

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 2022.

In relazione agli obiettivi fissati dal C.A. di questa A.S.P. con deliberazione n. 28 del 23.09.2022, 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 2022 con deliberazione n. 1 del 11.03.2022, durante l'esercizio finanziario sono state apportate solo n. 4 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 **1.438.200,00**.

Il totale accertato relativamente alle entrate correnti è risultato pari ad Euro 1.451.168,42 (con maggiori accertamenti di Euro 12.968,42 rispetto a tutto lo stanziamento definitivo) mentre il totale impegnato relativamente alle spese correnti è risultato pari ad Euro 1.307.307,39 (Euro 983.843,15 per servizi in appalto + Euro 323.464,24 altre spese correnti) con una differenza positiva di Euro 143.861,30. Al positivo risultato vanno aggiunte le economie sui residui per un totale di Euro **6.804,82** verificatesi al titolo I (spese effettive).

L'esercizio finanziario 2021 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro **958.120,48**.

L'avanzo di amministrazione 2022 si è attestato ad Euro **1.118.857,90**, con un incremento di Euro **160.737,42** rispetto al precedente esercizio.

Il fondo di cassa è passato da Euro 1.249.425,81 del 31.12.2021 ad Euro **1.406.297,47** del 31.12.2022, con un incremento di Euro **156.871,66**.

La spesa corrente relativa ai servizi in appalto è aumentata passando da Euro 915.080,49 del precedente esercizio finanziario ad Euro 983.843,15, tale incremento è dovuto essenzialmente, all'aumento del monte ore di servizi erogato, alle nuove maggiori tariffe relative al nuovo appalto che hanno inciso per l'ultimo trimestre 2022 nonché per l'adeguamento in base all'indice ISTAT dei corrispettivi d'appalto a decorrere dal 01.01.2022 fino al 30.09.2022.

Le altre spese correnti sono come prevedibilmente aumentate passando da Euro 288.656,21 del 2021 ad Euro 323.464,24 del 2022, con un incremento di Euro 34.808,03.

Sostanzialmente si sono registrate maggiori spese in relazione alla al costo del personale, in quanto sono stati pagati gli arretrati del nuovo CCNL tutti a competenza, maggiori costi relativi all'energia, nuova spesa relativa al corrispettivo per la gestione del servizio di Tesoreria dell'Azienda non presente nel precedente esercizio, maggiori spese per imposte e tasse, per acquisto di beni mobili, per l'acquisto di biancheria e per la manutenzione di macchine e programmi.

Di contro si sono registrate sostanzialmente le seguenti minori spese:

- per le manutenzioni ordinarie di immobili (Euro 9.236,31);
- per spese legate al Covid-19 (Euro 8.000,00);
- per la formazione (Euro 2.110,70);
- per altre spese (Euro 8.479,03);

Di seguito si riportano tabelle analitiche con evidenziate le spese sostenute nell'anno 2022

ANNO 2022
A.S.P. PERGOLA - GESTIONE SERVIZI PRESSO IL CENTRO ANZIANI

MESE	ASSISTENZA TUTELARE	SERVIZIO MENZA	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	49.163,02	17.122,10	6.115,04	2.446,01	1.313,93	1.322,09	3.715,35		81.197,54	3.497,7958	1.297,2281	78.996,97	3.949,85	82.946,82
FEBBRAIO	44.405,31	15.465,12	5.523,26	2.209,30	1.186,77	1.194,14	3.355,80		73.339,71	2.853,6406	1.187,3204	71.673,39	3.583,67	75.257,06
MARZO	49.163,02	17.122,10	6.115,04	2.446,01	1.313,93	1.322,09	3.715,35		81.197,54	4.925,9732	1.327,5122	77.599,08	3.879,95	81.479,03
APRILE	47.577,12	16.569,77	5.917,78	2.367,11	1.271,54	1.279,44	3.595,50		78.578,27	7.370,3776	1.261,1269	72.469,01	3.623,45	76.092,46
MAGGIO	49.163,02	17.122,10	6.115,04	2.446,01	1.313,93	1.322,09	3.715,35		81.197,54	3.185,5271	1.316,8828	79.328,90	3.966,45	83.295,35
GIUGNO	47.577,12	16.569,77	5.917,78	2.367,11	1.271,54	1.279,44	3.595,50		78.578,27	3.426,8239	1.280,7816	76.432,22	3.821,61	80.253,83
LUGLIO	49.163,02	17.122,10	6.115,04	2.446,01	1.313,93	1.322,09	3.715,35		81.197,54	3.138,7586	1.297,2281	79.356,01	3.967,80	83.323,81
AGOSTO	49.163,02	17.122,10	6.115,04	2.446,01	1.313,93	1.322,09	3.715,35		81.197,54	3.039,3466	1.327,5122	79.485,71	3.974,29	83.460,00
SETTEMBRE	47.577,12	16.569,77	5.917,78	2.367,11	1.271,54	1.279,44	3.595,50		78.578,27	2.785,5609	848,3782	76.641,08	3.832,05	80.473,13
OTTOBRE	49.147,85	16.542,36	7.387,85	2.569,69	1.416,41	1.532,75	3.562,74	84,93	82.244,59	400,0000	0,0000	81.844,59	4.092,23	85.936,82
NOVEMBRE	47.562,43	16.008,74	7.149,53	2.486,79	1.370,72	1.483,31	3.447,82	82,19	79.591,54	715,0696	329,5068	79.205,98	3.960,30	83.166,28
DICEMBRE	49.147,85	16.542,36	7.387,85	2.569,69	1.416,41	1.532,75	3.562,74	84,93	82.244,59	1.017,4281	600,8653	81.828,03	4.091,40	85.919,43
TOTALI	578.809,91	199.878,40	75.777,00	29.166,87	15.774,60	16.191,73	43.292,37	252,05	959.142,94	36.356,3020	12.074,3426	934.860,97	46.743,05	981.604,02

Da aggiungersi l'importo di Euro 2.239,13 per somma impegnata da portarsi in economia nel prossimo esercizio 2023 per un totale impegnato di Euro **983.843.15** (2.239,13 + 981604,02)

Le ulteriori spese, oltre quelle sopra indicate, sostenute nell'esercizio finanziario 2022 sono così riassumibili:

OGGETTO DELLA SPESA		Impegni Anno 2021	Impegni Anno 2022	CAPITOLO
Servizio farmaceutico		€ 12.492,54	€ 14.442,08	190
Acquisto materiale per protesi, contenzione ed igiene		€ 75,90	€ 956,18	191
Spese per gestione servizio Tesoreria		€ -	€ 7.564,00	155
Spese per il personale (al netto dell'Irap)		€ 87.268,16	€ 92.634,44	50 - 55 - 60 - 292 -
Utenze varie:				
	a) Acqua	€ 13.800,00	€ 15.000,00	45
	b) Energia elettrica	€ 24.800,00	€ 29.733,25	81
	c) Metano	€ 31.000,00	€ 52.000,39	82
	d) Telefonia	€ 2.229,88	€ 2.225,64	70 (parte)
	e) Canone Tv	€ 407,35	€ 407,35	70 (parte)
	<i>Totale utenze varie</i>	€ 72.237,23	€ 99.366,63	
Manutenzioni ordinarie:				
	a) beni stabili	€ 15.331,72	€ 6.095,41	10
	b) locali e mobili	€ 1.099,68	€ -	90
	c) impianti di sollevamento	€ 2.987,90	€ 3.240,57	91
	d) sicurezza	€ 11.579,03	€ 10.365,47	92
	e) macchinari ed attrezzature	€ -	€ 80,00	93
	f) aree esterne			
	g) Manutenzioni macchine e programmi ufficio	€ 8.281,36	€ 11.972,71	145
	<i>Totale manutenzioni ordinarie</i>	€ 39.279,69	€ 31.754,16	
Spese per emergenza Covid-19		€ 8.000,00	€ -	161
Acq. beni mobili ed attrezzature		€ 1.311,00	€ 5.118,88	140 - 270
Funzionamento organi		€ 7.650,00	€ 9.000,00	51 - 52 - 53 - 54
Tasse e imposte		€ 30.202,63	€ 35.967,43	30 - 40
Spese per studi, progettazioni, stime ecc.		€ -	€ 913,54	240
Spesa per servizi relativi alla tutela della privacy		€ 3.904,00	€ 3.904,00	94
Interessi passivi vari		€ -	€ 108,89	110
Spese per la formazione		€ 2.110,70	€ -	96
Assicurazioni		€ 1.694,00	€ 1.702,00	20
Acquisto biancheria e vestiario		€ -	€ 6.080,48	170
Contributi a Enti e privati		€ 5.000,00	€ 5.000,00	65
Altre spese		€ 17.430,36	€ 8.951,53	63 - 70 (parte) - 115 - 130 - 205 - 206 - 210 - 220 - 255 - 280 - 300
Totale		€ 288.656,21	€ 323.464,24	

Le entrate per servizi si sono attestate ad Euro 1.340.006,47, in aumento di Euro 144.305,07 rispetto a quelle del precedente esercizio 2021 (Euro 1.195.701,40).

Tra le succiate entrate per servizi sono ricomprese le seguenti somme disposte dalla Regione Marche quali addendum alla convenzione di Residenza Protetta per spese Covid-correlate, tali addendum sono riferiti a periodi del 2021 per i quali non è stato possibile effettuare il relativo accertamento in detto esercizio dato che gli atti si sono perfezionati nel 2022 ed in considerazione dell'aleatorietà dell'importo dell'addendum medesimo:

- Addendum convenzione R.P. periodo Gennaio/Marzo 2021 Euro 16.233,30
- Addendum convenzione R.P. periodo Aprile/Luglio 2021 Euro 20.646,38

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

ENTRATA PER SERVIZI	ANNO 2021	ANNO 2022
Ospiti e loro familiari	773.715,66	881.481,16
A.S.U.R. (posti convenzionati)	387.284,60	404.502,85
A.S.U.R. (ospite DSM)	10.220,00	10.731,00
Comuni	8.833,34	6.411,78
Addendum per covid-19	15.647,80	36.879,68
Totale Euro	1.195.701,40	1.340.006,47

Da segnalare l'accertamento e l'introito nel corso dell'esercizio in esame dei seguenti contributi disposti dalla Regione Marche a favore delle strutture Sociali (Casa di Riposo) sempre in relazione a maggiori spese Covid correlate:

- ✓ Euro 9.540,00 per il periodo Gennaio/Luglio 2021;
- ✓ Euro 4.050,00 periodo Gennaio/Marzo 2022 -.

Gli interessi attivi sui depositi e sul conto di tesoreria sono stati pari ad Euro 15.297,05 in aumento rispetto a quelli del precedente esercizio (Euro 11.326,55).

I beni immobili disponibili di proprietà sono concessi in locazione/affitto e, nell'anno 2022, si è registrata un'entrata per ciò pari ad Euro 79.152,70, con un incremento di Euro 2.300,23 rispetto a quella del precedente esercizio (Euro 76.852,47).

Il totale accertato relativamente alle **entrate correnti** come già detto è passato da Euro **1.291.780,42** dell'anno 2021 ad Euro **1.451.168,42** dell'esercizio 2022 (Euro 1.340.006,47 per servizi + Euro 79.152,70 per affitti + Euro 15.297,05 interessi + Euro 13.590,00 per contributi +

Euro 1.400,00 corrispettivo taglio boschi + Euro 1.422,20 per rimborso spese contratti + Euro 300,00 per lasciti e doni).

Per quanto attiene il **Conto Capitale** nell'esercizio 2022 si è provveduto all'acquisto di BTP per un valore nominale di Euro 500.000,00, scadenza 01.12.2027, finanziando la relativa spesa con il rimborso di analoghi Titoli di Stato scaduti nel corso dell'anno. Oltre a tale operazione in c/capitale risulta il solo acquisto di un gazebo per il giardino del Centro Anziani in sostituzione di analogo bene obsoleto la cui spesa pari ad Euro 5.978,00 è stata finanziata con utilizzo di somme depositate su libretto bancario di proprietà vincolato a tali scopi.

In conclusione si può affermare che grazie agli addendum e contributi disposti dalla Regione Marche, al soddisfacente esito della gara per l'appalto dei servizi di gestione del Centro Anziani, all'ulteriore aumento del numero dei posti convenzionati passati da n. 42 a n. 45, alle maggiori presenze presso la struttura in rapporto a quelle verificatesi nell'anno 2021, si è pervenuti ad un notevole positivo risultato economico a cui ha contribuito il buon prezzo ottenuto con la sottoscrizione delle Convenzioni Consip relative all'energia (luce e metano) in scadenza nell'anno 2023.

OBIETTIVO2: Adempimenti propedeutici per la stipula del contratto di appalto relativo all'affidamento di servizi vari presso il Centro Anziani, controlli, report modulistica ed ogni altra azione per l'avvio del nuovo appalto di servizi.

Con propria determinazione n. 182 del 08.09.2022 si è preso atto delle risultanze della gara per l'appalto dei servizi di assistenza tutelare, mensa, pulizie, lavanderia, animazione, fisioterapia, infermieristico e coordinamento socio-assistenziale presso il Centro Anziani come riportate nelle determinazioni del segretario generale e Direttore SUA della Provincia di Pesaro e Urbino n. 892 del 25.08.2022 e n. 930 del 06.09.2022 e la conseguente aggiudicazione efficace a favore del concorrente costituendo R.T.I. Labirinto Cooperativa Sociale (mandataria) con sede in Pesaro Via Milazzo n. 28 e Cooperativa Sociale la Macina (mandante) con sede in Acqualagna Via G. Garibaldi n. 5 che ha offerto un ribasso percentuale del 5,45 % sul prezzo posto a base di gara corrispondente all'importo di Euro 167.421,43 per un prezzo contrattuale offerto di Euro 2.907.531,47 oltre I.V.A..

A seguito dell'aggiudicazione di cui sopra venivano acquisita la seguente documentazione necessaria per la stipula del contratto di appalto:

- cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali di Euro 145.376,57 a norma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

- versamento di Euro 1.422,20 per rimborso spese di pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento a norma dell'art. 216, comma 11, del Codice e D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
- polizza assicurativa RCT/O di entrambe le cooperative costituenti l'A.T.I. a norma di quanto previsto dall'Art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- atto notarile di costituzione dell'Associazione Temporanea d'Impresa;
- completamento e sottoscrizione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 D,Lgs. 81/08 con allegato autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità-tecnico professionale per entrambe le Cooperative ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) del citato decreto legislativo 81/08 e verbale di riunione di coordinamento -.

Con contratto in data 30.09.2022, a rogito Notaio Dott. Stefano Manfredi di Cagli, Rep. n. 44866 registrato in Urbino al n. 2151 in data 03.10.2023, venivano affidati con decorrenza 01.10.2022 i servizi in questione all'A.T.I. appaltatrice.

Con nota datata 30.09.2022, protocollo A.S.P. n. 1101 del 03.10.2022, l'A.T.I. appaltatrice ha trasmesso elenco aggiornato del personale impiegato nell'appalto a decorrere dal 01.10.2022 indicante nominativo del lavoratore, qualifica, inquadramento contrattuale, data assunzione, tipologia di contratto (tempo determinato/indeterminato, tempo pieno/part-time).

Successivamente è stata acquisita la documentazione inerente i curricula di tutto il personale impiegato, corsi di formazione obbligatoria svolti dallo stesso quali: addetto alla prevenzione incendi, HCCP, BLS, primo soccorso.

In data 30.09.2022 sono stati acquisiti i nominativi, come previsto dal Capitolato d'Appalto e dal progetto di gestione prodotto dall'A.T.I. aggiudicataria, dei lavoratori con mansioni di Coordinatrice, Responsabili di Nucleo e Responsabile di commessa.

In data 28.11.2022 è stata acquisita l'ulteriore documentazione citata del DUVRI di entrambe le Cooperative costituenti l'A.T.I. quale, certificato di iscrizione alla CCIAA, copia di DVR elaborato congiuntamente dall'A.T.I., Relazione tecnica sulla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti.

In data 30.11.2022 è stato aggiornato il Piano di Emergenza ed Evacuazione Coordinato in base alle nuove figure operanti all'interno del Centro Anziani a seguito del nuovo appalto.

Sono stati approntati i seguenti files ai fini del controllo/quantificazione delle prestazioni sotto l'aspetto quantitativo ed economico:

- Assenza nei servizi – al fine del controllo delle assenze delle varie figure impiegate nell'appalto coerentemente con quanto riportato nel Capitolato d'Appalto;
- Detrazioni servizio mensa – al fine di quantificare sotto l'aspetto quantitativo ed economico le detrazioni per minori ospiti presenti come previsto dal Capitolato d'Appalto;
- Ore infermieristiche – al fine del controllo delle prestazioni rese sia dall'A.S.T. che dall'A.T.I. appaltatrice coerentemente con il minutaggio richiesto dal vigente Regolamento Regionale per le Residenze Protette (20 minuti pro-die pro capite);
- Presenze degenti – al fine della rilevazione delle presenze nella struttura con calcolo automatico dei minuti di assistenza erogati;
- Prospetto orario dei servizi: al fine della rilevazione analitica delle ore di servizio prestate per tutte le figure operanti nel Centro Anziani;
- Riepilogo orario servizi: al fine della rilevazione mensile dei servizi resi;
- Riunioni mensili – al fine del controllo dello svolgimento delle stesse riunioni coerentemente con quanto indicato nel Capitolato D'Appalto;
- Prospetto economico dei servizi: al fine del calcolo automatico del corrispettivo da erogare mensilmente all'A.T.I. appaltatrice, con spacchettamento del costo annuale d'appalto nei vari servizi e calcolo automatico sotto l'aspetto economico delle maggiori o minori prestazioni rese mensilmente;
- Registro giornaliero di presenza degli operatori: al fine della sottoscrizione giornaliera delle presenze, tale registro è stato diviso in base alla tipologia di servizio e riporta l'orario analitico previsto e espletato da ogni operatore.

Si evidenzia che non vi è stata alcuna rilevante criticità nell'avvio del nuovo appalto e che pertanto non vi è stato bisogno di alcuna azione correttiva a quello che è l'impianto previsto nel Capitolato d'Appalto o nel Progetto di gestione dell'A.T.I. appaltatrice.

Distinti saluti.

Pergola, li 20.11.2023

IL DIRETTORE
 (Moraschini Renzo)


