

RELAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO 2010

Il conto consuntivo dell'esercizio 2010, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di questa ASP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 19, si compone, come di consueto, dei tre seguenti documenti contabili che racchiudono in un tutt'uno il rendiconto:

- a) conto del bilancio;
- b) conto del patrimonio;
- c) relazione dell'organo deliberante.

Il Conto del Bilancio o rendiconto finanziario conduce a rilevare un avanzo (fondo) di cassa alla chiusura dell'esercizio di € 1.645.868,98 per effetto soprattutto dell'incasso del contributo in conto capitale per un importo pari ad € 1.324.829,96 per l'esecuzione di alcuni impegnativi interventi di straordinaria manutenzione e adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche della struttura ad utenza diversificata.

Se all'avanzo di cassa sommiamo le posizioni creditorie che rimangono da riscuotere (residui attivi) e sottraiamo le posizioni debitorie da pagare (residui passivi) perveniamo ad un avanzo di amministrazione di € 260.708,96.

Queste risultanze sono il frutto di una oculata gestione delle attività istituzionali condotta a cura dell'amministrazione dell'ASP e delle funzioni direzionali dell'Azienda.

Le azioni che sono state messe in atto per ottenere l'avanzo di amministrazione sopra indicato si sono sostanziate, in modo particolare, nei seguenti fattori causali:

- oculata gestione degli ingressi e del correlato gettito delle entrate per le rette di degenza degli ospiti che hanno occupato i posti letto della residenza protetta ad utenza diversificata e che sono state accertate per un importo di € 2.953.530,95 – superiore di oltre 23.000,00 rispetto alla previsione iniziale;
- assegnazione di significative contribuzioni regionali per l'attivazione di lavoratori socialmente utili (€ 24.138,24);
- assegnazione di contribuzioni a cura della Fondazione CRUP per il rinnovo del parco autoveicoli dell'Azienda (€ 16.000,00) e per la redazione della nuova carta dei servizi istituzionale (€ 1.000,00);
- contenimento degli oneri di alcuni significativi servizi esternalizzati (assistenza notturna e ristorazione) previo rinnovo delle precedenti condizioni contrattuali favorevoli con le rispettive ditte affidatarie dei servizi (L'ONDA NOVA COOPERATIVA di Grado e SODEXHO Spa di Padova);
- mantenimento stazionario degli istituti economici fissi e ricorrenti del personale dell'Azienda sulla scorta di accordi contrattuali decentrati sottoscritti ancora nel 2009;
- contenimento degli oneri per le utenze elettriche, idriche e di riscaldamento della struttura;
- riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda da sette a cinque componenti avvenuta sulla scorta di imperative disposizioni normative nazionali e regionali.

Dette azioni, programmate ed indicate al Direttore Generale che ha raggiunto gli obiettivi prefissati, hanno senz'altro consentito all'Azienda di poter applicare delle rette di degenza che si confermano attualmente fra le più basse della nostra Regione, peraltro abbinate ad un buon standard qualitativo delle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate a favore degli ospiti accolti riconosciuto da parte dei diversi stakeholders esterni dell'Azienda (Istituzioni pubbliche, associazione parenti e cittadini che si servono della struttura). Tali risultati sono stati ottenuti mediante una particolare selezione del personale che è ben motivato e preparato professionalmente.

Le presenze effettive giornaliere degli ospiti non autosufficienti è stata pari a 33.886 su una potenzialità di 34.310: pertanto, il tasso di occupazione per tale tipologia di ospiti è stato registrato in una percentuale del 98,76%.

Le presenze effettive degli ospiti autosufficienti è stata invece pari a 7.805 su una potenzialità di 8.395: pertanto, il tasso di occupazione nel separato corpo di fabbrica della palazzina Savorgnan è stato registrato in una percentuale del 92,97%.

Fra gli aspetti strutturali di ammodernamento della residenza protetta, va segnalato che, con l'introito della significativa contribuzione regionale in esordio evidenziata, sono state portate a termine le fasi procedurali di progettazione preliminare e definitiva degli interventi di straordinaria manutenzione della struttura protetta consistenti nell'abbattimento delle barriere architettoniche e nella realizzazione dei bagni assistiti, nella realizzazione di una sopraelevazione su due piani in corrispondenza della cucina per dotare la struttura di camere atte a permettere il decongestionamento, nell'adeguamento dell'impianto antincendio, impianto di chiamata e impianto di trattamento aria, nella sostituzione dei serramenti esterni e rifacimento delle porte interne.

Anche la fase di progettazione esecutiva di tali interventi è stata portata a termine nel corso del successivo esercizio oggetto della presente rendicontazione e, dopo l'approvazione della stessa a cura del Consiglio di Amministrazione e dell'annesso cronoprogramma, si procederà ad espletare le gare per l'affidamento dei lotti previsti dei lavori e a dare concreta esecuzione agli stessi, ricercando le soluzioni tecniche più consone per ridurre il più possibile l'inevitabile disagio degli ospiti della residenza protetta e del personale dedicato al relativo accudimento e assistenza.

Anche sul fronte della sostituzione degli arredi e attrezzature è stato incassato un acconto di € 81.204,99 del contributo assegnato di € 101.508,00 per il rinnovo di alcuni letti completi di comodino, armadi, testa letto, arredi per il salone animazione/ergoterapia, materassi dinamici a tre vie e sollevatori con bilancia elettronica completo di corsetteria: tale arredamento è stato acquistato e posto in opera nel corso dell'esercizio 2010 oggetto di rendicontazione.

Durante l'esercizio 2010 è proseguita la gestione della struttura adiacente di via Savorgnan della mensa dei poveri "Padre Marco D'Aviano" in accordo con il Comune di Palmanova e la parrocchia. Gli oneri sostenuti per l'erogazione di tale servizio integrato sono stati neutralizzati con parte di un contributo di € 16.683,00 proveniente dai proventi dell'ex Monte dei Pegni.

Nell'esercizio 2010 sono stati somministrati agli indigenti frequentanti tale mensa 3.074 pasti per una spesa complessiva di € 10.486,03.

Si desidera sottolineare, nel contesto di tale laboriosa e dinamica attività gestionale dell'esercizio 2010, il sempre proficuo e concreto rapporto di collaborazione degli interlocutori della rete sociale, rappresentati in particolare dai Comuni di riferimento, dall'Azienda Sanitaria locale, dalla parrocchia, dalle numerose organizzazioni di volontariato che frequentano la struttura e dall'associazione dei parenti degli ospiti.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si può senz'altro affermare che i risultati conseguiti si sono conformati ed armonizzati con le aspettative e le linee guida tracciate dal Consiglio di Amministrazione con la redazione del documento programmatico-contabile rappresentato dal bilancio di previsione per l'anno 2010.

Esprimo, pertanto, a nome del Consiglio di Amministrazione, un doveroso ringraziamento a tutto il personale dipendente e alla direzione per la professionalità, dedizione ed abnegazione dimostrata nello svolgimento dei loro compiti.

Palmanova, 30 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Flavio Zanus