

ASP “Vittorio Emanuele II” di Fabriano

Relazione del Presidente alla variazione di bilancio di previsione settembre 2024

Premessa

1. Con delibera di CdA n.17 del 15/12/2023 l'ASP Fabriano approvava e sottoscriveva apposita convenzione con l'ASP AMBITO 9 di Jesi per delegare a quest'ultima le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento delle attività di gara relative all'affidamento in appalto della gestione operativa, integrata ed omnicomprensiva del servizio assistenziale ed alberghiero in favore degli ospiti delle strutture gestite da ASP Fabriano. Il 23/12/2023 il bando viene pubblicato con termini per la presentazione delle domande al 02/02/2024
2. Con delibera di CdA n.5 del 29/03/2024 l'ASP Fabriano approvava e sottoscriveva apposita convenzione con ASP AMBITO 9 di Jesi per la funzione di direzione dell'ASP Vittorio Emanuele II di Fabriano e la Gestione Globale della Residenza Protetta e Centro diurno Alzheimer di Fabriano in Via Santa Caterina.
3. In data 20/05/2024 è stata affidata alla ASSCOOP Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale la gestione operativa, integrata ed omnicomprensiva del servizio assistenziale ed alberghiero in favore degli ospiti della Residenza Protetta di Fabriano e del Centro diurno Alzheimer, per il periodo di 2 anni, dall'01/06/2024 al 31/05/2026.
4. A partire dal mese di luglio 2024 le spese e le entrate inerenti la gestione della Residenza protetta e del Centro Diurno non sono più in capo all'ASP Vittorio Emanuele II di Fabriano ma saranno di competenza dell'ASP AMBITO 9 di Jesi, pertanto si ritiene opportuno provvedere ad una variazione del bilancio previsionale dell'anno 2024.
5. Il Comune di Fabriano provvederà al rimborso delle spese sostenute dall'ASP di Fabriano per le utenze della Casa di Riposo di Via Saffi nel periodo successivo alla riconsegna dell'immobile e riconoscerà all'ASP di Fabriano le spese sostenute negli anni scorsi per interventi di manutenzione straordinaria nell'immobile di Via Santa Caterina.
6. L'ASSCOOP, quale aggiudicataria dell'appalto per la gestione del servizio assistenziale ed alberghiero presso la RP e il Centro Diurno di Via Santa Caterina, rimborserà all'ASP di Fabriano le spese da questa sostenute ma di competenza della Cooperativa relativamente ad utenze e gli altri costi come indicato nel capitolato speciale di gara.

Le variazioni di bilancio che si presentano alla prima seduta utile del CdA si compongono come da prospetto allegato e con le seguenti motivazioni:

Assestamento Previsione di Entrate

- a. A seguito di quanto esposto in premessa al punto n. 4 si prevede che le entrate nelle casse dell'ASP di Fabriano derivanti dalle quote versate dall'AST e dalle rette a carico dell'utenza, cesseranno a partire dal mese di luglio, ad eccezione di residuali incassi tardivi;
- b. Considerato che il Comune effettuerà il rimborso in favore dell'ASP delle spese sostenute per le utenze dell'immobile di Via Saffi e per gli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile di Via Santa Caterina, e che la Asscoop rimborserà alla ASP le spese relative alle utenze, ai canoni di manutenzione, e altri costi di

competenza della Cooperativa, si prevede una maggiore entrata al capitolo 5100 Rimborsi per utenze e assistenza varia di circa € 146.000,00.

- c. L'ASP di Jesi prevede prudenzialmente che nei primi mesi di gestione l'avanzo da corrispondere all'ASP di Fabriano sarà di circa € 65.000,00 per tale motivo si istituisce un apposito capitolo di entrata.

Assestamento previsione di Uscite

- d. L'istanza promossa dalla dott.ssa C.F. per la convocazione avanti l'Ispettorato Territoriale del lavoro di Ancona, volta all'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e art. 31 della L. n. 183/2010, ha determinato un'uscita di spese pari ad € 17.061.72, pertanto si ritiene opportuno incrementare il capitolo di spesa n. 1500 di € 18.000,00.
- e. La gara di appalto per la gestione globale delle strutture di Via Santa Caterina prevede la presa in carico da parte dell'aggiudicataria delle utenze e altre spese di gestione. Nell'attesa del perfezionamento delle volture e del subentro nei relativi contratti, si provvede ad aumentare i rispettivi capitoli di spesa.
- f. Vista la scadenza del 30/09/2024 per la presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento si prevede di sostenere spese per l'adeguamento della struttura pertanto si è aumentato il capitolo di spese per la manutenzione di € 15.000,00
- g. Considerata la necessità di individuare un commercialista per la tenuta della contabilità dell'ASP di Fabriano e l'adempimento degli oneri fiscali e tributari, almeno fino alla fine dell'anno, nonché per l'individuazione di un esperto contabile in grado di svolgere l'attività interna di contabilità e supportare l'ASP durante il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica che si intende intraprendere nei prossimi mesi, si prevede di aumentare il capitolo n. 3400 di circa € 15.000,00.
- h. Il CDA intende promuovere la vendita, tramite asta pubblica, dell'immobile ricevuto in donazione nell'anno 2019, previa richiesta di parere da inviare al Comune di Fabriano. Il CDA, inoltre, ha intenzione di incaricare il Direttore a richiedere una valutazione aggiornata del suddetto immobile, pertanto si ritiene opportuno aumentare il capitolo delle spese di consulenza di € 3.000,00.
- i. L'aumento generalizzato dei costi relativi ai sistemi informatici e la necessità di procedere al rinnovo della licenza d'uso del software gestionale per la contabilità dell'ASP, si ritiene di aumentare il capitolo 3400 di € 7000.

Minori Uscite

- j. Il pensionamento dell'unica dipendente amministrativa e il distacco delle tre dipendenti OSS presso la Cooperativa ASSCOOP, prevede una riduzione di almeno € 1.000,00 al capitolo Spese per la formazione del personale di ruolo 1600, di € 15.000 del capitolo Retribuzioni del personale amministrativo e di € 4000 per i contributi previdenziali.
- k. L'avvio della gara di appalto per la gestione operativa, integrata ed omnicomprensiva del servizio assistenziale ed alberghiero in favore degli ospiti della Residenza Protetta di Fabriano e del Centro diurno Alzheimer, che comprende anche la fornitura del materiale sanitario e per la prevenzione dell'emergenza COVID, prevede una diminuzione delle relative spese, rispettivamente di € 500,00 al capitolo 2200 ed € 200 al capitolo 2300;

- l. In considerazione della nuova gara di appalto anche le spese previste per l'utenza telefonica, necessitano di una diminuzione al capitolo 3050 di € 1.000,00 in quanto a carico della ditta aggiudicataria.
- m. A seguito della riconsegna dell'immobile di Via Saffi nella disponibilità del Comune di Fabriano e la richiesta di cessazione delle relative utenze intestate all'ASP di Fabriano si ritiene poter ridurre i relativi capitoli di spesa.
- n. In considerazione della effettiva presa in carico della gestione da parte dell'ASP AMBITO 9 di Jesi delle strutture di Via Santa Caterina di Fabriano, si ipotizza una diminuzione del capitolo di spese per appalto servizi di circa € 1.072.000,00
- o. Visto che la copertura assicurativa per la RCT/RCO delle strutture di Via Santa Caterina è stata garantita tramite appendice alla polizza già in essere per le strutture gestite dall'ASP AMBITO 9 di Jesi, si ritiene di opportuno ridurre il capitolo di € 4000.
- p. L'appalto è stato avviato in data 01/06/2024, ma per accordi tra le ASP, per il mese di giugno le rette degli utenti e la quota rimborsata dall'AST saranno incassate dall'ASP di Fabriano, mentre la fattura della Cooperativa verrà emessa nei confronti dell'ASP AMBITO 9 di Jesi. Per questo è prevista la creazione del capitolo di spesa n. 3855 di € 175.000,00 per la restituzione all'ASP di Jesi degli incassi di sua competenza.

Come indicato nella convenzione sottoscritta tra le due ASP, indicata al punto n. 2 delle premesse, l'eventuale perdita o utile derivante dalla gestione dell'ASP di Jesi sarà completamente a carico dell'ASP di Fabriano, di conseguenza viene inserito nel prospetto di bilancio l'apposito capitolo di entrata n. 4200 denominato Avanzo di gestione Asp di Jesi e il capitolo di spesa n. 8100 denominato Disavanzo di gestione Asp di Jesi.

Considerato che per l'anno 2024 la gestione completa da parte dell'ASP riguarderà solo alcuni mesi, le previsioni di avanzo per l'anno in corso e per gli anni futuri sono da prendere con cautela e prudenza.

Il Presidente dell'ASP Vittorio
Emanuele II di Fabriano
Dott. Roberto Cingolani