



Allegato nr.05 alla delibera nr.08 del 23/06/2022

Relazione sull'andamento della gestione esercizio 2021.

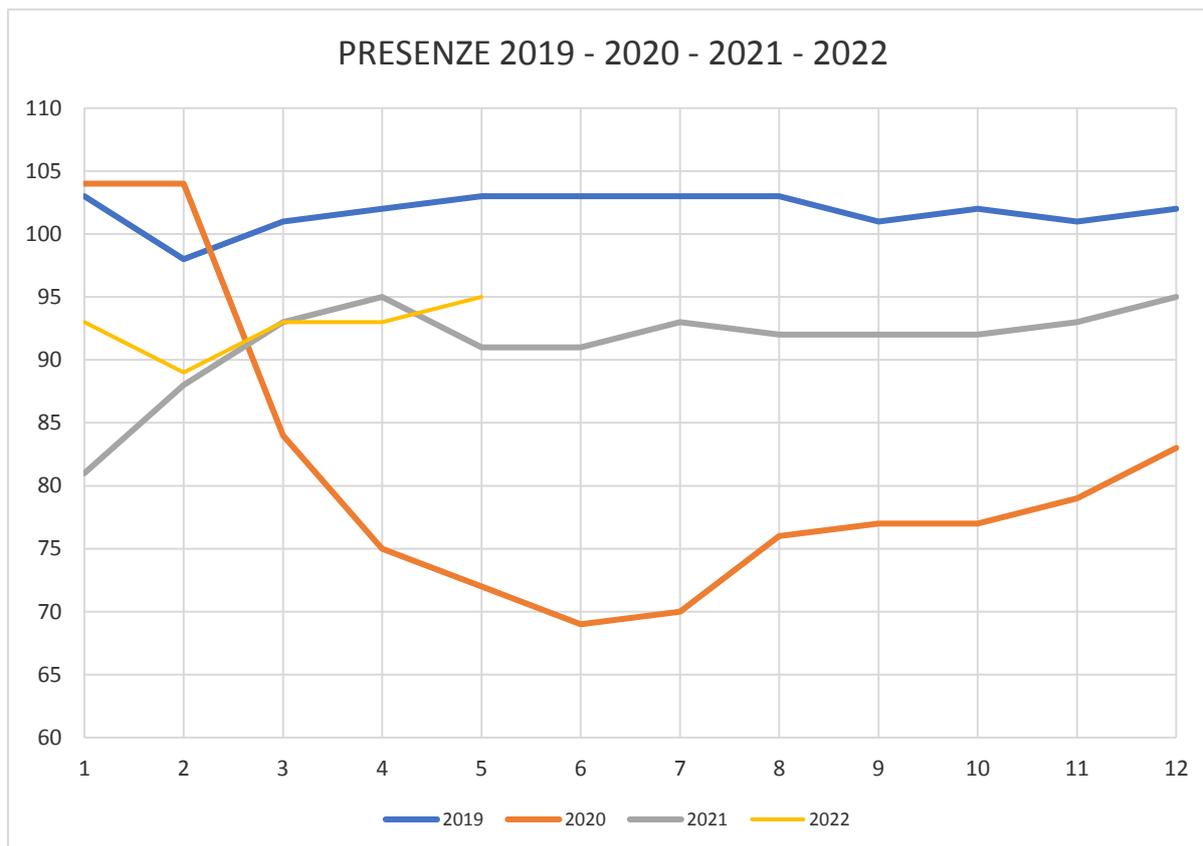
Premesso che il primo obiettivo dell'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri, nel suo ruolo di Ente pubblico e nel rispetto degli scopi istituzionali definiti dallo Statuto, sia quello di mantenere la qualità del servizio, offrendo agli ospiti una assistenza adeguata alle loro esigenze e aspettative, senza trascurare l'importanza della salvaguardia dei posti di lavoro, la redazione del bilancio relativo all'anno solare 2021 ha dovuto tenere conto dell'impatto che il permanere dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ha avuto sulle attività dell'Ente.

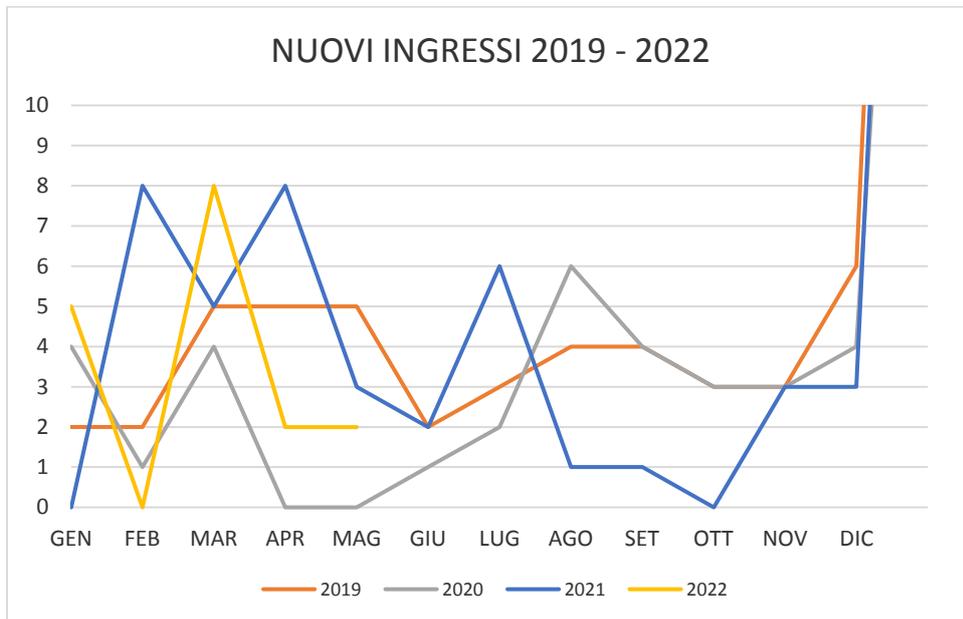
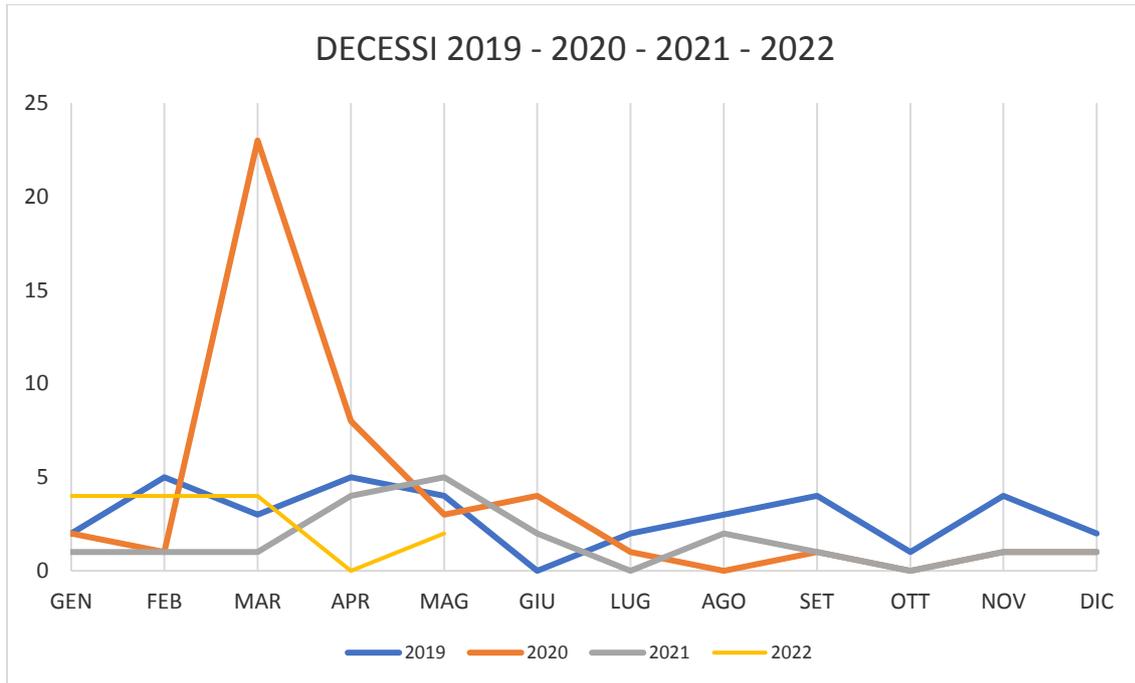
La tabella e i grafici che seguono, riferiti agli anni 2019, 2020 e 2021 e ai primi 5 mesi del 2022, relativi al numero di presenze per mese, ai nuovi ingressi e ai decessi, mettono in evidenza le differenze nel periodo 2019 – 2021 e l'andamento che si può prevedere per tutto il 2022.

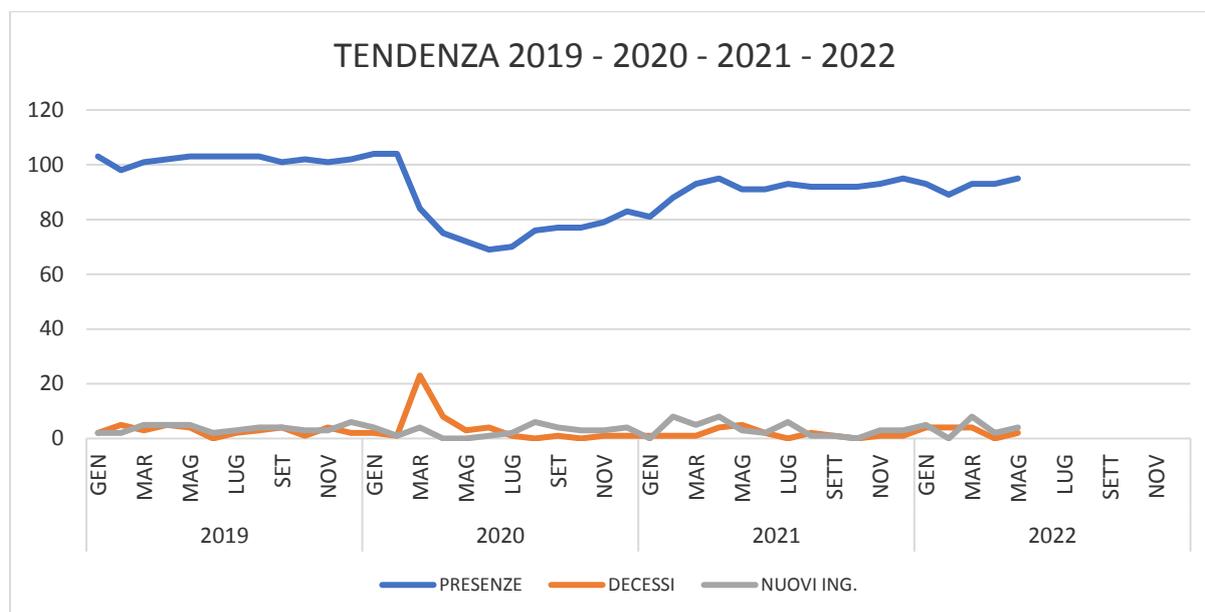
| ANNO | MESE | PRESENZE | DECESSI | NUOVI INGRESSI | | | |
|----------|-----------|----------|---------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2019 | GENNAIO | 103 | 2 | 2 | | | |
| | FEBBRAIO | 98 | 5 | 2 | | | |
| | MARZO | 101 | 3 | 5 | | | |
| | APRILE | 102 | 5 | 5 | | | |
| | MAGGIO | 103 | 4 | 5 | | | |
| | GIUGNO | 103 | 0 | 2 | | | |
| | LUGLIO | 103 | 2 | 3 | | | |
| | AGOSTO | 103 | 3 | 4 | | | |
| | SETTEMBRE | 101 | 4 | 4 | | | |
| | OTTOBRE | 102 | 1 | 3 | | | |
| | NOVEMBRE | 101 | 4 | 3 | | | |
| DICEMBRE | 102 | 2 | 6 | | | | |
| | | | | | MEDIA PRESENZE | TOT DECESSI | TOT. N. INGR. |
| | | | | | 101,8 | 35 | 44 |
| 2020 | GENNAIO | 104 | 2 | 4 | | | |
| | FEBBRAIO | 104 | 1 | 1 | | | |
| | MARZO | 84 | 23 | 4 | | | |
| | APRILE | 75 | 8 | 0 | | | |
| | MAGGIO | 72 | 3 | 0 | | | |
| | GIUGNO | 69 | 4 | 1 | | | |
| | LUGLIO | 70 | 1 | 2 | | | |
| | AGOSTO | 76 | 0 | 6 | | | |
| | SETTEMBRE | 77 | 1 | 4 | | | |
| | OTTOBRE | 77 | 0 | 3 | | | |
| | NOVEMBRE | 79 | 1 | 3 | | | |
| | DICEMBRE | 83 | 1 | 4 | | | |
| | | | | | MEDIA PRESENZE | TOT DECESSI | TOT. N. INGR. |
| | | | | | 80,8 | 45 | 32 |
| 2021 | GENNAIO | 81 | 1 | 0 | | | |
| | FEBBRAIO | 88 | 1 | 8 | | | |
| | MARZO | 93 | 1 | 5 | | | |
| | APRILE | 95 | 4 | 8 | | | |



| | | | | | | | |
|------|-----------|----|---|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | MAGGIO | 91 | 5 | 3 | | | |
| | GIUGNO | 91 | 2 | 2 | | | |
| | LUGLIO | 93 | 0 | 6 | | | |
| | AGOSTO | 92 | 2 | 1 | | | |
| | SETTEMBRE | 92 | 1 | 1 | | | |
| | OTTOBRE | 92 | 0 | 0 | | | |
| | NOVEMBRE | 93 | 1 | 3 | MEDIA PRESENZE | TOT DECESSI | TOT. N. INGR. |
| | DICEMBRE | 94 | 2 | 0 | 91,25 | 20 | 37 |
| 2022 | GENNAIO | 93 | 4 | 5 | | | |
| | FEBBRAIO | 89 | 4 | 0 | | | |
| | MARZO | 93 | 4 | 8 | | | |
| | APRILE | 93 | 0 | 2 | MEDIA PRESENZE | TOT DECESSI | TOT. N. INGR. |
| | MAGGIO | 95 | 2 | 4 | 92,6 | 14 | 19 |







Rispetto agli anni precedenti si è avuta una notevole diminuzione del numero di ospiti presenti in struttura a partire dal mese di marzo 2020, dovuta soprattutto all'elevato numero di decessi che, tenuto conto della tipologia della struttura, sono elemento costante nell'arco dell'anno, ma mentre negli anni precedenti i posti liberi venivano quasi immediatamente occupati, le norme relative all'emergenza pandemica hanno bloccato i nuovi ingressi nei mesi di aprile e maggio 2020 e in seguito hanno previsto regole di tipo sia strutturale sia sanitario che li hanno fortemente rallentati (presenza in struttura di "camere buffer" e "camere per isolamento" – esito di un tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti l'ingresso, ripetizione del tampone dopo 8 giorni di permanenza in "buffer" con esito negativo per l'accesso in comunità). Da febbraio 2021 si è avuto un discreto incremento, portando il numero delle presenze fino ad un massimo di 95 (su max 104), arrivando ad una media annua per il 2021 pari a 91,25 e, per i primi 5 mesi del 2022 a 92,6. La tendenza è certamente in salita, ma il ritorno agli standard pre-Covid (occupazione di tutti i 104 posti disponibili) risulta molto difficile anche per l'anno in corso. Bisogna anche tenere in considerazione che 2 camere (6 posti letto), almeno fino al 31/12/2022, non saranno disponibili perché destinate ad uso "Buffer/isolamento", per cui i posti totali disponibili saranno 98 e non 104 come in precedenza.

Come previsto nella relazione dell'anno precedente, dal mese di agosto 2021 sono state aumentate le rette di degenza con atto deliberativo n° 08 del 29/06/2021. Con la stessa Deliberazione si è anche introdotta una nuova retta di assistenza a seguito di comunicazione inviata via posta elettronica dall'ASL2, S.C. Assistenza anziani e disabili, con la quale si specificava che le giornate di degenza degli utenti con scheda AGED. superiore a 16, inseriti in posti letto contrattualizzati, andranno rendicontate alla tariffa sanitaria di € 46,93/die/ospite per un numero di ospiti in quel momento presenti pari a 17.

Dall'anno in corso si renderà stabile l'adeguamento della retta assistenziale all'indice ISTAT.

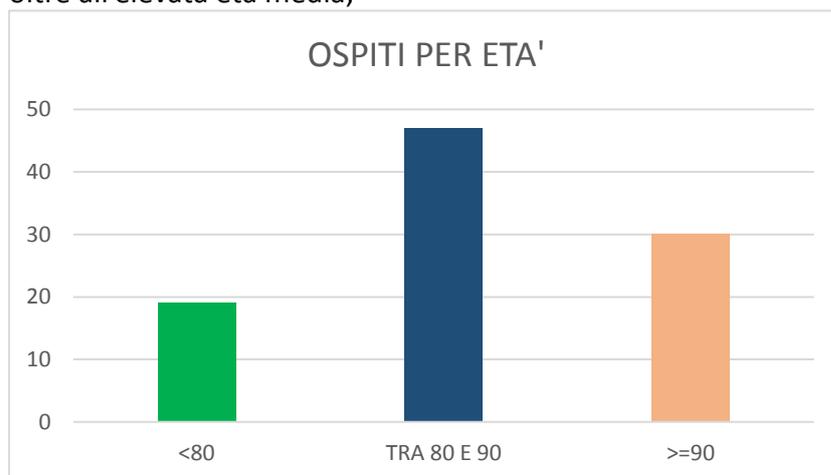


Le spese per il vitto sono aumentate (anno 2021 € 139.000. - anno 2020 € 127.734), in considerazione dell'incremento del numero degli ospiti e quindi del numero di pasti somministrati giornalmente, tenendo anche conto degli aumenti richiesti dalle ditte fornitrici.

Le spese di personale sono rimaste complessivamente invariate (+ € 18.761. per il personale interno; - € 12.295. per l'Agenzia di somministrazione lavoro) in quanto il numero di operatori impegnati è rimasto complessivamente inalterato.

Alcune considerazioni sulle spese di personale:

- ✓ L'azienda, ad oggi, nel rispetto dei punteggi AGED e quindi del minutaggio assistenziale richiesto dal manuale per l'autorizzazione al funzionamento, tenuto conto anche della diminuzione media del numero di ospiti, avrebbe potuto ridurre il numero di dipendenti che operano direttamente sugli ospiti (infermieri professionali, OSS, FKT, Medici);
- ✓ La scelta di non diminuire il tempo assistenziale giornaliero è però motivata sia dalla aumentata complessità operativa, legata per es. alle procedure di vestizione/svestizione (ingresso e uscita dalle camere buffer/isolamento), sia dal maggior bisogno di assistenza degli ospiti in mancanza della possibilità di avere contatti diretti con parenti e/o amici, oltre all'elevata età media;



- ✓ L'utilizzo stabile di personale somministrato dall'Agenzia interinale è dovuto alla necessità di sostituire i dipendenti che sono andati in pensione o hanno rescisso volontariamente il contratto di lavoro, non essendo l'Azienda, oggi, in condizione di poter bandire autonomamente nuovi concorsi per l'assunzione del personale mancante in pianta organica.

Nell'anno 2021 l'incremento del valore della produzione, legato all'aumento della media presenze, è stato di € 518.123., mentre l'incremento dei costi ammonta a € 135.933. La differenza tra incremento del valore della produzione e aumento dei costi risulta uguale a € 382.190.

Quindi, rispetto alla chiusura dell'anno 2020, in perdita di € 355.359., la situazione economica risulta in netto miglioramento, anche se i 10-12 posti letto che rimangono (e presumibilmente



**Istituto
Domenico
Trincheri**
RESIDENZA PROTETTA
PER ANZIANI 1893

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA

VIALE LIGURIA N.14 - 17031 ALBENGA

AMMINISTRAZIONE TEL. 0182.52274 FAX 0182.50841

REPARTI DI DEGENZA TEL. 0182.571097

sito internet: www.istitutotrincheri.it



rimarranno) liberi non dovrebbero permetterci di raggiungere il pareggio di bilancio, ma grazie ad una sopravvenienza attiva di € 141.357 dovuta sia all'approvazione dei "ristori" per le mancate quote di presenza relative all'anno 2020 (deliberazione ALISA n°431/2020) di € 85.738. sia al riconoscimento delle c.d. quote di "sostegno alla residenzialità 2020" (D.G.R. n°480/2021) di € 55.619. ed inoltre al riconoscimento (con D.R.G. n.283/2022) dei congruagli area Anziani dall'Asl n.2 Savonese per un totale di €. 141.952. relativi al 2021., l'Azienda chiude l'esercizio 2021 con un utile pari a € 59.843.

La previsione per l'anno 2022, con una proiezione rispetto alle presenze medie che nei primi 5 mesi si sono attestate su una media di 92,6 e comunque non potranno, nei rimanenti 7 mesi salire oltre i 98, oltre a registrare significativi aumenti dei costi di gestione, non può che evidenziare un possibile deficit in chiusura, al quale si cercherà di porre rimedio con l'adeguamento delle rette all'indice ISTAT, ricalcolando le quote sanitarie con l'aumento previsto da ALISA del 2,7% e cercando di ottimizzare le spese, anche di personale, non compromettendo però il livello di assistenza attuale, rispondente alle esigenze di persone anziane e, in gran parte con disabilità dovute ad età ragguardevoli. Ovviamente si resta in attesa anche dell'esito dei tavoli tecnici aperti da ALISA con le varie associazioni, riguardanti la possibilità di adeguare ulteriormente le quote sanitarie e di provvedere, anche per l'anno in corso, ai ristori per i mancati incassi, senza i quali, per le considerazioni sopra espresse, sarà molto difficile poter chiudere il bilancio in pareggio.

Il Presidente - legale rappresentante

Prof. Piero Corradi

F.to Piero Corradi