

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA AL BUDGET ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2020

Il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale che conduce alla prima redazione di un budget economico di matrice civilistica implica anche la formulazione di alcuni indirizzi strategici di programmazione sulla gestione del prossimo esercizio 2020, come previsto dall'art. 3, comma 3 del nuovo Regolamento di contabilità.

Sul fronte dei lavori di manutenzione straordinaria, un indirizzo strategico per l'esercizio 2020 è sicuramente rappresentato dall'ultimazione del completamento funzionale ed abitativo del corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan già interessato dai completati lavori di adeguamento sismico: si prevede che detti lavori vengano effettivamente completati entro la primavera del prossimo anno 2020. Con la conclusione di questi impegnativi lavori, il compendio della residenza protetta adibita agli ospiti non autosufficienti si presenterà più moderno e sicuro sotto il profilo della sicurezza strutturale e notevolmente più confortevole per gli ospiti che saranno accolti presso i relativi reparti di degenza, i quali saranno adeguati ai nuovi standard prescritti dalla recente normativa in materia di riclassificazione delle residenze per anziani del F.V.G.

Ciò permetterà inoltre di riavviare il secondo stralcio degli originari lavori di ammodernamento della Residenza Protetta già finanziato dalla Regione Autonoma F.V.G. (lavori di straordinaria manutenzione di abbattimento delle barriere architettoniche, di sopraelevazione, di adeguamento degli impianti antincendio, di realizzazione di alcuni bagni assistiti e degli impianti di chiamata nelle camere di degenza, di sostituzione dei serramenti esterni e rifacimento delle porte interne e di realizzazione del nuovo impianto di trattamento d'aria) che erano stati interrotti nel corso dell'anno 2013 per la imprescindibile rimessa a norma sismica del sopra citato corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan.

Un altro indirizzo strategico per il futuro esercizio 2020 è rappresentato dall'avvio degli importanti interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al Bando POR FESR 2014-2020, il cui progetto definitivo – esecutivo è già stato approvato dalla Direzione Centrale Salute della Regione F.V.G. nel corso dell'esercizio 2019: nel 2020 si procederà quindi a perfezionare tutte le correlate procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori in questione (interventi di realizzazione di estensione di cappotto esterno del corpo di fabbrica centrale e della villetta Dante, interventi di coibentazione della copertura, cambio serramenti e rifacimento in pietra delle cornici degli infissi, ecc.) e per la successiva esecuzione.

Un altro strategico fronte che vedrà impegnata l'Azienda nel corso dell'esercizio 2020 è rappresentato dalle attività di perfezionamento burocratico di quanto necessario per ottenere la contribuzione regionale di cui al Bando EISA 2019 nell'ambito del processo di riclassificazione e dell'adeguamento alle norme in materia di sicurezza antincendio della residenza protetta gestita dall'ASP: ciò rappresenta un tassello di fondamentale importanza per dare attuazione all'indispensabile piano di interventi per la riclassificazione della struttura già approvato dall'Area Welfare della Regione F.V.G, peraltro indicato anche nel Decreto dell'AAS n. 2 "Bassa Friulana Isontina" di autorizzazione in deroga temporanea della residenza protetta gestita di terzo livello: questa residenza, in una prospettiva a medio termine, dovrà infatti acquisire un nuovo assetto strutturale e dei servizi potenziando la capacità ricettiva degli ospiti anziani non autosufficienti portandola a regime dagli attuali 94 posti letto ai futuri 103 posti letto.

Sul fronte della determinazione della retta per gli ospiti non autosufficienti ed autosufficienti dell'esercizio 2020, va segnalato che la relativa determinazione è stata effettuata sulla scorta della prudenziale previsione di dover sacrificare 1 posto letto per non autosufficienti e n. 16 posti letto per ospiti autosufficienti, sia per far fronte agli impegnativi lavori di manutenzione straordinaria sopra descritti, sia per le difficoltà di occupazione degli ospiti anziani autosufficienti dovute anche alla crisi economica che sempre più affligge le famiglie del territorio: ciò condurrà a prevedere di operare con un tasso previsto di saturazione dei posti letto per i non autosufficienti pari al 98,94% (corrispondente ad una media di 93 ospiti) e con un tasso del 30,43% per gli ospiti autosufficienti (7 ospiti autosufficienti).

Sul fronte della gestione dei servizi socio assistenziali e sanitari, delle pulizie e sanificazione ambientale attualmente esternalizzati mediante le classiche e tradizionali procedure di gara ad evidenza pubblica, si ritiene particolarmente strategico effettuare alcuni approfondimenti giuridici ed economici su una alternativa conduzione di gestione in house providing di detti servizi per verificare la sussistenza o meno di migliori condizioni di gestione dei servizi stessi e della relativa economicità.

Nonostante l'esercizio 2020 sia caratterizzato da un assiduo e corposo programma di prosecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione sopra illustrati, l'amministrazione con il budget economico 2020 è in grado di garantire un adeguato standard qualitativo di servizi in ogni settore istituzionale senza incrementare le rette giornaliere di degenza già fissate per l'anno 2019, mantenendole inalterate nella misura di € 61,30 per gli ospiti non autosufficienti e di € 46,80 per gli ospiti autosufficienti.

Nel corso di tali valutazioni, è stato previsto di mantenere inalterata anche la quota di abbattimento della retta degli ospiti non autosufficienti per la copertura delle spese sanitarie e di rilievo sanitario che dovranno essere riconosciute in forza della prorogata convenzione biennale 2016-2017 a cura della competente Azienda per l'Assistenza Sanitaria: pertanto questa quota giornaliera di abbattimento è stata sempre stimata prudenzialmente nella misura pari ad € 11,00 sulla scorta dei dati storici delle presenze rilevate e dal previsto costo delle figure infermieristiche e fisioterapiche riconosciute in sede convenzionale. Al riguardo va segnalato che l'attuale convenzione prorogata prevede nello standard di personale infermieristico anche il riconoscimento di una unità supplementare di infermiere per far fronte al trattamento dei pazienti in condizione di stato vegetativo permanente.

Si coglie l'occasione infine, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, per esprimere un doveroso e sentito ringraziamento a tutto il personale dell'Azienda che quotidianamente opera nei diversi settori istituzionali, alla Direzione Generale e alla Direzione Socio-Sanitaria per la professionalità, impegno e dedizione dimostrata nello svolgimento dei loro compiti.

Palmanova, 30 dicembre 2019

F.to
IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Kovatsch