



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 2016

GENERALITÀ

Il progetto amministrativo di questo bilancio di previsione 2016 è stato sviluppato in un contesto economico ancora complesso per gli effetti di una crisi economica che non ha definitivamente trovato soluzioni e nuovi equilibri.

In un quadro generale difficile, è nostro compito garantire servizi efficienti e assicurare una adeguata qualità degli stessi, ma, allo stesso tempo, agire responsabilmente ponderando accuratamente l'incremento delle rette di degenza che, seppur inevitabile e già previsto in sede di stesura del bilancio di previsione 2015, pluriennale 2015-2017, deve essere contenuto nei limiti del possibile, in ragione della ricaduta sui bilanci familiari degli utenti.

Secondo questa logica, abbiamo scelto di applicare una parte significativa dell'avanzo presunto per l'anno 2015 e di rinviare alcuni investimenti in conto capitale riguardanti alcuni lavori di adeguamento della struttura ai prossimi anni.

Con l'entrata in vigore del regolamento regionale in ordine ai requisiti minimi della contabilità delle Aziende di servizi alla persona, si prevede l'obbligo della predisposizione del bilancio previsionale e consuntivo secondo un preciso schema indicato dalla Regione e l'elaborazione di un bilancio pluriennale.

In considerazione dell'entrata in vigore del *Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani* allegato alla Delibera n. 670 del 14 aprile 2015 della Regione Friuli Venezia Giulia, la struttura, al fine del recepimento dei nuovi standard, ha avviato il processo di adeguamento ridefinendo sostanzialmente l'organizzazione interna.

Nel corso del 2015 l'Amministrazione ha conseguito i seguenti obiettivi:

- ha concluso il 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) e attuato la riorganizzazione dei nuclei in base a quanto stabilito dal Nuovo DPR 144/2015;

- realizzato la lavanderia interna, resa operativa a partire dal marzo 2015, per il lavaggio, confezionamento e distribuzione ai piani degli indumenti degli Ospiti. L'informatizzazione del servizio permette di gestire tutte le fasi di raccolta, lavaggio e distribuzione sui piani degli indumenti stessi;
- recepito la normativa relativa alla prevenzione della corruzione (Legge 190/2012) e sulla trasparenza (D. Lgs., n. 33/2013) adottando la deliberazione n. 22 di data 07 settembre 2015 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l'integrità" e la deliberazione n. 28 di data 28 ottobre 2015 "Piano della prestazione e delle performance";
- riorganizzato l'attività di animazione rispetto ai nuovi nuclei e alla tipologia di Ospiti presenti;
- avviato il progetto per lavoratori socialmente utili grazie al contributo regionale.

Il lavoro iniziato proseguirà nell'anno 2016 con una serie di programmi ed interventi volti al miglioramento e consolidamento dei livelli di efficacia ed efficienza della Casa per Anziani, sia per quanto riguarda contesto socio assistenziale sia per quanto riguarda l'attività degli uffici amministrativi.

L'UTENZA

La struttura è autorizzata all'accoglimento di 251 ospiti di cui 186 non autosufficienti e 65 autosufficienti.

Con nota prot. n. 0005818 di data 09 dicembre 2014 è stata richiesta la proroga dell'autorizzazione provvisoria al funzionamento – regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 14 febbraio 1990, n.083/Pres, con nota prot. n.0000738 di data 11 febbraio 2015 la Regione ha inviato copia del decreto n. 21/ASIS di data 31.12.2015 concernente l'autorizzazione in oggetto.

Con nota prot. n.0005832 di data 01/12/2015 è stata richiesta la proroga dell'autorizzazione provvisoria al funzionamento per l'anno 2016.

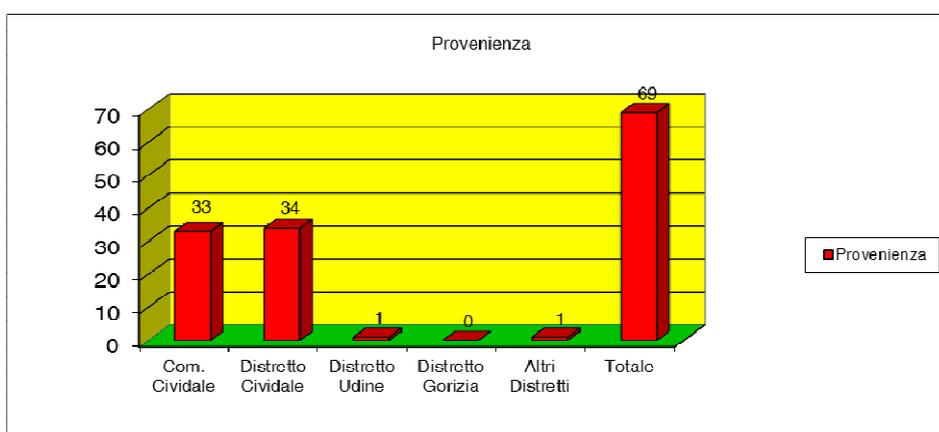
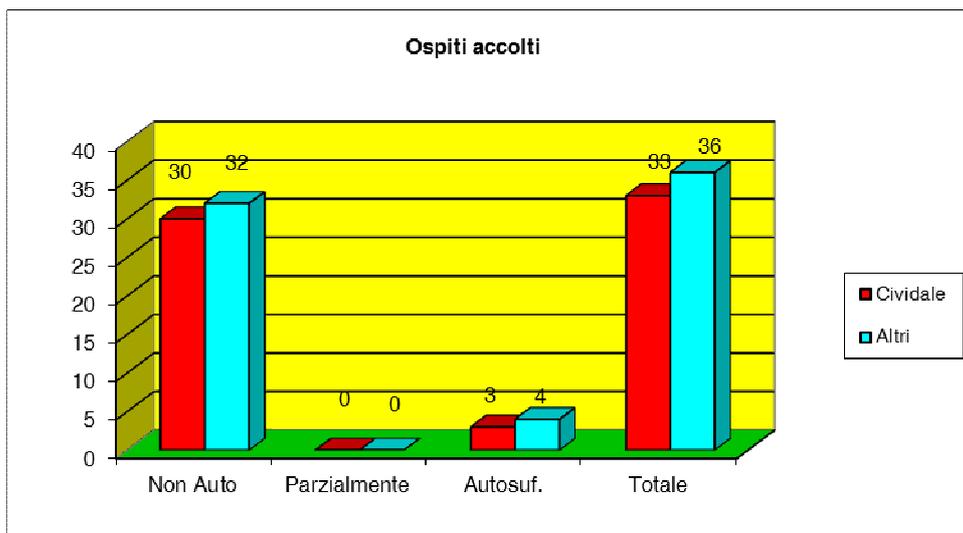
La tendenza alla diminuzione del numero degli utenti accolti in struttura si è arrestata e nell'ultimo periodo c'è stato un incremento delle domande di accoglimento degli Ospiti, come già evidenziato in sede di consuntivo.

Nel bilancio di previsione 2015 si prevedeva una media di presenza ospiti pari a 219 Ospiti, a consuntivo la media è stata di 220 unità.

La previsione del bilancio 2015 viene prudenzialmente calibrata sulla presenza media di 218 Ospiti.

Di seguito vengono riepilogati alcuni dati sull'utenza.

Nel 2015 sono stati accolti n. 69 nuovi utenti, così suddivisi per tipologia e provenienza:



Al 04 dicembre 2015 il numero degli Ospiti è pari a 220, così distinti per tipologia:

Tipologia Ospiti	Provenienza	Occupazione al 04 dicembre 2015
Autosufficienti	Civale	13
	Altro	19
	TOTALE	32
Parzialmente Autosufficienti	Civale	0
	Altro	3
	TOTALE	3
Non Autosufficienti	Civale	69
	Altro	116
	TOTALE	185
TOTALE COMPLESSIVO		220

Alla data del 09 dicembre, la lista di attesa è composta da n. 35 domande di accoglimento di persone non autosufficienti e n.3 domande di persone autosufficienti.

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

Nel corso dell'anno 2015 n.4 Ospiti autosufficienti sono stati rivalutati e riclassificati come non autosufficienti, n.8 ospiti sono stati rivalutati da non autosufficienti ad autosufficienti.

Si prevede che nel corso dell'anno 2016 altri 3 o 4 Ospiti saranno rivalutati come non autosufficienti, in virtù della criticità delle loro condizioni.

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.

In considerazione di questo, l'obiettivo del Consiglio di Amministrazione sarà quello di perseguire l'introduzione del medico di struttura, figura in grado di assicurare un servizio continuativo e con una presenza maggiore rispetto a quella garantita dai MMG.

LA PREVISIONE 2016

Il Bilancio di Previsione 2016, tenuto conto del limite di 186 posti letto convenzionati per non autosufficienti, è stato prudenzialmente costruito ipotizzando un'occupazione di 218 ospiti, di cui 185 non-autosufficienti, 4 parzialmente autosufficienti e 29 autosufficienti.

Per ciò che riguarda l'intervento di ristrutturazione, si precisa che i lavori relativi al II lotto iniziati a maggio 2013, si sono conclusi nel 2015. A seguito della realizzazioni di nuovi spazi per 1675 mq e della creazione di nuovi nuclei, è stato necessario ridefinire sostanzialmente l'organizzazione interna del servizio socio assistenziale e di pulizie, considerando gli standard di personale rispetto alla tipologia di Ospiti e l'aumento delle metrature. Il bilancio di previsione 2016, pertanto, tiene conto dell'assestamento delle spese del personale e dell'estensione dell'appalto di pulizia esterno.

Per quanto riguarda i dati contabili, l'Asp si finanzia prevalentemente con le entrate derivanti dalle rette pagate degli utenti (69% circa) e dai rimborsi dell'Azienda sanitaria (10%) relativi al costo del personale sanitario (infermieri e fisioterapisti); la restante parte delle entrate è costituita dai contributi regionali in parte corrente per l'abbattimento retta, dal contributo annuo per i lavori di ristrutturazione, da rimborsi e da contributi vari di diversa natura.

Il pareggio del Bilancio di previsione 2016 è stato ottenuto applicando una quota dell'avanzo di amministrazione presunto del 2015, pari ad € 60.000,00.

Nel bilancio pluriennale stilato lo scorso anno era già stato previsto per il 2016 un incremento della retta, 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" prudenzialmente impegna per l'anno 2016 l'importo di € 35.000,00 per l'eventuale pagamento dell'IMU.

ANALISI DEI PRINCIPALI CENTRI DI COSTO

Il Bilancio di Previsione 2016 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 2016.

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 convenzione in essere ha durata fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione dell'Asp "Scrosoppi", cioè scadrà a maggio 2016. E' volontà di questo ente reintrodurre la figura del Direttore Generale a tempo pieno e, quindi, si è ritenuto di impegnare da luglio 2016 il costo totale della Direzione Generale.

b. Personale dipendente

La spesa del personale ammonta a circa € 2.983.000,00 e comprende il costo di 95 unità a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 2016, comprensivo delle sostituzioni per personale assente in maternità o aspettativa non retribuita.

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

c. Servizio di assistenza di base

A seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione afferenti al II lotto, l'Asp "Casa per Anziani" ha adottato una nuova organizzazione che si illustra di seguito:

NOMI DEI NUCLEI DAL 01 LUGLIO 2015

EX SECONDO SINISTRA GIRASOLE	CENTRALE SECONDO PAPAVERO	EX SECONDO DESTRA MIMOSA	
EX PRIMO SINISTRA NON TI SCORDAR DI ME	CENTRALE PRIMO IRIS	EX PRIMO DESTRA FIORDALISO	EX ALA NORD PRIMO STELLA ALPINA
EX RIALZATO SINISTRA TULIPANO		EX RIALZATO DESTRA ROSA	EX ALA NORD RIALZATO GIGLIO

Alla ditta aggiudicataria è stata attribuita la gestione diretta del servizio di assistenza nei reparti del rialzato e secondo piano e l'assistenza notturna, oltre alla igiene ambientale di tutta la struttura e la gestione dei servizi di fisioterapia e di animazione.

Da luglio 2015, con la creazione di due nuovi nuclei, è stato aumentato di n.5 unità il numero di operatori impiegati nell'assistenza agli Ospiti.

L'Appalto della assistenza e igiene prevede per il 2016 un costo pari ad € 2.420.000,00, anche in considerazione del nuovo progetto sul servizio di animazione che prevede il potenziamento del servizio stesso per 1000 ore annue.

d. Servizio infermieristico

Il servizio infermieristico viene gestito direttamente dal personale dipendente dell'Asp con 18 unità a tempo pieno ed una unità a tempo parziale. La spesa complessiva prevista per il servizio infermieristico ammonta a circa € 620.000,00 per stipendi del personale, di cui € 120.000,00 per oneri riflessi. La spesa viene rimborsata dall'Azienda sanitaria secondo il rapporto di 1 a 12 e corrisponde a parametro di 15,61 infermieri per un totale di € 550.000,00.

e. 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.

f. Coordinatore socio – assistenziale – sanitario "Responsabile del governo assistenziale".

Il Servizio Socio Assistenziale e Sanitario viene garantito attraverso il "Responsabile del governo assistenziale" individuato nel corso del 2013 nella figura della Dott.ssa Marina Mattioli. L'incarico 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 e quello infermieristico. La spesa viene rimborsata dall'Azienda sanitaria per un importo di circa € 13.000,00.

INFORMATIZZAZIONE

L'Asp "Casa per Anziani" di Cividale del Friuli risulta essere una delle poche strutture della Regione Friuli Venezia Giulia dotata di un sistema informatizzato per la gestione dei servizi socio assistenziali e sanitari che permette al personale di programmare e rendicontare le varie attività giornaliere con la tracciabilità di tutti i processi ad esse ricollegate.

Il 2016 sarà un anno importante per il completamento dell'informatizzazione della struttura.

g. 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 al Dott. Santin Stefano, 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.

h. 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.

Nel corso del 2015 si è provveduto a rescindere il contratto con il fornitore di generi alimentari e ad aggiudicare la fornitura a un nuovo operatore a seguito di regolare procedura di gara aperta.

La spesa complessiva prevista per il servizio di ristorazione ammonta a circa € 310.000,00 per stipendi del personale e € 270.000,00 per le derrate alimentari. Il costo complessivo del centro di costo "servizio di ristorazione", relativamente alle voci sopra considerate è di circa € 670.000,00 considerando anche gli oneri sulle spese del personale.

In considerazione di quanto sopra esposto risulta che la giornata alimentare per un Ospite ha un costo di circa 8,40 €. giornalieri.

i. Servizio lavanderia/guardaroba.

Dal mese di marzo 2015 il servizio di lavanderia dei capi degli Ospiti e di una parte della biancheria piana (asciugamani) viene svolto all'interno, da personale dipendente dell'ASP; rimane appaltato all'esterno il servizio di lavanoio della biancheria piana e il lavaggio delle divise degli operatori, che prevede lo stanziamento a bilancio dell'importo di € 160.000,00.

Il servizio è svolto da n. 5 dipendenti a cui sono affiancate due unità in più di LSU fino ad ottobre 2016.

La spesa complessiva prevista per il servizio di lavanderia/guardaroba ammonta a circa € 205.000,00 per stipendi del personale (al netto degli oneri),

j. Servizio animazione

L'attività di animazione è considerata estremamente importante per la qualità della vita degli Ospiti e per il mantenimento e miglioramento della loro condizione psico – fisica. Nel 2009 il

servizio era stato implementato di una unità e attualmente in servizio ci sono due animatori già in possesso dei titoli previsti dalla normativa.

Il costo per l'attività di animazione ammonta a € 90.000,00.

Per l'anno 2016 è in fase di predisposizione un nuovo programma che prevede la rivisitazione dell'organizzazione del servizio di animazione e il potenziamento dell'attività svolte sui piani. Il programma vedrà l'incremento degli operatori e delle ore totali impiegate pari a circa 1000 ore annue.

Nel corso del 2016 verrà inserito nelle attività settimanali un progetto di pet-therapy, svolto da una figura specializzata.

Il programma attualmente prevede varie attività: feste per i compleanni, intrattenimenti e giochi vari, gite e visite esterne, proiezioni di film, attività manuali, corso di pittura, "meditazione dei cuori gemelli", attività musicali, laboratorio di cucina, "università in casa", coro, tombola, attività cognitiva, lettura dei quotidiani e attività religiosa.

Inoltre, per il nucleo "Stella alpina", che ospita persone con problematiche cognitive rilevanti, sono state introdotte attività di animazione differenziate.

Sono inoltre previste varie attività volte 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.

Anche nel 2016, 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 ottava edizione.

k. Servizio manutenzione

Per l'attività di manutenzione sono previsti n. 3 operatori a tempo pieno.

Per il servizio di manutenzione si prevede un costo annuo di € 64.000,00 relativi a n. 3 unità di personale interno e di € 75.000,00 relativi ai materiali di consumo per le manutenzioni esterne e interne.

l. Servizio Amministrativo

Il servizio amministrativo è costituito da 5 dipendenti a tempo pieno e 4 a tempo parziale, per un costo totale di circa € 223.000,00 oneri riflessi compresi.

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, il cui compenso annuale ammonta ad € 4.500,00 lordi.

Nel corso del 2014 è stato avviato un nuovo software operativo per la gestione della contabilità economica e finanziaria, della rilevazione presenze e turni di lavoro uniformando e integrando i vari software che l'Asp adottava precedentemente.

L'anno 2016 sarà un anno importante per il consolidamento della riorganizzazione dell'attività assistenziale e infermieristica e di quella amministrativa e gestionale. Particolare attenzione verrà

dedicata alla gestione sempre più puntuale degli accoglimenti.

Per ciò che riguarda il personale dipendente, non si prevedono assunzioni nel corso dell'anno 2016, tranne quelle per la copertura di eventuali posti disponibili o resisi vacanti.

LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' E SOCIALMENTE UTILI

L'Asp "Casa per Anziani" risulta beneficiaria di un contributo per l'anno 2015 per la promozione di progetti di attività socialmente utili ai sensi degli art. 13 e 14 della L.R. 7/2000.

Tale progetto, che la Regione finanzia al 70% del costo totale, attivato nel corso dell'anno 2015, proseguirà fino ad ottobre 2016 e vede l'impiego di n.3 operatori di cui due impiegati al servizio lavanderia e uno impiegato nell'accompagnamento agli Ospiti.

Inoltre, a novembre l'Asp ha formulato la domanda per la concessione del finanziamento regionale per l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali in progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli art. 13 e 14 della L.R. 7/2000. La Regione ha risposto con nota prot. n. 0005810 di data 02 dicembre 2015 che ha dato avvio al procedimento di concessione del contributo. Il progetto presentato denominato "Camminando insieme...2" prevede l'utilizzo di n.4 operatori per l'accompagnamento degli Ospiti, per la durata di 6 mesi. Il contributo all'iniziativa da parte della Regione è del 100%.

I MUTUI

I mutui in essere della Casa per Anziani, accesi per la quota parte relativa ai lavori di ristrutturazione, 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 9 anni con rate semestrali importo rimborso quota capitale per l'anno 2016 € 72.813,73 e quota interessi € 10.250,71;
- Mutuo di € 947.881,68 ammortamento per 20 anni con rate semestrali importo rimborso quota capitale per l'anno 2016 capitale € 38.585,77 e quota interessi € 35.983,55;

Un mutuo per finanziare il secondo lotto dei lavori di ristrutturazione della Casa per Anziani sottoscritto a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione n.8 del 25 febbraio 2013:

- Mutuo di € 542.000,00 ammortamento per 10 anni, importo rimborso per l'anno 2016 capitale € 48.203,22 e quota interessi € 22.513,44.

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 l'anno 2015 le rette sono state aumentate di € 1,50 per gli ospiti residenti fuori dal Comune di

Cividale, e di € 2.50 per i residenti nel Comune di Cividale del Friuli, prevedendo, inoltre, l'applicazione di parte dell'avanzo per un importo di € 73.700,00.

Per l'anno 2016 ai fini del pareggio di bilancio si rende necessario un aumento alle rette giornaliere di € 1,80 per i residenti fuori dal Comune di Cividale e di € 2,00 per gli utenti di Cividale. Il supplemento per la stanza singola è stato aumentato di € 1. E' prevista l'applicazione di parte dell'avanzo di gestione presunto per il 2015 pari ad € 60.000,00.

Anche alla luce degli aumenti applicati, ad oggi le rette dell'Asp di Cividale sono tra le più contenute a fronte di un servizio erogato qualitativamente elevato, che garantisce un minutaggio per Ospite superiore a quanto richiesto dalla normativa di riferimento e da quello offerto da altre strutture.

Inoltre, la retta è già comprensiva dei servizi di parrucchiera, pedicure, trasporto, lavanderia e guardaroba, tv in camera, che presso altre strutture sono a pagamento.

Si riporta di seguito il prospetto di riepilogo delle rette per l'anno 2016.

Tipologia Ospite	Comune di residenza prima dell'accoglimento	Importo retta giornaliera in €.
Autosufficiente	Comune di Cividale del Friuli	48,50
	Altro Comune	49,30
Parzialmente autosufficiente	Comune di Cividale del Friuli	57,50
	Altro Comune	58,30
Non Autosufficiente (*)	Comune di Cividale del Friuli	60,30
	Altro Comune	61,00
	Supplemento stanza singola con bagno	€ 6,00
	Supplemento stanza singola senza bagno	€ 4,00

* 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 Dott.ssa Piera BEUZER