a dare sempre più risposte agli accresciuti bisogni dell'utenza.

OBIETTIVI

Il piano programma è ispirato a logiche economiche imprenditoriali, secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza seguendo il paradigma:

1. Indirizzi (Ente locale mediante lo Statuto – Consiglio di amministrazione)
2. Strategie (Consiglio di amministrazione -Direzione generale)
3. Azioni (Direzione generale),

che la Direzione generale traduce in obiettivi ed il management in risultati secondo la filosofia propria di una direzione per "obiettivi" e per "budget".

Ecco che allora il piano programma si pone gli obiettivi di mettere l'azienda nella condizione di:

- migliorare il proprio posizionamento:
 - A) sul mercato dei servizi
 - B) nella mente degli utenti
 - C) sul piano dell'informazione
- aumentare il Valore economico dell'Azienda;
- sviluppare sinergie con il Comune di Rezzato allo scopo di ottimizzare i servizi erogati;
- sviluppare sinergie in ambito socio sanitario con Comuni limitrofi, con ATS ed altre unità d'offerta allo scopo di realizzare economie di scala e sviluppare le capacità d'impresa.

STRATEGIE E STRUMENTI OPERATIVI

Per realizzare questi obiettivi, compatibilmente con il rispetto degli equilibri economici e finanziari l'Azienda metterà in atto strategie per favorire un migliore rapporto con gli utenti ed esattamente:

- Rispetto degli impegni attraverso l'adozione della Carta dei Servizi per i diversi settori di intervento veri e propri contratti tra l'Azienda e gli utenti;
- Ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, sia attraverso di un utilizzo razionale dell'orario di lavoro, e delle mansioni equivalenti, sia investendo ulteriormente sulla formazione e sull'aggiornamento per migliorare la qualità del servizio;
- Erogazione di ulteriori servizi aggiuntivi e di iniziative e di informazione e prevenzione sia all'interno che all'esterno delle sedi per migliorare la qualità e dare risposte agli accresciuti bisogni di assistenza e benessere;
- Ulteriori investimenti sulla formazione ed aggiornamento del personale, vero patrimonio

dell'Azienda, necessari al raggiungimento degli obiettivi che, per l'utente, sono rappresentati da quell'insieme di azioni ed iniziative erogati dall'azienda come plusvalore.

RISORSE INTERNE

Dal punto di vista gestionale e delle risorse interne l'Azienda è orientata a:

- una specializzazione nella gestione dei servizi erogati
- una pronta risposta ai bisogni degli utenti
- un consolidato punto di riferimento per stakeholders e utenti
- investimento importante sulla qualità della risorsa umana quale principale garanzia della qualità dei servizi erogati.

Il momento programmatico rappresenta un cardine essenziale della vita dell'Azienda, in quanto è il momento in cui si consolida l'attività di ideazione e progettazione: questo significa alzare lo sguardo superare la quotidianità guardare avanti rilanciare un'azione.

L'investimento nelle risorse umane ci pone di fronte ad un grande investimento immateriale il cui valore e fondamento è composto da conoscenza, competenza, fiducia, e integrazione delle risorse.

Questo rappresenta uno dei principali elementi di valore aggiunto dell'azienda.

RAPPORTI FUNZIONALI CON IL COMUNE

L'Azienda speciale Almici nasce come ente strumentale e di servizio al Comune: solo in questa logica ha senso pensare la sua opera, in un sistema di chiare attribuzioni tra i soggetti.

L'azienda è lo strumento di gestione del Comune per i servizi che richiedono competenze "specializzate" e complesse che consentano al Comune di poter coniugare efficacia, efficienza ed economicità, ma soprattutto appropriatezza degli interventi rispetto a bisogni interessi e diretti degli utenti fruitori dei servizi.

L'efficace funzionamento dell'azienda è intimamente legato al livello di collaborazione che si è instaurato. I temi del confronto possono essere molti, al di là di futuri luoghi di progettazione congiunta.

Sarà impegno continuo dell'Azienda mantenere l'attenzione sugli aspetti essenziali di connessione poiché uno stretto rapporto di collaborazione tra operatori dell'azienda (chiamati ad affinare le modalità di relazione e di confronto rispetto ai casi trattati) è il miglior presidio alla produzione di servizi di qualità per fornire risposte significative ai bisogni degli utenti.

RAPPORTI CON GLI ATTORI DEL SISTEMA SOCIO ASSISTENZIALE

Parallelamente all'enfasi alla qualità interna sia in termini di processi che di servizi esiste sempre più forte ed importante, la coscienza di essere parte di un sistema di soggetti (sia pubblici che privati) che contribuiscono in diversi modi e con diversi angoli visuali alla risoluzione di problemi sociali e che il benessere degli utenti non deriva esclusivamente dall'azione di uno di questi soggetti, bensì dall'armonico integrarsi delle diverse operatività.

Accanto ad una visione altra del proprio ruolo si muove quindi la piena comprensione e consapevolezza di essere parte di un sistema complesso, dove il benessere degli utenti dipende dall'azione e dalla capacità di collaborazione dei diversi attori.

Questo in termini di necessità di integrazione tra i diversi visioni/professionalità (sociale e sanitaria) e sia rispetto alla necessità di ottimizzare le risorse.

In questo senso l'Azienda è sempre più connessa con ATS di Brescia, aziende ospedaliere, altre unità d'offerta socio sanitarie, gli istituti scolastici del territorio (in particolare con i progetti finalizzati), le associazioni, le forze dell'ordine, la rete dei CDD.

L'obiettivo è di attivare sinergie operative, che consentano una unità di intenti e azioni fra diverse agenzie che a diverso titolo operano nell'interesse a favore dei cittadini utenti.

Sede legale via Santuario, 3 - 25086 Rezzato (BS)

Telefono 030/2791408 - Fax 030/2595811

Partita IVA - Codice Fiscale e numero iscrizione

del Registro Imprese di Brescia 02416190987

e-mail direzione generale: direzione@ealmici.it

e-mail amministrazione: amministrazione@ealmici.it

posta elettronica certificata: ealmici@pec.it

sito internet www.ealmici.it

NOTA ESPLICATIVA AL BILANCIO

La presente nota si propone di essere uno strumento di ausilio e facilitazione alla lettura del bilancio annuale e del piano programma, specificando i criteri, le modalità di inserimento e pesatura delle previsioni economiche effettuate.

L'obiettivo del presente budget è dunque quello di rappresentare il complesso dei servizi gestiti dall'Azienda, i relativi costi, i costi della struttura organizzativa, le equipe di lavoro; esso fa riferimento all'anno 2020 ed è costruito in base ai dati e alle risultanze a consuntivo della gestione dell'Azienda dell'esercizio 2018 e dall'andamento del bilancio infrannuale 2019, che si presenta in linea con le previsioni.

Il bilancio di previsione 2020 pone a confronto il complesso dei costi e dei ricavi di esercizio dell'Azienda. Le previsioni sono state elaborate secondo un criterio prudenziale di gestione aziendale.

Si ritiene opportuno esplicitare i criteri sui quali è basata la redazione del presente bilancio.

CRITERI DI COSTRUZIONE DEI COSTI

Il punto di partenza per la redazione del piano sono stati i volumi di attività dei servizi sottoelencati, in particolare, si fa riferimento ai seguenti servizi finanziati prevalentemente da risorse comunali, entrate da compartecipazione degli utenti e dalle risorse provenienti dal contributo regionale, nel rispetto del principio della prudenza:

- Residenza Sanitaria Assistenziale "Evaristo Almici"
- Centro Diurno Integrato "Giancarlo Serioi"
- Centro Diurno Disabili "Natale Elli"
- Misura 4 RSA APERTA

I servizi sono stati analizzati per quanto riguarda il personale impiegato e i costi imputabili ai servizi stessi, oltre ai costi generali di funzionamento.

Il quadro rappresentato costituisce un riferimento affidabile, con la consapevole cautela connessa a fattori imprevedibili che potrebbero modificare i volumi di servizio e i relativi costi.

CRITERI RELATIVI AI RICAVI

L'equilibrio economico dell'Azienda è ottenuto mediante l'iscrizione di trasferimenti da parte di:

- Comune di Rezzato
- Regione Lombardia
- compartecipazione degli utenti alle rette per le tre unità d'offerta.

La previsione è coerente con la scelta dell'Amministrazione di mantenere inalterate, per l'anno 2020, le rette e le tariffe delle tre unità d'offerta RSA, CDI e CDD.

I ricavi sono stati determinati prevedendo l'incremento della capacità ricettiva della RSA per n. 3 posti letto e del CDI per n.3 posti, per mesi sei, a seguito di realizzazione del progetto di ampliamento.

Il contributo per copertura dei costi sociali è stato previsto in Euro 180.000, in considerazione dell'interruzione del servizio di trasporti sociali del Comune, dal 01/01/2020.

È stato inserito il Contributo in conto impianti nella misura pari al 25% del contributo in conto impianti liquidato dal Comune per l'importo di Euro 335.000, per il finanziamento della manutenzione straordinaria del tetto dell'immobile sede della RSA.

CRITERI RELATIVI AI COSTI

Il bilancio di previsione esprime in maniera dettagliata l'analisi dei costi e delle entrate per le 3 unità d'offerta. Si segnala la spesa del personale dipendente che è stata prevista anche alla luce delle nuove assunzioni ed all'applicazione dei CCNL Enti locali ed Uneba, nonché l'incremento dell'ammortamento per l'opera di rifacimento della copertura dell'immobile sede della RSA, che verrà ammortizzata in quattro anni.

Azienda Speciale Evaristo Almici

AZIENDA SPECIALE - EVARISTO ALMICI - 25086 REZZATO - Via Santuario 3 - C.F. & P.IVA 02416190987 - VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Sede legale via Santuario, 3 - 25086 Rezzato (BS)
Telefono 030/2791408 - Fax 030/2595811
Partita IVA - Codice Fiscale e numero iscrizione del Registro Imprese di Brescia 02416190987
e-mail direzione generale: direzione@ealmici.it
e-mail amministrazione: amministrazione@ealmici.it
posta elettronica certificata: ealmici@pec.it
sito internet www.ealmici.it



PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALI

Verrà realizzata l'opera relativa al rifacimento del tetto dell'immobile sede della Rsa, che verrà finanziato dal contributo erogato dal Comune nell'anno 2019.

Si prevede di attuare il progetto di ampliamento della capacità ricettiva della RSA per n. 3 posti letto e del CDI per n. 4 posti, con spostamento degli uffici amministrativi e creazione di nuovi spogliatoi maschili.

Nel 2020 verranno attuati, altresì, investimenti di piccola entità per il ripristino o l'incremento di beni mobili in uso.

OBIETTIVI:

In linea di continuità con quanto realizzato nel 2019:

- inserimento di un'unità part time con le funzioni di manutentore, assunzione di un impiegato amministrativo e di un coordinatore infermieristico
- ampliamento dei servizi erogati (da n. 56 a n. 59 posti letto per la RSA e da n. 16 posti a n. 20 per il CDI) con conseguente incremento ricavi di esercizio attraverso l'ampliamento della capacità ricettiva della RSA e del CDI
- realizzazione intervento di manutenzione straordinaria di rifacimento del tetto dell'immobile sede della RSA
- prosecuzione della RSA aperta – misura 4
- Customer Satisfaction: un continuo monitoraggio dei servizi erogati e della qualità degli stessi.

Rezzato, lì 29/10/2019

Azienda Speciale E. Almici

Il Direttore Generale

Dott.ssa Roberta Giorgi