



Oggetto: *Presentazione situazione economica al 30 Giugno 2016.*

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di Luglio alle ore 9.30 nella sala delle adunanze, previa regolare convoca e l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della A.S.S.S.A. Pensionato per anziani "Casa del Sorriso".

Sono presenti i consiglieri:

1) CAVAGNA PIERO EUGENIO	Presidente
2) COSSAR GIANNI	Vicepresidente
3) POLICANTE PIETRO	Consigliere
4) VARVELLI CESARE	Consigliere-ASSENTE
5) ZORIO VALERIA	Consigliere-ASSENTE

Il Presidente Piero Eugenio CAVAGNA constata che l'adunanza odierna è stata regolarmente convocata, che è presente il numero legale e quindi che è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Mette quindi in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dello Statuto dell'Azienda il presente verbale è redatto dal Direttore sig. GianLuca ENRICO.



Il Presidente dà la parola al Direttore il quale presenta al Consiglio una relazione sulla situazione economica della "Casa del Sorriso" aggiornata al 30 Giugno 2016.

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30 GIUGNO 2016

La verifica dell'andamento economico alla data del 30 giugno 2016 consente di confermare la previsione di bilancio in sostanziale pareggio a fine anno.

La ripresa della domanda, che al momento si mantiene costante, ha consentito di mantenere la piena occupazione dei letti per tutto il primo semestre 2016 anche grazie al mantenimento di rette sostenibili per le famiglie e concorrenziali rispetto al buon rapporto qualità/prezzo offerto.

Alla voce rette ospiti si può prevedere, seppur prudenzialmente, un discreto aumento rispetto alla previsione di ricavi iniziale fatta in sede di approvazione del bilancio di previsione, legato al turn-over fisiologico di Ospiti che sono stati sostituiti da altrettanti ai quali si sono applicate rette conformi al nuovo tariffario approvato con delibera CdA n°32 del 21.12.2015, anche se registriamo un calo rispetto alle previsioni dei ricavi relativi alle quote di ospiti convenzionati.

Occorre ricordare che queste previsioni sono soggette a possibili variazioni a qualunque titolo rispetto all'occupazione dei letti; pertanto quanto preventivato potrà modificarsi anche sensibilmente e per questo motivo è opportuno mantenere la massima prudenza nella lettura e proiezione dei dati.

Il costo del personale dipendente risulta aumentato rispetto alla previsione, a causa della maggiore incidenza percentuale degli Ospiti non autosufficienti, per i quali la normativa regionale richiede un incremento di minuti di assistenza giornalieri. Questa voce tuttavia è compensata, nella sua quasi totalità, dal minor costo di personale in somministrazione vista la forte riduzione dell'utilizzo di personale somministrato. Rispetto al primo trimestre si registra un lieve incremento di utilizzo di lavoro in somministrazione compensato da una riduzione del lavoro dipendente. Si osserva un minor costo relativo al servizio infermieristico in quanto è cessata una collaborazione esterna in libera professione, sostituita dall'attivazione di un contratto a termine. Nel secondo trimestre si rileva, rispetto alle proiezioni del primo trimestre un lieve incremento dei costi alle voci "Infermieri", "Fisioterapista" e "O.S.S. occasionale" giustificato da necessità organizzative straordinarie. Si evidenzia inoltre che il servizio pulizie, che negli anni precedenti era stato prima esternalizzato a cooperativa, poi passato a interinale è oggi interamente conglobato nella medesima voce di costo del personale dipendente.

La voce "Consulenze" è confermata rispetto alla proiezione del primo trimestre. L'Ente si è adeguato a quanto previsto dal D.Lgs.231/01 che ha adottato come modello organizzativo



VERBALE DEL C.d.A.
N° 4 del 28 Luglio 2016

CASA DEL SORRISO

e pertanto si è dotato di un consulente per la funzione di Organismo di Vigilanza e di un consulente con la funzione di Responsabile Sistema Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL).

Alla voce manutenzioni si rileva un incremento in quanto si prosegue negli interventi sulle manutenzioni ordinarie, che migliorano e/o mantengono una buona immagine di ordine ed efficienza della Struttura. Le previsioni relative alle voci di costo sono rimaste invariate come indicazione prudenziale.

Al termine della relazione si apre la discussione.

Dopo ampio approfondimento il Consiglio prende atto della situazione economica della Casa al 30 Giugno 2016 e da mandato al Direttore di inoltrare il Bilancio al 30 Giugno 2016 con relativa Relazione Accompagnatoria al Comune di Andorno Micca per opportuna conoscenza.

Il Presidente
Piero Eugenio CAVAGNA



Il Direttore
GianLuca ENRICO