

Azienda pubblica di servizi alla persona “Stati Uniti d’America”

Protocollo n. 538 dd. 28.12.2018

ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER L’ESERCIZIO 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE

Dal 1.1.2018 l’Azienda pubblica di servizi alla persona “Stati Uniti d’America” ha assunto la gestione della Casa Albergo, un servizio residenziale destinato all’accoglimento di 90 persone autosufficienti.

Ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2087/2006, la struttura è autorizzata, altresì, a mantenere l’ospitalità di persone anziane che, successivamente al momento dell’accoglimento, abbiano avuto un’evoluzione della condizione funzionale tale da presentare una compromissione della propria autonomia configurabile in un punteggio BINA non superiore a 550 punti (corrispondente ad un fabbisogno assistenziale medio-alto).

La tipologia del servizio erogato, già con la precedente gestione, ha evidenziato grosse criticità nella completa occupazione dei posti letto autorizzati in quanto non risponde alle necessità territoriali che si concentrano su richieste di accoglimento per persone non autosufficienti e non compatibili con l’autorizzazione all’esercizio in possesso e per le quali, non viene rilasciata l’autorizzazione all’ingresso, da parte del Distretto sanitario competente.

Per questa motivazione, nell’ambito del processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani, si è provveduto a presentare un piano di adeguamento che prevede la trasformazione, entro l’anno 2022, della parte comunitaria in nuclei di tipologia N2 destinati all’accoglimento di persone anziane con un livello di non autosufficienza medio-lieve.

Il summenzionato piano di adeguamento prevede la realizzazione degli interventi finalizzati ad adeguare l’immobile a tutti i requisiti strutturali previsti dalla normativa regionale, inseriti in un progetto comprensivo anche degli interventi di straordinaria manutenzione e di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, finanziato con un contributo regionale.

Poiché, nelle more della realizzazione dei summenzionati interventi, la struttura potrà accogliere solo persone autosufficienti, per le quali non si rileva alcuna richiesta, si è provveduto ad effettuare delle attente valutazioni sul fabbisogno di servizi semiresidenziali e residenziali del territorio di riferimento al fine di ipotizzare la progettazione di servizi alternativi e sperimentali aggiuntivi a quanto già offerto.

Dal confronto con i servizi territoriali competenti e dalla valutazione della tipologia di fabbisogno assistenziale espresso dalle persone, per le quali viene presentata richiesta di accoglimento nelle strutture di Tolmezzo e di Villa Santina, è emerso che il territorio presenta un bisogno di risposte residenziali e semiresidenziali diversificate e molto personalizzate destinate a persone adulte con disabilità fisica, psichica e/o intellettiva.

Tali servizi potrebbero essere attivati in via sperimentale per diversificare e potenziare la rete dei servizi territoriali, così come previsto dalle Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2018.

Nel corso dell’anno 2018 si è pertanto provveduto ad elaborare, congiuntamente con l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 il **PROGETTO SPERIMENTALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE E L’ABITARE DELLE PERSONE ADULTE CON DISABILITA’** e a sottoporlo, per le valutazioni di competenza, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

La programmazione contabile per l’esercizio 2019 tiene conto delle nuove tipologie di offerta residenziale e semiresidenziale potenzialmente attivabili nonché del contesto economico ancora complesso che

soprattutto nel territorio montano non ha trovato soluzioni e nuovi equilibri. In un quadro generale difficile, il ruolo di un ente pubblico è quello di collaborare con gli altri servizi territoriali per garantire servizi adeguati al fabbisogno espresso dalle persone anziane e dalle loro famiglie e assicurare la qualità degli stessi ma, allo stesso tempo, agire responsabilmente ponderando accuratamente l'incremento delle rette di accoglienza che deve essere il più possibile contenuto, al fine di non gravare pesantemente sui bilanci familiari delle persone accolte.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Prestazioni di servizi (rette)	1.084.087,44
Ricavi per centro diurno	3.396,14
Altri ricavi delle prest. di caratt. ass.	1.663,00
Prestazioni di servizi (appartamenti)	80.022,63
Ricavi per rimborso oneri sanitari	85.160,79
TOTALE	1.254.330,00

Ricavi per rette di accoglienza

Per le criticità già segnalate, in via cautelativa, nella definizione dei ricavi derivanti dalle rette di accoglienza, è stato considerato il totale degli importi incassati al 30 novembre 2018 al quale sono stati aggiunti gli introiti derivanti da un trend occupazionale previsto per il mese di dicembre di 61 posti letto nella parte comunitaria e 11 in quella destinata agli appartamenti.

PROIEZIONE INCASSI OSPITI APPARTAMENTI A DICEMBRE 2018				
Tipologia app.	importo	n. ospiti	totale mensile	
Medio 1 persona	592,67	9	5.334,03	
Medio 2 persone	710,16	1	710,16	
Grande 2 persone	789,25	1	789,25	
Totale		11	6.833,44	
Totale incassato al 31.11.2018				73.189,19
Previsione incassi al 31.12.2018				€ 80.022,63

PROIEZIONE INCASSI OSPITI CASA ALBERGO A DICEMBRE 2018				
Classificazione	importo	n. ospiti	giornate prev	totale mensile
BINA fino a 210 doppia	40,86	11	341	13.933,26
BINA fino a 210 singola	46,97	13	403	18.928,91
BINA da 220 a 300 doppia	46,86	11	341	15.979,26
BINA da 220 a 300 singola	52,97	8	248	13.136,56
BINA da 310 a 400 doppia	50,86	7	217	11.036,62
BINA da 310 a 400 singola	56,97	5	155	8.830,35
BINA da 410 a 550 doppia	53,86	5	155	8.348,30
BINA da 410 a 550 singola	59,97	1	31	1.859,07
Totale		61		92.052,33
Totale incassato al 31.11.2018				992.035,11
Previsione incassi al 31.12.2018				1.084.087,44

TOTALE COMPLESSIVO PREVISIONI				€ 1.164.110,07
--------------------------------------	--	--	--	-----------------------

Nella valutazione per la determinazione delle rette per l'anno 2019 si deve necessariamente tener conto dell'aumento dei costi correlati:

- all'incremento del carico assistenziale legato alla complessità dei bisogni espressi dagli ospiti che ha portato, in sede di predisposizione del bando di gara per l'affidamento dell'appalto del servizio di assistenza alla persona, ad aumentare gli standard assistenziali;
- alle nuove modalità di erogazione del servizio di ristorazione finalizzate a garantire una corretta gestione nutrizionale ed il benessere degli ospiti che ha portato, in sede di predisposizione del bando di gara per l'appalto del servizio a prevedere, tra l'altro, importanti interventi di ristrutturazione dei locali cucina;
- alle nuove modalità previste dai Criteri Ambientali Minimi per l'erogazione del servizio di noleggio, fornitura, lavaggio, sanificazione, imballaggio, ritiro e consegna dei capi di biancheria piana che dovranno essere tenuti conto nella nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio in scadenza al 31.01.2019;

Nonostante la situazione sopraesposta le valutazioni economiche effettuate ai fini della determinazione delle rette per l'anno 2019 non richiedono alcun aumento della retta giornaliera di accoglienza per far fronte ai nuovi costi rilevati.

Ricavi per rimborso oneri sanitari

In base alla convenzione attuale, che prevede il rimborso da parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria delle spese sanitarie sostenute per l'assistenza infermieristica e le attività di riabilitazione può essere stimato in € 85.160,79.

CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI

Contributi c/impianti	1.484,00
-----------------------	----------

I ricavi previsti in questa voce corrispondono ai contributi regionali erogati nel 2018 per gli interventi di straordinaria manutenzione e per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature dal precedente soggetto gestore, per la quota di competenza dell'anno 2019.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Altri ricavi (amm.to fabbricato)	73.200,00
Rimborsi spese varie	1.640,00
	74.840,00

Tra gli altri ricavi e proventi la voce più consistente è riferita alla quota annuale di ricavo derivante dalla donazione dell'immobile.

COSTI

COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' CARATTERISTICA PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO

Costi per materie prime, suss., di consumo

PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	5.000,00
Materiali vario di consumo	4.000,00

Cancelleria	1.000,00
-------------	----------

Si tratta di acquisti di prodotti e materiali di moderato costo, da destinare al servizio assistenziale.

La tipologia di materiali acquistati ed il fatto che normalmente si tratta di prodotti che vengono immediatamente utilizzati nel processo di produzione dei servizi fa sì che questi materiali producano entità di rimanenze di magazzino assolutamente modeste.

Per servizi

PER SERVIZI	1.228.670,00
PER SERVIZI	1.228.670,00
Servizio infermieristico	73.400,00
Servizio di assistenza riabilitativa	10.700,00
Servizi di animazione e socializzazione	43.880,00
Servizi di contatto e front office	45.200,00
Servizi di assistenza	400.000,00
Servizi di igiene ambientale e manutenzione	161.090,00
Servizio di ristorazione	207.400,00
Servizio di lavanolo	16.000,00
Altri servizi appaltati	3.000,00
Servizi amministrativi	30.000,00
Spese varie amministrative (pass. Proprietà)	3.000,00
Servizio associato di direzione	40.000,00
Compensi amministratori	11.000,00
Compenso revisore	3.500,00
Consulenze diverse (dpo privacy)	20.000,00
Spese legali, notarili	5.000,00
Spese varie pubblicazione bandi	1.500,00
Consulenze informatiche	5.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.000,00
Energia elettrica	32.000,00
Spese telefoniche e rete	2.400,00
Riscaldamento	45.000,00
Gas	2.500,00
Acqua potabile	5.000,00
Spese postali	200,00
Spese bancarie	1.500,00
Manutenzione immobili	10.000,00
Manutenzione attrezzature	10.000,00
Manutenzione automezzi-autovetture	3.000,00
Canoni di manutenzione periodica	8.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.	7.000,00
Canone rai	400,00
Assicurazioni	20.000,00

Altre spese per servizi vari	1.000,00
------------------------------	----------

Il costo più rilevante, riferito al **servizio assistenziale**, è stato calcolato in riferimento alle tariffe previste dal nuovo contratto in vigore dal 1 gennaio 2018.

La parte preponderante del summenzionato contratto prevede tariffe da pagare al fornitore esclusivamente in relazione a giornate di presenza effettive degli ospiti. Anche la previsione di spesa quindi, così come quella dei ricavi derivanti dalle rette di accoglienza è collegata al tasso di occupazione ipotizzato di 61 ospiti.

Anche il **servizio di ristorazione** è remunerato in base alle giornate di presenza degli ospiti. Il costo per l'anno 2019 è stato calcolato tenuto conto del numero medio giornaliero di presenze di 61 ospiti e del nuovo bando per l'appalto del servizio (attualmente è in corso l'attività di valutazione delle offerte pervenute) che include, nel prezzo della giornata alimentare anche una quota per il ristoro degli interventi di ristrutturazione della cucina.

La previsione di costo per il **servizio di pulizia e sanificazione** tiene conto delle tariffe offerte in sede di gara.

Con riferimento alle **consulenze**, si precisa che queste sono limitate all'indispensabile e riguardano spesso incarichi che non possono essere attribuiti al personale dipendente in quanto non in possesso dei titoli richiesti.

I costi preventivati si riferiscono agli incarichi affidati all'esterno di:

- Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679;
- Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio;
- Responsabile del Servizio prevenzione e protezione;
- Revisore dei conti;

I **costi per la manutenzione ordinaria** tengono conto di tutti gli interventi da realizzare per consentire il regolare funzionamento degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, nonché delle spese per l'acquisto del materiale per la realizzazione delle opere di ripristino di spazi e locali.

Gli altri costi sono sufficientemente dettagliati nel prospetto soprariportato, il cui importo previsto è stimato in relazione ai costi storici degli ultimi anni.

AMMORTAMENTI

AMMORTAMENTI	78.684,00
Amm.to Fabbricato strumentale	76.684,00
Amm.ti vari	2.000,00

Gli importi degli ammortamenti tengono conto sia della quota del valore iniziale del fabbricato (importo di donazione) sia della quota riferita agli incrementi correlati agli interventi di straordinaria manutenzione eseguiti nel corso del 2018 nonché di quella relativa ai nuovi acquisti di beni materiale ed immateriali.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.300,00
Contributo associativo Federsanità	1.500,00
Tari (tassa sui rifiuti)	10.000,00
Costi e spese diverse	1.000,00
Bolli automezzi-autovetture	800,00

Valori bollati	3.000,00
----------------	----------

Nell'ambito degli oneri diversi di gestione sono stati previsti i costi riferiti alle imposte indirette.

La gestione caratteristica nelle previsioni per il 2019 evidenzia una differenza attiva di € 2.000,00.

La differenza attiva, costituita dall'utile prima delle imposte, si riduce a pareggio con la previsione dell'imposta sul reddito (IRES).

Tolmezzo, 28 dicembre 2018

IL Direttore generale
Dott.ssa Annalisa Faggionato
(documento firmato digitalmente)