AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Piano strategico 2016

Il bilancio di previsione dell'anno 2016 illustra e definisce le linee di azione dell'azienda. Il punto focale è rappresentato dal fatto che l'ente è riuscito anche in questa circostanza a mantenere gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti alla cittadinanza unitamente ad un contenimento delle relative spese, fatto che ha permesso di raggiungere l'importante obiettivo di contenere al massimo l'incremento delle rette nella misura di 0,50 euro al giorno.

Raggiungere questi risultati è stato possibile grazie all'impegno ed alla dedizione dimostrati da tutte le persone che a vario titolo lavorano all'interno di Itis. Nell'attuale congiuntura sociale il lavoro di cura della non autosufficienza non è ancora adeguatamente riconosciuto, basta pensare al blocco della contrattualistica pubblica da ormai sei anni, ma la grande passione che muove chi opera in questa azienda è un valore assoluto per la città.

Nel corso dell'anno uscente è stato approvato il nuovo regolamento regionale di riclassificazione delle case di riposo, che definisce gli standard strutturali, tecnologici e di personale, oltre a fissare le tappe del processo di accreditamento delle diverse strutture. Itis nel 2016 svolgerà un'importante opera di rivalutazione complessiva dei diversi aspetti che costituiscono l'attività gestionale ai sensi di quanto previsto dal regolamento.

Va detto che gli standard di personale che vengono applicati sono oggi superiori di oltre un terzo a quelli massimi previsti dal regolamento, l'auspicio è che la regione definisca a breve i livelli essenziali di assistenza oltre al nuovo ed atteso piano sociale e che tali previsioni normative permettano di ottenere un appropriato finanziamento della componente sanitaria della retta in linea con le indicazioni nazionali oltre ad un allineamento a quanto applicato già da anni in altre aree della nostra stessa regione.

Il bilancio preventivo 2016 è stato oggetto di una profonda opera di revisione sul versante delle spese, abbiamo dovuto comprimere e razionalizzare ogni capitolo al fine di ottenere il pareggio di bilancio. Nel contempo sono stati rinviati al futuro alcuni interventi ed investimenti finalizzati a garantire la continua innovazione dei processi e dei servizi oltre al mantenimento della qualità degli spazi e delle attrezzature utilizzate.

Gli spazi rinnovati nel corso dei lavori di ristrutturazione sono un'ulteriore punto qualificante dell'offerta aziendale, l'indubbia bellezza che le sale al pianoterreno evidenziano permette di elevare ulteriormente la dignità e qualità della vita all'interno della struttura. Lo sviluppo di iniziative nel campo artistico e culturale con particolare riferimento alla pittura, concretizzano ancor di più il collegamento attivo che Itis ha con la città ed i suoi abitanti e rendono evidente che anche nei percorsi di vita legati alla non autosufficienza ed alla fragilità in età anziana è possibile coniugare l'ambito del bisogno alla qualità della vita.

Nonostante la congiuntura complessiva, Itis raggiunge da tanti anni la piena occupazione dei posti letto, questo grazie al riconoscimento della fiducia nell'ente che la cittadinanza ha ormai interiorizzato e nell'apprezzamento della qualità dei suoi servizi; questo è il vero valore aggiunto che va mantenuto e continuamente sostenuto e innovato.

Vanno sottolineati inoltre alcuni aspetti salienti che trovano declinazione nel bilancio.

Innanzitutto appare molto significativo il rinnovo radicale del rapporto tra Itis e Fondazione Ananian, il testo convenzionale approvato rappresenta un importante risultato sostanziale con positivi riflessi sulle entrate di bilancio che garantisce l'ente anche con un termine di durata maggiore al precedente. Si auspica che la collaborazione positiva instaurata tra le diverse funzioni delle due entità da sempre legate permetta di raggiungere per entrambi ulteriori risultati positivi.

Da anni il bilancio aziendale scontava un preoccupante dato negativo rappresentato dal centro di costo del centro diurno assistito. Dopo diversi anni in cui abbiamo assistito ad un decremento dell'utenza a causa della difficile sostenibilità del costo conseguente all'applicazione della vigente normativa regionale, è stato deciso di trasformare il servizio semiresidenziale per la non autosufficienza che verrà allocato all'interno delle residenze in base a quanto peraltro previsto dalle norme citate. Con tale operazione si ottiene il mantenimento della funzione applicando costi molto inferiori e pertanto ampliando la loro sostenibilità per le famiglie.

In ultima analisi, appare doveroso esprimere un sentito ringraziamento alla sensibilità della compianta signora Lucia Sussan, grazie al cui lascito è stato possibile sostenere il bilancio di previsione 2016.

Nel corso dell'anno entrante, proseguirà e implementerà l'azione di ITIS a favore della cittadinanza attraverso l'utilizzo mirato e strategico dei nuovi spazi aziendali, permettendo di attrarre nuove fonti di sostegno concreto al bilancio aziendale, utili e necessarie al mantenimento della qualità dei servizi dell'ente. La possibilità di aprire l'ASP ITIS alla città offrendo opportunità culturali ed espositive di qualità e nel contempo gestire

opportunamente le sale e l'auditorium, proponendo ai nuovi clienti un pacchetto completo per realizzare incontri, Meeting e Convegni, dove la concreta capacità di accoglienza di ITIS viene integrata dai servizi aggiuntivi di Catering e supporto.

L'apertura alla città attraverso nuove opportunità di mercato, oltre a sostenere le entrate in bilancio, potrà essere un'ulteriore opportunità per la nostra utenza di vivere in un ambiente stimolante e ricco di attività scandendo al meglio il tempo di permanenza.

Per l'anno entrante, periodo che si sta definendo come annualità critica dal punto di vista economico finanziario, date le note problematiche nazionali ed internazionali, l'azione di ITIS si concentrerà su quanto consolidato nell'anno precedente ed in particolare, focalizzandosi su tutte le possibili strategie attuabili per cercare di implementare la redditività aziendale.

Ulteriore azione che l'ITIS si ripropone di attuare nel 2016 è l'analisi di un processo tendente ad informatizzare la gestione amministrativa e parallelamente proseguire con l'informatizzazione socio sanitaria dei nuclei.

Il processo di applicazione normativa di dematerializzazione della documentazione cartacea nel sistema gestionale di ITIS, oltre a produrre un notevole cambiamento culturale, darà diversi benefici nei termini di efficienza ed efficacia sia nella conservazione degli atti ma anche nella sicurezza e nella velocità di recupero e trasmissione degli stessi, senza sottovalutare il risparmio di consumi di carta sia economico che ambientale.

L'ASP ITIS, attraverso i suoi uffici, inoltre, nel corso dell'anno entrante, sarà impegnata nell'elaborazione di una riorganizzazione totale dei servizi residenziali e semiresidenziali sia per ciò che riguardano gli standards del personale sia per ciò che riguardano le caratteristiche strutturali ed edilizie aziendali in osservanza a quanto previsto dal nuovo regolamento regionale. Tale processo comporterà un notevole impegno per poter qualificare ulteriormente l'organizzazione aziendale rendendo sostenibile il sistema e mantenendo inalterata la qualità dei servizi forniti all'utenza.

Infine, l'azienda è intenzionata a proseguire con le attività di progettazione europea mettendo a disposizione il proprio Know-how e rendersi ulteriormente promotrice di un cammino verso un miglioramento strategico-culturale di un welfare evoluto oltre a sviluppare partnership qualificate e trovare ulteriori opportunità di sostentamento economico al bilancio.

ALLEGATO C1

SCHEDA DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

N	OBIETTIVO	MOTIVAZIONI	PESO DELL'OBIETTIVO IN PERCENTUALE	INDICATORI ANALITICI	RISULTATO ATTESO
1	Elaborazione di un processo di riorganizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali dell'A.S.P. ITIS in applicazione degli standard organizzativi e strutturali previsti dal nuovo regolamento regionale mantenendo la qualità e il modello di gestione attuale	- Adempiere alle normative regionali - Qualificare e rendere sostenibile l'organizzazione aziendale - Migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione aziendale	40	- Realizzazione di **1 ANALISI RICOGNITIVA dei servizi residenziali e semiresidenziali di ITIS** sia per ciò che riguarda le caratteristiche edilizie/strutturali che per gli standard organizzativi in relazione al regolamento regionale - Formulazione di **1 PROPOSTA di definizione** della classe di livello in relazione al regolamento - Formulazione di **1 IPOTESI di adeguamento dei servizi residenziali e semiresidenziali** relativamente agli standard strutturali e del personale in relazione al regolamento	– Migliorare la qualità dei servizi forniti all'utenza – Valorizzare il modello etico professionale aziendale – Adeguare gli standard in una nuova ottica di sostenibilità per l'utenza
2	Elaborazione di un processo di dematerializzazione della documentazione cartacea del sistema amministrativo dell'ASP ITIS con relativa definizione dei flussi documentali e della conservazione degli atti	- Modernizzazione della Pubblica Amministrazione - Ottimizzazione del sistema amministrativo - Potenziamento e implementazione dell'uso ed efficacia dei Software esistenti - Maggior efficacia nell'archiviazione, conservazione e recupero della documentazione - Maggior condivisione delle informazioni - Risparmio ambientale ed economico nei termini di consumi di carta e di stampa - Applicazione normativa	25	- Realizzazione di **1 PROTOCOLLO** per il nuovo iter di gestione dei flussi documentali - Realizzazione di **1 MANUALE DI UTILIZZAZIONE** del software per la gestione, conservazione e trasmissione degli atti amministrativi - Realizzazione di **1 PIANO** di formazione del personale amministrativo	- Garantire maggiore sicurezza di conservazione degli atti - aumento della condivisione e della velocità di gestione delle informazioni - riduzione dei tempi di gestione ed evasione della pratica

ALLEGATO C1

SCHEDA DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

3	Realizzazione di una organizzazione dedicata alla gestione e noleggio dei nuovi spazi aziendali che permetta di porre l'Azienda sul mercato convegnistico per la realizzazione di eventi, Workshop e Meeting, in concorrenza con le realtà locali, coordinando le potenzialità di ITIS in ambito di accoglienza, sale espositive e ristorazione	- Garantire nuove entrate aziendali - Rispondere alle nuove esigenze di mercato - Aprire la struttura alla cittadinanza contrastando la cultura della istituzionalizzazione - Aumentare la gamma di servizi offerti da ASP ITIS - Implementare quantitativamente e qualitativamente l'utilizzo dei nuovi ambienti aziendali - Dare visibilità all'Azienda e sviluppare una nuova immagine di ITIS nel panorama cittadino - Realizzare per l'utenza di ITIS nuove opportunità di incontro e conoscenza	20	- Formulazione di **1 IPOTESI** di individuazione e realizzazione di una struttura organizzativa aziendale per la gestione degli spazi dedicati - Realizzazione di **1 VADEMECUM** per l'utilizzo degli spazi e dei servizi di catering - Realizzazione di **1 PIANO** di sicurezza dedicato - Realizzazione di un **BOOK di SCHEDE** operative con servizi offerti e prezzi	- Aumentare le opzioni di servizio e la redditività patrimoniale - Miglioramento dell'occupazione degli spazi aziendali - Incrementare l'utenza potenziale ai servizi aziendali
4	Sviluppo di un percorso di Progettazione europea	- Aumentare la professionalità interna - Condividere il Know-how aziendale - Garantire nuove entrate aziendali - Sviluppare partnership qualificate	15	- Formulazione di **1 IPOTESI** di parternariato europeo - Presentazione di **1 PROGETTO europeo**	- Aumentare e qualificare ulteriormente l'azione aziendale - Aumento della rendita - Sostenibilità e innovazione dei servizi