

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

## DELIBERAZIONE N. 23 DELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2023

### OGGETTO: Approvazione del bilancio preventivo 2024 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli

Il giorno 12 dicembre 2023 alle ore 19.20, presso la Sala "Santovito" dell'Ospedale di San Daniele del Friuli, come da convocazione dd. 7 dicembre 2023, prot. n. 180132 a firma del Presidente dell'Assemblea Albina Montagnese, 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	Presenti/assenti
Comune di Buja	Assessore Jessica Spizzo	Presente
Comune di Colloredo di M.A.	Assessore Davide Cecchini	Presente
Comune di Coseano	Assessore Michela Munini	Presente
Comune di Dignano	Assessore Sandra Bisaro	Presente
Comune di Fagagna	Assessore Martina Dreossi	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	Assessore Daniela Cominotto	Presente
Comune di San Vito di Fagagna	Sindaco Michele Fabbro	Presente
Comune di Treppo Grande	Assessore Michela Del Missier	Assente

Partecipano senza diritto di voto il Presidente della Comunità Collinare Avv. Luigino Bottoni (entra alle ore 18.15), Roberto Pirrò (entra alle ore 18.22) del Comitato Esecutivo della Comunità Collinare, la Cons. Alice Francescutto per il Comune di Forgaria nel Friuli, il Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Massimo di Giusto, il Direttore del Distretto di San Daniele del Friuli dott.ssa Bruna Mattiussi 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 l'Assessore Michela Del Missier per il Comune di Treppo Grande; il Sindaco Gabriele Contardo per il Comune di Rive d'Arcano entra poi alle ore 18.22 e l'Assessore Jessica Spizzo per il Comune di Buja entra alle ore 18.25.

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;

**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 è stato inviato a tutti i Comuni il bilancio preventivo 2024 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli che chiude a pareggio con € 4.559.250,00 con l’aumento di € 2,00 della retta giornaliera prevedendo altresì l’acquisto di beni durevoli per € 3.000,00 mediante l’utilizzo di utili degli esercizi precedenti;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito all’approvazione del bilancio preventivo 2024 summenzionato;

**UDITA** la presentazione effettuata dal Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Di Giusto e sentiti i successivi interventi della Presidente Montagnese, del Sindaco Fabbro per il Comune di San Vito di Fagagna e del Presidente Bottoni per la Comunità Collinare, come da verbale della seduta del 12 dicembre 2023;

**VISTA** la proposta di utilizzo dell’importo di € 22.000,00 relativo ad una donazione pregressa per l’acquisto di letti attrezzati;

**PROCEDUTOSI** a votazione palese per l’approvazione del bilancio preventivo 2024 della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, ivi compresa la variazione in aumento della retta giornaliera da € 80,00 a € 82,00, e l’approvazione dell’utilizzo della quota di € 22.000,00 relativo ad una donazione pregressa – presenti e votanti n. 13;

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

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare l’aumento di € 2,00 della retta giornaliera di ospitalità per l’anno 2024, portandola dagli attuali € 80,00 ad € 82,00 giornalieri;
- 2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Bilancio Preventivo 2024 riguardante la Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, che chiude a pareggio con € 4.559.250,00 come da allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;
- 4) di autorizzare l’utilizzo degli utili degli esercizi precedenti per l’importo complessivo previsto di € 3.000,00 per acquisto di beni durevoli;
- 4) di autorizzare l’utilizzo della donazione di un privato risalente ad annualità pregresse per l’importo di € 22.000,00 per l’acquisto di letti attrezzati.

**Il Presidente**  
*Albina Montagnese*  
*(f.to digitalmente)*

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

**PROIEZIONE 2023 E PREVENTIVO 2024**



	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PROIEZIONE 2023	PREVENTIVO 2024
media occupazione (max 146)	112,63	121,65	143	140,58	145
retta applicata	€ 73,00	€ 75,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 82,00

**CONTO ECONOMICO**

RICAVI	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PROIEZIONE 2023	PREVENTIVO 2024	NOTE
CONTRIBUTI DA REGIONE/COMUNI PER CCNL	24.684,73	29.654,71	24.000,00	24.754,45	26.000,00	
RETTE DA UTENTI	2.844.299,00	3.224.137,50	4.175.600,00	3.910.000,00	4.339.850,00	anno 2024: ipotesi 145 utenti con retta a € 82,00/gg
INTEGRAZIONE RETTE DA PARTE DEI COMUNI	141.583,50	82.237,50		195.000,00		
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI, BOLLI	2.710,00	3.010,00	3.200,00	3.328,00	3.400,00	
RIMBORSO DA ASUFC SANITA' PER PERSONALE	53.503,95	151.903,31	180.000,00	170.000,00	170.000,00	5 dipendenti rimborsati dalla sanità e quota parte da SSC (13.000,00)
RIMBORSO DA ASUFC SANITA' PER COSTI COMUNI RSA	19.722,42	23.405,17	40.000,00	20.000,00	20.000,00	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		contributo una tantum 2023
INSUSSISTENZE ATTIVE	47.301,48					
ALTRE ENTRATE	79.551,72	1.281,00				
ACCANTONAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	153.708,38					
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.367.065,18</b>	<b>3.782.129,69</b>	<b>4.422.800,00</b>	<b>4.385.809,53</b>	<b>4.559.250,00</b>	

COSTI	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PROIEZIONE 2023	PREVENTIVO 2024	NOTE
ACQUISTI DI BENI	71.563,33	69.226,40	65.000,00	89.760,00	90.000,00	
SERVIZI APPALTATI:						
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	1.575.415,99	1.946.308,06	2.282.487,35	2.313.895,63	2.347.747,20	CONSORZIO BLU - COSTO A POSTO LETTO OCCUPATO 43,73/GG (dal 01/06/2024 ipotesi aumento 2% quindi 44,60) + 70mila euro/anno di servizio portineria
	115.937,93				70.000,00	
MENSA	481.875,66	559.312,52	494.777,35	610.269,83	648.331,04	PASTO 2023 stimato 5,94 PASTO 2024 stimato 6,12
TRASPORTO		15.507,30	22.838,40	29.021,00	29.021,00	COOP NONCELLO 951,6/mese per trasporto pasti + altri trasporti 1.466,87/mese
LAVANDERIA	221.031,35	258.821,14	282.896,90	290.000,00	327.605,75	2023: euro 5,56/gg/utente dal 01/07/2023: euro 6,19/gg/utente (+11,3%)
ALTRI SERVIZI (smaltimento rifiuti, derattizzazione, etc)	27.536,45	8.721,64	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
MANUTENZIONI VARIE	91.613,01	89.741,61	50.000,00	100.000,00	100.000,00	Intervento su impianto anti-incendio nel 2023
GESTIONE RISCALDAMENTO E MULTISERVIZIO (comprende fornitura di energia e gas)	409.696,41	622.143,49	790.000,00	450.000,00	490.000,00	
ACQUA	13.344,08	18.431,37	15.000,00	19.000,00	20.000,00	
TELEFONO						
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.373,91	2.460,76	1.400,00	2.100,00	3.100,00	canoni fotocopiatrice, hardware, ecc
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (compresa formazione, mensa e produttività)	340.831,30	227.946,18	332.400,00	276.000,00	275.000,00	7 dipendenti di cui 5 rimborsate dalla Sanità/SSC - il costo 2023 comprende arretrati CCNL 2019-2021; il 2024 ipotizzato ulteriore aumento CCNL 2022-24 di circa 7%
		111.028,14		62.400,00	62.400,00	referente operativo
TASSE (TARI, IRES, ECC) E BOLLI	32.770,28	22.515,66	23.000,00	28.711,00	30.000,00	bolli 3400, tari 20000, ires 5311,00
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI GENERALI AZIENDALI E ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (assicurazioni, spese bancarie, postali, quota ad ASUFC ecc)	50.897,62	51.488,09	51.000,00	52.020,00	56.045,01	
ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	15.482,30	9.719,68		31.781,25		quota a copertura degli insoluti
ALTRI ONERI STRAORDINARI	79.551,72	6.459,25				
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>3.528.921,34</b>	<b>4.019.831,29</b>	<b>4.422.800,00</b>	<b>4.364.958,70</b>	<b>4.559.250,00</b>	
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-161.856,16</b>	<b>-237.701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.850,83</b>	<b>0,00</b>	

**STATO PATRIMONIALE**

FONDI RISERVE ANNI PRECEDENTI	477.360,31	268.392,63	66.554,46	29.089,10	46.939,93
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER COPERTURA PERDITE	-161.856,16	-237.701,60	0,00		
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI	-47.111,52	-1.601,93	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
RESIDUI				20.850,83	0,00
<b>RISERVE AL 31/12</b>	<b>268.392,63</b>	<b>29.089,10</b>	<b>63.554,46</b>	<b>46.939,93</b>	<b>43.939,93</b>

USCITE	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PROIEZIONE 2023	PREVENTIVO 2024
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	47.111,52	1.601,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ENTRATE					
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO DI BENI	47.111,52	1.601,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

### RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024

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 per l'Assistenza Sanitaria n°3, in seguito ASUFC (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 validità per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024.

Nel 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 per un totale di 146 posti letto articolati in cinque nuclei.

L'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 15/12/2022 ha approvato il Bilancio Preventivo 2023 per un importo a pareggio di euro 4.422.800,00 con l'aumento della retta giornaliera di ospitalità a euro 80,00/die e prevedendo un tasso medio di occupazione di 143 posti su 146.

La Proiezione dell'anno 2023, seppur con una occupazione media di circa 140 posti, dovrebbe comunque chiudersi in leggero utile grazie ad una diminuzione delle spese previste, soprattutto riferite alle utenze di gas ed energia, e anche grazie al contributo straordinario regionale *una tantum* per il Covid (62.724 euro). Il tasso di occupazione è cresciuto costantemente nel corso dell'anno e solo nel 4 trimestre 2023 è stata raggiunta la piena occupazione.

Il Preventivo 2024 è stato redatto ipotizzando un'occupazione media di 145 posti (99,31%) con la retta di degenza aumentata a euro 82,00/gg (+ 2,00 euro/die) e chiude con un pareggio di euro 4.559.250,00 considerando i seguenti aumenti di costo:

- **SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA** (Consorzio Blu): stimato aumento del 2% dal 01/06/2024 (inizio terzo anno di appalto)
- **SERVIZIO DI LAVANOLO** (Servizi Italia): aumento del 11,3% dal 01/07/2023
- **FORNITURA PASTI** (Asufc): stimato aumento del 6%

- **PERSONALE DIPENDENTE:** applicazione nuovo CCNL 2022-2024 (nel 2023 applicato il 2019-2021), con un aumento previsto nel 2024 del 7%
- **FORNITURA DI ENERGIA E GAS:** in attesa del conguaglio 2023 il Preventivo 2024 è stato prudenzialmente aumentato di euro 40.000,00

Relativamente all'aumento della retta di degenza nell'anno 2024 (+2,00 euro/die), si ricorda che la Regione con DGR 232-2023 ha provveduto con decorrenza 1 marzo 2023 all'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.

### **GESTIONE ORGANIZZATIVA**

Esaurite le criticità legate alla pandemia da COVID e le inevitabili conseguenze nel medio periodo, il tasso di occupazione nel corso dell'anno 2024 si manterrà prossimo alla piena occupazione, e tale previsione è supportata da una ampia lista di attesa di circa 70 domande di inserimento, di cui circa la metà di cittadini residenti nell'ambito del Distretto Collinare cui viene riservata la priorità d'ingresso.

Per quanto riguarda la direzione sanitaria della struttura, affidata al Direttore del Distretto di San Daniele del Friuli, nel corso del 2024 è prevista la sostituzione in quanto l'attuale Direttore di Distretto è in uscita per quiescenza.

Per quanto riguarda la parte gestionale e amministrativa, nel primo semestre 2024 dovrà essere sostituito l'attuale referente della conduzione operativa (uscita per quiescenza) e dovrà essere ricostituita la dotazione amministrativa che ha visto alla fine del 2023 l'uscita di un assistente amministrativo cat.C a tempo determinato per vincita di concorso pubblico.

Per quanto attiene la gestione assistenziale-alberghiera, il Consorzio Blu, cooperativa subentrata nel corso del 2022 alla KCS, ha ormai consolidato la sua presenza, superando quindi le inevitabili problematiche comuni ad ogni cambio nella titolarità della gestione. L'incremento degli importi di appalto sono previsti a decorrere dal 01.06.2023, con una stima del +2%.

### **SERVIZI ESTERNALIZZATI**

Gli appalti in corso, oltre a quello conferito a Consorzio Blu, sono:

- Servizio lavanolo di lavaggio ed igienizzazione della biancheria piana;
- Servizio di gestione del punto di accoglienza;
- Servizio di trasporto/collegamento tra la struttura e l'ospedale/altri servizi aziendali in loco (consegna di farmaci, prelievi, posta, ecc.).

## **DOTAZIONE STRUMENTALE/MANUTENZIONI**

Anche nel 2024 verranno garantite le manutenzioni ordinarie come da calendario programmato e le manutenzioni straordinarie all'occorrenza che riguarderanno principalmente la gestione dell'area verde e le disinfestazioni varie.

Prudenzialmente viene mantenuto a preventivo lo stesso importo previsto per l'anno 2023.

Per quanto riguarda la criticità legata alla manutenzione e riparazione dei letti di degenza, è necessario procedere all'avvio di un piano di sostituzione degli stessi. Si prevede, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Sindaci, l'acquisto di nuovi 10 letti nell'anno 2024 mediante l'utilizzo di una donazione alla Residenza per anziani di San Daniele di 22.000 euro.

