



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

CASA PER ANZIANI CIVIDALE

Viale Trieste, n. 42

Cividale del Friuli - C.A.P. 33043 (UD)

Tel. 0432 731048 / 732039 - Fax 0432 700863

Part. IVA 02460260306

e-mail: protocollo@aspcividale.it

www.aspcividale.it

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014

GENERALITÀ

A seguito dell'approvazione dello Statuto e del conferimento del patrimonio da parte del Comune di Cividale del Friuli, è stata istituita l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) "Casa per Anziani" a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L'A.S.P. è dotata di piena autonomia statutaria, patrimoniale, gestionale, contabile, tecnica e di una propria personalità giuridica. Il 2007 è stato un anno importante per la definizione di alcuni passaggi fondamentali collegati alla nascita della nuova A.S.P., quali la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Revisore Contabile e del Direttore Sanitario. L'attività istituzionale è proseguita nel corso dell'anno 2008 con l'individuazione di importanti obiettivi strategici e la definizione della proprietà dell'immobile Sede della Casa per Anziani, conclusa con la sottoscrizione del contratto di cessione gratuita da parte del Comune di Cividale.

Nel corso del 2013 l'Amministrazione ha proseguito nell'attività di riorganizzazione interna e definizione delle linee strategiche raggiungendo i seguenti obiettivi:

- inizio dei lavori del II lotto dei lavori di ristrutturazione con ampliamento della "Casa per Anziani";
 - concorso pubblico per l'assunzione del coordinatore socio – assistenziale – sanitario "Responsabile del governo assistenziale" dell'Asp;
 - avvio delle procedure amministrative (indizione delle diverse gare, determine di aggiudicazione e stipula dei relativi contratti) relative all'erogazione del contributo regionale per la sostituzione di arredi ormai vetusti per l'anno 2011 per l'importo di €. 101.406,96 (pari al 80% della spesa ammessa) su una spesa complessiva di €. 125.810,28 (decreto n. 1018/Pren. Della Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia);
- Inoltre, per migliorare il livello e la qualità dei servizi erogati nonché la sicurezza si è provveduto ad asfaltare il piazzale retrostante la "Casa per Anziani";

Con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (deliberazione n. 02 di data 16 gennaio 2013) si è provveduto a ridisegnare e ridistribuire le competenze degli uffici.

Il lavoro iniziato nel biennio trascorso proseguirà nell'anno 2014, con una serie di programmi ed interventi volti al miglioramento e consolidamento dei livelli di efficacia ed efficienza della Casa per Anziani.

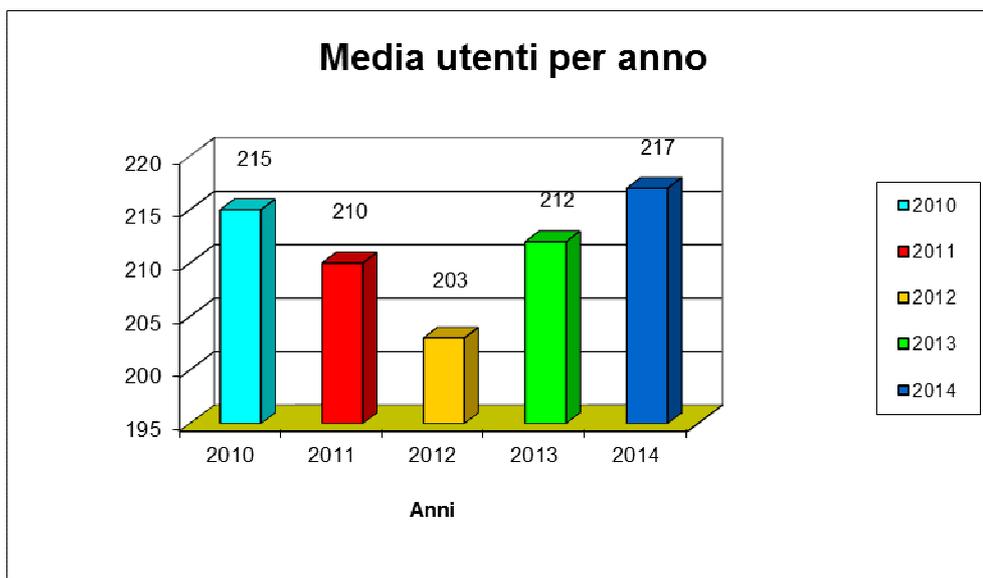
L'UTENZA

La struttura è autorizzata all'accoglimento di 251 ospiti di cui 186 non autosufficienti e 65 autosufficienti o parzialmente autosufficienti. In concomitanza con i lavori di ristrutturazione e della conseguente riduzione di posti letto disponibili è stato necessario ricavare nella struttura gli spazi per consentire lo spostamento degli ospiti delle stanze interessate dai lavori.

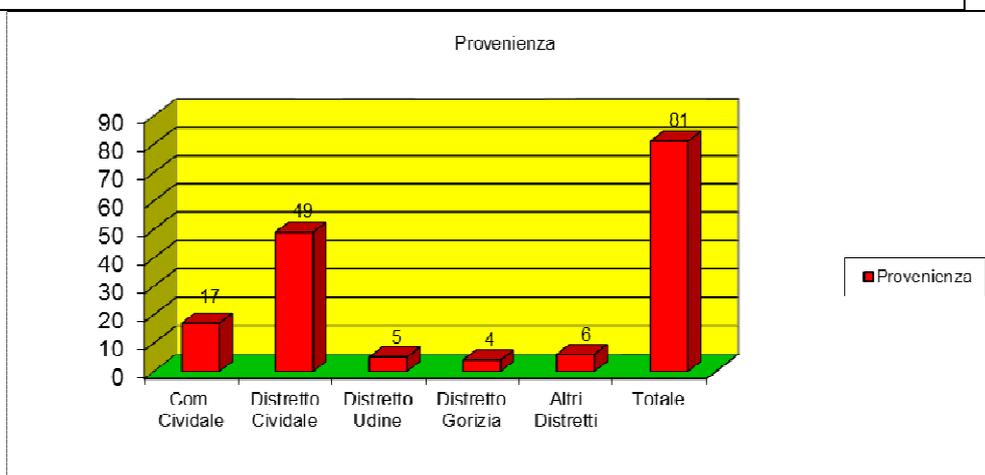
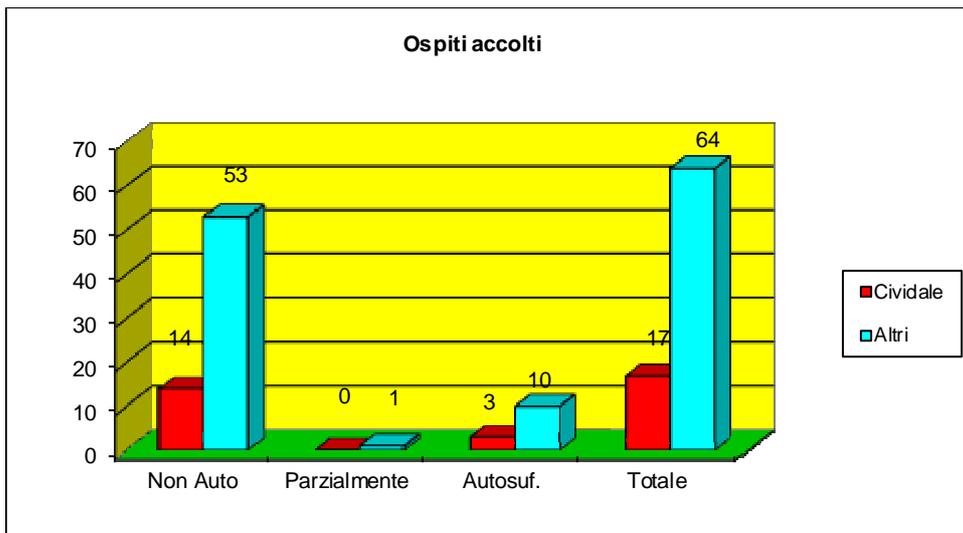
La tendenza alla diminuzione del numero degli utenti accolti in struttura si è arrestata e nell'ultimo trimestre c'è stato un notevole incremento delle domande di accoglimenti degli ospiti autosufficienti. Il bilancio di previsione 2013 era stato costruito su una media di 210 ospiti, mentre la media effettiva è stata di ben 216,59 unità.

La previsione del bilancio 2014 viene prudenzialmente calibrata su 217 ospiti anche se in struttura ad oggi ci sono 220 ospiti.

Di seguito, viene riportato l'andamento dell'occupazione media dei posti letto per gli anni 2010-2014 e l'occupazione media prevista per il 2014:



Nel 2013 sono stati accolti n. 81 nuovi utenti, così suddivisi per tipologia e provenienza:



Al 06 dicembre 2013 il numero degli ospiti è pari a 218, così distinti per tipologia:

| Tipologia Ospiti | Provenienza | Occupazione al 06 dicembre 2013 |
|------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Autosufficienti | Cividale | 7 |
| | Altro | 20 |
| | TOTALE | 27 |
| Parzialmente Autosufficienti | Cividale | 1 |
| | Altro | 4 |
| | TOTALE | 5 |
| Non Autosufficienti | Cividale | 61 |
| | Altro | 125 |
| | TOTALE | 186 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | 218 |

Alla data del 15 dicembre, la lista di attesa è composta da 37 domande di accoglimento, di cui 36 di persone non autosufficienti, di conseguenza i tempi di attesa per gli utenti non autosufficienti non sono molto lunghi: un mese circa per i cittadini residenti a Cividale, 3-5 mesi per tutti gli altri.

La struttura rappresenta un importante punto di riferimento locale, inserito nel territorio dell'Ambito Socio Assistenziale del Cividalese che presenta un'elevata incidenza di popolazione anziana. L'offerta di 186 posti letto convenzionati per non autosufficienti non si dimostra adeguata a soddisfare la domanda del territorio.

Nel corso dell'anno 2013 n. 1 ospiti autosufficienti sono stati rivalutati e riclassificati come non autosufficienti, n. 2 ospiti sono stati rivalutati da non autosufficienti ad autosufficienti e n. 1 ospite è stato rivalutato da non-autosufficiente a parzialmente autosufficiente.

Si prevede che nel corso dell'anno 2012 altri 3 o 4 ospiti verranno rivalutati come non autosufficienti, in virtù della criticità delle loro condizioni. Si rappresenta che l'accoglimento di persone autosufficienti è in costante diminuzione, anche in virtù degli interventi regionali volti a favorire il mantenimento dell'anziano presso il domicilio.

Si rileva che le condizioni sanitarie e assistenziali degli ospiti accolti sono sempre più complesse in ragione del fatto che, molto di frequente, l'ingresso in struttura avviene quando le condizioni psicofisiche dell'anziano non consentono di garantire un'assistenza adeguata in ambiente domestico. La struttura, inoltre, è chiamata a rispondere ai bisogni degli utenti che, superato un periodo di "post acuzie" vengono dimessi dalle strutture sanitarie.

Il personale medico, sanitario e assistenziale della Casa, pertanto, si trova sempre più ad affrontare criticità sanitarie di competenza quasi ospedaliera.

LA PREVISIONE 2014

Il Bilancio di Previsione 2014 è stato prudenzialmente costruito ipotizzando un'occupazione di 217 ospiti, di cui 185 non-autosufficienti, 5 parzialmente autosufficienti e 27 autosufficienti.

Si è quindi dovuto tenuto conto:

- dell'aumento di ingressi e di domande di utenti autosufficienti;
- del limite di 186 posti letto convenzionati per non autosufficienti;
- dai lavori di ristrutturazione delle sedi.

Per ciò che riguarda l'intervento di ristrutturazione si precisa che i lavori relativi al primo lotto iniziati a giugno 2010, sono conclusi in aprile 2013 quando sono state consegnate le nuove stanze ai piani secondo, primo e rialzato dell'ala destra.

Per quanto riguarda i dati contabili, l'Asp si finanzia prevalentemente con le entrate derivanti dalle rette pagate degli utenti e dai rimborsi dell'Azienda sanitaria relativi al costo del personale sanitario (infermieri e fisioterapisti).

Il pareggio del Bilancio di previsione 2014 è stato ottenuto scegliendo di applicare una quota cospicua dell'avanzo di amministrazione presunto del 2013.

Nel bilancio pluriennale stilato lo scorso anno era stato previsto per il 2014 un incremento di retta di € 1,00 e alla luce delle scelte degli organi strategici la retta per il 2014 verrà aumentata di € 1,00.

Si fa presente che il documento contabile viene redatto sulla base di dati presunti che subiscono nel corso dell'anno finanziario aumenti e diminuzioni a seconda delle effettive esigenze di gestione.

L'Asp "Casa per Anziani", ai sensi del DM 200/2012 che ha definito le modalità e le procedure per l'applicazione proporzionale dell'Imu agli immobili degli enti non commerciali, è tenuta al pagamento

dell'imposta per gli anni 2012 e 2013, inoltre viene destinato l'importo € 34.800,00 per l'anno 2014 per la nuova imposta.

ANALISI DEI PRINCIPALI CENTRI DI COSTO

Il Bilancio di Previsione 2014 è stato predisposto analizzando dettagliatamente le singole voci di entrata ed uscita del bilancio tenuto conto delle variazioni dovute ai nuovi appalti di servizi e forniture e all'incremento della dotazione organica.

Di seguito vengono analizzate le principali voci di spesa previste per il 2014.

a. Direzione Generale

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 20 marzo 2012 è stata approvata la bozza di convenzione tra l'A.S.P. della Carnia S. L. Scrosoppi e l'A.S.P. "Casa per anziani" di Cividale del Friuli, per la gestione associata del servizio di Direzione generale. La condivisione del Servizio di Direzione Generale permette all'Asp "Casa per Anziani" un risparmio di circa € 45.000,00 annui.

b. Personale dipendente

La spesa del personale che ammonta a circa € 2.768.300,00 comprende il costo di 94 unità in servizio al 1° gennaio 2014, più due unità a tempo determinato in sostituzione di una maternità e di una addetta alla assistenza che è in aspettativa non retribuita.

La spesa è determinata sulla base del C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali ed erariali.

c. Servizio di assistenza di base

Come prevede l'attuale normativa in materia e il capitolato speciale d'appalto, alla ditta aggiudicataria è stata attribuita la gestione diretta del servizio di assistenza nei reparti Ala nord, Rialzato, Primo e Secondo destra e l'assistenza notturna, oltre alla igiene ambientale di tutta la struttura e la gestione dei servizi di fisioterapia e di animazione.

Il nuovo appalto è cominciato il 01 febbraio 2013, è stato incrementato dell'importo per l'assistenza di ulteriori ospiti rispetto i 105 previsti e prevede un costo pari ad € 2.340.000,00, rimanendo all'interno dell'1/5 d'obbligo.

d. Servizio fisioterapico

La convenzione con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" fissa i parametri dell'assistenza fisioterapica in un rapporto di n. 1 terapeuta ogni 50 ospiti non autosufficienti. Attualmente il servizio viene garantito da quattro unità di personale esterno di cui uno in part-time. La spesa viene interamente rimborsata dall'Azienda sanitaria entro il parametro di 3,72 fisioterapisti. Lo stesso servizio può contare settimanalmente sul supporto e sulla consulenza di un medico fisiatra convenzionato direttamente con il Distretto Sanitario.

e. Coordinatore socio – assistenziale – sanitario “Responsabile del governo assistenziale”.

Nell'ottobre 2010 è stato individuato il Coordinatore socio – assistenziale – sanitario “Responsabile del governo assistenziale”, attraverso il conferimento di un incarico per un anno alla dott.ssa Marina Mattioli che ha dimostrato di possedere titoli e professionalità idonei al ruolo proposto. Con l'individuazione da parte dell'ASP di un coordinatore unico dell'area sanitaria e di quella assistenziale è stato raggiunto un obiettivo importantissimo che, sia l'Amministrazione attuale che quelle precedenti, perseguivano da anni. Nel corso del 2013 è stato indetto il concorso pubblico per il reperimento della figura del coordinatore e la dott.ssa Mattioli è stata confermata Coordinatore socio – assistenziale – sanitario “Responsabile del governo assistenziale”.

L'incarico alla dott.ssa Mattioli prevede il perseguimento degli obiettivi strategici volti al miglioramento dei servizi, grazie anche alla riorganizzazione dell'attività assistenziale e alla realizzazione di una sinergia tra il personale assistenziale, quello infermieristico.

f. Consulenza igienico – sanitaria

Considerato l'elevato numero di ospiti e, tra questi, l'elevata percentuale di anziani non autosufficienti interessati dalle tipiche patologie croniche dell'età geriatrica, rilevata la necessità di monitorare gli aspetti igienico – sanitari - strutturali, anche in relazione ai lavori di ristrutturazione sopra richiamati, si è ravvisata l'opportunità di continuare ad avvalersi delle prestazioni di un consulente sanitario, che svolga le funzioni igienico sanitarie.

L'incarico è stato affidato a una figura individuata in seguito ad apposita selezione pubblica.

L'impegno economico annuale per la figura del Direttore Sanitario è di € 12.000,00, consentendo un risparmio rispetto agli anni pregressi di € 20.000,00.

L'attività del consulente sanitario si svolge in un costante e fattivo rapporto con la direzione generale e il Consiglio di Amministrazione.

g. Servizio ristorazione

I costi del servizio ristorazione derivano principalmente dai costi per il personale di cucina e dai costi per le derrate alimentari. Il personale di cucina risulta attualmente composto da 8 unità a tempo pieno e 1 unità a part – time, tutti dipendenti dell'Asp. Nel corso dell'anno 2013, è stato assunto un altro operatore tecnico esperto (BS cuoco) dalla graduatoria del concorso esperito nel 2012 in quanto un operatore aveva richiesto il trasferimento per mobilità a un altro ente.

A dicembre 2013 è stata rinnovata la convenzione con il Comune di Cividale del Friuli per la fornitura dei pasti a favore degli utenti seguiti dal Servizio sociale. Il costo del singolo pasto è stato stabilito in € 6,00 più Iva.

La spesa complessiva prevista per il servizio di ristorazione ammonta a circa € 250.000,00 per stipendi del personale e € 290.000,00 per le derrate alimentari. Il costo complessivo del centro di costo “servizio di ristorazione”, relativamente alle voci sopra considerate è di circa

€ 540.000,00, cui vanno aggiunti i costi per il lavaggio stoviglie che sono appaltati esternamente.

h. Servizio lavanderia/guardaroba.

Dopo la chiusura dei locali interni dedicati, il servizio di lavanderia viene garantito mediante appalti esterni. Nel corso del 2013 è stato prorogato il servizio per la gestione del servizio di lavanderia della biancheria degli ospiti e delle divise del personale in servizio, aggiudicata alla ditta Gattesco S.r.l. (€ 105.000,00 per il periodo 01.09.2013 – 31.08.2014), al fine di permettere l'internalizzazione del servizio.

Alla ditta Servizi Italia S.p.A. è stato aggiudicato il servizio di noleggio, lavanderia e stiratura della biancheria piana e lavaggio e stiratura della biancheria piana di proprietà dell'ASP per il periodo 01.04.2012 fino al 31.03.2017 per circa € 130.000,00 annui, Iva compresa.

I servizi appaltati vengono costantemente monitorati al fine di comprendere quali siano gli eventuali margini di miglioramento, soprattutto per ciò che riguarda il vestiario ospiti. L'appalto di lavanderia del vestiario ospiti al momento eroga un servizio che non dà adito a lamenti da parte dei familiari. La nuova ditta garantisce tempi celeri e la puntualità di consegna della merce inviata. Per quanto riguarda l'appalto con merce in lavanolo, la ditta garantisce quanto previsto in quantità e qualità.

Stanno per essere appaltati i lavori per la ristrutturazione dei locali della lavanderia e nel 2013 sono stati accantonati € 85.000,00 per l'acquisto delle attrezzature per effettuare all'interno il lavaggio della biancheria degli ospiti e delle divise del personale in servizio.

Nell'anno 2014 si prevede comunque un costo complessivo annuo di circa € 300.000,00 cui devono aggiungersi oneri per complessivi € 52.000 relativi a n. 2 unità di personale interno di Cat. B, che garantiscono il servizio di sartoria/lavanderia, raccolta e smistamento della biancheria piana, degli ospiti e delle divise degli operatori.

i. Servizio animazione

L'attività di animazione è ritenuta estremamente importante per il benessere degli ospiti, per il mantenimento e il miglioramento della loro condizione psico – fisica. Nel 2009 il servizio era stato implementato di una unità e attualmente in servizio ci sono due animatori. Il costo per l'attività di animazione ammonta a € 68.000,00. Per l'anno 2014, il programma prevede varie attività tra cui le feste per i compleanni, intrattenimenti e giochi vari, gite e visite esterne, proiezioni di film, attività manuali, corso di pittura. Sono previste varie attività finalizzate a favorire l'apertura dell'ASP alla realtà del territorio per una maggiore integrazione nel contesto cittadino e mirate a proseguire la collaborazione con le associazioni, con l'Ambito socio - assistenziale del Cividalese, con il Comune di Cividale e con gli altri enti del territorio. Particolare attenzione sarà rivolta al mondo della scuola e al rapporto tra giovani e anziani, con la prosecuzione del progetto "presente - futuro", giunto alla sua settima edizione.

j. Servizio manutenzione

Per l'attività di manutenzione sono previsti n. 3 operatori a tempo pieno. Come avvenuto nel 2013, anche nel 2014 i manutentori effettueranno tutte le operazioni di sgombero e di trasloco dei locali interessati dai lavori di ristrutturazione. Questa attività viene svolta dal personale della casa senza ricorrere a ditte esterne.

Per il servizio di manutenzione si prevede un costo annuo di € 64.000,00 relativi a n. 3 unità di personale interno e di € 65.000,00 relativi ai materiali di consumo per le manutenzioni esterne e interne.

k. Servizio Amministrativo

Il servizio amministrativo è costituito da 5 dipendenti a tempo pieno e 4 a tempo parziale. L'incarico al revisore dei conti è stato affidato al dott. Andrea Volpe di Cividale del Friuli dal 01 marzo 2012 per la durata di cinque anni.

Nel corso del 2013 è stato affidato a un nuovo operatore economico l'installazione di un nuovo software operativo per la gestione della contabilità economica e finanziaria, della contabilità ospiti e della rilevazione presenze e turni di lavoro uniformando e integrando i vari software che l'Asp adottava precedentemente.

Pertanto, riuscendo a gestire internamente l'elaborazione delle rilevazioni presenze si è rescisso prima del termine il contratto per il servizio esterno per l'elaborazione delle paghe e la consulenza per il trattamento economico del personale in quanto tale servizio è stato appaltato per la sola parte di elaborazione dei cedolini paga, con un risparmio di almeno € 15.000,00.

L'anno 2013 sarà un anno importante per la riorganizzazione dell'attività assistenziale e infermieristica e di quella amministrativa e gestionale. Particolare attenzione verrà dedicata alla gestione sempre più puntuale degli accoglimenti. Inoltre bisognerà adeguare il regolamento di accoglimento e tutta la documentazione alle nuove esigenze della Casa per Anziani.

Gli importanti lavori di ristrutturazione della sede proseguiranno e potrebbero determinare momenti di disagio che auspichiamo siano superabili grazie alla collaborazione di tutto il personale operante e dei parenti degli ospiti.

Per ciò che riguarda il personale dipendente, riepilogando, non si prevedono assunzioni nel corso dell'anno 2014.

I FINANZIAMENTI

I finanziamenti in essere della Casa per Anziani pregressi sono i seguenti:

- Mutuo di € 100.000,00 con il Comune di Cividale del Friuli per il rimborso di una anticipazione di cassa con la Cassa depositi e prestiti, la cui quota annuale è pari ad € 11.200,00 e con scadenza dicembre 2015, quota interessi € 1.200,00;

Due mutui per finanziare il primo lotto dei lavori di ristrutturazione della Casa per Anziani sottoscritti a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione n. 13 del 12.06.2009:

- Mutuo di € 600.000,00 ammortamento per 20 anni con rate semestrali importo rimborso quota capitale per l'anno 2013 € 64.592,00 e quota interessi € 18.471,00;
- Mutuo di € 947.881,68 ammortamento per 20 anni con rate semestrali importo rimborso quota capitale per l'anno 2013 € 33.926,00 e quota interessi € 41.500,00;
- Mutuo di € 542.000,00 ammortamento per 10 anni per il II lotto dei lavori di ristrutturazione nel corso del 2014, per il quale la rata annuale costante è pari ad € 35.358,33.

LE RETTE

Per l'anno 2013 le rette sono state aumentate di € 2,50 prevedendo inoltre l'applicazione di parte dell'avanzo per un importo di € 360.000,00 per raggiungere il pareggio di bilancio, a causa dell'aumento dei costi dei nuovi servizi appaltati.

Per l'anno 2014 si riesce ad assestare il bilancio con un aumento alle rette giornaliere di € 1,00 per i non autosufficienti. In aggiunta si applicherà un avanzo pari ad € 220.000,00 (l'avanzo di gestione rimanente 2012 pari ad € 100.000,00, l'avanzo stimato 2013 € 120.000,00).

Pertanto si riporta il prospetto di riepilogo delle rette per l'anno 2014.

| Tipologia Ospite | Comune di residenza prima dell'accoglimento | Importo retta giornaliera in €. |
|------------------------------|--|--|
| Autosufficiente | Comune di Cividale del Friuli | 43,00 |
| | Altro Comune | 45,00 |
| Parzialmente autosufficiente | Comune di Cividale del Friuli | 53,00 |
| | Altro Comune | 55,00 |
| Non Autosufficiente (*) | Comune di Cividale del Friuli | 56,50 |
| | Altro Comune | 58,50 |

* Retta al netto del contributo regionale di € 16,60. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a seconda della fascia di reddito (ISEE) il contributo è di € 18,10 o di € 19,10.

Cividale del Friuli,

IL PRESIDENTE

F.TO Geom. Roberto MENNILLO