

CSF



**Regione Lombardia**

**D.G. WELFARE**

**SCHEDA STRUTTURA UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE 2021  
RELATIVA ALL'ANNO 2020**

## **INDICE**

**ANAGRAFICA STRUTTURA**

**SEZIONE DEL PERSONALE CHE DETERMINA LO STANDARD**

**SEZIONE PERSONALE CHE E' ESCLUSO DALLO STANDARD**

**PROVENTI DA RETTA E GIORNATE**

**DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE**

**DATI ECONOMICI COSTI/SPESE**

**INDICATORI**



Regione Lombardia

D.G. WELFARE

SCHEDA STRUTTURA UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE 2021  
RELATIVA ALL'ANNO 2020

**ANAGRAFICA STRUTTURA**

**Periodo di Rendicontazione**

Anno di rendicontazione  Da  A

**Unità d'offerta**

Tipologia unità d'offerta

Denominazione

Indirizzo

Comune  CAP

Telefono  Email

Codice CUDES  Codice ATS

Codice ASST

**Gestore**

Codice Ente  Codice fiscale

Denominazione

**Sede attività**

Titolarietà dell'immobile sede dell'attività  Altro

Proprietario dell'immobile (solo se diverso dal gestore)

La struttura sede dell'attività è stata realizzata con finanziamenti statali o regionali?

Descrizione tipo di finanziamento statale/regionale

Nella udo vengono erogati altri servizi/interventi non tradizionali?  Se sì quali :

RSA aperta       Residenzialità assistita

Sperimentazione      Specificare

Altre misure      Specificare

Gestione in concessione comunale?  Scadenza concessione

## Calendario Attività 2020

### Calendario tipico della settimana (ore di apertura)

Lunedì   Martedì   Mercoledì   Giovedì   Venerdì   Sabato   Domenica

### Chiusure

Da	A	+
01/04/2020	31/12/2020	-

Numero giorni di effettiva apertura nel periodo rendicontato

Numero giorni di chiusura

### Caratteristiche Organizzative Personale Sanitario

Presenza infermiere H 24

Numero infermieri presenti di notte

Presenza medico H 24

Numero medici presenti di notte

SEZIONE DEL PERSONALE CHE DETERMINA LO STANDARD

N.	Cognome	Nome	C.F.	Qualifica (Q)	Tipo rapporto	Tipo contratto (TC)	N. ore sett. da contratto		N. sett. anno		N. ore tot.	di cui straordinari	Setting RIA-INT	N. ore tot. in altri servizi/interventi non tradizionali	+
1				Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	9	2	3	56				-
2				Medico senza specialità	Prestazione libero prof	Enti Locali	9		5	2	110				-
3				Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	9	1	4	73				-
4				Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	9	9		51				-
5				Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	9	5	2	125				-
6				Operatore Socio Sanitario	Lavoro dipendente a	Enti Locali	3	6	5	2	25				-
7				Animatore /Educatore	Lavoro dipendente a	Enti Locali	3	6	5	2	65				-
8				Infermiere - Laurea Sanitari	Prestazione libero prof	Enti Locali	4	3	1	6	21				-
9				Infermiere - Laurea Sanitari	Prestazione libero prof	Enti Locali	4	3	1	8	33				-
10				Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	9	1	4	44				-
11				Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	9	9		15				-
12				Operatore Socio Sanitario	Lavoro dipendente a	Enti Locali	3	6	5	2	66				-
13				Psicoterapeuta - Laurea Sanitari	Prestazione libero prof	Enti Locali	6		5	2	65				-
14				Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	9	4	0	32				-

N.	Cognome	Nome	C.F.	Qualifica (Q)	Tipo rapporto	Tipo contratto (TC)	N. ore sett. da contratto		N. sett. anno	N. ore tot.	di cui straordinari	Setting RIA-INT	N. ore tot. in altri servizi/interventi non tradizionali	+
15				Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	9	5	2	93			-
16				Operatore Socio Sanitario	Lavoro dipendente a	Enti Locali	3	6	5	2	14			-
17				Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	9	5	2	117			-
18				Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	9	5	2	25			-
19				Infermiere - Laurea Sanitari	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	8	9		29			-
20				Operatore Socio Sanitario	Lavoro dipendente a	Enti Locali	3	6	5	2	10			-
21				Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	8	4	3	29			-
22				Operatore Socio Sanitario	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	9	4	3	10			-
23				Auxiliario Socio Assistenziale	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	9	5	2	5			-
24				Infermiere - Laurea Sanitari	Dipendente da terzo	Cooperative sociali	3	8	3	5	7			-

## SEZIONE RIEPILOGATIVA DEL PERSONALE CHE DETERMINA LO STANDARD

CALCOLA TABELLA

	Medici	Infermieri	Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	Professioni sanitarie della riabilitazione	Educatori professionali	Altri operatori specializzati	Totali
Nr. persone	1	4	17	1	1	0	24
Nr. ore	110	90	790	65	65	0	1.120
di cui straordinari	0	0	0	0	0	0	0
N. ore tot. in altri servizi/interventi non tradizionali	0	0	0	0	0	0	0

**SEZIONE PERSONALE CHE E' ESCLUSO DALLO STANDARD**

E' presente Personale Escluso dallo Standard

N.	Cognome	Nome	C.F.	Qualifica (Q)	Tipo rapporto	Tipo contratto (TC)	N. ore tot.	+
1				Amministrativo	Lavoro dipendente a tempo de	Enti Locali	36	-
2				Addetto cucina	Dipendente da terzo esterno	Cooperative sociali	72	-
3				Addetto cucina	Dipendente da terzo esterno	Cooperative sociali	72	-
4				Addetto pulizia	Dipendente da terzo esterno	Cooperative sociali	48	-
5				Amministrativo	Lavoro dipendente a tempo inc	Enti Locali	36	-
6				tto al guardaroba/lavand	Dipendente da terzo esterno	Cooperative sociali	48	-

## PROVENTI DA RETTA E GIORNATE

### Utenza su posti ordinari a contratto (al netto utenti extra)

Proventi da rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA)	€ 6.603,33	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti ordinari a contratto (Al netto di IVA)	€ 120,00	IVA	€ 26,40
Totale giornate erogate per posti ordinari a contratto			1.276
Importo retta media ponderata posti ordinari a contratto (iva inclusa)			€ 5,29

### Utenza nuclei Alzheimer

Proventi da rette per posti in Nuclei Alzheimer riconosciuti (Al netto di IVA)		IVA	
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per posti in Nuclei Alzheimer (Al netto di IVA)		IVA	
Totale giornate erogate per posti in Nuclei Alzheimer			0
Importo retta media ponderata posti in Nuclei Alzheimer (iva inclusa)			

### Utenza ex dgr 5000

Proventi da rette per utenti ex D.G.R. n. 5000/2007 (Al netto di IVA)		IVA	
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per utenti ex D.G.R. n. 5000/2007 (Al netto di IVA)		IVA	
Totale giornate erogate per utenti ex D.G.R. n. 5000/2007			0
Importo retta media ponderata utenti ex D.G.R. n. 5000/2007 (iva inclusa)			

### Utenza solvente

Proventi da rette per utenti solventi (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00
Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per utenti solventi (Al netto di IVA)	€ 0,00	IVA	€ 0,00
Totale giornate erogate per utenti solventi			0
Importo retta media ponderata utenti solventi (iva inclusa)			

### Utenza a totale carico del FSR (SV - SLA - ex OP)

Totale proventi extraretta (Al netto di IVA)		IVA	
Totale giornate erogate a utenza a totale carico			0

**Minori gravissimi disabili**Proventi da rette per ospiti minori gravissimi disabili (Al netto di IVA)  IVA Proventi per oneri aggiuntivi alle rette per ospiti minori gravissimi disabili (Al netto di IVA)  IVA Totale giornate erogate per ospiti minori gravissimi disabili Importo retta media ponderata ospiti minori gravissimi disabili (iva inclusa) **Totale giornate**  **Totale proventi da rette** 

<b>PROVENTI PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO PAGANTE (AL NETTO DI IVA)</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Utenti e familiari</b>	<b>Comuni</b>	<b>Enti pubblici diversi dai comuni</b>	<b>Enti privati</b>
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 6.603,33	€ 6.603,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi utenti solventi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**DATI ECONOMICI RICAVI/ENTRATE**

<b>ENTRATE DA FINANZIAMENTO FSR</b>	<b>Valore</b>
Tariffa base da FSR	€ 19.497,00
Remunerazione FSR per l'utenza non tipica	€ 0,00
Altri ricavi da FSR (compresi i ristori)	€ 44.125,80
Entrate da Ticket	€ 0,00
<b>Totale finanziamenti da FSR e TICKET</b>	<b>€ 63.622,80</b>

<b>ENTRATE DA RETTE</b>	
Proventi netti da retta (utenti su posti a contratto)	€ 6.603,33
Proventi netti per oneri aggiuntivi alla retta (utenti su posti a contratto)	€ 120,00
Proventi netti da retta ed oneri aggiuntivi (utenti solventi)	€ 0,00
<b>Totale ricavi da rette ed oneri aggiuntivi degli utenti</b>	<b>€ 6.723,33</b>

<b>Ricavi da finanziamenti e rette</b>	<b>€ 70.346,13</b>
--	--------------------

<b>ENTRATE DA ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Altri contributi pubblici e privati	€ 0,00
Contributi ripiano deficit	€ 0,00
Lasciti, donazioni, oblazioni e liberalità di terzi	€ 0,00
Sopravvivenze attive e Plusvalenze straordinarie	€ 0,00
Ricavi altri servizi	€ 0,00
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>TOTALE RICAVI / ENTRATE</b>	<b>€ 70.346,13</b>
--------------------------------	--------------------

**DATI ECONOMICI COSTI/SPESE**

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Medici	€ 3.654,48	110	33,22	NO	Ore lavorate
Infermieri	€ 2.001,20	90	22,24	gestione mista	Ore lavorate
Addetti all'ospite (ASA, OTA, OSS)	€ 15.411,81	790	19,51	gestione mista	Ore lavorate
Professioni sanitarie della riabilitazione	€ 1.014,96	65	15,61	NO	Ore lavorate
Educatori professionali	€ 1.346,08	65	20,71	NO	Ore lavorate
Altri operatori specializzati		0			Ore lavorate
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>					

Farmaci e gas medicinali	€ 0,00				Giornate erogate
Presidi sanitari per incontinenza	€ 0,00				Giornate erogate
Altri beni sanitari	€ 1.443,04				Giornate erogate
Prestazioni specialistiche	€ 0,00				Giornate erogate
Ausili e protesi	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione parenterale	€ 0,00				Giornate erogate
Alimentazione enterale	€ 0,00				Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI</b>	€ 1.443,04				

<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' SANITARIA</b>	€ 24.871,57				
---	-------------	--	--	--	--

Ristorazione	€ 6.693,31			SI	Giornate alimentari
Lavanderia	€ 858,41			SI	Giornate erogate
Pulizia	€ 11.601,09			SI	Metri quadri
Trasporto ospiti	€ 48,99			NO	Giornate erogate
Altri servizi alberghieri attività core	€ 120,00			NO	Giornate erogate
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA(NON SANITARIA)</b>	€ 19.321,80				

Personale non a standard	€ 3.853,56				Fatturato
Costi organi istituzionali e/o costi gestione ente gestore	€ 0,00				Fatturato
Manutenzione ordinaria	€ 4.270,19				Metri quadri

Costi/Spese	Attività core	Ore da foglio personale	Costi orari	Servizio esternalizzato	Note per la compilazione: driver di allocazione in caso di costo condiviso tra unità d'offerta
Utenze	€ 5.572,60				Metri quadri
Affitti passivi	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento dell'immobile	€ 0,00				Metri quadri
Ammortamento per interventi di manutenzione straordinaria	€ 22.072,86				Metri quadri
Ammortamenti ristorazione, lavanderia e pulizia	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Altri ammortamenti	€ 0,00				Fatturato
Assicurazioni obbligatorie	€ 251,03				Fatturato
Assicurazione accessorie	€ 0,00				Fatturato
Beni non sanitari e piccole attrezzature (es. cancelleria, lenzuola, divise, ecc...)	€ 475,39				Vedi nota di compilazione
Consulenze, assistenze e servizi	€ 241,67				Vedi nota di compilazione
Costi della sicurezza	€ 112,64				Fatturato
Altri servizi appaltati	€ 0,00				Fatturato
Imposte dell'esercizio	€ 0,00				Fatturato
Oneri straordinari	€ 0,00				Fatturato
Altri costi precedentemente non imputati/Oneri di gestione	€ 0,00				Fatturato
Ammortamenti attrezzature sanitarie	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Formazione del personale	€ 0,00				Vedi nota di compilazione
Interessi passivi	€ 0,00				Fatturato
<b>TOTALE COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO (MISTA)</b>	<b>€ 36.849,94</b>				
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 81.043,31</b>				
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>€ -10.697,18</b>				

## INDICATORI

Costo per giornata

€ 63,51

Standard medio per giornata (minuti)

52,66