

A.S.P. PERGOLA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede - Via Mameli n. 6 - 61045 PERGOLA (PU)

RELAZIONE SUL RISULTATO DELLA GESTIONE – ANNO 2013

L'attività dell'Azienda è attualmente limitata alla gestione di un Centro per Anziani autorizzato per n. 52 posti di Residenza Protetta divisi in n. 3 nuclei e n. 9 posti di Casa di Riposo. Si evidenzia che solamente n. 35 posti di R.P. sui n. 52 autorizzati risultano convenzionati con l'Asur.

Si sottolinea che con decorrenza 01.01.2013, a seguito approvazione della nuova Carta dei Servizi del Centro Anziani è stata abolita la categoria dei semiautosufficienti e disposto l'inserimento automatico degli ospiti nella categoria dei non autosufficienti od in quella degli autosufficienti in base alla valutazione dell'UVI/UVD dell'ASUR di idoneità, rispettivamente, alla Residenza Protetta od alla Casa di Riposo.

Per quanto sopra si è proceduto ad una ridefinizione delle rette di ospitalità fissandole in Euro 41,00 giornalieri per ospiti non autosufficienti al netto del contributo Asur per quanto concerne i posti convenzionati ed Euro 38,00 per anziani autosufficienti, sostanzialmente con una riduzione di Euro 1 / giornalieri per gli ospiti della Residenza Protetta rispetto al precedente anno 2012.

In dette rette omnicomprenditive rientrano prestazioni ben al di là dei requisiti minimi organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2004 e successive modificazioni e integrazioni, quali la presenza stabile di un assistente sociale per sei ore giornaliere, l'erogazione di prestazioni fisioterapiche per undici ore settimanali, servizio di animazione per tredici ore settimanali, servizio barbiere, servizio farmaceutico a totale carico di questo Ente (sia l'approvvigionamento che i costi di tutti i farmaci, compresi quelli di fascia C e B senza nota, oltre ad eventuali ticket), servizio lavanderia relativamente al lavaggio degli indumenti personali, ecc..

I finanziamenti ricevuti tramite l'Asur, relativamente ai posti convenzionati di R.P., sono vincolati all'abbattimento del costo delle rette che devono sopportare gli ospiti e pertanto non vanno ad incrementare il patrimonio aziendale. In particolare queste somme di denaro vengono corrisposte all'Azienda in virtù di norme che regolano la compartecipazione del sistema sanitario e dei singoli cittadini anziani non autosufficienti al pagamento delle prestazioni socio – sanitarie, come previsto

dal D.P.C.M. 29 novembre 2011 che definisce i LEA, in detta ottica tali integrazioni rappresentano la remunerazione di parte del costo del servizio reso.

Preme inoltre evidenziare che l'Azienda ha erogato, nel corso del 2013, i seguenti minutaggi pro capite pro die di assistenza OSS:

- Residenza Protetta: minuti 99,17
- Casa di Riposo: minuti 20

Si sottolinea che nel calcolo di detti minutaggi di assistenza pro-capite vengono inseriti anche gli ospiti non convenzionati (n. 17), senza alcun aggravio di retta a carico degli stessi anche se non beneficiari del posto convenzionato.

Si evidenzia che, tenuto conto delle normative Regionali di riferimento per l'anno 2013 (vedi convenzioni stipulate con l'A.S.U.R.) che prevedono un minutaggio pro-capite giornaliero di minuti 80 di OSS, presso il Centro Anziani sono stati erogati minuti 19,17 in eccedenza, il che significa una maggiore assistenza in termini quantitativi.

Le prestazioni infermieristiche presso il Centro Anziani vengono garantire ed erogate dall'A.S.U.R. in forma diretta in base alla convenzione tipo Regionale, nel merito si sottolinea una certa carenza quantitativa delle prestazioni erogate poiché con i minuti pro-capite giornalieri previsti per i posti convenzionati in realtà l'A.S.U.R. eroga le prestazioni necessarie anche agli utenti dei posti fuori convenzione, generando una contrazione dei parametri di assistenza infermieristica.

Le riscossioni ed i pagamenti dell'A.S.P. Pergola sono avvenuti mediante emissione di regolari mandati di pagamento e ordini di incasso appoggiati presso la Tesoreria dell'Ente (Banca di Credito Cooperativo di Pergola).

Nell'esercizio in questione è proseguito il trend positivo di tutti i valori economici dell'azienda, con risultato positivo sia negli aspetti finanziari che di capitale.

L'esercizio finanziario 2012 si era concluso con un avanzo di amministrazione di Euro 951.213,00, durante l'esercizio finanziario 2013, parte dell'avanzo di amministrazione di cui sopra, per una quota pari a 345.000,00 è stato destinato come segue:

- per Euro 300.000,00 al finanziamento dei lavori sulle strutture di copertura del Corpo A) del Centro per Anziani;
- per Euro 25.000,00 al restauro di beni presenti all'interno della chiesa di Sant'Orsola annessa al Centro Anziani e di dipinti;
- per Euro 20.000,00 per la sostituzione dei macchinari presenti nella lavanderia del Centro Anziani -.



Pertanto, tenuto conto di quanto suesposto, l'avanzo di amministrazione disponibile, risultante dall'esercizio 2012 ammonta ad Euro 606.213,00 (951.213,00-345.000,00), nonostante la riduzione dell'importo della retta di ospitalità presso il Centro Anziani come precedentemente accennato, si è pervenuti ad un positivo risultato economico, l'avanzo di amministrazione è passato da Euro 606.213,00 ad Euro 799.504,29 al 31.12.2013.

Il Conto Economico presenta un utile di esercizio di Euro 193.751,33; al riguardo si evidenzia che la differenza positiva tra ricavi e costi del titolo I[^], tenuto conto degli ammortamenti e della quota di sterilizzazione relativa a tutta la dotazione iniziale (passaggio beni da IPAB ad ASP), con esclusione della gestione finanziaria che ha prodotto un risultato positivo di Euro 31.454,71, è stato pari ad Euro 160.663,79 tenendo altresì conto di rettifiche attive complessive in aumento di Euro 1.443,68. Infine la gestione straordinaria ha generato un risultato positivo di euro 1.632,83, ed è relativa alla gestione dei residui attivi e passivi riportati nel bilancio dell'A.S.P. al 01.01.2013.

Per quanto riguarda il dettaglio dei ricavi e dei costi dell'esercizio si rimanda al relativo elaborato.

Per quanto concerne il Conto del Patrimonio, si è passati da un patrimonio netto ad inizio esercizio di Euro 9.767.663,12 ad Euro 9.813.919,75 al 31.12.2013.

Per quanto riguarda i beni mobili ed immobili il valore iniziale di riferimento (01.01.2013) coincide con il valore dei beni al 31.12.2012, ribadendo, come già evidenziato nella precedente relazione, che, per quanto concerne i beni mobili disponibili ed indisponibili, ad eccezione di quelli di antichità, sono stati riportati a valore zero i beni di importo inferiore ad Euro 1.000,00, nonché le nuove acquisizioni inferiori a tale valore, in ottemperanza al vigente Regolamento di contabilità.

Nell'esercizio in questione:

- con nuova gara a procedura aperta, ad offerta economicamente più vantaggiosa, sono stati appaltati i servizi di assistenza tutelare, mensa, pulizie, lavanderia, animazione, coordinamento socio – assistenziale, fisioterapia presso il Centro Anziani; il nuovo appalto ha avuto inizio in data 18.12.2013 per una durata di anni 3 prorogabili per un analogo periodo. L'esito di tale gara è stato più che soddisfacente per questa Amministrazione, sia sotto il profilo economico che per quello tecnico-qualitativo, poiché il nuovo affidamento ha contribuito a scongiurare un ipotetico notevole aumento della retta di ospitalità a decorrere dall'esercizio 2014, ed a migliorare i meccanismi di erogazione dei servizi, fermo restando comunque un costo complessivo maggiore rispetto al precedente affidamento valutabile in circa € 91.000,00 annui dovuto sostanzialmente all'applicazione dell'I.V.A. al 4% sui

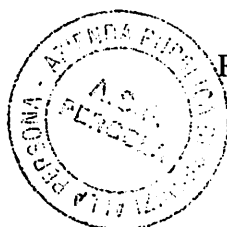
servizi nonché ai costi base d'appalto più elevati, stante la necessità di riconoscere la qualifica di O.S.S. alle operatrici che erogano l'assistenza tutelare. In sostanza si può affermare che con il nuovo appalto sarà possibile mantenere gli equilibri sinora raggiunti senza gravare in modo rilevante sugli utenti.

- E' stato dato corso alle procedure per l'assunzione di un istruttore ragioniere, la cui necessità era divenuta improcrastinabile;
- Si è provveduto all'affidamento dei lavori di restauro, già ultimati alla data odierna, delle due cantorie laterali, compresa la cassa dell'organo, nonché di una porta dipinta presenti all'interno della Chiesa di Sant'Orsola;
- Si è provveduto al restauro del portone d'ingresso al Chiostro del Corpo A del Centro Anziani;
- Si è provveduto all'affitto dei fondi rustici Colombara e Mezzafossa Barbanti i cui contratti erano in scadenza nel corso dell'anno mediante stipula di contratti in deroga ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 203/1982;
- Si è provveduto all'affidamento del servizio di manutenzione degli ascensori del Corpo A e C del Centro Anziani;
- Si è provveduto ai lavori di adeguamento del quadro elettrico generale a servizio del Centro Anziani, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'A.R.P.A. Marche;
- Si è provveduto alla sostituzione dei gruppi di attacco per autopompa Vigili del Fuoco;

Per quanto sopra esposto si evidenzia che saranno difficilmente ripetibili i positivi risultati economici conseguiti nel corso dell'esercizio in esame, ma che comunque le maggiori spese (costo nuovo appalto di servizi e assunzione di personale amministrativo) che si verificheranno nei futuri esercizi potranno essere facilmente fronteggiate.

Si segnala la presenza di punti di criticità dovuti ad elementi attualmente non valutabili da questa Azienda, concernenti segnatamente la convenzione A.S.U.R. per quanto attiene i posti di Residenza Protetta scaduta al 31.12.2012 e ad oggi non riproposta, e la conseguente problematica inerente l'erogazione delle prestazioni sanitarie collegate a detta convenzione.

Pergola li, 17.02.2014



IL DIRETTORE

Rag. Moraschini Renzo