

Fondazione “Pietro Sissa”

Via G. Verdi, 55-46024 Moglia (Mn)

Telefono e Fax Amministrazione (0376) 598051 Nuclei degenza (0376) 598123

Partita I.V.A. 01331690204 – Codice Fiscale 82000130201

PEC: sissa@pec.it – E-mail: rsa@fondazionepietrosissa.it

RELAZIONE MORALE E FINANZIARIA SULLA GESTIONE E SULLA SITUAZIONE DELL'ENTE A CORREDO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

Signori Consiglieri,

la presente relazione, che costituisce un elemento autonomo a corredo del bilancio di esercizio sottoposto alla Vostra approvazione ha la funzione di fornirVi un fedele resoconto sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio appena trascorso e sulla situazione dell'ente; anche se non è parte integrante del bilancio, questa, assolve ad una funzione descrittiva ed esplicativa, e fornendo elementi di carattere extra-contabile completa le informazioni desumibili dallo Stato Patrimoniale (SP) e dal Conto Economico (CE).

La Fondazione deriva dalla trasformazione della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominato Ospedale Ricovero Pietro Sissa.

L'atto di trasformazione in persona giuridica di diritto privato è stato adottato dall'Organo di Amministrazione ai sensi e per effetto della L.R.1/03.

La Fondazione ha acquisito la personalità giuridica ad ogni effetto di legge con:

- la deliberazione della Giunta Regionale numero VII/15792 del 23.12.2003
- la pubblicazione sul Bollettino Regionale del 12.01.2004
- l'iscrizione nel Registro delle Imprese con Numero REA: Mn-220480

Essa opera attraverso i propri organi:

- il Consiglio di Amministrazione di durata quadriennale, composto da 5 membri così nominati:
 - n. 2 dal Comune di Moglia, dei quali uno designato dalla minoranza consiliare e 1 dalla maggioranza
 - n. 2 dalla Giunta Regionale
 - n. 1 dal Parroco di Moglia
- il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarico triennale, rinnovabile 1 sola volta.

RISULTATO D'ESERCIZIO

Il Bilancio relativo all'esercizio 2019 sottoposto alla Vostra approvazione, si chiude con un utile d'esercizio al lordo delle imposte di € 26.872,57; le imposte correnti calcolate ammontano a € 15.359,34; l'utile netto risultante è pari a € 11.513,23 contro un utile netto di € 24.113,46 dell'esercizio precedente.

Il bilancio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in applicazione dei principi fondamentali di prudenza e di competenza,

a) Ricavi ed altri componenti positivi di reddito

Nel corso del passato esercizio l'ente ha realizzato ricavi per complessivi € 2.529.024,95 così suddivisi:

Ricavi

a) Rette per posti letto convenzionati		
Rette ospiti da privati p.l.convenzionati	€	1.193.168,50
Quote a carico Regione	€	917.925,94
Totale rette	€	2.111.094,44
b) Rette per posti letto solventi	€	329.616,00
c) Ricavi per altri servizi a pagamento		
Ricavi per altri servizi in rsa.pl. conv.	€	57.500,00
Ricavi per altri servizi in rsa.pl. solv.	€	747,50
Totale altri ricavi	€	58.247,50
d) Altri ricavi e proventi		
Locazioni da beni istituzionali	€	4.955,38
Recuperi per sinistri e risarcimenti	€	594,88
Altri proventi (complessivamente)	€	24.516,50
Arrotondamenti attivi	€	0,25
Totale altri ricavi e proventi	€	30.067,01

Valore della produzione del biennio 2018-2019

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
2.529.024,95	2.511.300,39	+ 17.724,56

Valore della produzione per l'attività tipica della RSA del biennio 2018-2019

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
2.498.957,94	2.465.289,50	+ 33.668,44

Ricavi da privati per la produzione dell'attività tipica della RSA

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.250.668,50 *	1.220.389,50 *	+ 30.279,00
330.363,50 **	324.000,00 **	+ 6.363,50

* il ricavo di € 1.250.668,50 è così composto:

-rette degenze da privati su p.l convenzionati	€ 1.193.168,50
-servizi extra retta su p.l. convenzionati	€ 57.500,00

** il ricavo di € 330.363,50 è così composto

- rette degenze su p.l. solventi	€ 329.616,00
- servizi extra retta su p.l. solventi	€ 747,50

Ricavi da quote regionali per la produzione dell'attività tipica della RSA

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
917.925,94	920.900,00	- 2.974,06

La variazione positiva del valore della produzione rispetto al 2018 è dovuta all'aumento delle rette di degenza; le quote regionali hanno subito una lieve variazione in diminuzione mentre l'indice di occupazione dei posti letto ha continuato a registrare nel 2019 un trend relativamente positivo, così come illustrato più avanti nella presente relazione (indice di saturazione del 99,97% sui posti letto a contratto a fronte del 99,99% dell'anno 2018 e indice di saturazione del 97,73% sui posti letto solventi a fronte del 97,04% dell'anno 2018).

Nel corso del 2019, nonostante la lieve variazione in diminuzione dei ricavi da quote regionali rispetto al 2018 (- 2.974,06 €), si è comunque registrato un aumento rispetto al budget annuale assegnato. Infatti, rispetto al budget definitivo inizialmente assegnato per l'anno 2019, pari a Euro 907.440,00, in seguito al processo di rimodulazione effettuato con ATS Val Padana è stato assegnato alla Fondazione Pietro Sissa un nuovo budget pari a complessivi Euro 917.925,94 (di cui variazione non storicizzabile pari a Euro 1.754,74), pienamente raggiunto dai livelli di produzione al 31/12/2019. Come per lo scorso esercizio, tale circostanza è dovuta principalmente all'aumento del numero di ospiti, che, per le loro condizioni di salute, sono classificati in fasce di "alta fragilità", particolarmente impegnativi dal punto di vista assistenziale, ma per i quali la Regione riconosce più alti contributi.

Contributo medio regionale per ospite per ogni giornata assistenziale triennio 2017-2018-2019	
Anno	Euro
2017	41,00
2018	42,06
2019	41,93

Entità della retta giornaliera nel 2019:

- posto letto a contratto con l'ATS € 54,50, con un aumento di 1,00 euro rispetto al 2018.
- posto letto solvente € 84,00, con aumento di 1,00 euro rispetto al 2018.

Proventi straordinari

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2019	
50.344,05	7.619,50	- 42.724,55

I proventi straordinari sono costituiti da euro 7.619,50 per i seguenti titoli:

- Sopravvenienze attive per euro 1.510,00 dovute principalmente alla composizione di una vertenza con ADVENIAS S.r.l. in merito alla contestazione di fatture per attività di formazione (conclusasi con emissione di nota d'accredito di euro 1.350,00) e a somme dovute da Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. relativamente ad esercizi precedenti,
- Donazioni non derivanti da attività di Raccolta Fondi per euro 6.109,50.

E' da rilevare che nel 2019 l'Ente è stato altresì destinatario di contributi, che sono stati utilizzati per ridurre di pari importo il valore delle immobilizzazioni, riferite a attrezzature specifiche:

- euro 5.597,58 sono stati incassati per la destinazione del 5 per mille anno 2017.

2b) Costi ed altri componenti negativi del reddito

Per quanto concerne i costi si ritiene opportuno evidenziare le principali categorie correlate alla gestione operativa ed alla gestione finanziaria dell'azienda.

Costo del lavoro

Nel corso dell'anno di riferimento, la Fondazione si è avvalsa dell'apporto lavorativo sia di dipendenti che di collaboratori autonomi.

Per quanto concerne i dipendenti, ha avuto in forza mediamente 45 unità, di cui 3 addette ai servizi amministrativi e 42 ai servizi socio/sanitari/assistenziali; in servizio effettivo ha avuto invece mediamente 40,50 unità.

Il costo relativo al personale dipendente è di complessivi € 1.431.659,81.

La voce di costo comprende miglioramenti di merito, passaggi di categoria, costo delle ferie non godute.

La Fondazione applica 2 tipologie di contratto: quello delle Autonomie Locali per i dipendenti in carico al momento della depublicizzazione dell'Ente, avvenuta nel 2004, e il CCNL UNEBA per i dipendenti assunti successivamente.

Incidenza % triennio 2017-2018-2019 del costo del lavoro dipendente sui ricavi		
Anno	Sul totale dei ricavi	Sui ricavi tipici
2017	57,82	58,86
2018	56,51	57,56
2019	56,61	57,29

GIORNI DI ASSENZE RETRIBUITE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 – 2018 – 2019			
Tipologia assenza	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Malattia	334	332	525 (1)
L.104/92- D.Lgs 151/2001	609	272 (2)	556 (2)
L.53/2000	=	5	3
Infortuni	2	5	20
■ Permessi retribuiti EE.LL.	17	8	42
Congedi parentali	1	5	=
Malattia figlio età inferiore 3 anni	=	=	2
Maternità obbligatoria	=	=	432
Lutto	3	=	12
Congedo matrimoniale	27	18	=
Donazioni sangue	1	2	1
Seggi elettorali	3	=	3
Giorni di assenza a carico ente	=	=	3
Permessi sindacali	=	=	2

■ trattasi dei permessi spettanti ad ogni dipendente con contratto EE.LL., comprendenti sia i permessi richiedenti motivazione che i permessi non richiedenti motivazione introdotti dall'ultimo rinnovo del contratto.

I giorni di permesso che spettano ai dipendenti con contratto UNEBA sono stati in parte usufruiti e quelli rimanenti al 31.12.2019, pari a 108 giorni, se non fruiti nel corso del 1° semestre dell'anno in corso, al 30 giugno 2020 verranno retribuiti.

- 1) I 525 giorni di assenze per malattie certificate da medico curante sono comprensivi di 174 giorni di assenze dovute ad interventi chirurgici, a ricoveri ospedalieri e/o a eventi traumatici importanti, da riferire a 4 dipendenti.

2) I dipendenti interessati sono stati 8 (rispetto ai 5 del 2017 e del 2018).

Si segnala che nel corso del 2019 vi sono stati 39 giorni di aspettativa senza assegni (interessati n. 2 dipendenti) e 49 giorni di maternità facoltativa (interessato n. 1 dipendente).

DATI SULL'OCCUPAZIONE

L'organico aziendale ripartito per professionalità ha subito, rispetto al precedente esercizio le seguenti variazioni:

Organico	31.12.2018	31.12.2019	Variazioni
Direttore Amministrativo	1	1	=====
Direttore Sanitario	1	1	=====
Impiegati	2	2	=====
ASA	4	4	=====
OSS	28	30	+ 2
Animatrici	2	2	=====
Infermieri	5	6	+ 1
Terapisti	2	2	=====

Al 31.12.2019 i dipendenti in forza erano 48 (di cui 8 a tempo determinato): n. 20 dipendenti con contratto Autonomie Locali e 28 con contratto UNEBA.

La gestione del personale evidenzia nel 2019 i seguenti movimenti:

- Sono proseguiti alcuni dei contratti a tempo determinato sottoscritti nel 2018 e ne sono stati sottoscritti **ex novo**; sono stati complessivamente 65 i mesi di rapporti di lavoro a termine con diversi operatori, anche riferiti a 2 sostituzioni per maternità);

La situazione al 31 dicembre 2019 comporta in termini economici un incremento del debito rispetto all'anno precedente verso i propri dipendenti per mancata fruizione di ferie, permessi e recupero ore di Euro 8.722,24.

Costo merci e beni di consumo

Nel complesso, il costo relativo ai beni di consumo utilizzati nel 2019 è stato pari a € 79.402,76 con una incidenza media rispetto ai ricavi tipici del 3,18%.

Incidenza % triennio 2017-2018-2019 del costo merci e beni di consumo sui ricavi tipici	
Anno	Percentuale
2017	3,54
2018	3,50
2019	3,18

Le rimanenze finali dei beni ammontano a € 18.546,55 e sono valutate sulla base dell'ultimo costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori sostenuti per il trasporto.

Costo dei servizi

I costi per servizi sostenuti nell'anno 2019 sono così ripartiti:

Consumi energetici (energia elettrica e gas)	€ 110.327,67
Servizio di pulizia	€ 95.720,04
Servizio di ristorazione	€ 242.376,90
Servizio di lava-nolo	€ 95.927,17
Consulenze tecniche, amministrative, sanitarie e professionali	€ 16.690,54
Verifiche periodiche e manutenzione ordinaria su impianti, immobili e attrezzature	€ 106.492,83
Altri costi	€ 155.461,67
Nel complesso detti servizi sono ammontati a:	€ 822.996,82

COSTO DEI SERVIZI ANNI 2018 – 2019			Variazioni
	Anno 2018	Anno 2019	
Consumi energetici (energia elettrica e gas)	85.376,58	110.327,67	+ 24.951,09
Servizio di pulizia	95.720,03	95.720,04	+ 0,01
Servizio di ristorazione	252.526,29	242.376,90	- 10.149,39
Servizio di lava-nolo	92.795,76	95.927,17	+ 3.131,41
Consulenze tecniche, amministrative, sanitarie e professionali	21.619,76	16.690,54	- 4.929,22
Verifiche periodiche e manutenzione ordinaria su impianti, immobili e attrezzature	92.582,94	106.492,83	+ 13.909,89
Altri costi	174.074,48	155.461,67	- 18.612,81
TOTALE	814.695,84	822.996,82	+ 8.300,98

Tuttavia è bene precisare che all'interno della tipologia "costo dei servizi", sono compresi i servizi esternalizzati relativi ai servizi sanitari di medicina e del pulimento dei locali.

In particolare:

Servizi di Reperibilità medica Diurna/P/F/Notturna	€ 23.521,50
Acquisto di prestazioni sanitarie	€ 17.523,75
Servizio di guardaroba	€ 19.032,00
Servizio di pulizia	€ 95.720,04

€ 155.797,29

Pertanto il costo complessivo del personale "allargato" relativo al costo per personale dipendente, comprensivo degli oneri per la sorveglianza sanitaria e per l'aggiornamento, integrato del costo per i servizi esternalizzati, se rapportato all'ammontare dei ricavi tipici, può essere così riassunto:

Ricavi "tipici":	€ 2.498.957,94
Costo del personale "allargato"	
Costo personale dipendente:	€ 1.431.659,81
Servizi collaterali esternalizzati:	€ 155.797,29
Costi per la sorveglianza sanitaria	€ 2.212,00
Formazione e Aggiornamento del personale:	€ 7.787,58
Totale	€ 1.597.456,68
corrispondente al 63,93% dei ricavi tipici	

Incidenza % triennio 2017-2018-2019 del costo del lavoro "allargato" sui ricavi

Anno	Sul totale dei ricavi	Sui ricavi tipici
2017	64,93	66,10
2018	63,50	64,69
2019	63,16	63,93

Si riconferma anche per quest'anno un tasso contenuto di incidenza dei costi per il personale, peraltro generalmente in calo rispetto ai due esercizi precedenti (fatto salvo l'indice di incidenza del costo del lavoro – non allargato – sul totale dei ricavi, oggetto di un lieve incremento dal 56,51% del 2018 al 56,61% del 2019); elemento da considerare alquanto confortante e positivo, tenuto conto del fatto che la nostra Fondazione, erogando servizi alla persona, impiega prevalentemente risorse umane.

Il costo per servizi, depurato del costo dei servizi collaterali di personale e del costo per la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale, è pari a € 657.199,95 corrispondente ad una incidenza del 26,30% rispetto ai ricavi tipici.

Incidenza % triennio 2017-2018-2019 del costo per servizi sui ricavi tipici	
Anno	Percentuale
2017	26,99
2018	25,92
2019	26,30

oneri e debiti finanziari

Gli oneri finanziari sono ammontati a € 12.811,58 ed in percentuale hanno rappresentato lo 0,51% dei ricavi tipici:

Int. passivi su Prestito Chirografario MPS	€ 2.408,02
Int. Passivi su Prestito Chirografario Banca Prossima	€ 1.569,07
Int. Passivi su Prestito Obbl. Comune di Moglia	€ 7,18
Interessi passivi su c/c bancari	€ 6.441,21
Int. Passivi su depositi cauzionali	€ 20,10
Spese diverse bancarie	€ 2.366,00

E' da dire che nel corso del 2019 sono altresì maturati interessi attivi per 1.181,00 euro, che riducono l'incidenza degli oneri finanziari ad una percentuale dello 0,47% anziché dello 0,51% sui ricavi tipici.

Il debito residuo a L.T. al 31.12.2019 ammonta a euro 442.464,34; corrisponde al 17,71% dei ricavi tipici ed è così composto:

- Prestito Chirografario MPS € 223.105,57 (scadenza 2028)
 - Debito v/UBI Banco di Brescia per sisma € 19.103,61 (scadenza 30.06.2020)
 - Prestito Chirografario Banca Prossima € 61.896,79 (scadenza 2021)
-
- Debito v/Comune per Centro Cottura € 138.358,37

La Fondazione inoltre al 31.12.2019 non registra utilizzo dell'affidamento di conto corrente nei confronti di MPS e neppure nei confronti di Banca Prossima.

c) Ratei e risconti

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla loro manifestazione; sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Al 31.12.2019 si rilevano:

- Ratei attivi pari a € 590,50 per incassi posticipati relativi a interessi conseguenti l'investimento obbligazionario BMPS 14/20.
- Risconti attivi pari a € 16.924,58, di cui € 883,89 per pagamenti anticipati di canoni manutentivi, € 6.993,18 per assicurazione incendio, € 8.068,50 per assicurazione RCT – RCO, € 229,00 per assicurazioni beni istituzionali ed € 750,01 per assicurazione volontari.

Al 31.12.2019 non si rilevano ratei e risconti passivi.

d) Servizio Cassa

Nell'anno 2019 per l'Ente non si è presentata necessità di ricorrere al credito bancario, pertanto il fido di 300.000,00 euro con MPS e quello di 50.000 euro con Banca Prossima non sono stati utilizzati.

Per interessi e competenze bancarie l'Ente ha sostenuto oneri pari a euro 6.441,21.

Sulla somma vincolata (in Obbligazione BMPS 14/20) posta a garanzia del prestito chirografario ventennale di euro 450.000,00 sottoscritto nel 2008 sono maturati interessi pari a 1.181,00 euro nel corso del 2019.

Le disponibilità liquide al 31.12.2019 ammontavano a € 242.750,05 costituite da:

- € 80.000,00 in Obbligazione BMPS 14/20.
- € 137.986,99 sul conto corrente acceso presso MPS.
- € 24.189,25 sul conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo.
- € 396,87 denaro in cassa.
- € 176,94 denaro su carta di credito.

e) Fondo trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed al contratto collettivo di lavoro. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 527.287,07 e corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.

Saldo 31/12/2018	Saldo al 31/12/2019	
523.656,12	527.287,07	+ 3.630,95

f) Investimenti

Le immobilizzazioni sono passate da € 7.939.007,29 a € 8.055.775,80 con un incremento quindi di € 116.768,51 da attribuire all'acquisto di licenze software, alla donazione del mini-appartamento da parte della Sig.ra Marta Martignoni, all'acquisto di nuovi impianti e mobili per il salone comune della struttura, e all'acquisto del nuovo server.

Saldo 31/12/2018	Saldo al 31/12/2019	
7.939.007,29	8.055.775,80	+ 116.768,51

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisto, rettificato dal corrispondente fondo di ammortamento, come da disposizioni normative.

Le somme ricevute a titolo di contributi, pari a complessivi euro 5.597,58 sono state utilizzate per finanziare interventi migliorativi alla dotazione di attrezzature specifiche (acquisto di un nuovo lavapadelle) ed è stato ridotto per lo stesso importo il valore delle immobilizzazione relative.

In riferimento agli Immobili Istituzionali, si precisa che, qualora trattasi di beni ricevuti o acquisiti senza oneri a carico della Fondazione, non sono state conteggiate le relative quote di ammortamento; sui medesimi beni vengono calcolati gli ammortamenti in relazione agli interventi che vengono effettuati nell'esercizio di competenza; ci si riferisce in particolare alle immobilizzazioni relative a "Fabbricati istituzionali" e "Fabbricati abitativi istituzionali Torelli".

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, di trasporto, montaggio o installazione, nonché degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per la Fondazione.

I beni di valore unitario inferiore € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.

Non sono stati fatti ammortamenti anticipati, mentre nel 2019 è stato ammortizzato il residuo dei cespiti iscritti a bilancio per gli anni dal 2004 al 2009 relativi a "opere su beni di terzi" (soggetti negli esercizi precedenti all'applicazione ridotta dal 20% al 10%).

GESTIONE NUCLEI DEGENZE RSA

Alla data di stesura della presente relazione, la Fondazione, è autorizzata al funzionamento e accreditata dalla Regione Lombardia per la gestione di 67 posti letto per Anziani non autosufficienti, di cui 60 anche a contratto con l'ATS Val Padana; altri 4 posti sono autorizzati all'esercizio.

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN RSA

Nel 2019 in RSA sono state erogate le seguenti prestazioni

Giornate teoriche	Giornate rendicontate ATS Val Padana	gg di presenza in RSA	Ricoveri Ospedalieri entro i 20 gg.	Ricoveri Ospedalieri oltre i 20 gg.	Rientri in Famiglia entro i 20 gg	Saturazione	% di saturazione
	2)				2)	3)	
Posti a contratto							
21.900	21.893	21.815	78	0	0	21.893	99,97%
Posti solventi 1)							
4.015		3.884	40	0	0	3.924	97,73%
TOTALE		25.699					

- 1) Posti letto solventi: 7 accreditati e 4 autorizzati all'esercizio;
- 2) le giornate rendicontate alla ATS Val Padana tengono conto dei giorni di ricovero ospedaliero entro i 20 gg e dei rientri in famiglia, sempre entro i 20 gg; si sono avuti 78 giorni di assenza dalla RSA per giorni di ricoveri ospedalieri, rispetto ai 90 ed ai 103

rispettivamente del 2018 e del 2017, per i quali la Regione ha comunque corrisposto nel 2019 il relativo contributo, essendo stati entro il limite dei 20 gg. annui.

- 3) Per saturazione si intende l'occupazione del posto letto anche in caso di assenze dovute a ricoveri ospedalieri e a rientri in famiglia, entro e oltre i 20 gg., ed ai mancati ingressi dopo l'accettazione del posto/sottoscrizione contratto, in quanto viene garantito il mantenimento del posto; sui posti letto convenzionati la saturazione è stata del 99,97% e sui posti letto solventi è stata del 97,73%;
Se la saturazione dei posti letto viene invece calcolata sulle effettive presenze in RSA, questa è stata del 99,61% per i posti letto convenzionati e del 96,74% per i posti letto solventi.

TENDENZA CLASSI SOSIA

ANNO 2017					
classi SOSIA P.L. contratto	rendicontazioni ATS	distribuz %	classi SOSIA		distribuz %
			P.L. solvente	Presenze effettive	
		classi			classi
1	8.544	39,06	1	729	19,37
2	906	4,143	2	260	6,91
3	5.868	27,29	3	1.232	32,74
4	544	2,49	4	42	1,12
5	467	2,13	5	200	5,31
6	365	1,67	6	357	9,49
7	3.532	16,15	7	377	10,02
8	1.546	7,07	8	566	15,04
totale	21.872	100,00		3.763	100,00

ANNO 2018					
classi SOSIA P.L. contratto	rendicontazioni ATS	distribuz %	classi SOSIA		distribuz %
			P.L. solvente	Presenze effettive	
		classi			classi
1	9.386	42,86	1	693	17,89
2	1.432	6,54	2	14	0,36
3	6.056	27,66	3	1.475	38,07
4	186	0,85	4	322	8,31
5	375	1,71	5	11	0,28
6	711	3,25	6	462	11,93
7	2.594	11,85	7	399	10,30
8	1.157	5,28	8	498	12,86
totale	21.897	100,00		3.874	100,00

ANNO 2019					
classi SOSIA P.L. contratto	rendicontazioni ATS	distribuz %	classi SOSIA		distribuz %
			P.L. solvente	Presenze effettive	
		classi			classi
1	10.039	45,85	1	632	16,27
2	1.880	8,59	2	212	5,46
3	4.143	18,92	3	1.338	34,45
4	336	1,54	4	163	4,20
5	732	3,34	5	156	4,01
6	365	1,67	6	96	2,47
7	2.272	10,38	7	626	16,12
8	2.126	9,71	8	661	17,02
totale	21.893	100,00		3.884	100,00

Nel 2019 sono state erogate prestazioni assistenziali per complessive 62.102 ore di lavoro. Rispetto a quanto richiede la Regione per il mantenimento dei requisiti, in termini di minuti assistenziali ospiti, nel 2019 la Fondazione ha erogato **prestazioni mediamente corrispondenti a 1.014,93 minuti di assistenza settimanali per ogni ospite.**

Rispetto allo standard dovuto si è raggiunta una percentuale di **standard medio di prestazioni erogate del 12,64% in più**: 1.014,88 minuti settimanali per ogni ospite occupante un posto letto accreditato (a fronte dei 901 minuti dovuti) e 844,80 minuti settimanali per ogni ospite occupante un posto letto in esercizio (a fronte dei 750 minuti dovuti).

Le maggiori ore di lavoro effettuate (7.032) rispetto al debito orario dovuto per garantire gli standard regionali in termini di minuti assistenziali ospite **sono stati corrispondenti a più di 3 unità di personale in servizio.**

Le ore di lavoro prestate dal personale di volontariato (157 ore) in possesso dei requisiti prescritti dalla Regione, fanno sì che lo standard di prestazioni in minuti % erogato, già elevato, aumenti ulteriormente attestandosi su un + 12,93% rispetto al dovuto.

Andamento storico delle giornate di degenza rendicontate all'ATS negli ultimi 5 anni sui 60 posti letto a contratto				
Anno	n. Ospiti assistiti	Giornate di assistenza rendicontate	Dimissioni	Media giornaliera
2015	72	21.816	12	59,77
2016 (bisestile)	81	21.884	20	59,79
2017	89	21.872	29	59,92
2018	82	21.897	22	59,99
2019	75	21.893	15	59,98

ATTIVITA' EFFETTUATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE

Tutti gli ospiti sono stati coinvolti nelle attività di animazione a seconda delle loro capacità. La programmazione annuale di norma prevede una serie di attività e progetti che vengono svolti settimanalmente a gruppi, anche ristretti, in funzione del livello di compromissione degli ospiti stessi e anche in collaborazione con il servizio di fisioterapia. Delle attività svolte viene redatta relazione consuntiva a fine anno.

ATTIVITA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza si è riunito una volta nel corso del 2019; dell'attività svolta è stata redatta relazione annuale dal Presidente dell'Organismo e comunicata all'ATS della Val Padana.

PRIVACY

Conformemente alle disposizioni normative in atto, anche nel 2019 non è stato redatto il documento programmatico per la sicurezza dei dati (DPS), come era formalmente inteso dall'allegato B) al DLgs196/03; sono comunque state adottate le misure minime e necessarie di sicurezza previste dal DLgs196/2003 e dai successivi provvedimenti del Garante e sono stati realizzati i relativi adempimenti.

Nel corso dell'anno 2019 sono proseguite le attività di aggiornamento per adeguare la struttura alle previsioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

Gli operatori, con particolare riferimento ai nuovi assunti, sono stati adeguatamente formati e l'Amministratore di Sistema ha redatto un rapporto dettagliato sull'operato svolto nel corso del 2019.

II RISCHIO CLINICO E ORGANIZZATIVO (Risk Management)

E' proseguito anche per il 2019 il percorso formativo avviato in forma associata già dal 2013 rivolto a tutto il personale in materia di gestione integrata del rischio (Risk Management), con la finalità di migliorare l'assistenza agli ospiti utilizzando una metodologia logica e sistematica che, attraverso step successivi, consente di identificare, valutare, comunicare, eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività sanitaria.

La gestione del rischio clinico, è un argomento di rilevante severità che si colloca nell'ambito più ampio della qualità dell'assistenza.

Il lavoro del Gruppo, internamente costituito fin dall'attivazione del progetto composto da 5 unità di personale, è stato gestito nel 2019 da una delle Infermiere della Fondazione, con l'incarico di referente dell'equipe, con il supporto della Consulente messa a disposizione da Apromea.

Nel 2019 sono proseguiti il consolidamento e l'analisi dei processi afferenti i rischi derivanti da:

- Gestione e controllo dei mezzi di tutela.
- Infezioni ospedaliere e correlate all'assistenza.
- Rischio cadute.
- Rischio maltrattamenti operatori verso ospiti.
- Gestione del farmaco.

ESITI CUSTOMER SATISFACTION SULLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE

Gli esiti della *Customer Satisfaction* rivolta agli ospiti e ai loro familiari rilevano sostanzialmente giudizi positivi, specialmente per la qualità del vito e la pulizia degli ambienti.

Le criticità emerse dalla *Customer Satisfaction* rivolta al personale sono state discusse in occasione della riunione di socializzazione dei risultati e sono state individuate le azioni di miglioramento da porre in essere.

Gli esiti della *Customer Satisfaction* relativa all'anno 2019 sono stati dettagliatamente illustrati al Consiglio di Amministrazione durante la seduta del 20.02.2020.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO E ALTRE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il Comune di Moglia, con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 18.04.2019 ha confermato la ex DGC n. 17 del 03.03.2016, invariata nei contenuti, dando al contempo indirizzo al Responsabile dei Servizi alla Persona di integrare in via formale la contrattazione anche per parte della Fondazione "P. Sissa" con riequilibrio del PEF. In seguito il Comune di Moglia ha sottoscritto l'atto aggiuntivo dell'appalto in essere con la ditta MARKAS S.r.l. di Bolzano per il periodo 2019-2024.

2. Nel corso dell'anno sono stati realizzati/completati interventi a miglioramento della struttura e della gestione dei servizi, con risvolti positivi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alcune misure sono state adottate a seguito di valutazioni effettuate in collaborazione con l'equipe di Risk Management. In particolare, sono stati eseguiti i seguenti interventi significativi:

- Rifacimento di diversi tratti di tubature deteriorate in reparto, nel locale accumuli e nella sotto-centrale.
- Intervento di manutenzione straordinaria del salone comune, con miglioramento nell'acustica e nell'illuminazione, nel sistema di climatizzazione e rinnovo degli arredi, a beneficio di Ospiti e operatori.
- Installazione nuova segnaletica verticale BLSD.
- Acquisto e installazione container per deposito materiale.
- Acquisto di n. 4 nuovi carrelli di servizio per il reparto.
- Acquisto di un nuovo carrello infermieristico per distribuzione terapia (l'importo speso è stato poi oggetto di donazione da un privato).
- Acquisto di un nuovo carrello per il trasporto di rifiuti.
- Acquisto di un nuovo lavapadelle.
- Acquisto di nuovi telefoni cordless per migliorare le comunicazioni all'interno dei reparti di degenza e le comunicazioni di emergenza tra i reparti e l'esterno.
- Acquisto di nuovo server a beneficio di tutta la rete della struttura con nuova unità UPS.
- Acquisto di nuovi ausili (n. 1 seggiolone a tramoggia con tavolino, n. 1 deambulatore e n. 2 pedaliera) (l'importo speso è stato poi oggetto di donazione dal Rotary Club Gonzaga Suzzara).
- Acquisto ad integrazione della dotazione di reparto e/o in sostituzione di beni dismessi delle seguenti ulteriori attrezzature: n. 2 materassi antidecubito e n. 10 tubolari di ricambio, n. 4 compressori per materassi antidecubito, n. 1 pulsiossimetro/saturimetro, n. 5 tutoni-lenzuoloni, n. 15 imbragature con mutanda, n. 6 materassi da letto bassi (a supporto materassi antidecubito), n. 30 guanciali antifiamma, n. 30 federe impermeabili e n. 30 telini impermeabili.
- Acquisto n. 10 teli a alto scorrimento per movimentazione Ospiti.

Per il 2020 sono in previsione altri interventi per migliorare sia la sicurezza degli ospiti sia dei lavoratori. Le misure riguarderanno in particolare i lavori di manutenzione straordinaria del bagno e dell'antibagno adiacenti il salone comune della struttura, i quali renderanno i servizi igienici oggetto dell'intervento molto più funzionali e adeguati agli Ospiti della struttura, il cui ingresso in RSA avviene con condizioni di fragilità sempre più gravi. Altre misure di miglioramento saranno via via valutate in corso d'anno in collaborazione con l'equipe Risk Management.

3. Rispetto a quanto illustrato nel punto precedente, si desidera specificare che l'intervento di manutenzione straordinaria del salone comune ha enormemente migliorato la qualità ambientale di tale spazio comune, rendendolo estremamente più adatto e confortevole per i nostri Ospiti e per i loro visitatori, oltre che per il personale in servizio. Il rinnovo del mobilio con mobili forniti da ditta specializzata ha completato i benefici forniti dal rinnovo dell'illuminazione, dell'acustica e dell'impianto di climatizzazione. Si segnala che per il progetto la Fondazione Presidio Ospedaliero F.lli Montecchi di Suzzara ha assegnato un contributo di Euro 10.000,00, il quale tuttavia deve ancora essere versato in attesa della deliberazione finale della Fondazione sul rendiconto finale del progetto.

4. Nel corso del 2019 è stato effettuato un aggiornamento generale del **documento di valutazione dei rischi (DVR) per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.**

5. Donazioni e contributi ricevuti:

- per la destinazione **del 5 per mille 2017 – anno fiscale 2016** – sono stati incassati **euro 5.597,58;**

La somma ricevuta di euro 5.597,58 è stata utilizzata per finanziare interventi migliorativi alla dotazione di attrezzature specifiche (acquisto di un nuovo lavapadelle).

6. In data 26.11.2019 è stato sottoscritto atto notarile a mezzo del quale la Sig.ra Marta Martignoni ha donato alla Fondazione Pietro Sissa il mini appartamento sito nel Condominio Residenza Lucia in Moglia (MN), Via Dante Alighieri n. 21, del valore di Euro 22.000,00.

7. Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, nel 2019 i dipendenti hanno partecipato a diversi momenti informativi – formativi sia nell’ambito della sicurezza negli ambienti di lavoro, che in altri ambiti più specialistici d’interesse per l’attività.

Tutto ciò sempre a testimonianza dell’importanza che per la Fondazione rivestono le attività di formazione e aggiornamento dei propri dipendenti, sempre finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi che vengono erogati.

Nel 2019 la Fondazione ha proseguito nell’opera di assestamento di un sistema di monitoraggio della formazione con l’elaborazione di documenti informatici che consente di avere un controllo più preciso sia dello stato di attuazione che della programmazione formativa di ogni lavoratore.

Le attività di formazione e aggiornamento hanno coinvolto il personale con l’effettuazione in orario di servizio di 693,50 ore nei seguenti ambiti di intervento:

Sicurezza e salute dei lavoratori nell’ambiente di lavoro D.Lgs 81/2008 e s.m.i

- Formazione dei nuovi assunti come addetti alla squadra di emergenza antincendio (16 ore);
- Aggiornamento triennale della formazione del personale già formato come addetti alla squadra di emergenza antincendio (8 ore);
- Corsi di formazione generale e specifica per i nuovi assunti, secondo le linee guida dall’Accordo Stato-Regioni (16 ore);
- Corsi di aggiornamento del personale dirigente già formato (6 ore);
- Formazione dei nuovi assunti come addetti alla squadra di primo soccorso (12 ore);
- Aggiornamento triennale della formazione del personale già formato come addetti alla squadra di primo soccorso (4 ore);
- Formazione BLS/D dei nuovi assunti (5 ore);
- Aggiornamento della formazione BLS/D del personale già formato (3 ore);

Attività di gestione del rischio clinico e organizzativo (Risk Management)

- Incontro di 3,5 ore sul tema “Restituzione dei risultati del Piano Mirato sul rischio da movimentazione manuale dei pazienti nelle RSA”;
- Incontro di 4 ore sul tema “La gestione dei farmaci nelle RSA e l’uso razionale degli antibiotici per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza”;
- Evento formativo sul tema “Prevenire, riconoscere e disinnescare l’aggressività e la violenza contro gli operatori della salute”;
- La referente del gruppo – Infermiere Lorena Costa – ha partecipato a incontri tenutisi sia a livello distrettuale che provinciale organizzati da ATS Val Padana;
- Si è tenuto incontro di condivisione con la consulente Apromea, Dott.ssa Morandi;
- Per l’attività svolta all’interno della RSA si rinvia alla qui allegata relazione della Referente (Allegato 2);

Tematiche relative alla comunicazione – alle tecniche di relazione con gli utenti e i care giver – gestione dei conflitti e Umanizzazione delle cure

- Corso esterno di 11 ore sul tema “Umanizzazione delle cure”;

Tematiche specifiche relative all’utenza da assistere (formazione tecnico/professionale)

- Evento formativo sul tema “Alzheimer. Come favorire la comunicazione nella vita quotidiana”;
- Evento formativo sul tema “Anemia sideropenica”;
- Convegno di 6 ore sul tema “Riattivazione globale della circolazione”;

- Convegno di 4 ore sul tema “La corretta gestione del FASAS”;

Aspetti igienico sanitari nelle somministrazioni alimentari (HACCP)

La formazione ai nuovi assunti e l’aggiornamento al personale già formato viene effettuato a cura del Responsabile Sanitario in base alle periodicità stabilite dal Manuale della Fondazione. Le attività nel 2019 sono state svolte nel rispetto delle scadenze previste dal Manuale.

Tematiche specifiche relative all’Area Amministrativa (formazione tecnico/professionale)

Il Personale Amministrativo ha partecipato in modalità FAD a Corsi organizzati dall’Azienda che gestisce i sistemi gestionali della Fondazione, sui seguenti temi:

- Corso tenuto dalla software house CBA sul tema “Gestione Banca Ore per rilevazione presenze”;

Privacy – Altri Aspetti giuridici/legali – Altri corsi

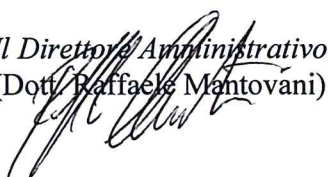
- Corso seguito dal Direttore Amministrativo di 120 ore “Executive Program in management delle Residenze Sanitarie Assistenziali”;
- Corso seguito dal Direttore Sanitario sul tema “La pratica della mindfulness”;
- Aggiornamento in materia di privacy al personale di nuova assunzione, da parte del Responsabile Sanitario e Amministrativo;

SITUAZIONE DELL’ENTE PER FATTI AVVENUTI POSTERIORMENTE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

1. Per la destinazione del 5 per mille 2018 – anno fiscale 2017 – sono stati assegnati euro 5.216,95.
2. Nel mese di gennaio 2020 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ha concesso alla Fondazione lo svincolo della somma di 80.000,00 euro posta a garanzia del mutuo di originari 450.000,00 euro (residuo al 31.12.2019 pari a 223.105,57 euro così come in Bilancio) a fronte della diminuzione di 50.000,00 euro della linea di credito in Conto Corrente da euro 300.000,00 a euro 250.000,00.
3. La RSA ha dovuto affrontare l’emergenza causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e della sindrome COVID-19 con importanti conseguenze sul piano umano ed economico.
4. Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria del bagno e dell’antibagno adiacenti il salone comune della struttura; gli stessi termineranno indicativamente entro la metà del mese di luglio 2020 e renderanno i servizi igienici oggetto dell’intervento molto più funzionali e adeguati agli Ospiti della struttura, il cui ingresso in RSA avviene con condizioni di fragilità sempre più gravi.

Moglia, lì 20/06/2020

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Raffaele Mantovani)




Il Presidente
(Rag. Aldo Arioli)



Considerazioni finali e destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Consiglieri,

Quest'anno ci ritroviamo ad approvare il bilancio dell'esercizio 2019 in un periodo molto difficile, abbiamo appena passato giorni di grandissima difficoltà per l'emergenza sanitaria covid-19 e ci troveremo ad affrontare l'esercizio in corso in una situazione senza precedenti, almeno nella storia recente del nostro Ente e che lascerà sotto diversi aspetti segni profondi e di non facile assorbimento.

Ma oggi siamo qui riuniti per approvare il risultato dell'esercizio finanziario 2019 che vede chiudere i conti di bilancio in attivo con un risultato finale di € 11.513,23, che ritengo assolutamente positivo, conseguenza di una gestione complessiva risultante dalla fattiva e collaborativa sinergia tra l'amministrazione, comparto amministrativo e coordinamento sanitario e socio assistenziale.

La nostra RSA da sempre si contraddistingue per il servizio di lunga degenza per persone anziane non autosufficienti e nella quasi totalità dei casi la permanenza in struttura si protrae fino al termine della loro vita.

Negli ultimi anni questo servizio ha assunto una sempre più marcata caratterizzazione sanitaria.

Questa evoluzione è stata determinata dal cambiamento profondo della tipologia degli ospiti e dei bisogni sanitari da loro espressi, è aumentata notevolmente la presenza di ospiti anziani in condizioni di grave dipendenza, pluri patologici, mentre si è andato progressivamente riducendo il numero di persone autosufficienti.

Per fronteggiare l'espansione dei bisogni sanitari degli ospiti, in questi ultimi anni si è provveduto ad incrementare le ore del personale sia assistenziale che infermieristico.

In questi mesi di grave crisi sanitaria nazionale, l'organizzazione della nostra RSA ha dovuto gestire molte situazioni eccezionali e cambiamenti imposti dalla necessità di riprogettare costantemente i piani di lavoro assistenziali per adeguarli allo stato di salute degli ospiti.

La valutazione dell'azione amministrativo/gestionale in relazione ai risultati derivanti dall'implementazione del controllo di gestione è da considerarsi ampiamente positiva, pertanto Vi chiedo di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2019, di destinare l'utile d'esercizio al fondo di riserva e di approvare altresì la relazione sulla gestione.

Moglia, li 20/06/2020



Il Presidente
(Rag. Aldo Arioli)

Allegato: lettera di ringraziamento ai Dipendenti dell'Ente del 02/06/2020