

Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale COLLINARE

DELIBERAZIONE N. 4 DELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2024

OGGETTO: Approvazione del bilancio consuntivo 2023 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli

Il giorno 28 maggio 2024 alle ore 19.05, presso la Sala consiliare della Biblioteca Guarneriana a San Daniele del Friuli, come da convocazione dd. 21 maggio 2024, prot. n. 79875 a firma del Presidente dell'Assemblea sig.ra Albina Montagnese, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Collinare, con il seguente ordine del giorno, nella persona dei rappresentanti dei Comuni come sotto indicati:

Comune	Carica Sindaco/Vicesindaco o Assessore competente in materia di politica sociali con delega	Presenti/assenti
Comune di Buja	Assessore Jessica Spizzo	Presente
Comune di Colloredo di M.A.	Assessore Davide Cecchini	Presente
Comune di Coseano	Sindaco David Asquini	Assente
Comune di Dignano	Assessore Sandra Bisaro	Presente
Comune di Fagagna	Sindaco Daniele Chiarvesio	Presente
Comune di Flaibano	Assessore Felice Gallucci (Vicepresidente)	Presente
Comune di Forgaria nel Friuli	Vicesindaco Luigino Ingrassi	Presente
Comune di Majano	Assessore Fabio Martinis	Presente
Comune di Moruzzo	Sindaco Albina Montagnese (Presidente)	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
Comune di San Vito di Fagagna	Sindaco Michele Fabbro	Presente
Comune di Treppo Grande	Assessore Michela Del Missier	Presente

Partecipano senza diritto di voto il Presidente della Comunità Collinare Avv. Luigino Bottoni (entra alle ore 19.35), l'Assessore Daniela Cominotto per il Comune di San Daniele del Friuli, il Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Massimo Di Giusto ed il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Su richiesta del Presidente si procede per l'appello; effettuato l'appello si registra che sono presenti 13 (tredici) componenti, risulta assente il sindaco di Coseano.

La Presidente Albina Montagnese espone l'oggetto al presente 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

VISTA 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” come da ultimo modificata dalla L.R. 28.12.2018 n. 31;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Collinare approvato dall’Assemblea dei Sindaci;

VISTO il D. Lgs. n. 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 è stato inviato a tutti i Comuni il bilancio consuntivo 2023 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli che chiude con un utile di € 147.902,68;

UDITA la presentazione effettuata dal Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Di Giusto e sentiti i successivi interventi del sindaco Chiarvesio per il comune di Fagagna, del sindaco Valent per il comune di San Daniele del Friuli, del Vicesindaco Ingrassi per il Comune di Forgaria nel Friuli, della Presidente Montagnese, come da verbale della seduta del 28 maggio 2024;

VISTO che la seduta è stata verbalizzata e che pertanto gli interventi così rappresentati costituiscono documentazione amministrativa che viene a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

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

CON VOTI espressi per alzata di mano, 13 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto;

DELIBERA

- 1) **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, il bilancio consuntivo 2023 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, che chiude con un utile di € 147.902,68, come da allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;
- 2) **di accantonare** l’intero importo dell’utile 2023, pari ad € 147.902,68;
- 3) **di autorizzare** l’utilizzo degli utili pregressi per l’importo massimo di € 25.000,00 per acquisto di 10 letti attrezzati;
- 4) **di autorizzare** uno studio sugli interventi di efficientamento energetico della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli.

Il Presidente

Albina Montagnese
(f.to digitalmente)

2. RESIDENZA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DI SAN DANIELE DEL FRIULI

La Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli è una Residenza per anziani non autosufficienti di terzo livello, con ricettività di 146 posti letto suddivisi in 5 nuclei di tipologia N3, in grado di fornire prestazioni di tipo alberghiero, di socializzazione, educativo ricreative contestualmente a prestazioni di carattere sanitario e riabilitativo, rivolta all'ospitalità di persone non autosufficienti per le quali si sia accertata l'impossibilità di permanere nell'ambito familiare e di usufruire di servizi alternativi alla residenzialità.

La Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, sita nel Comune di San Daniele del Friuli in via Dalmazia n. 33, è ad oggi gestita, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale su delega del Comune di San Daniele del Friuli per il quinquennio 2020-2024.

ASUFC, quale Ente gestore della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, è responsabile dell'organizzazione e della gestione della stessa, realizza l'attività della Struttura secondo i criteri organizzativi e gli standard previsti dalle disposizioni regionali, nonché dagli indirizzi dell'Ente delegante e dell'Assemblea dei Sindaci, garantendo, all'interno della propria organizzazione aziendale, l'integrazione e il raccordo con le proprie strutture operative. Provvede inoltre all'adozione di tutti gli atti necessari per la gestione delle attività-servizi afferenti alla Struttura e adotta gli atti fondamentali di natura strategica, programmatica e gestionale relativi alla Struttura di concerto con il Comune di San Daniele del Friuli e approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale.

L'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale "Collinare" del 15/12/2022 ha approvato per l'anno 2023 l'aumento della retta giornaliera di ospitalità di Euro 5,00 (da Euro 75,00 a Euro 80,00) a parziale copertura dell'aumento generalizzato dei costi di gestione, in particolare quelli relativi alla nuova gara d'appalto dei servizi socio-assistenziali e dell'aumento delle utenze.

La Giunta Regionale, con Delibera n.232 del 10.02.2023, a decorrere dal 01/03/2023 ha disposto un aumento pari a euro 1,50, della quota fissa del contributo giornaliero a favore di ospiti non autosufficienti accolti in residenze per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio convenzionate, definendo così in euro 21,50 la quota fissa di abbattimento giornaliero, restando invariata la quota di contribuzione legata alla situazione economica del beneficiario.

Il risultato economico anno 2023 della gestione in delega della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli è pari ad un utile di euro 147.903.

Nell'ambito del processo di accreditamento regionale della Struttura, nel corso del 2023 è stato approvato un nuovo "Regolamento per l'accoglimento e la permanenza degli ospiti" (seduta della Assemblea dei Sindaci dell'Ambito "Collinare" del 05.06.2023, successivamente recepito con Decreto del Direttore Generale ASUFC n. 704 del 14.06.2023), ivi compreso il documento che definisce i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai fini della redazione della lista di attesa. Successivamente, rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al testo del suddetto Regolamento, si sono tenuti i necessari incontri preliminari con il gruppo ristretto dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito "Collinare" (nelle date 31.08.2023, 18.09.2023 e 06.12.2023) e con il Consiglio della Residenza (nelle date 10.08.2023 e 28.11.2023) per la definizione del testo aggiornato, approvato dalla Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale "Collinare" in data 12.12.2023 e successivamente recepito con Decreto del Direttore Generale ASUFC n. 1449 del 28.12.2023, con conferma del citato documento che definisce i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai fini della redazione della lista di attesa.

Si rileva come nel corso del 2023, a fronte di n.67 nuovi ingressi e n.52 dimissioni, l'indice di occupazione sia salito al 96,67%, dato quest'ultimo che si è riallineato al periodo anteriore al Covid.

	N. ospiti presenti	N. gg presenza	N. gg mensili	Cumolo gg occupazione teorica 146	N. gg assenza con conservazione posto	N. gg tariffate	N. gg pl vuoto	indice di occupazione media	N. ingressi	indice di rotazione	intervallo turn over	N. dimissioni	N. totale decessi
TOTALE 2023	197	51.109	365	53.290	409	51.518	1772	96,67%	67	45,9%	26,45	52	51
TOTALE 2022	201	43.901	365	53.290	370	44.271	9.019	83,08%	88	60,3%	102,5	71	63
TOTALE 2021	180	40.696	365	53.290	413	41.109	12.181	77,14%	52	35,6%	234,3	67	66
TOTALE 2020	176	49.435	366	53.436	345	49.780	3.656	93,16%	33	22,6%	111	48	48
TOTALE 2019	191	52.456	365	53.290	370	52.826	464	99,13%	47	32,2%	18,5	48	44

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



CONSUNTIVO 2023

	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2023
media occupazione (max 146)	112,63	121,65	143	
retta applicata	€ 73,00	€ 75,00	€ 80,00	€ 80,00

CONTO ECONOMICO

RICAVI	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2023	NOTE
CONTRIBUTI DA REGIONE/COMUNI PER CCNL	24.684,73	29.654,71	24.000,00	26.877,89	
RETTE DA UTENTI	2.844.299,00	3.224.137,50		3.908.385,00	
INTEGRAZIONE RETTE DA PARTE DEI COMUNI	141.583,50	82.237,50	4.175.600,00	198.555,00	
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI, BOLLI	2.710,00	3.010,00	3.200,00	3.384,00	
RIMBORSO DA AZIENDA SANITARIA PER PERSONALE	53.503,95	151.903,31	180.000,00	146.499,13	5 dipendenti rimborsati dalla sanità (nel 2022 erano 6)
RICAVI PER PRESTAZIONI A RSA	19.722,42	23.405,17	40.000,00	12.033,19	Quote spese comuni con RSA (portineria, rifiuti, Tari, ecc.) suddivise sulla base dei posti letto.
CONTRIBUTO STRAORDINARI 2020 PER RIDUZIONE POSTI LETTO COVID		82.650,00			
CONTRIBUTO STRAORDINARI 2021 PER RIDUZIONE POSTI LETTO COVID		183.850,50			
CONTRIBUTO STRAORDINARIO LR13/22 ART.8 PER PORTINERIA/CONTROLLI COVID				62.727,08	
INSUSSISTENZE ATTIVE	47.301,48			4.687,12	
ALTRE ENTRATE	79.551,72	1.281,00		59.544,54	Ristoro da ASUFC per errato conteggio numero pasti 2022
ACCANTONAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	153.708,38				
DONAZIONI					
TOTALE RICAVI	3.367.065,18	3.782.129,69	4.422.800,00	4.422.692,95	

COSTI	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2023	NOTE
ACQUISTI DI BENI	71.563,33	69.226,40	65.000,00	83.943,16	
SERVIZI APPALTATI:					
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	1.575.415,99				
PORTINERIA	115.937,93	1.946.308,06	2.282.487,35	2.305.651,13	CONSORZIO BLU - COSTO A POSTO LETTO OCCUPATO 43,73/GG preventivo su 143 posti ora 144/146
MENSA	481.875,66	559.312,52	494.777,35	629.242,32	
TRASPORTO		15.507,30	22.838,40	11.419,20	COOP NONCELLO 951,6 AL MESE PER TRASPORTO PASTI
LAVANDERIA	221.031,35	258.821,14	282.896,90	281.343,32	COOP NONCELLO 1.466,87 AL MESE PER TRASPORTI VARI
ALTRI SERVIZI (rifiuti, manutenzione verde, servizi religiosi)	27.536,45	8.721,64	12.000,00	362,48	Appalto: 5,42/GG/UTENTE (salvo conguaglio)
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	91.613,01	89.741,61	50.000,00	68.994,08	
GESTIONE RISCALDAMENTO E MULTISERVIZIO (comprende fornitura di energia, gas e le manutenzioni ordinarie)	409.696,41	622.143,49	790.000,00	417.870,73	
ACQUA	13.344,08	18.431,37	15.000,00	16.085,48	
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.373,91	2.460,76	1.400,00	4.438,01	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (compresa formazione, mensa e produttività)	340.831,30	338.974,32	332.400,00	76.485,23	2 amministrative
TASSE (TARI, IRES, ECC) E BOLLI	32.770,28	22.515,66	23.000,00	25.240,00	5 dipendenti parzialmente rimborsate dalla Sanità
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI GENERALI AZIENDALI E ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	50.897,62	51.488,09	51.000,00	35.122,19	referente
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	15.482,30	9.719,68		23.476,33	formazione e mensa
ALTRI ONERI STRAORDINARI	79.551,72	6.459,25		19,50	fondo a garanzia degli insoliti
TOTALE COSTI	3.528.921,34	4.019.831,29	4.422.800,00	4.274.790,27	

DIFFERENZA	-161.856,16	-237.701,60	0,00	147.902,68
------------	-------------	-------------	------	------------

FONDI RESIDUI ANNI PRECEDENTI	477.360,31	268.392,63	66.554,46	29.089,10
UTILIZZO RESIDUI ANNI PRECEDENTI PER COPERTURA PERDITE	-161.856,16	-237.701,60	0,00	0,00
UTILIZZO RESIDUI ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI	-47.111,52	-1.601,93	-3.000,00	-2.832,58
RESIDUI AL 31/12	268.392,63	29.089,10	63.554,46	26.256,52

STATO PATRIMONIALE

USCITE	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2023
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	47.111,52	1.601,93	3.000,00	2.832,58

ENTRATE	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2023
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO DI BENI	47.111,52	1.601,93	3.000,00	2.832,58