

RELAZIONE MORALE CONTO CONSUNTIVO 2012

Il conto consuntivo dell'esercizio 2012, 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 € **498.155,26**; anche nel corso dell'esercizio 2012 è stato temporaneamente investito in alcuni conti di deposito i contributi in conto capitale e in conto interessi che sono stati introitati nel corso del 2010 e 2011 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 di questa Azienda. Nel corso del 2012 in concomitanza con l'esecuzione effettiva dei lavori di manutenzione straordinaria con atto notarile n. 76.284 di Repertorio registrato a Cervignano del Friuli il 17/05/2012 è stato contratto un mutuo chirografario ventennale di € 1.000,000,00 con la Banca di Cividale (attuale gestore del Servizio di Tesoreria) per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale ad un tasso fisso particolarmente vantaggioso del 3,65% annuo, come da condizioni negoziate in occasione dell'ultima gara per il servizio di Tesoreria. In attesa di essere investita negli stati di avanzamento anche la liquidità proveniente dal mutuo, è stata temporaneamente

investita in un conto di deposito fruttifero (Time deposit 2,25%), conformemente a quanto disposto dalle clausole del contratto di mutuo stipulato con atto notarile di cui sopra. Alla chiusura dell'esercizio (31/12/2012), pertanto, la liquidità pari ad € 2.000.000,00 proveniente dalla contribuzione e dal mutuo ad hoc risulta investita presso la Banca di Cividale – Tesoriere dell'Azienda come segue:

- per la somma mutuata di € 1.000.000,00 nel prodotto Time deposit - 6 mesi al tasso lordo 2,25%;
- per la restante somma di € 1.000.000,00 nel prodotto Time deposit – scadenza 10/01/2013 al tasso lordo del 2,50%.

Ciò ha consentito all'Azienda di maturare significative rendite su titoli per un importo di € 14.557,99 in competenza ed € 11.854,57 in conto residui per precedenti investimenti.

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 **€ 306.341,79**.

Queste risultanze sono il frutto di una oculata gestione delle attività istituzionali condotta a cura dell'amministrazione dell'ASP, delle funzioni direzionali dell'Azienda e del personale dell'area socio-assistenziale ed amministrativa che è stato fattivamente coinvolto nelle attività gestionali.

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, in particolare non autosufficienti, che hanno occupato i posti letto della residenza protetta ad utenza diversificata e che sono state accertate per un importo di complessivi **€ 2.948.917,31** che si è allineato alla previsione assestata;

- contenimento degli oneri di alcuni significativi servizi esternalizzati (assistenza notturna e ristorazione) per effetto del rinnovo delle precedenti condizioni contrattuali favorevoli con le rispettive ditte affidatarie dei servizi (in particolare L'Onda Nova Cooperativa di Grado e Sodexò Italia Spa di Padova);
- limitato incremento per effetto dell'adeguamento ISTAT degli oneri del servizio di lavanderia e del servizio di pulizie degli ambienti della struttura (già affidati nel 2011) rispettivamente all'Associazione Temporanea di Impresa Servizi Ospedalieri Spa di Ferrara - Ti Esse (Triveneta Servizi) Srl di Fossalta di Piave e alla ditta Pulinet Servizi S.r.l., le quali, nel corso della procedura ad evidenza pubblica, si sono aggiudicate i rispettivi servizi a prezzi che si sono attestati al di sotto della media di mercato;
- mantenimento stazionario degli istituti economici fissi e ricorrenti del personale dell'Azienda sulla scorta di accordi contrattuali decentrati sottoscritti ancora nel 2009 e del congelamento normativo degli emolumenti;
- contenimento dei consumi e correlati oneri per le utenze elettriche, idriche e di riscaldamento della struttura;
- ottenimento di significative contribuzioni per la progettualità di acquisto di alcuni innovativi carrelli informatizzati per la somministrazione della terapia delle persone anziane a cura delle figure infermieristiche e relativo addestramento: il software di detti carrelli consente di abbinare ad ogni ospite un cassetto contenente le scatole dei farmaci personali risalendo all'infermiere che ha effettuato la terapia e all'orario di somministrazione, nonchè di registrare tutte le terapie degli ospiti, gli esami clinici, le medicazioni, gli appuntamenti delle visite ed altri dati importanti per la gestione sanitaria dell'anziano, di valutare le scorte dei farmaci, evitando l'errore umano dovuto alla trascrizione manuale.

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 contenute della nostra Regione, includendo elevati e soddisfacenti standard organizzativi e qualitativi delle prestazioni socio-

assistenziali e sanitarie erogate a favore degli ospiti accolti che vengono peraltro riconosciuti da parte dei diversi stakeholders esterni dell'Azienda (Istituzioni pubbliche, parenti degli ospiti e cittadini che usufruiscono dei servizi della struttura). Tali risultati sono stati ottenuti anche mediante la messa in atto di una particolare selezione del personale che è ben motivato e preparato professionalmente.

Le presenze effettive giornaliere degli ospiti non autosufficienti è stata pari a **33.648** su una potenzialità di 34.310: pertanto, il tasso di occupazione per tale tipologia di ospiti è stata registrata in una percentuale soddisfacente del **98,07%**.

Le presenze effettive giornaliere degli ospiti autosufficienti è stata invece pari a **6.093** 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 **72,58%**, dato che dimostra la bassa propensione del mercato a richiedere ospitalità per soggetti anziani autosufficienti e che, in prospettiva futura, deve divenire oggetto di una accurata riflessione degli organi di amministrazione in merito alle possibili soluzioni alternative di utilizzo/impiego del predetto compendio immobiliare.

Relativamente agli aspetti strutturali di ammodernamento della residenza protetta, va segnalato che, con l'introito della significativa contribuzione regionale in esordio evidenziata, nel corso dell'esercizio 2012, dopo aver portato a termine le fasi procedurali di progettazione definitiva ed esecutiva ed espletato le idonee gare di appalto, sono stati avviati i seguenti impegnativi e delicati lavori:

- a) con la ditta Impianti Civili Industriali Società Cooperativa a r.l. di Ronchi dei Legionari (GO) gli impegnativi 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;

- b) con la ditta Presotto Impianti S.r.l. di Pordenone gli interventi straordinari consistenti nell'adeguamento dell'impianto antincendio, impianto di chiamata e impianto di trattamento aria;
- c) con la ditta SEAL Srl di Della Vedova G.&C. di Pavia di Udine gli interventi straordinari consistenti nella sostituzione dei serramenti esterni e rifacimento delle porte interne.

In tale scenario di intensa e dinamica attività di gestione straordinaria, sono state ricercate e messe in atto 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; in particolare, per l'esecuzione degli interventi sopra richiamati, si è reso necessario effettuare alcune opere temporanee di adeguamento, manutenzione straordinaria e collegamento del fabbricato Ex Italgas al fine di ricavare un soggiorno e una palestra fisioterapica temporanea collegata con un tunnel certificato, dotato di luci di emergenza, riscaldamento e raffrescamento, con uscite di sicurezza al fine di permettere agevolmente e decorosamente il trasferimento degli ospiti dall' area ricreativa del piano terra del corpo storico (in cui sono stati fatti confluire in via transitoria gli ospiti dei piani superiori oggetto degli interventi strutturali) ai nuovi locali temporanei allestiti ad hoc.

Durante l'esercizio 2012 è stata inoltre formalizzata la convenzione e regolamentazione per la gestione della struttura adiacente di via Savorgnan della mensa dei poveri "Padre Marco D'Aviano", in accordo con il Comune di Palmanova, la Parrocchia e la Caritas; in tale circostanza sono state fissate le condizioni di accessibilità alla mensa stessa, suddividendo gli utenti del territorio in due categorie:

- a) soggetti con bisogno permanente – intesi quelli che necessitano del punto di ristoro almeno una volta alla settimana – che vengono segnalati esclusivamente dai Servizi sociali dei comuni di appartenenza, dopo la preventiva valutazione dello status socio-economico effettuato dal Servizio Sociale del Comune di Palmanova anche in raccordo con gli altri Comuni, previo rilascio della relativa autorizzazione;
- b) soggetti con necessità temporanee, sporadiche e contingenti a cui l'ASP può discrezionalmente erogare in forma diretta il pasto presso il punto di ristoro, dopo aver valutato, anche per il tramite di soggetti del volontariato sociale, lo status socio-economico delle persone interessate in forma semplificata.

Gli oneri sostenuti nel corso del 2012 per l'erogazione di tale servizio sono ammontati ad € 12.163,84: tale spesa è stata neutralizzata con i contributi provenienti dai proventi dell'ex Monte dei Pegni, che sono stati corrisposti alla data del presente rendiconto dal Comune di Palmanova nella misura di € 2.000,00, avendo finanziato la differenza con l'avanzo residuo specifico che si è prodotto nella gestioni degli anni precedenti a far tempo dal giugno 2009 (mese di istituzione del servizio).

Nell'esercizio 2012 sono stati somministrati agli indigenti frequentanti tale mensa 3.439 pasti.

Particolarmente significativo è stato anche l'introito per l'erogazione dei pasti a domicilio alle persone bisognose del territorio che si è attestato nella misura di € 53.160,43 per un numero di 11.702 pasti erogati.

Sul fronte dei proventi per la somministrazione dei pasti delle scuole medie ed elementari del Comune di Palmanova, sono stati introitati € 20.843,88 sino al 30 del mese di giugno 2012 (trattandosi di un servizio convenzionale non rinnovato dal Comune stesso) per un numero di 4.357 pasti.

Sotto il profilo del movimento dei capitali, particolarmente degna di nota è stata l'acquisizione, con l'applicazione del precedente avanzo di amministrazione e mediante procedura di vendita all'incanto, dell'immobile antistante alla sede istituzionale di proprietà della Tipolitografia Savorgnani Snc di Massimiliano Savorgnani & C., la cui procedura si è svolta presso la sede di Equitalia Nord Spa di Udine in data 30 maggio 2012: l'ASP si è infatti aggiudicata definitivamente tale bene immobile per un prezzo particolarmente vantaggioso pari ad € 64.165,00. Trattasi di un immobile avente una consistenza di 195 m² che, una volta ristrutturato e adeguato, potrà, anche in sinergia con il Comune di Palmanova e la Parrocchia, essere adibito a svariate necessità e finalità istituzionali. Ciò rappresenterà sicuramente un primo tassello di una politica aziendale volta a ricercare nuovi spazi per svolgere con gli interlocutori istituzionali e gli altri soggetti della rete territoriale nuovi e richiesti servizi a vantaggio della collettività di anziani e persone bisognose che gravitano nell'hinterland palmarino, ampliando il novero delle attività sociali attualmente espletato.

Si desidera sottolineare, nel contesto di tale quotidiana laboriosa, intensa e dinamica attività gestionale dell'esercizio 2012, il sempre proficuo, propositivo e positivo rapporto di collaborazione dei diversi interlocutori che compongono la 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 nel corso della gestione dell'esercizio 2012 si sono armonizzati con le linee guida programmatiche indicate dai Sindaci e con le aspettative ed i programmi tracciati dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del documento programmatico-contabile contenuto nel bilancio di previsione per l'anno 2012.

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 rispettivi compiti istituzionali.

Palmanova, 27 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Flavio Zanus