

Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale COLLINARE

Verbale della deliberazione n. 4 del 18 giugno 2020

Oggetto	Approvazione del Consuntivo 2019 della Residenza per Persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli
---------	---

Il giorno 18 giugno 2020 alle ore 17.40, presso la Sala "Santovito" al terzo piano del Padiglione S dell'Ospedale di San Daniele del Friuli, come da convocazione di data 12.06.2020, prot. n. 67785 a firma del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Sig. Pietro Valent, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito Territoriale "Collinare", nella persona dei rappresentanti dei Comuni come sotto indicati, i Sigg.ri:

Comune	Carica Sindaco/Vicesindaco o Assessore competente in materia di politica sociali con delega permanente	Presenti/assenti
Comune di Buja	Sindaco Stefano Bergagna	assente
Comune di Colloredo di M.A.	Assessore Patrizia Miolo	presente
Comune di Coseano	Sindaco David Asquini	presente
Comune di Dignano	Assessore con delega permanente Sandra Bisaro	presente
Comune di Fagagna	Assessore con delega permanente Martina Dreossi	presente
Comune di Flaibano	Assessore Felice Gallucci	presente
Comune di Forgaria nel Friuli	Vicesindaco Luigino Ingrassi	presente
Comune di Majano	Sindaco Raffaella Paladin	presente
Comune di Moruzzo	Sindaco Albina Montagnese	presente
Comune di Ragogna	Sindaco Alma Concil	presente
Comune di Rive d'Arcano	Sindaco Gabriele Contardo	presente
Comune di San Daniele del Friuli	Sindaco Pietro Valent	presente
	Assessore Daniela Cominotto	presente
Comune di San Vito di Fagagna	Sindaco Michele Fabbro	presente
Comune di Treppo Grande	Assessore Del Missier Michela	presente

Assume la presidenza il Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli, Sig. Pietro Valent.

Partecipano il Vicepresidente della Comunità Collinare del Friuli dott. Roberto Pirrò, il Direttore del Distretto di San Daniele del Friuli dott. David Turello, il Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Denis Caporale, la Rag. della Direzione dei Servizi Socio-sanitari Marzia Mazzolini Polonia, il Responsabile pro tempore del Servizio Sociale dei Comuni, dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Su richiesta del Presidente si procede all'appello: effettuato l'appello si registra che su n. 14 componenti i presenti sono n. 13; alle ore 19.20 il Sindaco di Ragnogna abbandona la seduta, delegando il proprio diritto di voto al Presidente sig. Pietro Valent.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente sig. Pietro Valent espone l'oggetto al secondo punto dell'ordine del giorno, e su questo l'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale Collinare adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 6 del 31.03.2006 recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e s.m.i.;

PREMESSO che con delibera della Giunta Regionale n. 2050 del 29.11.2019 sono stati individuati i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale "Collinare";

VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

PRESO ATTO che sono stati inviati a tutti i Comuni la Relazione sulla gestione del Servizio Sociale dei Comuni e della Residenza per persone non autosufficienti, nonché il Bilancio consuntivo 2019 dei medesimi servizi;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito all'approvazione del Consuntivo 2019 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli;

UDITO l'intervento del Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale dott. Denis Caporale, il quale espone i contenuti dell'argomento oggetto di esame, illustrando i dati economici relativi all'esercizio 2019 e i dati relativi alle attività descritti nella relazione che viene consegnata ai presenti, per la presenza di un refuso in quella inviata insieme alla convocazione;

DICHIARATA aperta la discussione è intervenuto il Vicesindaco del Comune di Forgaria Sig. Luigino Ingrassi, il quale chiede chiarimenti in merito alla riduzione degli utenti durante l'emergenza Covid-19 e la conseguente riduzione dei ricavi;

UDITI gli interventi:

- del Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Denis Caporale, il quale presenta i dati economici relativi all'esercizio 2019; sottolinea come nella struttura non si siano riscontrati casi di positività al Covid-19 e come l'emergenza sia stata gestita in maniera efficace ed efficiente, con la presenza di procedure che hanno permesso di fronteggiarla, al punto che l'Università di Udine ha coinvolto la Struttura in uno studio sulla gestione dell'emergenza stessa, per un'analisi degli aspetti gestionali e clinici; spiega che i dati sulla gestione economica e finanziaria conseguente alla riduzione degli ingressi in Struttura è in discussione con la Regione, per trovare soluzioni condivise per un intervento a copertura dei mancati ricavi; inoltre, per quanto attiene alla Residenza per Persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, chiarisce che sarà anche necessario che la Regione riconosca la possibilità di usufruire di tale contributo non solo ai Comuni, ma anche alle Aziende Sanitarie;
- del Direttore del Distretto di San Daniele del Friuli dott. David Turello, il quale riferisce che le stanze destinate ai pazienti Covid-19 sono n. 3 per ciascun piano, oltre che altre stanze a cavallo tra la RSA e la Struttura, per il primo ingresso dei nuovi ospiti; sottolinea poi come la gestione diretta della Struttura abbia consentito una gestione efficace dell'emergenza, sia in termini di velocità dei risultati e sia in termini di numero dei tamponi eseguiti; sottolinea infine come si sia proceduto alla definizione di un documento che regola la gestione degli ingressi;

- del Vicesindaco del Comune di Forgaria del Friuli Sig. Luigino Ingrassi, il quale chiede la possibilità di ridurre il numero di stanze destinati alla gestione del Covid-19, stante l'avanzamento della fase 2 dell'emergenza; il dott. David Turello risponde che le difficoltà sono per lo più derivanti dalla gestione dei casi sospetti, e che le stanze sono riservate a tali ospiti, in assenza appunto di pazienti positivi; riferisce che a breve è previsto un incontro per la rivalutazione del numero di stanze dedicate, e che l'obiettivo è la riduzione a n. 2 per piano delle stanze dedicate;
- dell'Assessore del Comune di San Daniele Daniela Cominotto, la quale chiede se l'installazione dell'impianto di condizionamento in Casa di Riposo è terminato e collaudato. La risposta del dott. Caporale è affermativa e pertanto da quest'anno non ci dovrebbero essere problemi di caldo insopportabile come successo in precedenza. Evidenzia inoltre che sono necessari vari interventi di manutenzione in particolare il locale denominato "sguatteria" presenta un problema di ristagno di acqua sul pavimento per insufficiente pendenza. Il dott. Turello conferma di essere a conoscenza di questo.

PRESO ATTO che la gestione della Residenza per persone non autosufficienti per l'esercizio 2019 chiude in pareggio utilizzando una quota degli utili esercizi precedenti per euro 142.795,82 per fronteggiare costi straordinari per manutenzioni e acquisti di attrezzature ed impianti;

PROCEDUTOSI a votazione palese – presenti e votanti n. 13;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Bilancio Consuntivo 2019 riguardante la Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, come da allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Elisa Vidotti

Il Presidente
Pietro Valent

RESIDENZA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
DI SAN DANIELE DEL FRIULI

RELAZIONE A CONSUNTIVO 2019

La residenza per persone non autosufficienti di San Daniele è gestita dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, subentrata con gennaio 2020 alla precedente delega del Comune di San Daniele all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" .

La residenza, nell'attuale sede dal 2008, è stata realizzata nell'area di pertinenza dell'ospedale di San Daniele. Ha una superficie coperta di 8847 mq. ripartita su tre piani.

Nel corso del 2018 la struttura è stata riclassificata, ai sensi del D.P.R. n. 144/2015 e successive integrazioni, come "residenza per anziani non autosufficienti di terzo livello" con attribuzione della tipologia N3.

Accoglie 146 ospiti che, per le loro condizioni psicofisiche, necessitano di un'assistenza a un livello di intensità e continuità non garantibile a domicilio o in altra struttura a basso carico assistenziale.

I posti letto sono articolati in cinque nuclei oltre ad un sesto nucleo di 24 posti letto adibito a funzioni di RSA ed a totale carico gestionale ed economico del locale Distretto Sanitario.

Di seguito una tabella riepilogativa con alcuni determinanti di costo e di attività.

VARIABILE	TOTALE 2019	TOTALE 2018 (per confronto)
N. ospiti cumulati presenti	191	191
N. gg presenza	52.456	52510
N. gg assenza con conservazione posto letto	370	389
N. ingressi	47	45
N. totale decessi	44	47
Decessi in ospedale	12	6
N. ricoveri ospedalieri	46	36

Il bilancio di esercizio 2019 della residenza chiude a pareggio ad euro 3.976.286,60.

L'importo delle rette è rimasto invariato per un totale di euro 3.356.462,91 pari al 84,42% dei ricavi totali. Le amministrazioni comunali hanno contribuito all'integrazione delle rette per un importo complessivo di euro 251.123,84 pari al 6,32 % dei ricavi totali.

Sono stati utilizzati euro 142.795,82 da disponibilità pregresse per la sostituzione dell'impianto di refrigerazione, l'acquisto di 75 televisioni e per alcune manutenzioni straordinarie. Di seguito il dettaglio di alcune voci di costo:

- Servizio di assistenza alla persona, guardaroba e servizi ausiliari – Costo complessivo euro 2.112.354,90.

Il servizio è affidato alla KCS caregiver dal 01 marzo 2012 ed attualmente risulta in scadenza con nuova aggiudicazione a cura dell'A.R.C. prevista per fine anno. Comprende, oltre al servizio di assistenza alla persona e di animazione/attività educative, le attività di parrucchiera/barbiere, pedicure – manicure, pulizia ed igiene/sanificazione ambientale, deodorizzazione degli ambienti, servizio di lavanderia/guardaroba della biancheria personale degli ospiti; alla cooperativa è affidato anche il trasporto dei carrelli isotermici del vitto dalla cucina del vicino ospedale alla struttura e ritorno.

L'assistenza infermieristica/riabilitativa, svolta sempre dalla KCS, è imputata economicamente al bilancio sanità.

- Servizio ristorazione – costo complessivo euro 459.173,40. Il confezionamento dei due pasti principali (pranzo e cena) è realizzato dalla cucina dell'ospedale con menù predefinito su base mensile e diversificato stagionalmente (autunno/ inverno e primavera/estate). Il menù è approvato dalla dietista aziendale. I pasti erogati nel 2019 sono stati n. 105315 per un importo unitario di euro 4,36 rimborsati alla sanità. La colazione e la merenda vengono erogati dal personale KCS con prodotti confezionati/non lavorati.

- Servizio lavanderia – costo complessivo euro 282.223,77. Trattasi di un servizio di lavanolo di biancheria piana, oltre ai materassi ed ai cuscini, affidato alla ditta Servizi Italia ed eseguito in una struttura attrezzata esterna la quale provvede al lavaggio, stiratura, piegatura, rammendo e noleggio.

Il costo è contabilizzato in ragione delle presenze giornaliere su base annua.

- Servizio riscaldamento – costo complessivo euro 328.268,70. Il servizio comprende oltre alla gestione calore, la manutenzione impianti (idraulici, elettrici, antincendio) e col nuovo appalto, dal 01/02/2019 anche la fornitura di gas ed energia elettrica.
- Personale dipendente – Costo del personale euro 333.345,94.

Di seguito il dettaglio del personale operante all'interno della struttura:

- o Personale uffici amministrativi/segreteria n. 4 unità. Il costo di una unità è totalmente a carico del bilancio sanità in quanto svolge attività propria della locale RSA
- o Personale punto di accoglienza/informazione n. 4 unità. Nel corso dell'anno una unità è andata in pensionamento sostituita da un'altra in mobilità. A fine anno col pensionamento di un'ulteriore unità ha ridotto il personale operante nel 2020 a tre unità.

Il costo totale è ripartito tra bilancio sociale/sanità in base al numero posti letto presenti complessivamente nella struttura (146 C.d.R. e 24 RSA)

- o A inizio anno l'attività professionale sociale svolta in loco da un'assistente sociale è stata interrotta. Funzioni similari non professionali sono transitate al personale amministrativo ed infermieristico.
 - o A seguito del pensionamento a fine agosto della responsabile amministrativa della struttura, l'Azienda ha identificato un dirigente sanitario per lo svolgimento di funzioni di coordinamento interno. Il costo è ripartito bilancio sociale/sanità.
- Dotazione strumentale/beni

Nel corso dell'anno si è provveduto a dotare le camere di degenza di televisore con relativo supporto a muro. Inoltre sono state sostituite le tende da sole sul terrazzo ed acquistati accessori per sollevatori, asse con ferro da stiro, materassini per attività riabilitativa, carrelli servizio, bicchieri e piatti per la ristorazione.

Inoltre si è provveduto ad avviare le procedure per la sostituzione del gruppo frigo del sistema di climatizzazione, la cui posa in opera con relativo collaudo si è conclusa positivamente ad inizio anno corrente.

San Daniele, 20 maggio 2020

**RESIDENZA PER PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI
DI SAN DANIELE DEL FRIULI**

CONSUNTIVO 2019

RICAVI	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
CONTRIBUTI DA REGIONE PER CCNL	26.999,18	22.000,00	24.684,73	
CONTRIBUTI DA REGIONE PER ACQUISTO BENI			37.668,38	
RETTE DA UTENTI	3.282.438,67	3.285.000,00	3.356.462,91	
INTEGRAZIONE RETTE DA PARTE DEI COMUNI	330.730,83	315.000,00	251.123,84	
RIMBORSO DA AAS PER PERSONALE	37.213,30	36.700,00	37.426,22	1 amministrativo
RICAVI PER PRESTAZIONI A RSA	43.764,49	35.000,00	40.274,35	spese di portineria, rifiuti, prete, Tari, manutenzioni e impianto di refrigerazione suddivise sul numero posti letto 24/170
INSUSSISTENZE ED ALTRE ENTRATE	0,90		4.426,11	
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	3.306,00	3.000,00	3.382,00	
			78.042,24	ristoro per acquisto impianto di refrigerazione
UTILIZZO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	65.999,72	121.100,00	142.795,82	per copertura lavori straordinari e acquisti
TOTALE RICAVI	3.790.453,09	3.817.800,00	3.976.286,60	

COSTI	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
ACQUISTI DI BENI	61.043,29	65.000,00	59.936,20	
SERVIZI APPALTATI:				
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA			1.998.015,56	
GUARDAROBA	2.091.855,56	2.173.000,00	114.339,34	
MENSA	495.595,66	495.000,00	459.173,40	
LAVANDERIA	282.540,63	289.000,00	282.223,77	
ALTRI SERVIZI:				
RIFIUTI	4.238,16	22.000,00	2.831,62	
SERVIZI RELIGIOSI			2.681,65	
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	68.121,58	30.000,00	87.991,89	Lavori straordinari
GESTIONE RISCALDAMENTO E MULTISERVIZIO (comprese le manutenzioni ordinarie)	79.816,89	278.000,00	328.268,70	Dal 1/2/2019 nuovo appalto con canone mensile di € 26.674,66 (con conguaglio fine anno) comprendente anche la fornitura di gas ed elettricità
UTENZE:				
ENERGIA ELETTRICA	140.833,93	12.000,00	24.003,28	solo gennaio
GAS	70.694,39	4.000,00	20.709,98	solo gennaio
ACQUA	23.212,08	15.000,00	17.385,64	
TELEFONO	3.485,15	4.000,00	2.861,25	
GODIMENTO BENI DI TERZI	686,28	700,00	592,56	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (compresa formazione, mensa e produttività)	381.046,97	341.000,00	333.456,94	
TASSE (TARI, IRES, ECC) E BOLLI	20.770,04	24.800,00	22.196,60	
RIBALTAMENTO COSTI GENERALI AAS3	49.300,00		35.447,44	
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (assicurazioni, bolli, quota uffici coordinamento, riviste, ecc)	12.933,57	39.300,00	8.280,60	
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	4.278,91	25.000,00	138.221,80	acquisto tv, attrezzature e impianto di refrigerazione con parziale ristoro della Ditta gestrice
			37.668,38	con specifico contributo regionale
TOTALE COSTI	3.790.453,09	3.817.800,00	3.976.286,60	
DIFFERENZA	0,00	0,00	0,00	