



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

CASA PER ANZIANI

Viale Trieste, n. 42

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

Tel. 0432 731048 / 732039 - Fax 0432 700863

Part. IVA 02460260306

email: protocollo@aspcividale.it **pec:** postacert@pec.aspcividale.it

www.aspcividale.it

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015

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 2014 l'Amministrazione ha proseguito nell'attività di riorganizzazione interna e nella definizione delle linee strategiche raggiungendo i seguenti obiettivi:

- prosecuzione del II lotto dei lavori di ristrutturazione con ampliamento della "Casa per Anziani" che interessano l'area frontale dell'Asp (comprendente due piani dedicati all'assistenza con n. 32 posti letto, gli uffici al piano terra e i locali degli spogliatoi;
 - inizio dei lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a lavanderia e cucina: nel corso del 2014 questi lavori hanno interessato i locali della cucina per cui è stato chiuso il centro di cottura e si è provveduto con la fornitura di pasti esterni per gli ospiti dell'Asp dal 06 ottobre al 13 ottobre; inoltre i locali della lavanderia e i nuovi locali del magazzino permetteranno ulteriori e migliori servizi che verranno descritti successivamente;
 - inizio e conclusione dei lavori che hanno interessato n. 6 bagni assistiti: tali lavori hanno permesso di fruire di nuovi bagni assistiti e di migliorare notevolmente i protocolli e le procedure assistenziali;
- Con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (deliberazione n. 03 di data 27 gennaio 2014) si è provveduto a ridisegnare e ridistribuire le competenze degli uffici.

Il lavoro iniziato nel biennio trascorso proseguirà nell'anno 2015, 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. In concomitanza con i lavori di ristrutturazione e della conseguente riduzione di posti letto disponibili sarà necessario anche nel corso del 2015 ricavare nella struttura gli spazi per consentire lo spostamento degli ospiti delle stanze interessate dai lavori.

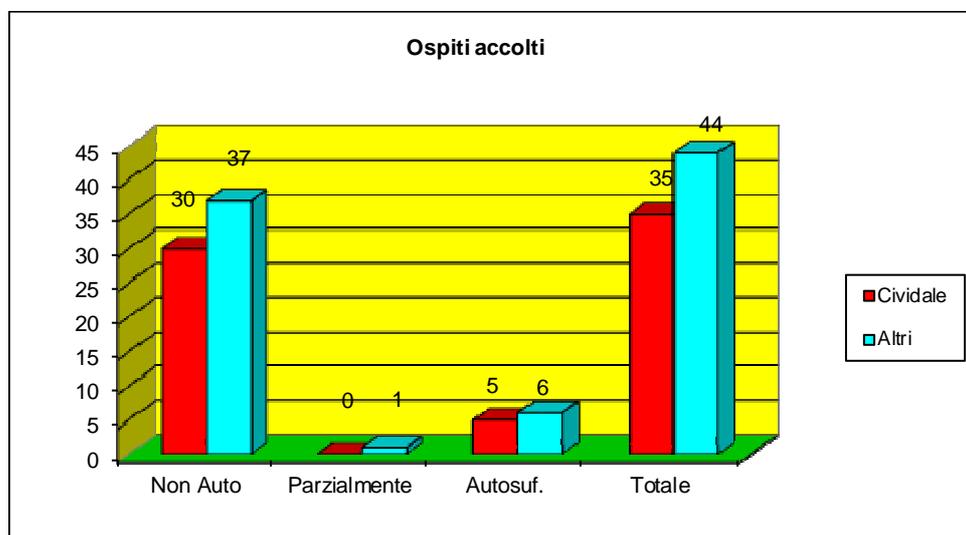
La tendenza alla diminuzione del numero degli utenti accolti in struttura si è arrestata e nell'ultimo periodo c'è stato un notevole incremento delle domande di accoglimento degli ospiti autosufficienti, come si poté poi evidenziare in sede di consuntivo.

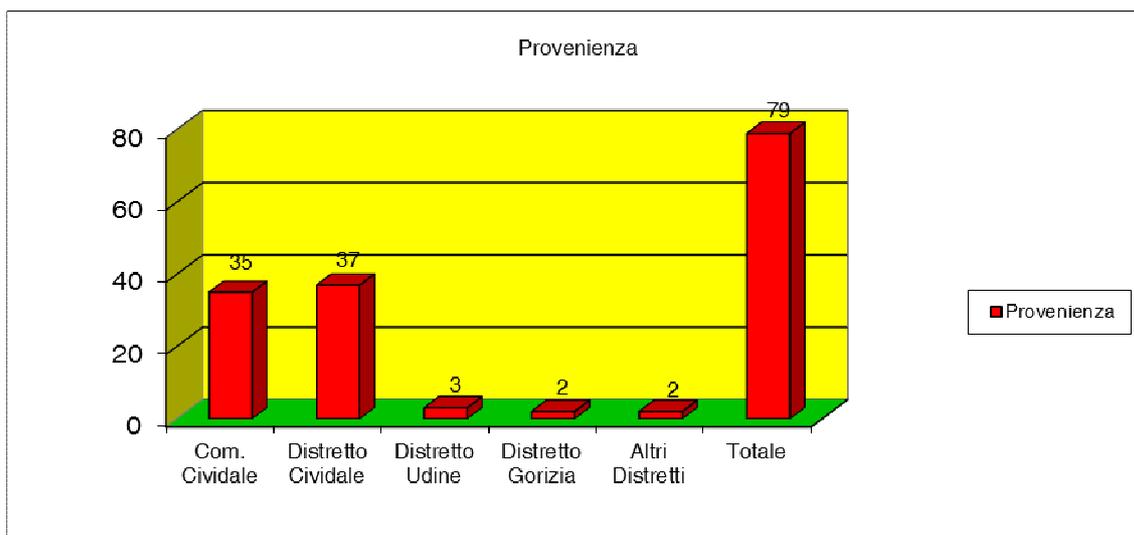
Il bilancio di previsione 2014 era stata prevista una media di posti letto per 217 ospiti, mentre la media effettiva risulta di 220,08 unità.

La previsione del bilancio 2015 viene prudenzialmente calibrata su 220 ospiti sulla base delle presenze in struttura ad oggi, 12 dicembre 2014, ci sono 223 ospiti.

Di seguito vengono riepilogati alcuni dati sull'utenza.

Nel 2014 sono stati accolti n. 79 nuovi utenti, così suddivisi per tipologia e provenienza:





Al 12 dicembre 2014 il numero degli ospiti è pari a 223, così distinti per tipologia:

Tipologia Ospiti	Provenienza	Occupazione al 12 dicembre 2014
Autosufficienti	Cividale	8
	Altro	23
	TOTALE	31
Parzialmente Autosufficienti	Cividale	1
	Altro	5
	TOTALE	6
Non Autosufficienti	Cividale	64
	Altro	122
	TOTALE	186
TOTALE COMPLESSIVO		223

Alla data del 12 dicembre, la lista di attesa è composta da 27 domande di accoglimento, di cui 26 di persone non autosufficienti, di conseguenza i tempi di attesa per gli utenti non autosufficienti provenienti dal distretto sono a volte abbastanza lunghi: e tempi ancora più lunghi sono da attendere per le persone provenienti da fuori distretto.

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 2014 n. 2 ospiti autosufficienti sono stati rivalutati e riclassificati come non autosufficienti, n. 2 ospiti sono stati rivalutati da non autosufficienti ad autosufficienti.

Si prevede che nel corso dell'anno 2015 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 2015

Il Bilancio di Previsione 2015 è stato prudenzialmente costruito ipotizzando un'occupazione di 220 ospiti, di cui 185 non-autosufficienti, 5 parzialmente autosufficienti e 30 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 sede.

Per ciò che riguarda l'intervento di ristrutturazione si precisa che i lavori relativi al secondo lotto iniziati a maggio 2013, si concluderanno in aprile 2015 pertanto il bilancio di previsione tiene conto delle spese di adeguamento delle nuove stanze e spazi, dell'assunzione di operatori per il nuovo piano del personale, delle spese in più di pulizia degli spazi etc.

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 2015 è stato ottenuto scegliendo di applicare una quota dell'avanzo di amministrazione presunto del 2014, pari ad € 73.700,00.

Nel bilancio pluriennale stilato lo scorso anno era stato previsto per il 2014 un incremento di retta di € 1,50, così come confermato in questo bilancio di previsione.

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” ritiene di non essere soggetta al pagamento dell'IMU, ha pertanto compilato la dichiarazione IMU TASI ENC riferita agli anni 2013 e 2012, dichiarando di essere esente da tale imposizione e chiedendo il rimborso al Comune di Cividale dell'Imu versata per l'anno 2013.

Prudenzialmente si impegna lo stesso l'importo di € 34.500 per l'anno 2015, e per gli anni 2016-2017 in attesa di sviluppi futuri.

ANALISI DEI PRINCIPALI CENTRI DI COSTO

Il Bilancio di Previsione 2015 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 € 2.878.800,00 comprende il costo di 94 unità in servizio al 1° gennaio 2015, più tre unità a tempo determinato in sostituzione di due infermieri in aspettativa non retribuita e un operatore a tempo determinato in sostituzione di un operatore addetto all'assistenza 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. Inoltre operano un operatore in cucina in somministrazione e uno in assistenza e uno in infermeria in sostituzione.

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 € 2.370.000,00, rimanendo all'interno dell'1/5 d'obbligo. Per l'anno 2015 si prevede di aumentare l'importo per le spese di pulizia considerati i nuovi spazi che verranno consegnati alla fine dei lavori.

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.

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, tutti dipendenti dell'Asp.

Verrà terminata la procedura concorsuale per un operatore addetto cucina in quanto un operatore andrà in quiescenza il 31 dicembre 2014 e si dovrà sostituire appena la procedura sarà conclusa.

La spesa complessiva prevista per il servizio di ristorazione ammonta a circa € 295.000,00 per stipendi del personale e € 280.000,00 per le derrate alimentari. Il costo complessivo del centro di costo “servizio di ristorazione”, relativamente alle voci sopra considerate è di circa € 610.000,00.

h. Servizio lavanderia/guardaroba.

Dopo la chiusura dei locali interni dedicati, il servizio di lavanderia viene garantito mediante appalti esterni. Nel corso del 2014 è stato prorogato il servizio per la gestione del servizio di lavanderia dei vestiti degli ospiti e delle divise del personale in servizio, aggiudicata alla ditta Gattesco S.r.l. (€ 105.000,00 per il periodo 31.08.2014 – 28.02.2015), al fine di permettere l'internalizzazione del servizio.

Da marzo 2015 i vestiti degli ospiti e le divise saranno lavate internamente grazie alla predisposizione della lavanderia interna inoltre verrà implementato un sistema di tracciabilità tramite microchip degli indumenti degli ospiti.

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.

Nell'anno 2015 si prevede comunque un costo complessivo annuo di circa € 160.000,00 cui devono aggiungersi oneri per complessivi € 104.000 relativi a n. 3 unità di personale interno di Cat. B, e n. 1 unità di personale categoria BS, che garantiscono il servizio di sartoria/lavanderia, raccolta e smistamento della biancheria piana, e lavaggio degli indumenti 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 2015, 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 2014, anche nel 2015 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 2014 è stato avviato 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 2015 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.

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, si prevedono assunzioni nel corso dell'anno 2015 di due operatori assistenziali per la gestione dei nuovi reparti e di un infermiere, nonché due operatori di cucina per la sostituzione di una quiescenza e di un trasferimento ad altro reparto.

I FINANZIAMENTI

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

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 2015 € 69.406,70 e quota interessi € 13.657,74;
- Mutuo di € 947.881,68 ammortamento per 20 anni con rate semestrali importo rimborso quota capitale per l'anno 2015 € 36.780,30 e quota interessi € 37.789,02;
- Mutuo di € 542.000,00 ammortamento per 10 anni per il II lotto dei lavori di ristrutturazione nel corso del 2015, per il quale la rata semestrale costante è pari ad € 35.358,33.

LE RETTE

Per l'anno 2014 le rette sono state aumentate di € 1,00 prevedendo inoltre l'applicazione di parte dell'avanzo per un importo di € 200.000,00 per raggiungere il pareggio di bilancio, a causa dell'aumento dei costi dei nuovi servizi appaltati.

Per l'anno 2015 ai fini del pareggio di bilancio si rende necessario un aumento alle rette giornaliere di € 1,50 per i non autosufficienti residenti all'esterno del Comune di Cividale, mentre i residenti nel comune pagheranno € 2,50 e l'applicazione di un avanzo pari ad € 73.700,00 (parte dell'avanzo di gestione per l'anno 2014).

Si riporta di seguito il prospetto di riepilogo delle rette per l'anno 2015.

Tipologia Ospite	Comune di residenza prima dell'accoglimento	Importo retta giornaliera in €.
Autosufficiente	Comune di Cividale del Friuli	46,50
	Altro Comune	47,50
Parzialmente autosufficiente	Comune di Cividale del Friuli	55,50
	Altro Comune	56,50
Non Autosufficiente (*)	Comune di Cividale del Friuli	59,00
	Altro Comune	60,00

* 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