

## **RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Al termine del mandato il Consiglio di amministrazione, nominato in data 01/08/2014, presenta la seguente relazione rappresentativa dei risultati raggiunti.

### **OBIETTIVI RAGGIUNTI**

- 1)** Equilibrio reddituale ed equilibrio finanziario. La Fondazione ha chiuso il 2014 con una modesta perdita ed in utile dal 2015 al 2018. E' stato mantenuto anche l'equilibrio finanziario nonostante i lavori effettuati senza incremento delle rette e con la rinegoziazione dei mutui contratti precedentemente.
- 2)** Il personale è stato incrementato da 18 asa a 26 asa e da 6 infermieri a 7 infermieri. E' stata inserita nell'organico la figura dell'Assistente Sociale per 12 ore settimanali. La Direzione Amministrativa è stata assunta da una risorsa interna senza necessità di incarichi esterni.
- 3)** L'immobile è in buono stato di manutenzione, è stato ritinteggiato, è stata sistemata la zona esterna del cortile ed il verde ed è stata realizzata la pergola bioclimatica di 100 metri quadrati.
- 4)** Aumento dei posti a totale solvenza della struttura con conseguente incremento delle entrate di circa € 90.000,00.
- 5)** Riattivata la rete dei volontari sia per le piccole manutenzioni sia per l'affiancamento all'attività di animazione.

## **SITUAZIONE ALL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### 1) DEFICIT 2011, 2012, 2013.

L'ASL di Cremona aveva chiesto formalmente quali azioni l'ente intendesse mettere in atto a fronte delle perdite ingenti degli anni precedenti. (perdita esercizio 2011 € 25.42,22, perdita esercizio 2012 € 70.132.91, perdita esercizio 2013 € 68.699,55).

### 2) PERDITA BUDGET ATS.

La struttura aveva perso una quota di budget dell'ATS Valpadana (contratto annuale di copertura dei posti accreditati) pari a circa € 50.000,00.

### 3) INVESTIMENTI.

Risultavano effettuati lavori per €. 771.560,00 + incarichi professionisti (€. 66.401) tot. €. 838.390 a fronte di un progetto esecutivo di €. 500.000,00 che comprendeva fra l'altro l'esecuzione della camera mortuaria, l'ampliamento della chiesa.

A fronte dei lavori per la copertura finanziaria era stato acceso un mutuo con la Banca Prossima di € 500.000,00 e quindi risultavano ancora da coprire finanziariamente € 300.000,00.

### 4) MANUTENZIONI.

Nonostante l'ampliamento l'immobile necessitava di interventi di manutenzione significativi:

- Il tetto parte sud perdeva acqua ed anche il tetto della palestra (di cui una zona era parte degli ultimi lavori terminati in aprile 2014)
- Infiltrazioni d'acqua sui muri che riguardano i lavori solventi (2011);
- La manutenzione interna era carente: zoccolini da sistemare, corrimano, paraspigoli, tinteggiatura, ecc.;
- Il verde intorno all'immobile non era curato e richiedeva un intervento urgente;

### 5) PERSONALE.

Risultavano 1950 ore da recuperare e 1305 giorni di ferie da smaltire. Era stato incaricato un Direttore generale che percepiva 55.000,00 euro annui, affitto appartamento e spese condominiali per un totale di 60.000,00 euro annui (dal 2013 al 2014).

6) REPARTO LAVANDERIA.

Era stata costruita una nuova lavanderia per un costo di € 180.000,00, nuovi programmi per € 35.000,00 , affitto utilizzo lavatrici ed essiccatoio per 8.500,00.

7) PULIZIE.

Esisteva un contratto capestro per le attrezzature relative alla gestione delle pulizie, nello specifico un carrello costato € 18.000,00.

## **AZIONI INTRAPRESE DAL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1) AZIONI VOLTE AL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO:

- A) Sono stati rinegoziati i mutui esistenti e sostituiti con un unico mutuo con Banca di Credito Cooperativo di Treviglio a condizioni decisamente più favorevoli.
- B) Trattativa con i fornitori per pagamento dilazionati per evitare azioni legali contro la Fondazione (al 31/07/2014 esisteva una posizione debitoria verso i fornitori di € 319.826,00, ad oggi tutti i fornitori sono stati pagati).

2) RECUPERO BUDGET ASL. Non essendo possibile recuperare il budget sui posti accreditati una volta perso è stata intrapresa con successo una trattativa con l'ATS Valpadana per l'ottenimento di n.03 posti solventi con conseguenti entrate pari a circa € 90.000,00.

3) PERSONALE:

- A) Revoca incarico Direttore Generale con sostituzione di nuovo Direttore e conseguente risparmio di € 40.000,00;
- B) E' stata rivista la turnistica con un risparmio di 90 ore mensili. Le ASA addette al servizio pulizie sono ritornate a fare le ASA in reparto. E' stato aumentato l'organico da 18 asa a 22 asa in modo da smaltire ore in eccesso e ferie.

4) LAVANDERIA:

- A) Contrattato con la ditta il ritiro delle macchine e dell'essiccatoio per il lavaggio degli indumenti degli Ospiti dato a noleggio il lavaggio di materassi, lenzuola e divise. Più igiene e sicurezza sui prodotti e metodi di lavaggio e soprattutto un risparmio economico significativo.



5) PULIZIE:

A) Annullato il contratto per il noleggio delle attrezzature e nuovo appalto all'esterno per le pulizie ordinarie e straordinarie.

6) IMMOBILI. E' stata effettuata la manutenzione dei tetti e relativo rifacimento per circa € 90.000,00 autofinanziati dalla struttura.

7) MANUTENZIONI. E' stato avviato un programma di manutenzioni relative a corrimano, paraspigoli, tinteggiatura, manutenzioni impianti, sostituzione imposte, nuovo appalto per giardino.

## **ULTERIORI AZIONI INTRAPRESE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**1) REALIZZAZIONE DELLA PERGOLA BIOCLIMATICA.**

Particolarmente gradita sia dagli Ospiti sia dai familiari per lo spazio e la luminosità. Utilizzata per tutti gli eventi organizzati ha aggiunto valore alla struttura.

**2) REALIZZATO PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE.**

Tutto il personale è stato formato sulla normativa sicurezza luoghi di lavoro. Il personale addetto all'assistenza ha partecipato a corsi finanziati da Fondo Interprofessionale su temi inerenti l'aspetto sanitario, aspetti relativi alla comunicazione, diritti e doveri dei lavoratori e corsi relativi ad aspetti più relazionali (vedi corso psicologa).

**3) SOSTITUZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE.**

Sostituzione arredi ufficio medico, sostituzione arredo nel locale infermeria, sostituzione di tutte le sedie e tavoli, acquistato armadio su misura per stoviglie, acquistato carrello per distribuzione farmaci.

**4) REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.**

- 5)** MESSA A NORMA DELLE STANZE DELLA STRUTTURA CON REALIZZAZIONE NODI EQUIPOTENZIALI.
- 6)** INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO ELETTOGENO.
- 7)** STESURA DEI PROGETTI PER REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO, SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO E RECUPERO MURA STORICHE (già pagati).

IL PRESIDENTE

Erminia Imberti



Romanengo, 07 Maggio 2019

## PRINCIPALI SPESE ANNI 2014-2018

			<b>IMPORTI</b>
RIFACIMENTO TETTO		€	60.000,00
	TOTALE	€	60.000,00
<b>ANNO 2016</b>			
PERGOLA BIOCLIMATICA		€	80.000,00
NUOVO PROGRAMMA PER GESTIONE PROTOCOLLO		€	3.660,00
ACQUISTO LAVAPADELLE		€	3.843,00
SOLLEVATORE A BINARIO		€	1.716,00
RIFACIMENTO PARTE DEL TETTO		€	31.880,00
	TOTALE	€	121.099,00
<b>ANNO 2017</b>			
2 NUOVI PERSONAL COMPUTER		€	1.845,00
2 LETTI ELETTRICI		€	2.808,00
CARRELLO INFERMIERISTICO		€	1.542,00
IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINO		€	1.037,00
GRUPPO ELETTROGENO		€	16.812,00
ARREDI CUCINETTE		€	4.514,00
ARMADIO (SEMINTERRATO)		€	1.586,00
ACQUISTO ELETTROCARDIOGRAFO		€	1.500,00
RIFACIMENTO RECINZIONE		€	9.900,00
SOSTITUZIONE ARREDI (TUTTE LE SEDIE)		€	13.178,00
	TOTALE	€	54.722,00
<b>ANNO 2018</b>			
NUOVI ARREDI (LOCALE MEDICO)		€	3.577,00
NUOVO FRIGO IN CUCINA		€	1.586,00
TINTEGGIATURA ESTERNA		€	19.688,00
SOSTITUZIONE PERSIANE		€	35.180,00
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		€	10.194,00
NODI EQUIPOTENZIALI		€	9.046,00
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA		€	18.300,00
INTONACO ESTERNO STRUTTURA		€	6.380,00
ABBATTITORE PER LOCALE CUCINA		€	2.684,00
ARMADIO LOCALE INFERMERIA		€	5.038,00
PROGETTO MURA STORICHE		€	14.884,00
RIORDINO ARCHIVIO		€	7.803,00
PROGETTO CHIUSURA LOCALE ARCHIVIO		€	2.600,00
	TOTALE	€	136.960,00