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

## Verbale n. 8 del 8 giugno 2021

| | |
|---|---|
| Oggetto | **Approvazione del bilancio consuntivo 2020 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli** |

Il giorno 8 giugno 2021 alle ore 18.15, presso la Sala consiliare della Biblioteca Guarneriana a San Daniele del Friuli, come da convocazione di data 1 giugno 2021, prot. n. 81905 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:

| **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 | assente |
| Comune di Dignano | Sindaco Vittorio Orlando<br>Assessore Sandra Bisaro | presente on line<br>presente |
| Comune di Fagagna | Assessore Martina Dreossi | presente |
| Comune di Flaibano | Sindaco Alessandro Pandolfo | assente |
| Comune di Forgaria nel Friuli | Vicesindaco Luigino Ingrassi | presente |
| Comune di Majano | Vicesindaco Elisa De Sabbata | presente |
| Comune di Moruzzo | Sindaco Albina Montagnese<br>Assessore Manuela Liva | presente<br>presente |
| Comune di Ragogna | Sindaco Alma Concil | presente on line |
| Comune di Rive d'Arcano | Vicesindaco Donatella Campana | presente |
| Comune di San Daniele del Friuli | Sindaco Pietro Valent<br>Assessore Daniela Cominotto | presente<br>presente on line |
| Comune di San Vito di Fagagna | Sindaco Michele Fabbro | presente |
| Comune di Treppo Grande | Sindaco Manuela Celotti<br>Assessore Michela Del Missier | presente (dalle 19.00)<br>presente |

Partecipano senza diritto di voto il Presidente del C.d.A. della Comunità Collinare avv. Luigino Bottoni in modalità on line ed il dott. Roberto Pirrò, il Direttore f.f. dei Servizi Sociosanitari dott. David Turello, la Rag. della Direzione dei Servizi Socio-sanitari Marzia Mazzolini Polonia, 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 su 14 (quattordici) componenti i presenti sono 11 (undici) e gli assenti 3 (tre) (Comune di Buja, Coseano e Flaibano).
Il Presidente sig. Pietro Valent espone l'oggetto al quarto 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;

**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.;

**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 sono stati inviati a tutti i Comuni la Relazione sulla gestione della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, nonché il Bilancio consuntivo 2020 dei medesimi servizi;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito all'approvazione del Consuntivo 2020 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli;

**UDITO** l'intervento del Direttore f.f. dei Servizi Socio Sanitari dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale dott. David Turello, coadiuvato dalla Rag. della Direzione dei Servizi Socio-sanitari Marzia Mazzolini Polonia, il quale espone i contenuti dell'argomento oggetto di esame, illustrando i dati economici relativi all'esercizio 2020 e i dati relativi alle attività descritti nella relazione già inviata con la convocazione;

**UDITI** gli interventi:

- del Vicesindaco di Forgaria nel Friuli Luigino Ingrassi, il quale chiede specifiche in merito alla richiesta inviata alla Regione per il ristoro per i mancati introiti derivanti dalla pandemia da Covid-19; il Presidente Valent risponde che le perdite non sono state ingenti, ammontando a circa € 30.000,00, che rappresentano i costi relativi ai presidi; il Vicesindaco rileva comunque l'opportunità della summenzionata richiesta di ristori, dal momento che la Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli è una risorsa per tutto il territorio;
- il Vicesindaco chiede ulteriori specifiche relativamente al passaggio di consegne tra l'attuale gestore del servizio, Cooperativa KCS, al gestore che ha vinto l'appalto, ovvero un consorzio; il dott. Turello risponde che il nuovo gestore inizierà ai primi di luglio e che pertanto in questo periodo è previsto il passaggio di consegne, con le modalità normativamente previste; interviene l'Assessore di San Daniele Daniela Cominotto la quale rileva che due settimane sono un periodo molto breve per un passaggio di consegne di questa natura; il dott. Turello risponde che verificherà e farà sapere;
- l'Assessore di San Daniele Daniela Cominotto sottolinea anche che sono pendenti dei ricorsi relativamente all'affidamento dell'appalto al consorzio, sottolineando le criticità che potrebbero emergere per la realizzazione dei servizi e chiedendo se c'è la possibilità di proroga all'attuale gestore; il dott. Turello risponde di non essere a conoscenza della pendenza di ricorsi e anche su questo aspetto si riserva di far sapere;
- del Vicesindaco di Forgaria nel Friuli Luigino Ingrassi, il quale chiede specifiche relativamente alla funzione del dott. Brendan, in particolare se la stessa sia soltanto operativa oppure anche dirigenziale; il dott. Turello risponde che la sua funzione è attualmente operativa e non dirigenziale; sottolinea che prima il dott. Brendan era referente per il Direttore del Distretto; ancora prima c'era una P. O. amministrativa che è andata in quiescenza e non è stata sostituita e al suo posto è stato inserito un dirigente, che è il dott. Brendan, il quale prima riferiva al Direttore del Distretto e che con la nuova delega riferisce invece al Direttore dei Servizi Sociosanitari (che è anche il Direttore della Residenza per

persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli); la Direzione Sanitaria invece è rimasta al Direttore del Distretto;

**PRESO ATTO** che la gestione della Residenza per persone non autosufficienti per l'esercizio 2020 chiude in pareggio;

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

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la Relazione ed il Bilancio Consuntivo 2020 riguardante la Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, come da allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.

L'Assemblea si scioglie alle ore 19.55.

**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**

**CONSUNTIVO 2020**

ASU FC
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

| RICAVI | CONSUNTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2020 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUTI DA REGIONE PER CCNL | 26.999,18 | 24.684,73 | 24.684,73 | |
| CONTRIBUTI DA REGIONE PER ACQUISTO BENI | | 37.668,38 | | |
| RETTE DA UTENTI | 3.282.438,67 | 3.356.462,91 | 3.295.658,70 | TOTALE RETTE |
| INTEGRAZIONE RETTE DA PARTE DEI COMUNI | 330.730,83 | 251.123,84 | 227.219,30 | 3.522.878,00 |
| RIMBORSO DA AAS PER PERSONALE | 37.213,30 | 37.426,22 | 31.861,83 | |
| RICAVI PER PRESTAZIONI A RSA | 43.764,49 | 40.274,35 | 25.905,93 | 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 | 115.000,00 | |
| DONAZIONI | | | 1.365,00 | |
| CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI | 3.306,00 | 3.382,00 | 3.196,00 | bolli su fatture attive |
| | | 78.042,24 | | |
| UTILIZZO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI | 65.999,72 | 142.795,82 | 26.611,31 | per acquisti beni inventariabili |
| **TOTALE RICAVI** | 3.790.453,09 | 3.976.286,60 | 3.751.502,80 | |

| COSTI | CONSUNTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2020 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| **ACQUISTI DI BENI** | 61.043,29 | 59.936,20 | 81.614,23 | |
| **SERVIZI APPALTATI:** | | | | |
| *SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA* | 2.091.855,56 | 1.998.015,56 | 1.895.628,45 | |
| *GUARDAROBA* | | 114.339,34 | 115.167,80 | |
| ***MENSA*** | 495.595,66 | 459.173,40 | 496.202,16 | |
| ***LAVANDERIA*** | 282.540,63 | 282.223,77 | 267.793,52 | |
| ***ALTRI SERVIZI:*** | 4.238,16 | 5.513,27 | 4.278,41 | |
| *RIFIUTI* | | | | |
| *SERVIZI RELIGIOSI* | | | | |
| **MANUTENZIONI STRAORDINARIE** | 68.121,58 | 87.991,89 | 47.344,22 | Lavori straordinari |
| *GESTIONE RISCALDAMENTO E MULTISERVIZIO (comprese le manutenzioni ordinarie)* | 79.816,89 | 328.268,70 | 318.335,59 | 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 | 24.003,28 | | |
| *GAS* | 70.694,39 | 20.709,98 | | |
| *ACQUA* | 23.212,08 | 17.385,64 | 16.500,63 | |
| *TELEFONO* | 3.485,15 | 2.861,25 | | |
| **GODIMENTO BENI DI TERZI** | 686,28 | 592,56 | 311,40 | canone per fotocopiatrice |
| ***COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (compresa formazione, mensa e produttività)*** | 381.046,97 | 333.456,94 | 309.526,80 | |
| **TASSE (TARI, IRES, ECC) E BOLLI** | 20.770,04 | 22.196,60 | 8.528,77 | |
| **RIBALTAMENTO COSTI GENERALI AZIENDALI** | 49.300,00 | 35.447,44 | 30.600,00 | |
| **ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (assicurazioni, bolli, quota uffici coordinamento, riviste, ecc)** | 12.933,57 | 8.280,60 | 17.575,37 | |
| **ALTRI ONERI STRAORDINARI** | | | 5.381,58 | interventi Siram e Servizi Italia di competenza 2019 fatturati nel 2020 |
| **ACQUISTO DI BENI DUREVOLI** | 4.278,91 | 138.221,80 | 26.611,31 | |
| | | 37.668,38 | | |
| **TOTALE COSTI** | 3.790.453,09 | 3.976.286,60 | 3.641.400,25 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIFFERENZA** | 0,00 | 0,00 | 110.102,55 |

*Gemona, 27/04/2021*

ASU FC
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

RESIDENZA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

DI SAN DANIELE DEL FRIULI

# RELAZIONE A CONSUNTIVO anno 2020

## PREMESSA

Il Comune di San Daniele con delibera n.99 del 17/12/2019 ha delegato la gestione della residenza per persone non autosufficienti di San Daniele all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale che ne ha recepito l'atto con decreto del Commissario Straordinario n. 348 del 30/12/2019. La delega ha corso per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024.

La residenza, nell'attuale sede dal 2008, è ubicata nell'area di pertinenza dell'ospedale di San Daniele ed 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. E' dotata di 146 posti letto articolati in cinque nuclei oltre ad un sesto nucleo di 24 posti letto adibito a funzioni di RSA a totale carico gestionale ed economico del locale Distretto Sanitario.

Accoglie 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.

## LA GESTIONE

## GESTIONE ECONOMICA

Il bilancio di esercizio 2020 della Residenza chiude con un utile di euro 110.102,55 dovuto, fondamentalmente, alla chiusura di un Fondo Rischi 2014 istituito dall' AAS4 al momento del trasferimento della gestione della Casa di Riposo all'AAS3 per eventuali spese non inserite nel Bilancio 2014 dell'AAS4. Senza questa "insussistenza" la gestione 2020 avrebbe chiuso circa a pareggio.

L'importo delle rette ha subito un aumento di € 2,50 così come deciso nell'Assemblea dei Sindaci dell'11 dicembre 2019.

Le amministrazioni comunali hanno contribuito all'integrazione delle rette per un importo complessivo di 227.219,30 € pari a circa il 6 % dei ricavi totali.

A decorrere dal mese di marzo (inizio pandemia), gli inserimenti in struttura sono stati regolamentati in linea con le relative indicazioni nazionali e regionali. Questa politica di prevenzione, come di seguito dettagliato, ha comportato una inevitabile riduzione negli inserimenti (tab. 3).Successivamente, in linea con quanto previsto dalla Direzione Regionale, il calo nei posti letto occupati è stato consolidato con la decisione di mantenere costantemente 8 posti letto liberi: 6 posti letto corrispondenti alla zona di prima attivazione contagiati COVID e ulteriori due posti letto destinati all'isolamento precauzionale dei nuovi inserimenti o dei rientri da ricoveri in altra struttura.

I seguenti due fattori hanno contribuito a ridurre l'impatto economico sulla riduzione dei posti letto occupati:

- La diminuzione dell'occupazione da 52.456 giornate del 2019 a 49.435 giornate del 2020 per un totale di 3.021 giornate tariffate ed un importo corrispondente di - 206.938,50€ (3.021*68,5€) si riduce a - 83.351,00 € in quanto parzialmente compensato dall'aumento giornaliero del costo posto letto di 2,50€ per un totale annuo di + 123.587,50 € (49.435 *2,50)
- Il calo nelle entrate di –84.708,75 € sommato alla riduzione dei costi variabili degli appalti di 115.954,33 € (tab.1), determinato sempre dai minori posti letto occupati, riduce ulteriormente il saldo negativo;
- Inoltre la riduzione delle 3.021 giornate di occupazione posti letto ha determinato un ulteriore risparmio nel costo del vitto che si può orientativamente quantificare in 28.639,08 € (l'importo è quantificato su un costo pro-capite giornaliero anno 2020 di 9,48 €).

Per contro si evidenzia una maggior spesa di materiale di consumo e altri beni.

# Impatto economico della riduzione dei posti letto occupati: raffronto tra riduzione totale delle entrate e riduzione totale di alcune voci di costo variabili (Tab. 1)

| | RICAVI RETTE (privati + comuni) | RICAVI RETTE (privati + comuni) | Δ rette | COSTI FATTURE KCS | | Δ costi KCS | COSTI LAVANOLO (PL occ. 4,44€) | | Δ costi lavanolo | Σ Δ costi KCS + lavanolo (2) | Σ ricavi – costi (risparmio) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 (1) | 2020 su 2019 | 2019 | 2020 | 2020 su 2019 | 2019 | 2020 | 2020 su 2019 | 2020 | 2020 |
| I° TRIMESTRE | € 884.129,50 | € 914.373,50 | **€ 30.244,00** | € 518.725,20 | € 518.273,83 | **-€ 451,37** | € 70.555,94 | € 71.018,64 | **€ 462,70** | | |
| II° TRIMESTRE | € 899.302,25 | € 873.513,00 | **-€ 25.789,25** | € 526.062,69 | € 497.381,08 | **-€ 28.681,61** | € 70.555,94 | € 71.998,89 | **€ 1.442,95** | | |
| III° TRIMESTRE | € 913.927,00 | € 879.441,50 | **-€ 34.485,50** | € 534.733,65 | € 502.061,90 | **-€ 32.671,75** | € 70.555,94 | € 64.422,00 | **-€ 6.133,94** | | |
| IV° TRIMESTRE | € 910.228,00 | € 855.550,00 | **-€ 54.678,00** | € 532.798,79 | € 493.079,44 | **-€ 39.719,35** | € 70.555,94 | € 60.353,98 | **-€ 10.201,96** | | |
| **TOTALE** | **€ 3.607.586,75** | **€ 3.522.878,00** | **-€ 84.708,75** | **€ 2.112.320,33** | **€ 2.010.796,25** | **-€ 101.524,08** | **€ 282.223,77** | **€ 267.793,51** | **-€ 14.430,25** | **-115.954,33** | **€ 31.245,58** |

(1) Importo retta comprensivo dell'aumento di 2,50 €/giorno

(2) Sono state prese inconsiderazione le voci di costo varabile (determinate dall'occupazione posto letto) di maggior rilievo. Altre, come il pasto, sono state tralasciate

## GESTIONE CLINICO ASSISTENZIALE

La positiva rilevanza della gestione clinico assistenziale si evidenzia per i seguenti aspetti:

- il numero assoluto in minima parte invariato rispetto l'anno precedente nel numero di decessi, dei ricoveri ospedalieri e dei decessi in ospedale è tuttavia significativamente ridotto se rapportato in percentuale al numero di ospiti presenti
- considerato che il ricorso all'ospedale ha interessato un numero maggiore di ospiti rapportato a un numero di ricoveri sostanzialmente invariato ne consegue che è stato fortemente ridotto il disagio degli ospiti interessati a ricoveri multipli oltre ad un evidente affinamento delle capacità di presa in carico nelle post acuzie.
- sostanzialmente invariati i profili di bisogno con circa due terzi degli ospiti ascrivibili in un carico assistenziale elevato (tab. 2).

### CARICO ASSISTENZIALE: profili di bisogno (tab. 2)

comprese giornate di assenza con conservazione posto

| | Totale giornate di presenza | A Compl | % | A | % | B | % | Com.le | % | C | % | E | % | C+E | % | N. R. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 4.401 | 0 | 0 | 759 | 17,25 | 1524 | 34,63 | 395 | 8,98 | 1393 | 31,65 | 330 | 7,5 | 1723 | 39,15 | 0 | 0 |
| febbraio | 4.200 | 26 | 0,62 | 649 | 15,45 | 1623 | 38,64 | 404 | 9,62 | 1170 | 27,86 | 328 | 7,81 | 1498 | 35,67 | 0 | 0 |
| marzo | 4.321 | 12 | 0,28 | 640 | 14,81 | 1650 | 38,19 | 408 | 9,44 | 1251 | 28,95 | 360 | 8,33 | 1611 | 37,28 | 0 | 0 |
| aprile | 4.062 | 0 | 0 | 623 | 15,34 | 1473 | 36,26 | 396 | 9,75 | 1258 | 30,97 | 312 | 7,68 | 1570 | 38,65 | 0 | 0 |
| maggio | 4.190 | 0 | 0 | 560 | 13,37 | 1601 | 38,21 | 359 | 8,57 | 1278 | 30,5 | 366 | 8,74 | 1644 | 39,24 | 26 | 0,62 |
| giugno | 4.075 | 15 | 0,37 | 477 | 11,71 | 1585 | 38,9 | 334 | 8,2 | 1217 | 29,87 | 417 | 10,23 | 1634 | 40,10 | 30 | 0,74 |
| luglio | 4.214 | 31 | 0,74 | 451 | 10,7 | 1685 | 39,99 | 317 | 7,52 | 1263 | 29,97 | 426 | 10,11 | 1689 | 40,08 | 41 | 0,97 |
| agosto | 4.217 | 31 | 0,74 | 476 | 11,29 | 1756 | 41,64 | 310 | 7,35 | 1183 | 28,05 | 403 | 9,56 | 1586 | 37,61 | 58 | 1,38 |
| settembre | 4.002 | 30 | 0,75 | 413 | 10,32 | 1587 | 39,66 | 245 | 6,12 | 876 | 21,89 | 368 | 9,2 | 1244 | 31,09 | 483 | 12,07 |
| ottobre | 4.164 | 31 | 0,74 | 527 | 12,66 | 1818 | 43,66 | 266 | 6,39 | 1080 | 25,94 | 380 | 9,13 | 1460 | 35,07 | 62 | 1,49 |
| novembre | 3.937 | 30 | 0,76 | 572 | 14,53 | 1745 | 44,32 | 291 | 7,39 | 958 | 24,43 | 240 | 6,1 | 1198 | 30,53 | 101 | 2,47 |
| dicembre | 3.997 | 15 | 0,38 | 605 | 15,14 | 1674 | 41,88 | 230 | 5,75 | 827 | 20,69 | 139 | 3,48 | 966 | 24,17 | 507 | 12,68 |

-

## GESTIONE ORGANIZZATIVA

La politica di prevenzione è stata indirizzata:

- all'interno della struttura con un rafforzamento delle procedure di sanificazione, identificazione di spazi (camera di isolamento) e percorsi dedicati, ecc.
- rispetto all'esterno con un serrato controllo degli accessi e loro limitazioni e con la verifica/adozione di requisiti sanitari idonei per i richiedenti l'inserimento: provenienza del richiedente (da domicilio, altra struttura residenziale, ospedale/RSA), livelli di screening adottati, due settimane di isolamento precauzionale all'interno, ecc. (tab.3)

Quanto sopra ha determinato un numero ospiti presenti in continuo calo con un indice di occupazione media (gg degenza utilizzate/gg degenza disponibili) e di rotazione che evidenziano numericamente il parziale utilizzo della capienza massima.

L'intervallo di turn over, periodo di tempo intercorrente tra la dimissione di un ospite e la successiva ammissione di un altro (degenza teorica - degenza tariffata/numero ricoveri), evidenzia la dilatazione nei tempi di autorizzazione all'ingresso in struttura subordinata all'uscita dall'isolamento.

### DATI GESTIONALI (tab. 3)

| | N. ospiti cumulati presenti | N. gg presenza | N. gg mensili | Cumolo gg piena occupazione teorica | N. gg assenza con conservazione posto letto | N. gg tariffate | N. gg pl vuoto | indice di occupazione media | N. ingressi | indice di rotazione | intervallo turn over | N. dimissioni | N. totale decessi | N. ricoveri ospedalieri | N. ospiti ricoverati | N. ospiti riammessi da ospedale | Decessi in ospedale | N. ricoveri ripetuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENNAIO | 149 | 4.372 | 31 | 4.526 | 29 | 4.401 | 125 | 96,60% | 6 | 4,1% | 20,8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| FEBBRAIO | 146 | 4.154 | 29 | 4.234 | 46 | 4.200 | 34 | 98,11% | 2 | 1,4% | 17,0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| MARZO | 146 | 4.288 | 31 | 4.526 | 33 | 4.321 | 205 | 94,74% | 2 | 1,4% | 102,5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| APRILE | 140 | 4.053 | 30 | 4.380 | 9 | 4.062 | 318 | 92,53% | 4 | 2,7% | 79,5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MAGGIO | 137 | 4.172 | 31 | 4.526 | 18 | 4.190 | 336 | 92,18% | 3 | 2,1% | 112,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| GIUGNO | 139 | 4.054 | 30 | 4.380 | 21 | 4.075 | 305 | 92,56% | 4 | 2,7% | 76,3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| LUGLIO | 138 | 4.188 | 31 | 4.526 | 26 | 4.214 | 312 | 92,53% | 3 | 2,1% | 104,0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| AGOSTO | 134 | 4.159 | 31 | 4.526 | 58 | 4.217 | 309 | 91,89% | 2 | 1,4% | 154,5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| SETTEMBRE | 136 | 3.993 | 30 | 4.380 | 9 | 4.002 | 378 | 91,16% | 2 | 1,4% | 189,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| OTTOBRE | 136 | 4.137 | 31 | 4.526 | 27 | 4.164 | 362 | 91,41% | 2 | 1,4% | 181,0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| NOVEMBRE | 134 | 3.905 | 30 | 4.380 | 32 | 3.937 | 443 | 89,16% | 1 | 0,7% | 443,0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| DICEMBRE | 131 | 3.960 | 31 | 4.526 | 37 | 3.997 | 529 | 87,49% | 2 | 1,4% | 264,5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALE 2020 | 176 | 49.435 | 366 | 53.436 | 345 | 49.780 | 3.656 | 92,51% | 33 | 22,6% | 110,8 | 47 | 47 | 50 | 47 | 34 | 13 | 3 |
| TOTALE 2019 | 191 | 52.456 | 365 | 53.290 | 370 | 52.826 | 464 | 98,43% | 47 | 32,2% | 18,5 | 43 | 44 | 46 | 35 | 23 | 12 | 11 |

un dimesso per trasferimento al DIP di Gemona (degenze intermedie polifunzionali)

## SERVIZI ESTERNALIZZATI

- Servizio di assistenza alla persona, guardaroba e servizi ausiliari 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, servizio di lavanderia/guardaroba della biancheria personale degli ospiti; alla cooperativa è affidato anche il trasporto dei carrelli isotermici del vitto dalla cucina del limitrofo ospedale alla struttura e ritorno. Il costo complessivo è stato di euro 2.010.796,25 L'assistenza infermieristica/riabilitativa, svolta sempre dalla KCS, è imputata economicamente al bilancio sanità.

  Il servizio è affidato alla KCS caregiver dal 01 marzo 2012 ed anche nel corso del 2020 è stato oggetto da parte dell'A.R.C.S. di proroghe nella scadenza. Il gruppo tecnico ha ultimato i lavori di predisposizione del relativo capitolato e la gara per il nuovo affidamento è stata indetta a fine agosto. Alla manifestazione di interesse hanno partecipato oltre venti ditte ed i relativi sopraluoghi in struttura si sono conclusi ad inizio dicembre con la redazione dei relativi progetti di gestione. L'apertura delle buste con la seguente valutazione è iniziata con gennaio 2021.

- Servizio ristorazione – costo complessivo euro 496.202,16. 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). In corso d'anno si è concretizzata una produttiva collaborazione nell'identificare pietanze alternative che coniugassero un corretto apporto nutrizionale con un ottimale gradimento nella degustazione da parte degli ospiti. Il menù è approvato dalla dietista aziendale. I pasti erogati nel 2020 sono stati n. 104684 con un importo unitario di euro 4,74 rimborsati alla sanità. La colazione e la merenda vengono erogati dal personale KCS con prodotti confezionati.

- Servizio lavanderia – costo complessivo euro 267.793,52. 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 per un importo di 4,40 €/posto letto occupato.

- Servizio riscaldamento – costo complessivo euro 318.335,59. Il servizio, affidato alla ditta SIRAM Spa, comprende oltre alla gestione calore, la

manutenzione degli impianti e col nuovo appalto, dal 01/02/2019 anche la fornitura di gas ed energia elettrica.

- Servizi di manutenzione
    - La SIRAM, incaricata della manutenzione straordinaria, ha provveduto ad inizio anno alla sostituzione del gruppo frigo del sistema di climatizzazione e al relativo collaudo. La manutenzione e messa a norma di un impianto di ascensore si è rilevata particolarmente gravosa sotto il profilo economico e di durata di interruzione del servizio,.
    - La programmazione delle manutenzioni ordinarie, estintori/idranti - gas medicali – gruppi elettrogeni - verifiche acque di rete, è stata attuata nel rispetto delle tempistiche.
    - Sono stati richiesti 7 interventi per disinfestazioni varie (ratti, vespe, zanzare).
    - L'area verde, oltre agli interventi programmati, è stata oggetto di interventi straordinari compreso un intervento di potatura alberi con rimozione di un elemento.
    - La manutenzione delle apparecchiature biomedicali ha interessato prevalentemente i letti con una media di più interventi su molteplici letti al mese.
    - È stata attivato un servizio di lavaggio dei cassonetti rifiuti indifferenziati al fine di preservare il contiguo passaggio pedonale da esalazioni maleodoranti.

## IL PERSONALE

### Personale dipendente aziendale

Costo del personale euro 309.526,80. Di seguito il dettaglio del personale operante all'interno della struttura:

- Personale uffici amministrativi/segreteria: n. 4 unità successivamente ridotte a 3. Ad inizio febbraio una unità a part time livello B (30 ore settimana) è stata messa a disposizione del locale Distretto, con relativo trasferimento di sede lavorativa nell'adiacente ospedale. Il suo costo è a totale carico del bilancio sanità. Viceversa ad un'altra unità a tempo pieno livello C si è provveduto a limitare a

18 ore settimanali il suo apporto par l'area sanitaria. In questo caso il suo costo, precedentemente a totale carico sanità, è stato ridotto al 50 %

- Personale punto di accoglienza/informazione: n. 3 unità attive. Una unità ha cessato per pensionamento il 31 dicembre 2019. La riduzione a tre unità di cui due con godimento permessi L. 104 ha reso impossibile una copertura del turno continuativa sulle 12 ore/ sette giorni su sette. Al fine di evitare chiusure del servizio estemporanee, lo stesso è stato ridotto alle sole giornate feriali; nelle giornate festive l'accesso programmato viene garantito dal personale assistenziale. L'impatto sui visitatori della riduzione dell'orario (sei giorni su sette) è stato in ogni caso minimo in quanto, causa COVID, gli accessi sono stati contingentati con una loro programmazione e in alcuni periodi interdetti. L'accesso del personale sanitario/manutentori è stato garantito dal personale assistenziale. Il costo totale di questo personale è ripartito tra bilancio casa di riposo/bilancio sanità in base al numero posti letto presenti complessivamente nella struttura (146 C.d.R. e 24 RSA)

**Personale dipendente KCS**

E' importante evidenziare che l'apertura delle assunzioni in ambito sanitario pubblico determinata dall'emergenza ha comportato una ricaduta di rilievo nella stabilità del personale infermieristico della cooperativa KCS con un pari impegno nel fronteggiare: a fronte di un turno composto da un minimo di 9 unità, ben 12 professionisti in corso d'anno hanno interrotto il rapporto di lavoro. Considerato che il periodo di addestramento con affiancamento nel nuovo contesto lavorativo dura 15 giorni, sei mesi di un infermiere sono stati dedicati a garantire la continuità nelle modalità di presa in carico.

## DOTAZIONE STRUMENTALE/BENI

A seguito di una verifica delle ricorrenti richieste di intervento straordinario sugli elettrodomestici ed altri beni presenti nella lavanderia/stireria/cucina e constatato che alcuni beni erano datati primi anni 2010 con un utilizzo continuativo, si è provveduto alla sostituzione di quelli più critici. Nello specifico:

- nella lavanderia/stireria - n. 3 lavatrici, n.1 essiccatoio, n. 5 dosatori automatici, n. 8 carrelli portabiancheria, n. 4 carrelli porta sacco per biancheria

- nella cucina - n.1 lavastoviglie a capottina, n. 1 addolcitore per lavastoviglie, n. 12 cestelli, n. 1 lavatoio a due vasche (in sostituzione di uno non a norma sicurezza), n. 3 tavoli madre, n. 4 carrelli a due ripiani e n. 6 carrelli a tre ripiani (utilizzati per il servizio ai piani di colazione e merende)

Inoltre, un privato cittadino e il gruppo teatrale "Borghi riuniti in memoria di Luigino" di San Daniele hanno donato alla struttura dei tablets utilizzati in corso d'anno, insieme con la dotazione presente in struttura, per le video chiamate ospiti/familiari e per un collegamento ospite/giudice tutelare.

**EMERGENZA COVID**

Con l'insorgere dell'emergenza si è provveduto tempestivamente ad adottare tutte le misure preventive indicate per contenere i contagi: fornitura dei dispositivi di protezione individuale, regolamentazione degli accessi (giornate ed orari, triage all'entrata, limitazioni di accesso ai nuclei), posa in opera di una protezione in plexiglas sul bancone del punto di accoglienza/informazione.

In collaborazione con il Direttore di Distretto, che svolge funzioni di Direttore Sanitario della Struttura, e con il Direttore della Medicina dell'ospedale è stato predisposto il piano di gestione emergenza COVID all'interno della Struttura unitamente a procedure e protocolli specifici. A tal fine è stata installata un vetrata di divisione nel corridoio del nucleo B in modo da consentire, anche con l'utilizzo delle porte frangi fuoco, una modularità nell'attivazione ed utilizzo degli spazi dedicati in rapporto al numero di contagiati (vedi piantina riportata di seguito). Riviste e rafforzate le procedure di sanificazione. A fine anno al piano terra è stata predisposta una zona visite con i familiari (posa in opera di divisorio in cartongesso con vetrata ed interfono): il visitatore accede direttamente dall'esterno nello spazio esclusivo dedicato colloquiando in totale sicurezza con l'ospite.

Particolare attenzione è stata posta nella gestione delle visite con adattamenti in sintonia con l'evolversi della pandemia: restrizione totale, visite programmate e supervisionate all'esterno della struttura in estate con anche locali predisposti all'interno in caso di maltempo (locali sanificati ad ogni colloquio), videochiamate programmate effettuate grazie alle donazioni di tablets da parte di privati ed associazioni; il servizio educativo della KCS ha provveduto alla programmazione degli appuntamenti con i familiari/conoscenti, attuando da marzo a dicembre oltre 1.700 videochiamate assistite in presenza. Anche la tipologia e la quantità dei beni consegnati alla struttura per gli ospiti

sono stati oggetto di limitazioni e comunque assoggettati a preventiva sanificazione.

In corso d'anno sono state, inoltre:

- sospese le visite di invalidità e successivamente spostato il luogo di esecuzione in altra sede
- sospesa l'attività dello sportello per l'amministratore di sostegno e successivamente, con la nuova aggiudicazione del servizio, trasferita la sede dell'attività.

Purtroppo il procrastinarsi delle restrizioni nell'accesso ai nuclei ha determinato il posticipo nella realizzazione di due interventi programmati: il cablaggio Wi-Fi della struttura con la posa in opera dei ripetitori interni e la tinteggiatura dei locali ad uso comune nei nuclei, interventi che verranno realizzati nel corso del 2021.

## PIANTINA POTENZIALE AREA COVID

| | CAMERA N° | OSPITE LETTO 1 | OSPITE LETTO 2 | | CAMERA N° | OSPITE LETTO 2 | OSPITE LETTO 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CORRIDOIO | | | |
| LIVELLO 1 NUCLEO B | 24 | COVID 1 | COVID 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 23 | COVID 1 | COVID 1 | | 25 | COVID 1 | COVID 1 |
| | | | | PORTA A VETRO NUOVA | | | |
| | | | | CORRIDOIO | | | |
| | 22 | COVID 2 | COVID 2 | | 26 | COVID 2 | COVID 2 |
| | | | | | | | |
| | 21 | COVID 2 | COVID 2 | | 27 | COVID 2 | COVID 2 |
| | | | | PORTA TAGLIAFUOCCO | | | |
| | 20 | COVID 3 | COVID 3 | CORRIDOIO | 28 | COVID 3 | COVID 3 |
| | | | | | | | |
| | 19 | COVID 3 | COVID 3 | | 29 | COVID 3 | COVID 3 |
| | | | | | | | |
| | 18 | COVID 3 | COVID 3 | | 30 | COVID 3 | COVID 3 |
| | | | | | | | |
| | 17 | COVID 3 | COVID 3 | | | SOGGIORNO | |
| | | | | | | | |
| | 16 | COVID 3 | COVID 3 | | | | |
| | | | | PORTA TAGLIAFUOCCO | | PORTA TAGLIAFUOCCO | |
| | | | | | | LAVORO INFERMIERI | |
| | | | | | | CUCINA | |
| | | | | | | STUDIO CAPOSALA | |
| LIVELLO 1 NUCLEO C | 31 | | | | | SOGGIORNO | |
| | | | | | | | |
| | 32 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 33 | | | | 45 | | |
| | | | | | | | |
| | 34 | | | | 44 | | |
| | | | | | | | |
| | 35 | | | | 43 | | |
| | | | | | | | |
| | 36 | | | | 42 | | |
| | | | | | | | |
| | 37 | | | | 41 | | |
| | | | | | | | |
| | 38 | | | | 40 | | |
| | | | | | | | |
| | 39 | | | | | | |

San Daniele, 30 aprile 2021