

AI DOTT. TOMASETTI RAFFAELLO
Via G.Bruno, 9
61032 F A N O (PU)

e p.c. AI PRESIDENTE dell'A.S.P. di
61045 PERGOLA (PU)

Oggetto: RELAZIONE SU OBIETTIVI AL DIRETTORE A.S.P. ANNO 2018.

In relazione agli obiettivi fissati dal C.A. di questa A.S.P. con deliberazione n. 19 del 23.05.2018, si significa quanto segue:

➤ **OBIETTIVO 1): Mantenimento dell'equilibrio di Bilancio e possibile miglioramento di quanto previsto dal preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione 2018 con deliberazione n. 5 del 30.01.2018.

La gestione dell'Azienda ha avuto un andamento estremamente positivo sia sotto il profilo economico che in quello relativo alla qualità dei servizi.

L'esercizio finanziario 2017 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro 951.886,88. Durante l'esercizio finanziario 2018, parte dell'avanzo di amministrazione di cui sopra, per una quota complessiva di Euro 678.000,00, è stato destinato come segue:

Acquisto BTP	Euro 500.000,00
Finanziamento lavori aria condizionata presso Centro Anziani	Euro 130.000,00
Verifica vulnerabilità sismica del Centro Anziani	Euro 30.000,00
Acquisto attrezzature, macchinari ed arredi per il Centro Anziani.	Euro 18.000,00
Totale	Euro 678.000,00

Relativamente alla predetta destinazione dell'avanzo, per quanto concerne l'acquisto dei BTP, si è registrato un esborso di Euro 487.174,94 in quanto acquistati sotto la pari; per quanto concerne la verifica di vulnerabilità sismica si è registrata una spesa di Euro 24.107,20, per quanto concerne il finanziamento dei lavori dell'aria condizionata la somma risulta interamente impegnata a Bilancio al 31.12.2018 mentre la somma relativa all'acquisto di attrezzature ecc. risulta in parte spesa ed in parte impegnata a Bilancio al 31.12.2018.

Nel corso dell'esercizio 2018 è stato eliminato l'impegno di Euro 410.000,00 assunto nell'anno 2017 per l'acquisto di terreni agricoli, in quanto, a conclusione della procedura di acquisto medesima, è stato esercitato il diritto di prelazione da parte di società confinante con il terreno oggetto di acquisto.

La decisione di investire parte delle risorse finanziarie disponibili nell'acquisto di BTP è maturata in conseguenza dell'esito negativo della procedura di acquisto terreni di cui sopra e stante la necessità di una maggiore rendita sulle disponibilità dell'Ente, le quali, depositate sul conto di Tesoreria, a seguito apposita convenzione regolante il servizio, sono soggette ad un interesse attivo del 0,333% netto.

La spesa corrente relativa ai servizi in appalto, come previsto, è aumentata passando da Euro 936.014,23 del precedente esercizio finanziario ad Euro 944.355,43; tale incremento è dovuto essenzialmente all'adeguamento del corrispettivo dall'appalto in base all'indice Istat.

Le altre spese correnti sono passate da Euro 263.866,75 del 2017 al Euro 300.286,34 del 2018 con un aumento di Euro 36.419,59 dovuta essenzialmente a quanto segue:

- Euro 24.107,20 per le spese relative alla verifica di vulnerabilità sismica del Centro Anziani, che, seppur finanziati con l'avanzo di amministrazione, sono state sostenute nella parte corrente del bilancio;
- Euro 10.075,99 per le maggiori spese relative alle manutenzioni ordinarie stante la necessità di sostituire la centralina di rilevazione incendi e per l'esternalizzazione di servizi relativi agli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali;
- Euro 5.734,00 per spese relative a servizi attinenti la privacy.

Mentre si sono registrate economie su molteplici capitoli di spesa.

Nonostante le rette siano rimaste invariate rispetto al precedente esercizio 2017 si è pervenuti ad un positivo risultato economico: l'avanzo di amministrazione 2018 risulta pari ad Euro 793.018,99, con una riduzione di Euro 158.867,89; al riguardo si segnala che nel corso del 2018, come sopra detto, si è destinata una parte dell'avanzo di amministrazione, al netto delle economie sulle specifiche destinazioni, pari ad Euro 659.282,14 mentre è stato eliminato l'impegno di Euro 410.000,00 per l'acquisto di terreni. Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, si sarebbe registrato al 31.12.2018 un aumento dell'avanzo di Euro 90.414,25, come di seguito illustrato:

Avanzo al 31.12.2017	Euro 951.886,88
A sommare: Impegno di spesa relativo all'acquisto di terreni agricoli eliminato	+ Euro 410.000,00
A detrarre: avanzo di amministrazione destinato nell'anno 2018 (al netto delle economie registrate)	- Euro 659.282,14
Somma risultante	Euro 702.604,74
Avanzo al 31.12.2018	Euro 793.018,99
Differenza positiva	Euro 90.414,25

Al positivo risultato hanno contribuito le seguenti ulteriori economie sui residui per un totale di Euro 4.262,95, quasi nella totalità verificatesi al titolo I (spese effettive).

I beni immobili disponibili di proprietà sono concessi in locazione/affitto e, nell'anno 2018, si è registrata un'entrata per ciò pari ad Euro 77.987,50, sostanzialmente invariate rispetto a quelle del precedente esercizio (Euro 77.670,78).

Le entrate per servizi si sono attestate ad Euro 1.219.163,90, pertanto quasi uguali a quelle del precedente esercizio 2017 (Euro 1.222.865,08).

Gli interessi attivi sui depositi e sul conto di tesoreria sono stati pari ad Euro 7.709,37, con un aumento di Euro 1.900,67 rispetto al 2017, dovuti essenzialmente alla cedola semestrale sull'investimento in BTP effettuato nel 2018.

➤ **OBIETTIVO 2): Procedure relativa alla verifica di vulnerabilità sismica del Centro Anziani.**

Si evidenzia che nel Piano di gestione e valorizzazione del patrimonio, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 30.01.2018, si era ritenuto improcrastinabile l'effettuazione di una verifica di vulnerabilità sismica estesa agli edifici facenti parte del Centro Anziani (Corpi A, B e C).

A seguito di apposita manifestazione di interesse indetta con determina n. 91 del 16.05.2018, è stato conferito l'incarico per la verifica suddetta all'Ing. Sergio Sciamanna di Pergola (determinazione n. 147 del 24.07.2018), il quale ha completato l'incarico ricevuto con la consegna della relativa documentazione; successivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 18.12.2018 si è preso atto dell'esito di tale verifica e rimandato a successivi atti eventuali programmazioni relative e futuri interventi, non essendo evidenziati nello studio stesso, criticità tali da richiedere interventi immediati.

➤ **OBIETTIVO 3): Procedure per l'affitto dei fondi rustici in scadenza nel 2018.**

Nel corso del 2018 sono giunti a scadenza i contratti d'affitto relativi ai fondi rustici "Madonna del Piano", "Magnoni I e II" e "Colombara".

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 12 del 03.04.2018, ha disposto di provvedere alla concessione in affitto dei suddetti fondi rustici in base ad apposito avviso predisposto dal Direttore dell'Ente e demandando allo stesso ogni altro adempimento conseguente, ivi compresa l'eventuale trattativa con gli attuali affittuari in caso di diserzione dell'avviso in questione.

Con propria determinazione n. 68 del 04.04.2018 si è approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affitto dei fondi rustici in questione.

Con propria determinazione n. 97 del 24.05.2018 si è approvato il verbale relativo all'apertura delle buste contenenti le offerte per l'affitto dei fondi rustici "Magnoni I" e "Magnoni II" a favore dell'Az. Agr. Berria Giovanni ad un canone d'affitto leggermente inferiore a quello precedente; con la stessa determinazione si è dato atto che, non essendo pervenute offerte relativamente ai fondi rustici "Madonna del Piano" e "Colombara", si sarebbe proceduto ad una trattativa diretta con gli attuali affittuari dei fondi medesimi.

Con proprie determinazioni n. 110 del 07.06.2018 e n. 113 del 08.06.2018 sono stati rispettivamente concessi in affitto i fondi rustici Colombara e Madonna del Piano, ottenendo un canone di affitto leggermente superiore a quello precedentemente corrisposto.

In conclusione si può affermare che, considerata l'attuale situazione di mercato, il risultato complessivo conseguito è da ritenersi più che soddisfacente in quanto è rimasta sostanzialmente inalterata l'entrata dall'affitto dei predetti terreni.

➤ **OBIETTIVO 4): Mantenimento della regolare gestione amministrativa dell'Ente e del Centro Anziani, misurabile con la predisposizione degli atti nei tempi adeguati e la mancanza di disservizi, anche in assenza dell'unico Istruttore ragioniere presente nella dotazione organica;**

Il sottoscritto ha mantenuto ed assicurato la regolare gestione dell'Azienda e del Centro Anziani senza che si sia registrato alcun disservizio, non è mai stato formulato alcun rilievo da parte della Regione, del Comune, da altri Enti pubblici, da Associazioni, privati cittadini, ospiti del Centro Anziani o loro familiari e non si sono instaurati nell'anno in riferimento contenziosi o liti.

Gli atti amministrativi sono stati predisposti nel rispetto dei programmi dell'Azienda e/o delle scadenze previste.

Si segnala che per il mantenimento dell'elevato standard qualitativo dell'Ente, il sottoscritto ha svolto complessive 2100 ore di lavoro, (1680 ore ordinarie e 420 ore straordinarie) suddivise in 280 giornate lavorate; ciò ha inevitabilmente comportato la possibilità di fruire soltanto di una parte delle giornate di ferie spettanti (fruite 8 gg di competenza dell'anno 2017 e n. 11 gg di competenza 2018, per un totale di 19 gg nel corso dell'anno), con evidenti notevoli risparmi economici per l'Ente, il ciò senza considerare i giorni festivi o le chiamate, anche notturne, per urgenze per le quali il sottoscritto si è reso sempre reperibile tra l'altro senza rilevare la relativa presenza.

Nell'anno 2018 l'unica figura a supporto del sottoscritto è stata assente per maternità per quasi tutto l'esercizio e non si è provveduto alla sua sostituzione.

Per quanto concerne il Centro Anziani si evidenzia che l'Azienda ha erogato, nel corso del 2018, i medesimi servizi in essere nell'anno precedente, ed in merito al servizio di assistenza OSS sono stati erogati i seguenti minutaggi:

	Anno 2017	Anno 2018
Residenza Protetta: minuti	98,43	100,34
Casa di Riposo: minuti	20	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, spalmando il contributo regionale su tutti gli utenti.

Si evidenzia che, tenuto conto delle normative Regionali di riferimento per l'anno 2018 che prevedono un minutaggio pro-capite giornaliero di minuti 80 di OSS, presso il Centro Anziani sono stati erogati minuti 20,34 in eccedenza, il che significa una maggiore assistenza in termini quantitativi.

A dimostrazione dell'ottimo servizio reso si evidenzia che i posti di Casa di Riposo e di Residenza Protetta sono sempre tutti occupati dagli ospiti, ed è altresì presente una lista d'attesa, nonostante la presenza, nel territorio, di altre strutture per l'assistenza agli anziani ed, al riguardo, si forniscono i seguenti dati rilevati al 31.12.2018:

- Numero di domande presentate nell'anno: n. 82
- Numero di domande soddisfatte nell'anno: n. 17 (di cui 4 relative ad anni precedenti)
- Numero di persone in lista d'attesa: n. 100
- Numero di giornate di presenza in Residenza Protetta: n. 18.015
- Numero di giornate di presenza in Casa di Riposo: n. 3.321

Si evidenzia il notevole incremento della lista d'attesa, che è passata da n. 59 unità del 2017 a n. 100 unità del 2018.

➤ **OBIETTIVO 5): Procedure amministrative per l'affidamento di servizi vari presso il Centro Anziani in scadenza nell'anno 2018.**

Sono state espletate tutte le procedure amministrative per l'affidamento dei sottoindicati servizi presso il Centro Anziani in scadenza nell'anno 2018:

- servizio di conservazione digitale anno 2018 (determinazione n. 35 del 08.02.2018);
- assistenza software, hardware e sistemistica anno 2018 (determinazione n. 44 del 13.02.2018);
- servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ed attrezzature antincendio del centro per anziani per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2021 (determinazione n. 61 del 26.03.2018);
- affidamento servizi relativi all'attuazione del regolamento ue 679/2016 e del servizio di responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) per il periodo giugno 2018 – dicembre 2019 (determinazione n. 117 del 12.06.2018);
- affidamento servizio di noleggio e manutenzione di totem igienizzanti mani no touch (determinazione n. 183 del 24.09.2018);
- servizio manutenzione ascensore corpo A) Centro Anziani - anni 5 (determinazione n. 264 del 28.12.2018);
- servizio manutenzione ascensore corpo B) Centro Anziani - anni 5 (determinazione n. 265 del 28.12.2018);
- servizio manutenzione ascensore corpo C) Centro Anziani - anni 5 (determinazione n. 266 del 28.12.2018);
- affidamento servizio di caricamento, controllo ed invio dati all'Anac (legge n. 190/2012) (determinazione n. 252 del 17.12.2018).

Distinti saluti.

Pergola, lì 17.09.2019



IL DIRETTORE

(Moraschini Renzo)