

**Alla DOTT.SSA ARCANGELI DEBORA
Via Lago Maggiore
61045 PERGOLA (PU)**

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

Oggetto: RELAZIONE SU OBIETTIVI AL DIRETTORE A.S.P. ANNO 2024.

In relazione agli obiettivi fissati dal C.A. di questa A.S.P. con deliberazione n. 18 del 11.07.2024, si significa quanto segue:

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

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

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione 2024 con deliberazione n. 1 del 09.01.2024, durante l'esercizio finanziario sono state apportate solo n. 2 variazioni al bilancio in questione.

Lo stanziamento definitivo assestato di competenza per quanto riguarda sia l'entrata che l'uscita corrente è risultato pari ad Euro **1.669.300,00**.

Il totale accertato relativamente alle entrate correnti è risultato pari ad Euro **1.709.665,18** (con maggiori accertamenti di Euro 40.365,18 rispetto a tutto lo stanziamento definitivo) mentre il totale impegnato relativamente alle spese correnti è risultato pari ad Euro **1.450.464,86** (con minori impegni rispetto allo stanziamento pari ad Euro 218.835,14).

La differenza positiva tra accertato ed impegnato è pari ad Euro **259.200,32**.

L'esercizio finanziario 2023 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro **1.316.127,46**. Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 una parte dell'avanzo di cui sopra pari ad Euro 102.860,80 (al netto delle economie successivamente registrate negli impegni) è stato destinato per Euro 85.000,00 al completamento del finanziamento della spesa relativa ai lavori di realizzazione impianto di condizionamento presso il Centro Anziani e per Euro 17.860,80 all'acquisto di letti elettrici per le necessità del Centro di cui sopra.

L'avanzo di amministrazione 2024 si risulta pari ad Euro **1.496.282,20**, con un incremento di Euro **180.154,74** rispetto al precedente esercizio nonostante la destinazione di cui sopra.

Al positivo risultato hanno contribuito le seguenti economie sui residui passivi per un totale di Euro 23.815,22 verificatesi al titolo I (spese effettive), nonché un'entrata non ripetibile di Euro 68.148,26 relativa all'esercizio 2023 ed accertata nel 2024 (in quanto non erano perfezionati gli atti da parte della Regione Marche ed A.S.T.) ed un'ulteriore entrata irripetibile di euro 7.494,63 relativa a contributi su costi energetici erogati dalla Regione Marche e dallo Sato.

Il fondo di cassa è passato da Euro **1.554.134,53** del 31.12.2023 ad Euro **1.819.295,37** del 31.12.2024, con un incremento di Euro **265.160,84**.

.....

☐ **Per quanto attiene l'entrata corrente si significa quanto segue:**

Le entrate per servizi si sono attestate ad Euro 1.540.729,46, in aumento di Euro 129.700,99 rispetto a quelle del precedente esercizio 2023 (Euro 1.411.028,47).

Tra le succiate entrate per servizi è ricompresa la somma di Euro 68.148,26 disposta dalla Regione Marche a seguito adeguamento corrispettivo relativo ai posti convenzionati della Residenza Protetta passato, a decorrere dal 01.01.2023, da Euro 33,51 cad. giornaliera ad Euro 37,70 cad. giornalieri, per la quale si è ritenuto di non effettuare il relativo accertamento nell'esercizio di competenza dato che gli atti si sono perfezionati nel 2024.

Tale entrata è suddivisa in base alla seguente fonte di provenienza:

ENTRATA PER SERVIZI	ANNO 2023	ANNO 2024
Ospiti e loro familiari	930.889,04	949.646,70
A.S.T. (posti convenzionati)	448.111,78	502.743,20
A.S.T. (posti convenzionati) conguaglio tariffe anno 2023	0	68.148,26
A.S.T. (ospite DSM)	10.731,00	10.598,70
Comuni	3.622,96	9.592,60
Addendum per covid-19	17.673,69	0
Totale Euro	1.411.028,47	1.540.729,46

Da segnalare l'accertamento e l'introito nel corso dell'esercizio in esame dei seguenti contributi per un totale di Euro 7.494,63:

- da parte dello Stato - DPCM 8 febbraio 2023 - contributo per aumento costi energia termica ed elettrica 3 trimestre 2022 Euro 613,78;
- da parte della Regione Marche - contributo per maggiori costi energetici periodo 01.04.2022-31.12.2022 Euro 6.880,85;

Si evidenzia l'aumento degli interessi attivi accertati sui depositi, sul conto di tesoreria e sui BTP di proprietà che sono passati da un totale di Euro 64.069,09 del precedente esercizio 2023 ad Euro 73.509,78 quindi in aumento di Euro 9.440,69. Tale aumento è dipeso dall'aumento del fondo di cassa e dal tasso di riferimento stabilito dalla B.C.E. a cui sono contrattualmente legati gli interessi da corrispondere da parte della Tesoreria a questo Ente sulle proprie giacenze.

Gli accertamenti per locazione/affitto nell'anno 2024 sono stati pari ad Euro 87.931,31, con un incremento di Euro 874,97 rispetto a quella del precedente esercizio (Euro 87.056,34).

Riassumendo il totale accertato relativamente alle entrate correnti di Euro **1.709.665,18** deriva da:

- Euro **1.540.729,46** per servizi;
- Euro **87.931,31** per affitti;
- Euro **73.509,78** interessi;
- Euro **7.494,63** per contributi.

☐ **Per quanto attiene la spesa corrente si significa quanto segue:**

La spesa corrente relativa ai servizi in appalto è aumentata passando da Euro 1.035.586,78 del precedente esercizio finanziario ad Euro 1.110.750,27, tale incremento è dovuto essenzialmente, all'aumento del monte ore di servizi erogato ed alle nuove maggiori tariffe relative all'adeguamento prezzi relativi al costo del lavoro.

Le altre spese correnti sono diminuite passando da Euro 343.147,91 del 2023 ad Euro 339.714,59 del 2024, con un decremento di Euro 3.433,32.

Sostanzialmente si sono registrate maggiori spese in relazione alla manutenzioni ordinarie ed in relazione alle spese legali non presenti nel precedente esercizio, di contro si sono registrate sostanzialmente minori spese per la fornitura di gas metano, energia elettrica, acquisto di biancheria e per l'acquisto di beni mobili.

Di seguito si riportano tabelle analitiche con evidenziate le spese sostenute nell'anno 2024

ANNO 2024
A.S.P. PERGOLA - GESTIONE SERVIZI PRESSO IL CENTRO ANZIANI

MESE	ASSISTENZA TUTELARE	SERVIZIO MENSA	SERVIZIO PULIZIE	SERVIZIO LAVANDERIA	ANIMAZIONE	FISIOTERAPIA	COORDINAMENTO SOCIO ASSISTENZ.	ONERI SICUREZZA	PARZIALI	DETRAZIONI	MAGGIORAZIONI	IMPORTO FATTURA AL NETTO DI IVA	IVA	FATTURA IVA COMPRESA
GENNAIO	49.147,85	16.542,36	7.387,85	2.569,69	1.412,54	1.528,57	3.553,01	84,70	82.226,57	606,0655	2.556,8630	84.177,36	4.208,87	88.386,23
FEBBRAIO	49.996,37	15.845,58	7.222,78	2.512,85	2.094,83	1.495,44	3.485,54	79,23	82.732,62	71,4903	1.178,2227	83.839,35	4.191,97	88.031,32
MARZO	53.444,39	16.938,38	7.720,90	2.686,14	2.239,31	1.598,57	3.725,92	84,70	88.438,32	145,9934	1.259,4794	89.551,81	4.477,59	94.029,40
APRILE	51.720,38	16.391,98	7.471,84	2.599,50	2.167,07	1.547,00	3.605,73	81,97	85.585,47	850,0543	1.218,8510	85.954,27	4.297,71	90.251,98
MAGGIO	53.444,39	16.938,38	7.720,90	2.686,14	2.239,31	1.598,57	3.725,92	84,70	88.438,32	618,8364	1.259,4794	89.078,96	4.453,95	93.532,91
GIUGNO	51.720,38	16.391,98	7.471,84	2.599,50	2.167,07	1.547,00	3.605,73	81,97	85.585,47	157,9806	1.218,8510	86.646,34	4.332,32	90.978,66
LUGLIO	53.444,39	16.938,38	7.720,90	2.686,14	2.239,31	1.598,57	3.725,92	84,70	88.438,32	744,3536	1.259,4794	88.953,45	4.447,67	93.401,12
AGOSTO	53.444,39	16.938,38	7.720,90	2.686,14	2.239,31	1.598,57	3.725,92	84,70	88.438,32	925,2399	1.259,4794	88.772,56	4.438,63	93.211,19
SETTEMBRE	51.720,38	16.391,98	7.471,84	2.599,50	2.167,07	1.547,00	3.605,73	81,97	85.585,47	420,8744	1.218,8510	86.383,45	4.319,17	90.702,62
OTTOBRE	54.268,66	17.096,28	7.834,05	2.725,35	2.273,51	1.621,14	3.783,24	84,95	89.687,1764	139,6799	1.277,2633	90.824,76	4.541,24	95.366,00
NOVEMBRE	52.518,06	16.544,78	7.581,34	2.637,43	2.200,17	1.568,85	3.661,20	82,21	86.794,04	266,4815	1.236,0613	87.763,62	4.388,18	92.151,80
DICEMBRE	54.268,66	17.096,28	7.834,05	2.725,35	2.273,51	1.621,14	3.783,24	84,95	89.687,18	695,6252	1.277,2633	90.268,81	4.513,44	94.782,25
TOTALI	629.138,32	200.054,73	91.159,21	31.713,72	25.713,00	18.870,43	43.987,12	1.000,75	1.041.637,28	5.642,6751	16.220,1441	1.052.214,74	52.610,74	1.104.825,48

Da aggiungersi l'importo di Euro 5.924,81 per somma impegnata da portarsi in economia nel prossimo esercizio 2025 per un totale impegnato di Euro **1.110.750,27** (5.924,81 + 1.104.825,48 -0,02 per arrotondamenti su fatture)

Le ulteriori spese, oltre quelle sopra indicate, sostenute nell'esercizio finanziario 2024 sono così riassumibili:

OGGETTO DELLA SPESA		Impegni Anno 2023	Impegni Anno 2024	CAPITOLO
Servizio farmaceutico		€ 16.173,94	€ 18.304,19	190
Acquisto materiale per protesica, contenzione ed igiene		€ 802,15	€ 1.695,76	191
Spese per gestione servizio Tesoreria		€ 7.564,00	€ 7.564,00	155
Spese per il personale (al netto dell'Irap)		€ 91.732,25	€ 93.142,26	50 - 60 - 292 -
Utenze varie:				
	a) Acqua	€ 15.000,00	€ 15.500,00	45
	b) Energia elettrica	€ 30.593,63	€ 24.794,30	81
	c) Metano	€ 48.215,29	€ 39.416,36	82
	d) Telefonia	€ 2.158,71	€ 2.072,32	70 (parte)
	e) Canone Tv	€ 407,35	€ 407,35	70 (parte)
	<i>Totale utenze varie</i>	€ 96.374,98	€ 82.190,33	
Manutenzioni ordinarie:				
	a) beni stabili	€ 17.545,71	€ 26.157,30	10
	b) locali e mobili	€ -	€ -	90
	c) impianti di sollevamento	€ 3.475,61	€ 7.317,80	91
	d) sicurezza	€ 10.484,22	€ 12.689,28	92
	e) macchinari ed attrezzature	€ 396,99	€ 79,00	93
	f) aree esterne			
	g) Manutenzioni macchine e programmi ufficio	€ 13.619,98	€ 12.394,92	145
	<i>Totale manutenzioni ordinarie</i>	€ 45.522,51	€ 58.638,30	
Spese per emergenza Covid-19		€ -	€ -	161
Acq. beni mobili ed attrezzature		€ 13.193,99	€ 8.426,88	140 - 270
Funzionamento organi		€ 8.500,00	€ 8.500,00	51 - 52 - 53 - 54
Tasse e imposte		€ 34.218,41	€ 35.533,78	30 - 40
Spese per studi, progettazioni, stime ecc.		€ 1.920,08	€ 110,00	240
Spesa per servizi relativi alla tutela della privacy		€ 3.904,00	€ 3.660,00	94
Spese legali ecc. risoluzione vertenze e contratti affitto		€ -	€ 5.106,92	310
Assicurazioni		€ 1.855,08	€ 1.798,07	20
Acquisto biancheria e vestiario		€ 5.587,12	€ 1.378,60	170
Spese varie per autorizzazione ed accreditamento Centro Anziani		€ 5.075,20	€ 4.880,00	232
Contributi a Enti e privati		€ 5.000,00	€ 5.000,00	65
Altre spese		€ 5.724,20	€ 3.785,50	63 - 70 (parte) - 115 - 130 - 205 - 206 - 210 - 220 - 255 - 280 - 300
Totale		€ 343.147,91	€ 339.714,59	

Per quanto attiene il Conto Capitale in ossequio a quanto previsto nel Piano di gestione e valorizzazione del Patrimonio dell'anno 2024, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 30.01.2024, nel corso dell'esercizio 2024 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 26.09.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un impianto di condizionamento a servizio del Centro Anziani con una previsione di spesa di Euro 335.000,00 così finanziata:

- per Euro 130.000,00 con utilizzo avanzo amministrazione dell'anno 2017 (delibera n. 11 del 03.04.2018 determina n. 66 del 04.04.2018);
- per Euro 120.000,00 con fondi depositati sul libretto a risparmio di proprietà n. 454892 della B.C.C. di Pergola e Corinaldo (delibera n. 30 del 28.11.2023 e determina n. 161 del 07.09.2024);
- per euro 85.000,00 con utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2023 e determina n. 178 del 27.09.2024).

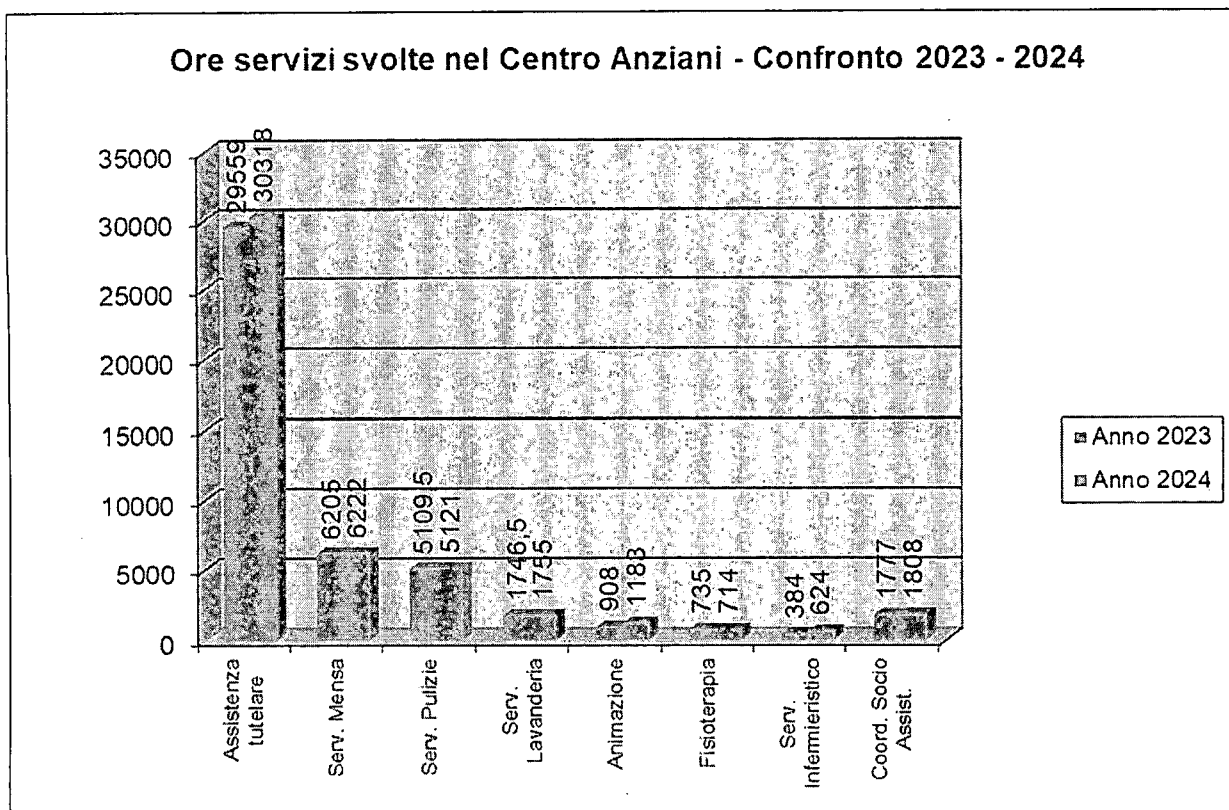
Per tali lavori sono stati impegnati nel corso dell'anno 2024 la somma complessiva di Euro **205.000,00**.

Come previsto nel Piano di cui sopra si è proseguito nell'acquisto di mobili, attrezzature, macchinari ed arredi in sostituzione di analoghi beni, ormai obsoleti o tecnologicamente superati, presenti nel Centro Anziani, anche al fine di garantire un miglior confort agli ospiti del Centro medesimo nonché procedere a nuove dotazioni finanziando la relativa spesa con utilizzo di somme depositate su libretti bancari di proprietà destinati a tali scopi, nel merito si sono disposti acquisti di beni in Conto Capitale per Euro **36.230,95** di cui:

- Euro 18.370,15 finanziati con somme depositate su libretti bancari;
- Euro 17.860,80 con utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2023 (delibera n. 20 del 26.09.2024 e determina n. 178 del 27.09.2024).

.....

Gli ottimi risultati sotto il profilo economico sopra evidenziati sono stati ottenuti tra l'altro incrementando i servizi come di seguito evidenziato e lasciando inalterata la retta di ricovero rispetto al precedente esercizio finanziario:



Come sopra evidenziato nel corso dell'anno 2024 sono state complessivamente erogate 47745 ore di servizi in appalto, con un incremento di complessive 1.321 ore circa il 2,9 % rispetto al totale di quelle erogate nel 2023.

OBIETTIVO2: Adempimenti e procedure per nuova domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività Residenza Protetta e Casa di Riposo da espletare entro la scadenza prevista.

La DGR 1194/2020 ha disciplinato il termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture, stabilendo che "le strutture di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. che sono in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi dei requisiti di cui alla DGRM n. 2200/2000 e ss.mm.ii. e del regolamento regionale n. 1/2004, presentino nuova istanza di autorizzazione all'esercizio al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai nuovi manuali di autorizzazione di cui alle DDGRM n.1571/2019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, n.937/2020 e n.938/2020" nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, pena la decadenza dell'autorizzazione in essere" e quindi il 30 settembre 2023.

Successivamente con DGR 1411/2023 il termine definito con DGR 1194/2020 e con DGR 1047/2022 è stato prorogato al 30 settembre 2024 poi di nuovo con DGR 1450/2024 prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento dettato con

Decreto del Ministro della Salute 19/12/2022 (“decreto concorrenza”) e s.m.i., successivamente con circolare esplicativa della Regione Marche del 03.01.2025 veniva chiarito che il termine per la presentazione delle istanze di autorizzazione era automaticamente prorogato al 31.12.2025. Infine i Dirigenti Regionali danno le seguenti indicazioni alle Aziende Sanitarie in contraddizione con quanto stabilito dalla circolare della Regione Marche:

- Il termine per la presentazione della nuova istanza di autorizzazione all'esercizio è prorogato al 31.12.2025;

- Le strutture sanitarie e socio-sanitarie che nel 2025 desiderano mantenere il convenzionamento con il Servizio sanitario Regionale devono presentare domanda di autorizzazione - .

Tenuto conto di quanto suesposto al fine di mantenere il convenzionamento per l'anno 2025 in data 30.01.2025 venivano presentate al SUAP di Pergola le domande per l'autorizzazione all'esercizio di Casa di Riposo e di Residenza Protetta.

Nel corso dell'anno 2024 sono state poste in campo tutte quelle procedure ed azioni necessarie ai fini del rispetto dei requisiti autorizzativi di cui al relativo manuale emanato dalla Regione Marche così come di seguito indicato in maniera non esaustiva:

- rimodulato i posti letto nel Corpo A) del Centro Anziani al fine del rispetto del requisito relativo alle camere singole per nucleo, tale azione non ha comportato una riduzione di posti letto in quanto si sono recuperati n. 2 posti con trasformazione del locale del personale posto al 2° piano del Corpo A) in stanza di degenza;
- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell'impianto di condizionamento a servizio dell'intero Centro Anziani, i relativi lavori sono stati consegnati il 08.08.2025;
- sono state installate valvole termostatiche su tutti i radiatori del Centro Anziani;
- sono stati sostituire tutti i rubinetti dei bagni del Centro Anziani installando rubinetti a leva;
- sono stati acquistati n. 40 igrometri per la rilevazione della temperatura ed umidità;
- sono stati installati numerosi dispenser per lavaggio mani senza acqua;
- sono stati installati arredi per i bagni;
- sono stati acquistati ulteriori letti elettrici con ruote al fine di creare spazi in camera mediante lo spostamento dei medesimi;
- sono stati adottati o implementati protocolli e procedure al fine del rispetto dei requisiti organizzativi previsti nel manuale autorizzativo soprattutto per quanto concerne il rischio cadute, prevenzione e gestione delle lesioni da pressione, monitoraggio delle I.C.A., gestione del servizio pulizia e sanificazione, gestione rifiuti, gestione cartella ospite,

gestione D.P.I. ecc. tali protocolli e procedure sono stati applicati ed elaborati nell'ottica del successivo rispetto ai requisiti di accreditamento istituzionale;

- è stata adottata la nuova Carta dei Servizi del Centro Anziani nel rispetto delle norme previste nel manuale di autorizzazione.

Distinti saluti.

Pergola, lì 08.10.2025

IL DIRETTORE
(*Moraschini Renzo*)

