

A.S.P. OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA
Via Paleocapa, 4 – Savona

Relazione sull'andamento della gestione anno 2023

*

L'Azienda chiude l'esercizio 2023 con un avanzo di amministrazione pari ad € 30.710,93.
Per quanto concerne la gestione patrimoniale il valore delle immobilizzazioni ammonta ad € 23.910.661,86.

I crediti ammontano ad € 305.062,08 e sono costituiti principalmente da crediti verso affittuari (€ 193.038,08 già decurtati del fondo svalutazione), verso clienti per canoni di locazione e concessione uso strutture assistenziali diverse (€ 14.611,33), verso la SPA controllata € 20.764,25.
Le disponibilità liquide ammontano ad € 771.010,73.

Passando al passivo patrimoniale il Fondo per rischi ed oneri futuri ammonta ad € 701.814,00 e congloba un accantonamento cautelare di € 500.000,00 per perdite della controllata Opere Sociali Servizi SpA della quale l'Azienda detiene il 68% delle azioni.

Detta Società mista, durante il 2023 ha chiuso con un utile ammontante ad € 69.099.

La concessione della struttura del Santuario, di proprietà dell'ASL n° 2 Savonese, a seguito di cinque successive proroghe, è in scadenza al 30 giugno 2024.

Il totale dei debiti ammonta ad € 1.476.927,45

Riguardo al Conto economico il valore della produzione ammonta a € 2.430.021,78.

Tra i costi della produzione ammontanti ad € 2.147.713,94 si segnalano gli oneri per imposte (Tari, IMU, imposta di registro, imposta di bollo) pari a complessivi € 365.695,11.

Riguardo alle strategie messe in atto dall'Amministrazione durante il 2023, le stesse trovano espressione negli obiettivi disposti con delibera n. 36 del 29 Giugno 2023:

- 1) Redazione di proposta di piano vendite da sottoporre al CdA completo di perizie di stima;
- 2) Supporto allo studio di fattibilità tecnico/economica e valutazioni del modello gestionale delle Residenze assistenziali con predisposizione dati comparati di almeno 3 Asp del nord Italia;
- 3) Catalogazione documentazione archivio immobili;
- 4) Piano manutentivo relativo agli immobili e beni architettonici e artistici di proprietà dell'Ente atto alla valorizzazione dell'intero "Borgo del Santuario";
- 5) Aggiornamento PIAO e modello organizzativo dell'Azienda e redazione piano fabbisogni e conseguente effettuazione procedure di assunzione per il personale necessario all'Azienda.

Anche per l'anno appena trascorso ed in considerazione dell'esiguo numero di dipendenti di ruolo oramai rimasti in servizio attivo unitamente a due collaboratori di cat. C forniti attraverso la somministrazione di personale interinale, l'Azienda è riuscita a far fronte alle esigenze lavorative grazie all'impegno dei dipendenti che sono riusciti ad erogare i servizi necessari senza alcun disservizio o ritardo.

Oltre agli obiettivi specifici assegnati, si segnala il costante monitoraggio giornaliero del rispetto dei budget assegnati e l'elaborazione dei flussi finanziari che ha permesso l'ottimizzazione della gestione corrente e il consolidamento delle forme tecniche di finanziamento consentendo il contenimento dell'onerosità finanziaria.

L'anno appena trascorso ha positivamente rappresentato un anno di lenta ripresa e ritorno alla normalità gestionale, con la messa in campo di nuovi progetti ed interventi tendenti ad aumentare e migliorare il patrimonio immobiliare dell'Azienda:

- 1) Si è avviata la progettazione riguardante il recupero del fabbricato adibito ad ex asilo di Via Nizza 5 e 7 che prevede l'utilizzo del cd "Piano casa" e l'aumento della volumetria rispetto all'esistente, permettendo in futuro la realizzazione di alloggi e locali commerciali/uffici, oltre che un piano interrato adibito a parcheggio e locali tecnici. Tale intervento, da completare a breve, risulterà un investimento estremamente importante per il futuro dell'Azienda e per l'incremento del suo patrimonio immobiliare.
- 2) Per continuare a garantire una particolare attenzione alle strutture destinate all'assistenza, si è provveduto ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica degli stabili siti in Savona, Via Prudente, 11 e 13 e Via Alla Stazione, 2 (Villa Bianca, Rossa e Noceti).
- 3) Con l'adesione da parte dell'Azienda al progetto del Comune di Savona per la partecipazione al Bando della Missione 5 del PNRR attraverso il conferimento del fabbricato denominato "Francavilla" sito in Via Nizza 10A e l'esecuzione degli interventi, verranno riqualificati degli spazi abitativi del fabbricato e la dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari mediante la realizzazione di sei alloggi in grado di ospitare 12 anziani.
- 4) In collaborazione con il Comune di Savona l'Azienda ha anche concesso gratuitamente l'utilizzo di un'immobile sito in Via Sormano 24 e 26 R da adibire a nuova sede del Centro per le Famiglie.
- 5) Si è avviata una collaborazione con il Comune di Savona per proporre alla Regione Liguria nuovi utilizzi al fabbricato di Via Governanti 1/3 Santuario (attualmente social housing).

Attività economico-finanziaria

L'attività economico-finanziaria è stata monitorata costantemente durante tutto l'anno con il controllo dei budget assegnati ai singoli Settori e con l'elaborazione dei flussi di entrata e di uscita.

Nel 2023 è stato redatto un programma di alienazioni patrimoniali riproponendo in parte immobili già inseriti nei piani vendite degli anni precedenti ed in parte inserendo nuove unità immobiliari, non più strategiche ed in generale degradate, nella programmazione aziendale.

Si è inoltre monitorato costantemente il sito Internet per quanto riguarda in particolare l'operazione trasparenza, provvedendo ad inserire ed aggiornare periodicamente gli elenchi delle proprietà immobiliari e dei vari avvisi pubblici di vendita e di affitto.

Gestione patrimonio immobiliare

Nell'ambito del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda si è proseguito nell'individuazione di unità immobiliari non più produttive in base alla valutazione delle potenzialità e degli investimenti necessari per la rimessa a reddito per procedere ad una loro alienazione.

Riguardo agli interventi effettuati, nel corso dell'anno sono state programmate ed eseguite le manutenzioni ordinarie e straordinarie agli immobili per un importo di circa €. 343.000,00.

In particolare sono stati realizzati i seguenti interventi:

- Ristrutturazione degli alloggi siti in Savona, C.so Ricci 24 A int. 16 e 19, completamento Via Famagosta, 8 int. 9 e rifacimento facciata di Via Bricco 3;
- Adeguamenti per ecobonus con sostituzione serramenti e impianti di climatizzazione;
- Vari interventi di manutenzione straordinaria immobili in condominio;
- Adeguamento antincendio del Palazzo delle Azzarie appalto, realizzazione e conclusione lavori
- Prosecuzione della verifica straordinaria di conformità alle norme UNI 7129 degli impianti presenti negli alloggi dell'Azienda ed esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e certificazione;
- Interventi di manutenzione di competenza della proprietà degli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento, serramenti, opere murarie a mezzo delle ditte appaltatrici;
- Interventi di manutenzione del verde delle aree di proprietà.

Beni artistici e sito museale

Premesso che il sito museale "santuariosavona.eu", offre al pubblico la possibilità di effettuare visite virtuali delle opere artistiche presenti nella Basilica del Santuario, del Museo del Tesoro e del Museo dei Tessuti e di prendere contatti per effettuare prenotazioni di visite guidate ecc. o ancora di avere informazioni sui servizi presenti nella zona, al fine di mantenere attivo e migliorare costantemente tale servizio si è continuato nell'aggiornamento delle informazioni, dei contenuti e alla pubblicazione delle nuove iniziative in collaborazione con la ditta incaricata della manutenzione.

Nel continuare a promuovere ed implementare le attività culturali presso il Complesso Monumentale del Santuario, nel corso dell'anno si sono organizzate importanti iniziative tra cui:

- "Auguri Associazione Aiolfi 20x20" - Mostra dedicata ai 20 anni di vita dell'Associazione Aiolfi, dal 9 settembre 2023 al 25.9.2023;
- Visite guidate presso la collezione d'arte sita nella sede dell'Azienda;
- "Creiamo un presepe" e "Creiamo un albero di Natale" organizzate dall'Unione Sportiva Letimbro dal 20 Dicembre al 6 Gennaio.

Si segnala inoltre che sono state effettuate due donazioni di opere d'arte da parte dei Maestri "Giancarlo Pizzorno" (2 Marzo 2023) e "Francesco Vichi" (16 Settembre 2023).

Si specifica che in concomitanza con le iniziative di cui sopra e per ulteriori giornate straordinarie nel corso del 2023, il Museo del Santuario – oltre alle normali visite prenotabili tutto l'anno – ha offerto ai fruitori appuntamenti guidati con esperti e critici d'arte.

Oltre alle attività consuete dell'Azienda si segnala l'importantissimo patrimonio culturale di cui l'Ente è proprietario, rappresentato da mobili ed immobili, tra cui si segnalano:

- il Museo del Santuario, inaugurato nel 1959 in cui, tra i tesori custoditi, si possono annoverare: la Corona in oro e pietre preziose e la Collana appartenuta alla principessa Maria Anna di Savoia; i pregiati paramenti sacri; il raffinato servizio liturgico in argento donato da Mons. Agostino De Mari, nonché la collezione degli ex- voto segno della gratitudine di tutti coloro che hanno ricevuto grazie dalla Madonna di Misericordia;
- il Palazzo delle Azzarie, che ospita sale per esposizioni e mostre, nonché il Laboratorio destinato alla conservazione e al restauro dell'importante collezione di tessuti sacri;
- la Basilica di Nostra Signora di Misericordia che ospita importantissime opere tra le quali gli affreschi del pittore genovese Bernardo Castello, opere di Andrea Semino, Bernardo Castello,

Gian Lorenzo Bernini, Bernardo Castello, Paolo Gerolamo Brusco, Orazio Borgianni, Domenichino, Pietro Orsolino, ecc.;

- la sala Peluzzi che ospita la donazione dell'illustre pittore e che ha trovato collocazione nel salone al primo piano dell'antico Ospizio dei Poveri del Santuario di N.S. di Misericordia, abbracciando un arco temporale della produzione artistica di Eso Peluzzi che spazia dal 1920 al 1965.

Sviluppo e controllo attività sociali proprie dell'Azienda

Nell'ambito delle attività istituzionali proprie delle Opere Sociali, si fa presente che l'Azienda ha in essere una serie di contratti con soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e Cooperative che esercitano attività nell'ambito sociale, educativo e /o assistenziale ed in particolare:

- due comunità di accoglienza per donne sole e con minori vittime di violenza;
- due comunità per disabili;
- una casa famiglia per disabili;
- una comunità terapeutica psichiatrica territoriale;
- un appartamento destinato a soggetti down ed in particolare a fornire loro un'adeguata indipendenza;
- un presidio per soggetti portatori di disabilità fisiche e/o psichiche;
- un centro accoglienza per soggetti giovani ed adulti;
- un laboratorio per attività sociali e per l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti fragili;
- un centro polifunzionale onlus;
- un centro per le Famiglie

Altre attività dell'Azienda

L'Azienda gestisce – tramite la Società partecipata a maggioranza pubblica Opere Sociali Servizi, di cui detiene il 68% della proprietà – n. 261 posti letto complessivi di cui n. 209 in convenzione con la ASL territoriale e n. 52 a totale carico degli Ospiti (dati forniti da Opere Sociali Servizi). Le Attività socio sanitarie assistenziali riguardano n. 2 Residenze Sanitarie e n. 2 Residenze Protette, di cui n° 2 di proprietà dell'Azienda e n° 2 in concessione da parte dell'Asl n° 2 Savonese.

Nell'esercizio 2023 il tasso di occupazione medio è stato del 82%.

Vi è infine una comunità alloggio nel centro di Savona con n. 10 posti privati e con una media occupazionale del 90,32%.

Un elemento positivo del bilancio 2023 della Società controllata riguarda la riduzione degli oneri di ammortamento, avendo ridotto notevolmente la voce degli arredi Bagnasco che passano da un decennale importo di 37.628,44 € ad una quota per il 2023 di 19.616,54 € ed un residuo per i prossimi 3 anni di € 8.930,90. Altra voce da evidenziare è quella relativa all'ammortamento relativo all'efficientamento energetico del Santuario che nel 2023 ha la sua ultima quota pari a 19.452,02 €.

Le rette di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, ferme da molti anni, hanno visto un aumento, a partire dal febbraio 2023, pari ad euro 1,50 giornalieri per gli ospiti presenti nelle strutture di Santuario Piazza, R.S.A. Noceti e Via Paleocapa 19 e di euro 2,00 giornalieri per gli ospiti della struttura denominata "Marino Bagnasco".

Personale dell'Azienda

Al 1° gennaio 2023 il personale in servizio era composto da n. 5 unità; più nello specifico: n. 1 unità "Funzionario" (con incarico di Direttore); n. 1 unità "Funzionario" in servizio nel Settore

Economico-Finanziario; n. 2 unità "Istruttore" rispettivamente in servizio presso i Settori Tecnico ed Amministrativo; n. 1 unità "Operatore esperto" in servizio nel Settore Amministrativo. Con delibera n° 61 del 5 Dicembre 2023 è stato approvato il PIAO 2024-2026, il modello organizzativo dell'Azienda e stabilito il piano dei fabbisogni del personale necessario e nei prossimi mesi verranno esperite le procedure necessarie per dare corso al documento che prevede l'assunzione di n° 2 Istruttori.

Evoluzione e previsione sulla gestione

Finalmente, dopo anni complessi dovuti alla fase pandemica, la situazione di contesto si è pressoché normalizzata e dall'anno in esame, l'Azienda ha potuto avviare una prima fase di espansione e di investimenti che prevedono nuovi interventi immobiliari di recupero del patrimonio esistente e la creazione di nuove unità abitative.

Sono inoltre in fase di studio di sostenibilità proposte e progetti volti al recupero ed al riutilizzo di alcuni immobili in Località Santuario.

Per quanto concerne la valorizzazione del Patrimonio Artistico dell'Azienda, nel 2024 si procederà alla ricatalogazione degli oltre 400 pezzi contenuti nel Museo e nel deposito dei Tessili; riordino, restauro e pulizia.

Nel mese di maggio ricorderemo con una mostra il 130° anniversario del celebre pittore Edoardo Munch, a cui è dedicata una sala espositiva permanente all'interno di una nostra struttura.

E' inoltre allo studio un importante evento di carattere artistico ancora da calendarizzare, oltre a periodici incontri a Palazzo Azzarite con varie Associazioni culturali.

Relativamente alla Società mista, va segnalata la presenza di liste di attesa sia per gli inserimenti in convenzione, sia per gli inserimenti privati e l'occupazione dei posti letto ha permesso un equilibrio rapporto entrate/uscite significativo. La trattativa Regionale sulle tariffe, in corso da tempo, ha portato ad un incremento tariffario forfettario per il 2023 del 6,2% sulle quote sanitarie, aumento consolidato anche per il 2024.

Alla fine del 2023 è stato approvato il nuovo Manuale di Accreditamento che recepisce quanto disposto a livello nazionale dalla Conferenza Stato Regioni e richiede ulteriori elementi di standard qualitativi. Le richieste del sistema sanitario pubblico nei confronti delle strutture, vede standard sempre più alti e ulteriore burocrazia che comporta una maggiore complessità nella gestione dei servizi; I rinnovi contrattuali dei CCNL del settore relativo (circa +10%) al personale di assistenza agli anziani, contribuiscono infine in maniera pesante ad aumentare i costi di gestione.

Nel mese di dicembre è stata approvata una norma nell'ambito del collegato alla finanziaria della Regione Liguria che esclude le Asp dalle gare previste per la legge Draghi sulla concorrenza, in virtù della loro natura pubblica.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'operato di questa Amministrazione, sebbene nell'ottica di effettuare politiche di sviluppo e miglioramento della progettualità assistenziale ed immobiliare, continuerà ad essere caratterizzato da scelte prudenti e ponderate e nel rispetto di un corretto equilibrio finanziario di ASP.

Savona, 19 aprile 2024

Il Direttore
(Claudio Berruti)



Il Presidente
(Giovanni De Filippi)



