

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

Verbale n. 11 del 16 dicembre 2020

Oggetto	<b>Approvazione Bilancio preventivo 2021 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli</b>
---------	--

Il giorno 16 dicembre 2020 alle ore 18. 00 in modalità videoconferenza, come da convocazione di data 10 dicembre 2020, prot. n. 156256 a firma del Presidente dell'Assemblea, 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 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	<b>assente</b>
Comune di Colloredo di M.A.	Assessore Patrizia Miolo	<b>assente</b>
Comune di Coseano	Sindaco David Asquini	<b>presente</b>
Comune di Dignano	Assessore Sandra Bisaro	<b>presente</b>
Comune di Fagagna	Assessore Martina Dreossi	<b>presente</b>
Comune di Flaibano	Assessore Felice Gallucci	<b>presente</b>
Comune di Forgaria nel Friuli	Assessore Luigino Ingrassi	<b>presente</b>
Comune di Majano	Vicesindaco Elisa De Sabbata	<b>presente</b>
Comune di Moruzzo	Assessore Manuela Liva	<b>presente</b>
Comune di Ragogna	Sindaco Alma Concil	<b>presente</b>
Comune di Rive d'Arcano	Sindaco Gabriele Contardo	<b>presente</b>
Comune di San Daniele del Friuli	Sindaco Pietro Valent	<b>presente</b>
Comune di San Vito di Fagagna	Sindaco Michele Fabbro	<b>presente</b>
Comune di Treppo Grande	Sindaco Manuela Celotti	<b>presente</b>

Partecipano senza diritto di voto il Direttore dei Servizi Sociosanitari, dott. Denis Caporale, il dott. Pirrò Roberto in rappresentanza della Comunità Collinare, l'assessore del Comune di Treppo Grande Michela Del Missier, la rag. Marzia Mazzolini Polonia della Direzione dei Servizi sociosanitari, il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

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

**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;

**PRESO ATTO** che l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale del Collinare, con deliberazione n. 13 del 11.12.2019 ha approvato l'atto di delega all'ex A.A.S. n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", ora ASUFC, per la gestione della residenza "Casa di riposo per anziani non autosufficienti" di San Daniele del Friuli dal 01/01/2020 al 31/12/2024;

**PRESO ATTO** che con la convocazione dell'Assemblea è stata inviata a tutti i Comuni la bozza del Bilancio Preventivo 2021 della Residenza per persone non autosufficienti;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito all'approvazione del Bilancio Preventivo 2021 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli;

**UDITA** l'ampia ed articolata illustrazione svolta dalla rag. Mazzolini la quale specifica che:

- è in corso di svolgimento la gara d'appalto per la quale è prevista da marzo l'affidamento del servizio per le prestazioni assistenziali ed ausiliarie con un aumento del costo,
- si prevede una minore entrata relativa alle rette da utenti a causa della destinazione di n. 8 posti per eventuali pazienti Covid,
- è pervenuta una donazione di € 1.365,00 da utilizzare per acquisto di una licenza per proiezione audiovisivi nel periodo 2021/2022,
- sono previsti acquisti di beni durevoli per circa € 50.000,00.

In considerazione di quanto sopra si propone l'aumento della retta giornaliera di accoglienza di € 2,50 al giorno nonché l'utilizzo di circa € 400.000,00 di utili pregressi per il pareggio di bilancio;

**PRECISATO** che in sede di approvazione del bilancio di Previsione del 2020 era stato previsto un graduale aumento della rette giornaliere a carico degli utenti diluito nel triennio 2020/2022 di cui € 4,00 per l'anno 2021;

**DICHIARATA** aperta la discussione sono intervenuti:

- il Presidente che chiede se sono stati risolti i problemi delle videochiamate; il dott. Caporale si riserva di rispondere per via verifica con il referente dott. Brendan;
- il Vicesindaco Ingrassi che, sottolineando l'importanza del servizio di Portineria, e portando a conoscenza dell'Assemblea i dati relativi alla lista d'attesa per l'ingresso in struttura chiede:
  - o come verrà gestita la Portineria, anche in seguito al nuovo affidamento,
  - o l'istituzione di un tavolo tecnico con i Segretari comunali per la stesura di un Regolamento condiviso e l'aggiornamento della Carta dei Servizi (richiesta già avanzata in precedenti incontri),
  - o se si potesse ridurre il numero di posti letto dedicati COVID.

Evidenzia inoltre come sia oneroso un aumento di € 2,50 al giorno e, tenendo presente le difficoltà delle famiglie in questo periodo di pandemia e che anche su altri fronti sono state adottate molteplici iniziative di sostegno economico destinate a varie fasce della popolazione, propone ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci presenti una riduzione della retta per l'anno 2021 pari a Euro 0,50.

- il sindaco di Treppo Grande che chiede:
  - o aggiornamenti riguardo all'istituzione del Fondo dedicato all'integrazione rette a carico dei comuni,
  - o quale sia la situazione sanitaria riguardo al Covid delle strutture per anziani del comprensorio collinare,

- quale sia la soluzione più opportuna per i disabili inseriti da tempo in struttura e nel frattempo diventati anziani, rispetto anche alla titolarità dei costi e al pagamento delle rette;
  - che le vengano inviati quanto prima il Piano Covid e il piano Emergenza dell'Ospedale di San Daniele già richiesti nel precedente incontro;
- il dott. Caporale risponde:
- ricordando che finora alla portineria è stato destinato personale di altri servizi divenuto inidoneo, il nuovo capitolato prevede la possibilità di esternalizzare tale servizio, ma il Sindacato non condivide, nel 2021 dovrà essere fatta una scelta definitiva;
  - non ci sono novità sul Fondo integrazione rette da parte della regione, riferisce che recentemente Federsanità in rappresentanza degli enti gestori di case di riposo ha chiesto alla Regione un riconoscimento economico in quanto in seguito alla riduzione degli ospiti causa COVID nel 2020 si sono registrati minori ricavi per cifre importanti, al momento sono state riconosciuti invece dei contributi a fronte delle maggiori spese sostenute per l'emergenza sanitaria;
  - è allo studio l'ipotesi di una diversa formulazione del costo della retta, distinguendo tra costi sanitari e quota sociale che potrebbe ridurre la quota a carico dell'utenza e che parte dell'aumento potrebbe essere coperto dalla Regione non prima del 2022;
  - riferendo che c'è una difficoltà di copertura dei turni infermieristici a causa della mobilità dei dipendenti verso le strutture sanitarie ospedaliere, stante le nuove disponibilità assunzionali, anche sull'intero territorio Nazionale;
  - il tema dei disabili anziani non è stato toccato dalla Regione, a Codroipo è stata fatta un'ipotesi di creare un modulo adatto, ma con alti costi, il tema va portato in Regione con le associazioni di categoria;
  - il piano Covid e il piano Emergenza dell'Ospedale di San Daniele verranno pubblicati a breve sul sito aziendale;
  - In merito alle Cdr del Collinare, la situazione nella struttura di Fagagna sta rientrando, a San Daniele c'è stato un caso isolato e al momento ce n'è un altro, anche Tolmezzo sta rientrando e Gemona non ha avuto casi;
  - per quanto riguarda il numero di posti da dedicare a pazienti Covid contatterà il Direttore del Distretto per verificare se possa essere ridotto;
  - che riducendo l'aumento a € 2,00 al giorno l'utilizzo di utili pregressi aumenterebbe di circa € 25.000,00;
- il sindaco di Ragogna che riportando l'esperienza del Samaritan sottolinea le difficoltà dal lato umano dell'eventuale spostamento di struttura dei disabili divenuti anziani;
- il dott. Pirrò aggiunge che lo stesso problema evidenziato per la mobilità degli infermieri si riscontra anche per gli OSS;
- il sindaco di San Daniele del Friuli che evidenzia come la scelta di un mancato aumento della retta in un anno si ripercuoterà sull'anno successivo.

**PRESO ATTO** che alle ore 19.45 si è scollegato dall'incontro il sindaco di Coseano, pertanto i presenti con diritto di voto risultano in numero di 11;

**PROCEDUTOSI** a votazione palese – presenti e votanti n. 11;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi per appello nominale;

DELIBERA

- di approvare l'aumento di € 2,00 della retta giornaliera di ospitalità per l'anno 2021, portandola dagli attuali € 71,00 ad € 73,00 giornalieri;
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Bilancio Preventivo 2021 riguardante la Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, che chiude a pareggio con € 4.222.500,00 come da allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare l'utilizzo degli utili degli esercizi precedenti per l'importo complessivo previsto di € 428.734,00 di cui € 49.444,00 per acquisto di beni durevoli ed € 379.290,00 per copertura parziale dei costi di gestione al fine di contenere l'aumento della retta giornaliera di ospitalità.

**Il Segretario Verbalizzante**

*Dott.ssa Elisa Vidotti  
(f.to digitalmente)*

**Il Presidente**

*Pietro Valent  
(f.to digitalmente)*

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



**PREVENTIVO ANNO 2021**

RICAVI
CONTRIBUTI DA REGIONE PER CCNL
CONTRIBUTI DA REGIONE PER ACQUISTI BENI
RETTE DA UTENTI
INTEGRAZIONE RETTE DA PARTE DEI COMUNI
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI
RIMBORSO DA ASUFC PER PERSONALE
RICAVI PER PRESTAZIONI A RSA
DONAZIONI
INSUSSISTENZE ATTIVE
UTILIZZO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI
<b>TOTALE RICAVI</b>

CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE 2020	PREVENTIVO 2021	NOTE
24.684,73	22.000,00	23.000,00	23.000,00	
37.668,38				
3.356.462,91	3.485.870,00	3.293.000,00	3.450.010,00	Minor entrata 2020 per posti Covid. AUMENTO RETTA 2021 per 2,0 euro/gg per 138 ospiti (73,00/GG) lasciando 8 posti covid liberi
251.123,84	244.000,00	229.000,00	227.000,00	
3.382,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	
37.426,22	36.700,00	43.000,00	43.000,00	costo di 1/2 dipendente amministrativo caricato sulla RSA e di un operatore che dal 1/2/2020 lavora in Distretto
40.274,35	50.000,00	47.000,00	47.000,00	quota manutenzioni, acqua, portineria, servizi religiosi, ecc. ripartita tra CDR e RSA in base ai posti letto
			556,00	ricevuta donazione nel 2020 di € 1365,00 che verrà utilizzata nel 2021 e 2022
4.426,11		115.000,00		
220.838,06	284.025,92		428.734,00	di cui 73.700,00 riporto dal 2020
3.976.286,60	4.126.595,92	3.753.200,00	4.222.500,00	

COSTI
ACQUISTI DI BENI
SERVIZI APPALTATI:
<i>SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA E GUARDAROBA</i>
LAVANDERIA
MENSA
GESTIONE RISCALDAMENTO E MULTISERVIZI
MANUTENZIONI
ALTRI SERVIZI
<i>rifiuti</i>
<i>servizi religiosi</i>
UTENZE:
<i>ENERGIA ELETTRICA</i>
GAS
ACQUA
TELEFONO
GODIMENTO BENI DI TERZI
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
TASSE E BOLLI
COSTI GENERALI E ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI
<b>TOTALE COSTI</b>

CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE 2020	PREVENTIVO 2021	NOTE
59.936,20	50.000,00	75.000,00	50.000,00	tolta una quota di materiali che saranno forniti dalla Cooperativa con il nuovo appalto
1.998.015,56	850.000,00	1.925.000,00	322.000,00	costo gennaio e febbraio
114.339,34	1.582.000,00	115.000,00	20.000,00	
			2.260.000,00	nuovo appalto da marzo - costo annuo € 2.711.000,00
282.223,77	285.000,00	278.000,00	280.000,00	
459.173,40	496.000,00	480.000,00	480.000,00	
328.268,70	320.095,92	320.000,00	320.000,00	canone mensile di circa 26600,00 comprendente manutenzioni ordinarie, luce e gas
87.991,89	40.000,00	32.000,00	30.000,00	
2.831,62	6.800,00	3.000,00	3.000,00	
2.681,65		2.800,00	2.800,00	
24.003,28				utenze comprese nella gestione riscaldamento e multiservizi
20.709,98				
17.385,64	20.000,00	19.000,00	19.000,00	
2.861,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
592,56	700,00	700,00	700,00	noleggio fotocopiatrice
333.456,94	340.000,00	307.000,00	309.000,00	1 quiescenza
22.196,60	23.000,00	23.000,00	23.000,00	bolli, ires, Tari
43.728,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
175.890,18	60.000,00	46.000,00	49.444,00	Per il 2021 acquisto programma per Cartella Informatizzata, wi-fi e altre attrezzature
			556,00	LICENZA OMBRELLINO acquisita con donazione
3.976.286,60	4.126.595,92	3.679.500,00	4.222.500,00	

DIFFERENZA

0,00	0,00	73.700,00	0,00
------	------	-----------	------