



A.S.P. MUZI BETTI
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. MUZI BETTI

RENDICONTO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(Art. 151 c. 6 e art. 231 D.LGS n. 267/2000)

PREMESSA

La presente relazione è illustrativa e accompagnatoria del Conto Consuntivo riferito alla gestione conclusasi il 31.12.2018 redatta con l'obiettivo di fornire un quadro informativo completo, atto a rappresentare in maniera esaustiva una analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione, dell'andamento e del risultato di gestione dell'ente, nonché una descrizione delle sue criticità.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'offerta attuale dei servizi alla persona deve rapportarsi con l'inevitabile evoluzione della struttura demografica del paese: non solamente continua a crescere il numero degli over 75 e l'età media è ulteriormente aumentata, grazie alla continua riduzione della mortalità anche tra gli anziani.

In tale contesto non incrementare le risorse impegnate significa, di fatto, ridurre la consistenza pro capite dei servizi erogati.

Fine primario è quello di mantenere un equilibrio tra la qualità del servizio, la professionalità degli operatori e una sostenibilità economica a fronte di numerose difficoltà gestionali e di equilibrio di bilancio

MIGLIORAMENTO CONTINUO

E' l'obbiettivo permanente che deriva da una fase di ascolto dei bisogni dell'utenza e i suoi familiari, dal confronto con il personale, con le organizzazioni sindacali, quindi trasversale a tutti i servizi.

Nello specifico sono state individuate azioni in grado di favorire:

a) il benessere del personale nella organizzazione: la "salute" di una organizzazione deriva dall'insieme dei parametri il più importante dei quali è il clima che circonda l'organizzazione stessa, il senso di appartenenza e l'impegno che si riscontra tra il personale

b) l'equilibrio economico tra entrate e uscite impegnativo da mantenere alla luce delle tariffe determinate dalla Regione (anno 2009) e rimaste invariate.

Pertanto, al costante monitoraggio delle voci di spesa, le azioni intraprese sono state quelle di una mirata programmazione degli acquisti e una implementazione procedure informatiche.

LA GESTIONE FINANZIARIA

Il risultato finale contabile della gestione dell'esercizio finanziario 2018 è il seguente :

DISAVANZO di amministrazione €. **180.129,33**
Avanzo di cassa €. **194.735,43**

ATTIVO	RESIDUI ANNO 2017 E PREC.	COMPETENZA	TOTALE
Avanzo di cassa al 31/12/2018			194.735,43
Somme da riscuotere.....	33.194,02	407.437,05	440.631,07
TOTALE ATTIVO			635.366,50
PASSIVO			
somme da pagare (residui passivi)	42.128,98	773.366,85	815.495,83
TOTALE PASSIVO			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			180.129,33

CONTO DEI RESIDUI

	2017 e precedenti	2018 competenza	TOTALE
Attivo			
Somme rimaste da riscuotere	€. 33.194,02	€. 440.631,07	€. 635.366,50
Passivo			
Somme rimaste da pagare	€. 42.128,98	€. 773.366,85	€. 815.495,83
REVERSALI emesse	n. 660	€. 3.700.628,61	
MANDATI emessi	n. 532	€. 3.736.408,44	
AVANZO DI CASSA			
Fondo di cassa esercizio 2017		€. 230.515,26	
AVANZO DI CASSA al 31.12.2018		€. 194.735,43	

GESTIONE RESIDUI

I **residui attivi**, accertati all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 in €. 473.239,86 sono stati riscossi per €. 427.803,74 e riaccertati, alla fine dell'esercizio 2018 in **€. 33.194,02**.

Sono rimasti da riscuotere i seguenti residui attivi riferiti agli anni 2017 e precedenti:

Titoli –azioni	€. 4.095,50
Rette degenza	€. 29.098,52
Totale	€. 33.194,02

I **residui passivi** accertati all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 in €. 782.318,33 sono stati pagati per €. 739.188,35 e riaccertati, alla fine dell'esercizio 2018, in €. 42.128,98

Sono rimasti da pagare i seguenti residui passivi riferiti agli anni 2017 e precedenti:

Rimborso depositi rette	€. 852,00
SIAS - S.F.L.	€. 34.190,00
Proventi vendite da reinvestire	€. 7.086,98
Totale	€. 42.128,98

Da considerare che l'importo di €. 34.190,00 riferendosi al mancato saldo dello S.F.L. 2004/2005 per irregolarità contributiva Ditte in ATI deve essere iscritto fino alla conclusione delle procedure fallimentari, ma in realtà non è esigibile

GESTIONE DELLA COMPETENZA

ANALISI ENTRATA

L'entrata di competenza relativamente alle "prestazioni socio sanitarie" è stata preventivata in €. 2.945.000,00; l'accertamento definitivo delle entrate al 31.12.2018, è stato di €. 2.972.400,00 con un **maggior accertamento per €. 27.400,00**

Rilevazione dati presenza Ospiti

2017 ammessi n. 58 deceduti n. 46 dimessi n. 13

2018 ammessi n. 71 deceduti n. 51 dimessi n. 12

Presenti al 31.12.2018 n. 99

n. 92 residenza protetta (di cui n. 4 privati)

n. 7 comunità alloggio

Presenza media mensile

2018	n. 88,00
2017	n. 87,00
2016	n. 86,14
2015	n. 83,08

Entrate per prestazioni socio sanitarie **Residenza Protetta**

n. 88 posti letto convenzionati

2016	€. 2.763.396,52
2017	€. 2.766.161,14
2018	€. 2.768.000,00

In più rispetto all'esercizio precedente **€. 1.838,86**

quota sanitaria 2018	€. 1.340.000,00	
quota sanitaria 2017	€. 1.328.795,00	In aumento €. 11.205,00
quota sociale 2018	€. 18.000,00	
quota sociale 2017	€. 40.366,14	In diminuzione €. 22.366,14
quota privata 2018	€. 1.410.000,00	
quota privata 2017	€. 1.397.000,00	In aumento €. 13.000,00

Nel corso dell'esercizio sono stati ammessi, per ricoveri temporanei di sollievo, diversi Ospiti con tariffa privata.

Pertanto sulla base di tali ricoveri la media presenza annua è stata di n. 88 utenti .

Da considerare le riduzioni della quota ASL del 50 % per le giornate di ricovero ospedaliero ospiti , come da convenzione, e la decurtazione , dopo il terzo giorno di ricovero, della quota pasto per la tariffa a carico utente , con notevole incidenza sulle risorse in entrata

COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI ADULTI

La Comunità Alloggio disabili adulti, inaugurata nell'aprile 2012, ha visto la formalizzazione dell'accordo contrattuale con l'AUSL Umbria 1 relativamente al convenzionamento di n. 6 posti letto, dal gennaio 2013.

L'Accordo contrattuale con l'AUSL Umbria per il periodo 2016/2018 , oltre al mantenimento dei n. 6 PL autorizzati , prevede l' eventuale utilizzo di ulteriori n. 2 posti letto, dei 12 autorizzati, per finalità di sollievo alle famiglie o per eventuali emergenze assistenziali; tale ipotesi si è verificata con ricoveri di sollievo .

Esercizio 2015	€.	188.621,00
Esercizio 2016	€.	197.091,56
2017	€.	198.000,00
2018	€.	204.400,00

ENTRATE PATRIMONIALI

Derivanti da contratti affitto terreni €. 26.240,57

ENTRATE STRAORDINARIE

€. 7.500,00

ANALISI SPESA

Le risorse di cui l'ente può disporre sono costituite quasi nella totalità da entrate per prestazioni rese (rette degenza) che sono " l'asse portante" del bilancio; la dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume delle risorse reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese correnti.

L'Ente, per programmare correttamente l'attività di spesa , deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a sua disposizione , garantendosi un margine di manovra nel versante delle entrate.

Le azioni principali che hanno caratterizzato l'esercizio 2018 sono state rappresentate dal mantenimento dei servizi , sia sotto il profilo della qualità che della quantità , anche a fronte di indispensabili interventi di controllo e costante monitoraggio dei costi, perseguendo gli obiettivi prefissati all'interno di una logica del mantenimento dell'esistente, con azioni mirate alla razionalizzazione delle voci di spesa, in particolare e per quanto possibile , nel fronte organizzativo.

	2017	2018	
spese ed oneri patrimoniali	€. 31.261,47	€. 29.817,76	In diminuzione €. 1.443,71
Spese generali amministrazioni	€. 42.619,99	€. 47.257,67	In aumento €. 4.637,68
spese personale	€. 2.370.762,98	€. 2.395.417,29	In aumento €. 24.654,31
spese servizi vari	€. 592.461,12	€. 608.505,02	In aumento €. 16.043,90
Spese straordinarie	€. 16.000,00	€. 17.500,00	In aumento €. 1.500,00
Totale	€. 3.053.105,56	€. 3.098.497,74	€. 45.392,18

Cap.030 “ spese assegni ed indennità al personale”

La spesa annua sopra indicata di €. 2.395.417,29 “ spese personale” include tutti gli oneri ad essa riconducibili, quindi anche le voci sotto riportate:

-servizi assistenza in convenzione	spesa annua	€.	1.099.446,87
-assicurazione INAIL		€.	20.000,00
-assicurazione R.C.		€.	20.538,00
-servizi barbiere- parrucchiera		€.	13.746,24
-Direzione sanitaria		€.	20.008,00

La risorsa “personale”, riferita alle n. 36 unità dipendenti di ruolo **al 01.01.2018**

febbraio n. 1 PENSIONAMENTO - maggio n.2 TRASFERIMENTI

per mobilità volontaria **dal 01.05.2018 n. 33 dipendenti ruolo**

dal 21.12.2018 n.1 pensionamento O.S.S

N. 32 DIPENDENTI RUOLO al 31.12.2018

si conferma come il principale fattori di spesa con un'incidenza del 41,8 % (personale dipendente-Direzione Sanitaria- inclusi oneri fiscali e assicurativi) aumentata del 35,21% per il personale in convenzione, incide complessivamente del 77,01 % sul monte spesa generale.

	Esercizio 2017	Esercizio 2018	
Retribuzione personale assistenza	€. 777.925,75	€. 743.814,32	In meno €. 34.111,43
ammnistrativo	€. 73.451,30	€. 76.204,41	In più €. 2.753,11
tecnico	€. 49.351,09	€. 52.271,05	In più €. 2.919,96
Fisioterapico	€. 40.884,15	€. 37.726,95	In meno €. 3.157,20
Oneri previdenziali	€. 332.262,94	€. 308.588,92	In meno €. 23.674,02
TOTALE	€. 1.273.875,23	€. 1.218.650,65	IN MENO 55.269,58

In particolare, relativamente al personale dipendente si evidenzia quanto segue:

- unità infermieristica fuori turno per motivi salute (part-time 18/ore)
- unità infermieristica assente dal 01.01.2018 al 31.12.2018
- n. 1 O.S.S. assente per inabilità temporanea dal 12.10.2018

RINNOVO CCNL 2016/2018

Nella busta paga giugno sono stati corrisposti al personale dipendente e cessato arretrati per **€. 26.000,00** oltre adeguamenti contrattuali mensili a regime per il personale in servizio

SERVIZI SOCIO SANITARI IN CONVENZIONE

2018 Spesa annua €. 1.099.446,87

2017 “ “ €. 1.021.042,35

In AUMENTO €. 78.404,52

Servizi	Ore annue 2017	Spesa 2017	Ore 2018	Spesa 2018
O.S.S.	36.151	703.064,62	38.561	749.934,34
Animatori n. 2	1.737	37.556,59	1.747	37.773,52
Infermieri .	10.243	239.478,74	11.596	270.374,66
Educatore n. 3	1.738	40.942,40	1.756	41.364,35
Totale	49.869	€.1.021.042,35	53.660	1.099.446,87

Dal confronto con l'esercizio precedente si rileva, un aumento delle ore appaltate per il personale infermieristico e O.S.S. , conseguente al tasso di assenza del personale dipendente oltre che per sostituzione di un pensionamento dal mese di febbraio, non utilizzo di una unità infermieristica adibita ad altri servizi e di una unità infermieristica in congedo ex art.42.D.lgs. 151 dal 01.01.2018 al 04.03.2018 e poi in malattia fino al 31.12.2018, oltre la sostituzione del personale dipendente per le ferie estive.

ASSENZE PERSONALE

	2017	2018
malattia	n. 1181	n. 606
infortunio	n. 34	n. 97
Permessi congedi retribuiti	n. 42	n. 25
Legge104/art.33- art. 42/165	n. 893	n. 411
Aspettativa non retribuita	n. -	n. 30

Le assenze del personale (che nel settore pubblico rimangono un onere a carico del datore di lavoro) sono un rischio concreto e preoccupante.

Come si evince dal prospetto sopra indicato le assenze per malattia, rispetto all'esercizio precedente, hanno subito una contrazione , dovuta a pensionamenti e trasferimenti dipendenti ruolo.

Le assenze per assistenza a soggetti disabili sia mensili che giornaliere si mantengono a livelli rilevanti .

Aumentate “assenze per infortunio” con 97 giornate

AREA ORGANIZZATIVA

Anche nel corso dell'esercizio 2018 sono proseguite le azioni per la tutela e sviluppo della professionalità del personale, considerato come risorsa fondamentale per il buon funzionamento dell'ente, adottando ogni azione o provvedimento utile a generare un clima collaborativo.

Sul piano tecnico organizzativo prosegue l'implementazione delle procedure informatiche estese a tutta l'area socio sanitaria.

Il numero dei dipendenti in organico è di n. **32** unità alla data del **31.12.2018**
Pensionamento n. 1 o. s. s. dal 21.12.2018

- n. 2 Amministrativi
- n. 1 Responsabile area socio sanitaria
- n. 1 Coordinatore infermieristico
- n. 6 Infermieri (n.1 part-time adibita ad altre mansioni)
- n. 16 O.S.S (di cui n. 2 part time 24/ore dal 01. 05 – dal 01.06)
 - 1 dal 21.12.2018
- n. 4 ausiliari
- n. 1 Guardarobiera
- n. 2 operai muratori

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI

L'identikit dell'Ospite negli anni è fortemente cambiato. I profili assistenziali identificano bisogni legati all'assistenza di base, ma anche specifici come la gestione della persona affetta da patologie cognitive e fisiche di notevole gravità.

L'ospite arriva in struttura quando incombono urgenze legate all'autonomia fisica o in situazione legata al disagio sociale e comunque non autosufficiente.

Le indicazioni sintetiche che seguono sui servizi offerti è utile per comprendere la complessità di vita della struttura.

DIREZIONE SANITARIA Medico GERIATRA – figura apicale con rapporto professionale sulla base degli standard regionali - esercita funzione di coordinamento tra i vari servizi
Dr AISA GIOVANNI nominato con Delibera C.d.A. n. 38/2017 dal 01.09.2017

ASSISTENZA medico - generica dal 1° agosto 2015 è stata sospesa da parte dell'Azienda Sanitaria locale la convenzione che attribuiva l'assistenza medica in RP/ a n. 4 medici di base; da tale data, sulla base del principio di libera scelta, il servizio è assicurato dal proprio medico di medicina generale.

Ne deriva che il personale infermieristico dell'ente deve, oggi, rapportarsi con circa n. 26 M. M. G .la cui spesa è a carico del servizio sanitario

SERVIZIO INFERMIERISTICO

Il servizio è assicurato da presenza continua di personale infermieristico (24/24) ; ciò consente di garantire un adeguato standard qualitativo del servizio

SERVIZIO ALLA PERSONA- attività tutelari

L'assistenza alla persona viene garantita da personale in possesso di qualifica di O.S.S. e n. 4 ausiliari assistenza dipendenti e circa n.. 21 in convenzione, con parametri differenziati in base alle esigenze assistenziali dell'Ospite, ma sempre compresi negli standard regionali

TRATTAMENTI RIABILITATIVI

Sono assicurati da n.2 unità con incarico professionale dal mese di maggio in sostituzione delle n. 2 unità dipendenti trasferite per mobilità

Valutazione Ospite nella fase di ingresso per poi definire gli interventi personalizzati da seguire .

ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, ANIMAZIONE E OCCUPAZIONALI

Il servizio è gestito da personale in convenzione – nel corso dell'anno hanno realizzato molteplici attività riguardanti sia gli aspetti socio educativi, sia quelli ludico ricreativi , organizzando le attività secondo le tipologie e le esigenze degli ospiti.

Collabora, nell'ambito dell'equipe multi professionale , alla rilevazione dei bisogni degli ospiti, delle potenzialità residuali ; coordina i numerosi volontari e le associazioni presenti in struttura.

SERVIZI ALBERGHIERI

Per l'espletamento dei servizi di ristorazione , lavaggio biancheria piana e sanificazione , la struttura ha in atto contratti con ditte esterne che assicurano la loro continuità e qualità

Si aggiungono il servizio di parrucchiera e barbiere (incarichi collaborazione professionale) oltre il servizio di assistenza religiosa.

TIROCINI

Con specifiche convenzioni sono stati attivati dei tirocini formativi con:

Università Studi di Perugia- Corso laurea infermieristica

Scuola Enrico Fermi Perugia -Corso O.S.S.

SPESE DI GESTIONE

SPESE SERVIZI ESTERNALIZZATI

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
smaltimento rifiuti speciali	1.311,50	1.300,00
Servizio ristorazione	310.000,00	325.000,00
Servizio pulizia locali	91.102,00	90.000,00
Servizio lavanderia	18.500,00	18.000,00
Servizi informatici	17.706,54	19.396,27

ACQUISTO PRESIDI SOCIO SANITARI

	Consuntivo 2017	2018
Medicinali presidi sanitari	€. 9.426,68	€. 10.000,00
Materiale igienici sanitario	€. 23.000,00	€. 28.000,00

ACQUISTO MANUTENZIONE BENI TECNICO ECONOMICI	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Cancelleria stampati	4.800,00	3.554,00
Manut. acquisto arredi attrezzature	16.000,00	18.000,00

Spese guardaroba-	1.554,62	1.066,76
Manutenzione immobile	6.069,86	5.450,00
Manut. Impianto elettrico	11.260,14	13.500,00
Manut. impianto temico idrico	3.660,00	3.050,00
Contratti ascensori e interventi	6.539,56	5.415,46
Carburanti- manut. Automezzo	1.799,50	2.100,00
Spese gestione parco	2.500,00	1.465,76

UTENZE

	2017	2018	
Gas Metano	€. 50.332,27	€. 45.743,93	al 30.11
Energia	€. 27.235,04	€. 23.803,68	al 30.11
Tasi -TARI	€. 10.844,00	€. 10.844,00	-----
Umbra acque	€. 19.705,66	€. 23.391,90	al 30.11
Umbra acque antic.	€. 412,30	€. 372,21	al 31.11
Telecom	€. 3.861,71	€. 3.196,43	al 31.10

SERVIZIO TESORERIA

Con Delibera n. 43 del 28.07.2017 , a seguito procedura negoziata previa pubblicazione avviso, è stato aggiudicato i servizio tesoreria ente a Intesa San paolo spa per il periodo 01.09.2017 /31.08.2022 .

Da evidenziare che la nuova concessione comporta una spesa di tenuta conto di €. 3.000,00 annui e il venir meno dell'entrata di €. 4.050,00 come contributo finalizzato ad attività istituzionali dell'ente , previsto nella precedente convenzione

CONSULENZE

	Consuntivo 2017	consuntivo 2018
Consulenza servizio prevenzione	4.402,00	4.402,00
Consulenza fornitura energetica	3.172,00	---
Incarico revisore	3.806,40	3.806,40
Consulenza studio commerciale	2.951,23	2.951,23

IMPOSTE ASSICURAZIONI

	Consuntivo 2018
Assicurazioni patrimonio	€. 2.308,50
Assicurazione R.C.	€. 20.538,00
Assicurazione automezzo	€. 948,50
IRES	€. 1.699,00
IMU	€. 2.336,00
	€. 27.830,00

INTERVENTI ORDINARIA- STRAORDINARIA MANUTENZIONE

Nel corso dell'esercizio 2018 la struttura è stata interessata agli ordinari interventi di manutenzione, eseguiti, in economia con acquisto di materiali, dai due manutentori dipendenti.

In adempimento prescrizioni Verifica Tecnica Comando VV.FF è stato conferito incarico con Delibera n. 18/2018 di Progettazione sistema rilevamento fumi-Studio "elettrico Tecnico Riccardo Tassi" €. **5.915,00**

e provveduto ai seguenti adempimenti:

Determina n. 05/2018 "Installazione idrante terrazzo , luogo sicuro" €. **1.708,00**
" Fornitura porte REI €.**1.279,78**

Determina n. 20/2018 Fornitura posa in opera dispositivi apertura porte €. **4.695,78**

Su prescrizione servizio prevenzione ASL è stato autorizzato a ditta specializzata intervento "allontanamento piccioni" con un costo sostenuto pari ad €. **3.477,00**

Incarichi professionali:

Revisore Unico dei Conti

Delibera n. 29/2018 - Rinnovo incarico Revisore unico dei conti
Dr. Bruno Sberna triennio 2018-2020

Medico Competente

Delibera n. 55/2018 - sorveglianza sanitaria ex art. 18 d.lgs. 81/2008
Nomina Dr. Alvaro Fabbri

Direttore Sanitario

Dr AISA GIOVANNI dal 01.09.2017

PERCORSI DI INNOVAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI

Nel corso dell'esercizio 2018 è stato rilasciato il certificato n. 10216 gestione del sistema qualità alla norma ISO 9001.2015 per i servizi "gestione ed erogazione servizi socio sanitari assistenziali in regime residenziale- impegno economico €. 3.844,00

Sempre nell'esercizio finanziario 2018 è stato autorizzato il rinnovo al sistema gestione qualità ISO 9001:2015 Delibera n.53/28.11.2018 – con audit positivo in data 19.12.2018

FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE: SVILUPPO CRESCITA APPRENDIMENTO

L'investimento nelle attività formative ha un ruolo di particolare rilevanza nell'ambito di sviluppo delle risorse umane.

In particolare da segnalare la stipula di un accordo ex art.15 Legge 241/90 tra l'Azienda Sanitaria Locale Umbria e questo Ente, sottoscritto in data 24/06/2015, per la formazione ECM degli operatori sanitari dipendenti con possibilità di partecipazione ad eventi formativi organizzati dall'Azienda Sanitaria.

In ottemperanza alle disposizioni del D.lgs.81/2008 si è proseguito nella formazione delle figure responsabili della sicurezza e, in particolare, l'aggiornamento annuale per il RSL .

Con delibera n. 8/2018 si è disposto il "corso di aggiornamento a Livello elevato" per n. 14

Dipendenti “addetti antincendio” sezione formazione VV. FF. di Perugia € **2.146,24**

Nel calcolo della spesa complessivamente sostenuta, al fine di verificare il rispetto del vincolo previsto nel CCNL Regioni Autonomie Locali relativamente agli obblighi del datore di lavoro per le politiche di sviluppo delle risorse umane attraverso la formazione, vanno pertanto aggiunti i costi del personale dipendente impegnato nella formazione, nonché le eventuali sostituzioni attivate per i dipendenti adibiti ai servizi socio assistenziali.

CONTRIBUTI –

Considerato che da qualche anno questo ente collabora con il Gruppo Aboca che eroga un contributo annuo di €10.000,00 finalizzato ad acquisto arredi attrezzature, nel corrente esercizio, su proposta del Gruppo stesso, è stato stipulato un accordo di collaborazione scientifica per un contributo annuo forfettario di €10.000,00 oltre iva da erogare all’inizio del prossimo anno

INSEDIAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 11.10.2018 si è insediato il nuovo C. d .A . che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio.

Conclusioni

Le criticità sopra elencate hanno impedito il raggiungimento dell’equilibrio economico con un risultato che evidenzia un disavanzo di amministrazione **pari ad € 180.129,33**

Tale risultato è attribuibile alle difficoltà di gestione di una realtà sempre più complessa con risorse economiche statiche che non riescono a coprire la dinamicità di aumento delle voci di spesa.

L’utenza, tutta non autosufficiente, viste le patologie croniche e/o degenerative differenti richiede un notevole carico socio sanitario e le rette corrisposte non garantiscono il necessario equilibrio economico finanziario rapportato al costo medio dei servizi resi.

E’ riconducibile in gran parte al TASSO di assenza del personale turnista (malattia e congedi legge 104), quindi alla sua indispensabile sostituzione, l’alterazione dell’equilibrio economico e il conseguente disavanzo registrati.

OBIETTIVI

Il nuovo C.D.A, recentemente insediatosi, ha preso atto della complessità economica e gestionale dell’ente, che non essendo destinatario di pubblici finanziamenti, può disporre esclusivamente delle risorse derivanti dalla propria attività istituzionale.

E’ stato comunque mantenuto un buon livello nella qualità delle prestazioni erogate, con la regolarità nel pagamento di tutti gli emolumenti retributivi al personale e dei fornitori e comunque, più in generale, nel rispetto di tutti gli impegni assunti.

Proseguire nella ottimizzazione della gestione, seppur non senza difficoltà, è il fine da perseguire.

Partecipazione, coinvolgimento e condivisione delle politiche ed obiettivi da parte degli operatori e dei collaboratori attraverso lavoro di equipe

Rafforzamento delle condivisioni e collaborazioni con le altre ASP del territorio regionale, ma soprattutto con le Istituzioni locali

Coinvolgimento e partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse nel processo decisionale (ospiti, familiari, collaboratori e operatori)

Massima attenzione alla tutela e sicurezza ambiente di lavoro nell'interesse collettivo di mantenere un contesto organizzativo a tutela del benessere fisico e psicologico dell'ospite e del lavoratore .

Il Responsabile Amministrativo
D.ssa Mariottini R.

Allegati: Conto Consuntivo 2018
Conto del tesoriere
Giornale accertamenti- impegni
Parere Revisore Contabile

