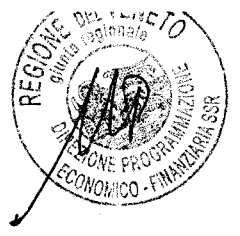


ALLEGATO B  
ALLA DGR N. 1966 del

~~2016~~ - 6 DIC 2016  
**ULSS21**  
LEGNAGO



**AZIENDA U.L.S.S. N. 21 -Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)**

**DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE**

Data 2 maggio 2016

Prot. N. 24590

**Oggetto: Definizione della tariffa giornaliera di degenza presso le strutture REMS**

Alla c.a.

Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale  
Regione Veneto  
Dott. Domenico Mantoan

In riferimento alla Vostra del 6.04.2016 prot. nr. 133404 si inviano, in allegato, gli esiti della Commissione Tecnica.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori necessità si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti.

Il Coordinatore  
Commissione Tecnica  
definizione tariffa REMS  
Dr. Tommaso Maniscalco



**AZIENDA U.L.S.S. N. 21** - Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)

C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111

PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

### DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

**Oggetto: Definizione tariffa giornaliera di degenza presso le strutture R.E.M.S.**

La REMS accoglie pazienti psichiatrici autori di reato in misura di sicurezza detentiva.

**Attualmente** i pazienti internati sono 16, vi sono 9 ordinanze di internamento di soggetti in attesa che devono essere soddisfatte quanto prima ed, inoltre, residuano 2 pazienti nella REMS di Castiglione delle Stiviere per cui non risulta ancora emessa l'ordinanza di internamento in Veneto che, verosimilmente, tuttavia, sarà prodotta quanto prima relativamente a quanto disposto dalla legge 81/14. Nel contempo sono in programma 2 dimissioni verosimilmente entro maggio p.v. Pertanto attualmente il numero complessivo dei pazienti da internare corrisponde a circa il 60/65 % del p.l. disponibili a regime.

#### METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA TARIFFA

L'elaborazione della tariffa è stata fatta partendo dalle previsioni di costo tarate su 40 P.L. comunicate dai servizi: UOC Provveditorato-economato, UOC Servizio Tecnico, UOC Risorse Umane e UOC Affari Generali, UOC Servizi Informativi.

La commissione ha ritenuto, innanzitutto, di suddividere il costo complessivo tra costi fissi e costi variabili/pro-capite.

E' stato possibile individuare quali costi variabili quelli del lavanolo, della ristorazione, i beni sanitari; quali costi fissi, il personale dipendente, le pulizie, il riscaldamento/condizionamento, l'energia elettrica, smaltimento rifiuti, le manutenzioni (fabbricati, impianti, verde esterno), la vigilanza; parzialmente variabile, l'appalto di servizi che gestisce il personale non medico, in quanto a seguito di precisa richiesta sono state ipotizzate variazioni delle presenze in servizio in base al numero degli ospiti.

Si riporta di seguito l'elenco con le specifiche di calcolo di ogni voce di costo :

#### PERSONALE

La dotazione di personale richiesta per i 40 posti letto è di: 5 medici + Direttore di UOC, 3 psicologi, 4 educatori, 1 coordinatore infermieristico, 24 infermieri professionali, 12 operatori socio sanitari, 2 assistenti sociali e 1 amministrativo.

- **Personale dipendente:** spesa lorda compresi oneri a carico dell'ente e fondi aziendali, di n° 5 medici + direttore di UOC REMS
- **Personale in appalto:** costo del contratto da capitolato di gara  
Si precisa, peraltro, che è stata prevista nell'appalto una modulabilità dell'equipe di cura, come indicato dalla CRITE, che tiene conto dei parametri minimi previsti dalla norma, e che siamo comunque ancora in una fase di pre-aggiudicazione.
- **Formazione:** 2% della stima del costo del personale

#### SERVIZI NON SANITARI

- lavanolo: € 128,8 a p.l./mese + € 50 pro-capite/mese biancheria personale + biancheria bagno + camici medici



**AZIENDA U.L.S.S. N. 21** -Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)  
 C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111  
 PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

### DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

- ristorazione: € 15 pro-capite al giorno + 500 euro mensili di generi extra
- Pulizie: € 2 al mq + IVA 22% /mese . Mq 2.260 complessivi piano terra e 1° piano) + stima pulizie straordinarie
- Riscaldamento, condizionamento, energia elettrica: stima, in base a spazi occupati, del costo dell'appalto vettori energetici (service)
- Vigilante: costo contratto per la presenza di 1 vigilante H24
- Manutenzioni informatiche: calcolo del 20% di spesa di manutenzione sul costo degli investimenti in informatica effettuati
- Manutenzioni ordinarie/straordinarie (escluse manutenzioni informatiche): stima ufficio tecnico

#### BENI SANITARI E NON SANITARI

- beni sanitari: stima in base ai consumi storici pro-capite di CTRP

#### COSTI GENERALI

- Costi generali: 5,1% dei costi specifici; percentuale calcolata nel modello LA più recente
- Premio di assicurazione: polizza incendio, calcolo % rispetto al valore degli investimenti; polizza infortuni, costo pro-capite

La commissione ha rilevato che la tariffazione giornaliera di una struttura come la REMS di Nogara, costituita da 2 moduli rigidamente prefissati di 20 p.l. ciascuno, è necessariamente influenzata in maniera rilevante dall'andamento del reale tasso di occupazione dei posti letto.

Tuttavia trattandosi di una unità di offerta nuova, unica per il Veneto e di cui esiste un numero esiguo di esperienze nelle diverse realtà regionali, risulta molto difficile prevedere il reale andamento del tasso di occupazione a seguito dell'attivazione dei nuovi posti letto nel 2017.

Nello specifico i fattori principali che entreranno in gioco saranno:

- l'aumento dell'offerta e quindi della possibile, maggiore "disponibilità" per i magistrati di stabilire misure di carattere detentivo nei casi limite;
- la possibile "pressione" da parte di altre Regioni non in grado di soddisfare tutte le necessità mediante i p.l. da loro attivati (si cita ad esempio la REMS di Castiglione d.S. che sta effettivamente soddisfacendo esigenze anche di altre Regioni e non solo della Lombardia) ancorchè la norma relativa non lo preveda;
- l'efficacia in termini di turn-over della REMS veneta

Per tali motivi la Commissione ha ritenuto di elaborare la tariffa giornaliera in relazione ad almeno 4 diversi scenari di tasso di occupazione (T.O.) dei 40 p.l. previsti in maniera tale da rendere possibile la scelta in base all'utilizzo che, strategicamente, si intenderà fare della struttura.

Nella tabella trasmessa in allegato (allegato1) alla presente relazione sono riportati i costi stimati per un tasso di occupazione del 100%, dell'80%, del 70% e del 60% (dato di partenza in relazione alla situazione in essere nel 2016)

Si può ipotizzare che la percentuale di occupazione dei posti letto, per il primo anno di applicazione della tariffa, difficilmente sarà inferiore al 60/70%. La tariffa da applicarsi in questa struttura dovrà essere individuata facendo riferimento alla percentuale di occupazione prevista, quindi da un massimo di € 397 (T.O. 60%) progressivamente fino ad un minimo di € 264 (T.O. 100%).



**AZIENDA U.L.S.S. N. 21** - Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)  
C.F. 02574230237 - [www.aulsslegnago.it](http://www.aulsslegnago.it) - tel. 0442 622111  
PEC: [protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it)

**DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE**

In ogni caso dovrebbe essere prevista una revisione della stessa dopo un anno di applicazione per una verifica sulla base dei consuntivi reali.

Infine, nella eventuale logica di utilizzo di posti letto da parte di internati non veneti, si potrebbe ipotizzare una contingentazione del 10% dei posti nel caso di almeno un 25% di p.l. liberi, in maniera tale da soddisfare genericamente il principio di solidarietà di concerto con l'obiettivo della sostenibilità economica della struttura stessa, in relativa sicurezza.

Legnago 2 Maggio 2016

Dott. Tommaso Maniscalco

Dott. Stefano Nicola

Dott.ssa Graziana Aguzzi



AZIENDA U.L.S.S. N. 21 - Via C. Glanella, 1 - 37045 Legnago (VR)

C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111

PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

## DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

		ALLEGATO 1			
COSTI DI GESTIONE REMS DEFINITIVA - CALCOLO PREVENTIVO DELLA TARIFFA		COSTO ANNO 2017	COSTO ANNO 2017	COSTO ANNO 2017	COSTO ANNO 2017
100% T.O. - 40 P.L.		36 Pl. (T.O. 90%)	32 Pl. (T.O. 80%)	28 Pl. (T.O. 70%)	24 Pl. (T.O. 60%)
PERSONALE	Personale in appalto (privato sociale)	€ 2.046.450	€ 2.046.450	€ 2.046.450	€ 1.836.994
	Personale medico dipendente	€ 562.088	€ 562.088	€ 562.088	€ 562.088
	Direttore di UOC REMS	€ 164.927	€ 164.927	€ 164.927	€ 164.927
	Formazione	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
SERVIZI NON SANITARI	Ristorazione	€ 225.000	€ 180.000	€ 157.500	€ 135.000
	Lavandio	€ 99.119	€ 79.295	€ 69.384	€ 59.472
	Pulizie	€ 71.173	€ 71.173	€ 71.173	€ 71.173
	Riscaldamento/condizionamento	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000
	Manutenzioni ordinarie/straordinarie (escl. Manutenzioni informatiche)	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500
	Energia Elettrica	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	Smaltimento rifiuti e depurazione reflui	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
	Telefono e Trasmissione Dati	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
	Noleggio fotocopiatrici	€ 1.320	€ 1.320	€ 1.320	€ 1.320
	Vigilanza	€ 185.850	€ 185.850	€ 185.850	€ 185.850
BENI SANITARI e NON SANITARI	Manutenzioni informatiche	€ 13.199	€ 13.199	€ 13.199	€ 13.199
	Farmaci e presidi	€ 35.000	€ 28.000	€ 24.500	€ 21.000
	Beni non sanitari	€ 10.000	€ 8.000	€ 7.000	€ 6.000
COSTI GENERALI	Acquisti beni e attrezzature per attività riabilitative	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 5.164.927	€ 4.251.500	€ 3.751.500	€ 3.251.500
COSTO MEDICO PER GIORNO LETTO-GIORNO		€ 216,4	€ 179,5	€ 157,5	€ 135,5

Dott. Tommaso Maniscalco

Dott. Stefano Nicola

Dott. Sesto Angelo Aruzzi