

FONDAZIONE BRUNO PARI DI OSTIANO ONLUS

Via G.B. Rosa n. 42 – 26032 Ostiano (CR)
Tel. 0372 856233 – Fax 0372 840107

RELAZIONE DI MISSIONE **ALLEGATA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019**

PREMESSA

La presente Relazione sulla Gestione ha lo scopo di fornire informazioni ulteriori e complementari rispetto a quanto già dettagliatamente indicato nella Nota Integrativa allegata al Bilancio consuntivo, per entrare nel merito della situazione aziendale e dell'andamento gestionale. Viene anche integrata dal bilancio sociale anno 2019 discusso ed approvato anch'esso dal C.D.A. a cui si rimanda.

La presente Relazione sulla gestione unitamente al Bilancio sono sottoposti a revisione contabile da parte del Revisore legale dell'Ente Rag. Manara Federico.

GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione alla data di presentazione della presente relazione presenta i seguenti organi, come previsto dallo Statuto:

- il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato e si è insediato in data 11/03/2020. E' composto da: Coppola Marco (Presidente), Prina Simonetta (Vice Presidente), Stagnati Daniele, Ferdoldi Giovanna, Gelmini Manuel.
- il Presidente: Coppola Marco;
- il Revisore legale: Manara Federico.

Il Direttore Generale è il dr. Ivan Scaratti. Il Direttore sanitario f.f. è il dott. Quattrone Antonio.

L'organismo di Vigilanza per l'anno 2019 era l'Avv. Fadenti Anna di Brescia.

I SERVIZI EROGATI DALLA FONDAZIONE

La Fondazione Bruno Pari di Ostiano ONLUS nasce dalla trasformazione della A.S.P. Bruno Pari avvenuta con DGR n. 6084 del 29/12/2016.

La missione della Fondazione è quella di fornire assistenza nei confronti di persone anziane in stato di non autosufficienza totale o parziale e di persone disabili. A tal fine la Fondazione eroga diverse tipologie di unità d'offerta e servizi, accreditati da Regione Lombardia o da altre agenzie preposte, come prevede appunto la sua missione istituzionale prevista dallo Statuto.

La politica aziendale si è caratterizzata, da alcuni anni, da alcune azioni strategiche in linea con la mission della Fondazione:

- 1) Una politica orientata a "diversificare" l'offerta, con l'obiettivo di posizionare l'azienda nel territorio circostante mediante lo sviluppo di una filiera di servizi che, negli ultimi anni, ha portato l'ente a connotarsi come una "Azienda Multiservizi" operante in un territorio sempre più vasto, che va da Cremona fino a Casalmaggiore passando per il territorio della bassa bresciana. Così facendo, in questi anni, si è rafforzata la mission statutaria della Fondazione che è quella appunto di erogare una filiera di servizi ai soggetti anziani e disabili, accompagnandoli nei loro bisogni che cambiano e si evolvono nel tempo, con l'obiettivo di assisterli a partire dal proprio domicilio dotandoli di servizi adeguati ed appropriati al bisogno, seguendo altresì sia l'evoluzione della società che le scelte strategiche dei legislatori, garantendo a utenti e loro caregiver servizi modulati alle proprie personali esigenze e bisogni in un'ottica di continuità assistenziale e di presa in carico globale.
- 2) Lo sviluppo della propria capacità di "PRESA IN CARICO" del bisogno (mediante per esempio il consolidamento del "Punto informativo") e del "PRENDERSI CURA" dell'utenza attuando appunto servizi di prossimità, garantendo la continuità assistenziale, la ricomposizione della frammentazione della filiera sei servizi e la qualità delle prestazioni erogate. A tale scopo è stato progettata e finanziata la ristrutturazione di alcuni locali al piano primo della sede per collocare il nuovo punto informativo per servizi esterni e territoriali
- 3) Sono proseguiti gli investimenti sulla struttura residenziale al fine di migliorare continuamente gli ambienti di vita degli ospiti della RSA. E' stata realizzata una riqualificazione generale della struttura che prevede opere interne (salone bellezza, rifacimento bagni assistiti), opere esterne (abbattimento barriere architettoniche). Si rimanda ad apposito paragrafo.
- 4) E' continuato il progetto di formazione del personale, finanziato totalmente dal fondo interprofessionale FORTE (contributo pari ad euro 59732), che prevede percorsi formativi sia teorici che soprattutto "sul campo", per migliorare la qualità erogata in ogni servizio in linea con la filosofia e l'approccio di cura e di assistenza "Gentle Care", un approccio appunto di umanizzazione e di personalizzazione del percorso assistenziale.
- 5) SCIA per ampliamento dell'accreditamento del CDI da 18 a 22 posti da febbraio 2020. Contrattualizzati n. 18 posti. Decreto DG ATS Valpadana n. 126 del 18/03/2020. Tale scelta è avvenuta in quanto in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi tali per cui Fondazione è riuscita a prendersi in carico più utenti riorganizzando le presenze degli operatori e le varie attività.

Fondazione si caratterizza dunque sempre più per la filiera dei servizi offerti che danno vita ad un virtuoso circuito assistenziale che accompagna l'utente e la sua famiglia, fornendo di volta in volta interventi diversificati in una continuità assistenziale.

Tutto ciò ha portato ad un miglior posizionamento dell'azienda nel territorio ed una presenza anche sulla città di Cremona. In tal modo Fondazione si connota anche come un importante capitale sociale in quanto erogatrice di prestazioni e servizi a grande impatto sociale.

Elenco dei servizi che l'azienda ha erogato nell'anno 2019:

- 1) Residenza Sanitaria Assistenziale(R.S.A.): 94 posti letto autorizzati di cui 90 posti letto accreditati e di n. 4 utilizzati come "solventi in proprio"
- 2) Centro Diurno Integrato(C.D.I.): 22 posti accreditati IA
- 3) Mini Alloggi Protetti (M.A.P.) per massimo 10 utenti
- 4) Servizio di Fisiokinesiterapia per esterni
- 5) Servizio Prelievi in convenzione con la ASST di Cremona
- 6) Servizio A.D.I. (Assistenza domiciliare integrata) nel territorio cremonese e nel territorio del distretto "Bassa bresciana centrale" con infermieri, fisioterapisti, logopedisti, educatori, psicologi, terapisti occupazionali, ASA e OSS.
- 7) Prestazioni assistenziali e sanitarie al domicilio di natura privata
- 8) Servizio domiciliare di RSA Aperta (misura 4 ex DGR 2942/2014) nel territorio della Provincia di Cremona, Brescia e Mantova con infermieri, fisioterapisti, logopedisti, educatori, psicologi, terapisti occupazionali, ASA e OSS.
- 9) Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D) – prestazioni assistenziali ASA/OSS - in accreditamento con l'Azienda Sociale Cremonese, con il CONCASS Casalmaggiore e con il Comune di Cremona.
- 10) Servizio domiciliare "Dimissioni protette" - prestazioni assistenziali

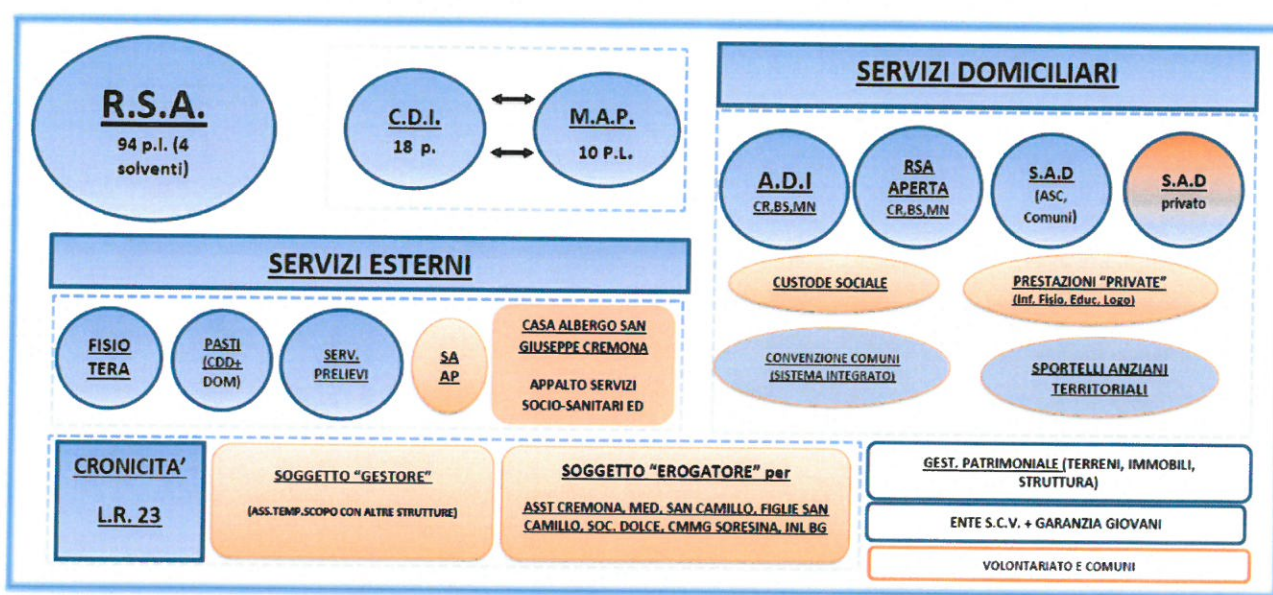
- 11) Sportelli infermieristici in alcuni paesi del cremonese ed in alcuni ambulatori di medici di base: Grontardo, Scandolara R/O, Gabbioneta Binanuova, Vescovato, Isola Dovarese.
- 12) Servizio di custode sociale con la consegna al domicilio dei pasti
- 13) Servizio SAAP di assistenza scolastica agli alunni disabili (terminato con la fine dell'anno scolastico 2018-2019)
- 14) Il servizio socio assistenziale, socio sanitario ed animativo presso la CASA ALBERGO San Giuseppe di Cremona
- 15) Il servizio "punto informativo/sportello" in grado di attuare la "presa in carico" del bisogno di tante famiglie del territorio.

Le scelte strategiche attuate in simbiosi dal C.D.A. e dalla dirigenza hanno portato, col tempo, a raggiungere alcuni risultati significativi, come si potrà notare nelle tabelle e grafici di seguito riportati in questa relazione di missione:

- 1) un significativo e continuo sviluppo dei servizi erogati, e di conseguenza un aumento dei ricavi
- 2) un aumento dei servizi domiciliari/territoriali. L'incidenza % dei ricavi dei servizi domiciliari rispetto al fatturato totale si è modificata in positivo negli anni raggiungendo una quota significativa.

La presente relazione, con le tabelle e grafici che seguono, vuole dimostrare come Fondazione abbia raggiunto, attraverso i servizi erogati nel territorio, il fine istituzionale previsto dallo Statuto ossia quello di offrire assistenza agli anziani e disabili di qualità ed in linea con i cambiamenti socio-demografici ed economici della società, con l'evoluzione dei bisogni e con i principi determinati dalla normativa regionale e nazionale.

Rappresentazione grafica dei servizi erogati.



ORGANICO AZIENDALE: DIPENDENTE E COLLABORATORI

L'organico aziendale al 31/12/2019 risulta così suddiviso:

	tempo pieno	part time	totale
MEDICI (DIR. SANIT. F.F.)	1	0	1
INFERMIERI	11	2	13
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE	4	3	7
OSS	6	4	10
ASA	37	10	47
ASSISTENTE SOCIALE	0	1	1
ANIMATORE	0	0	0
PERSONALE CUCINA	3	1	4
OPERAI	1	0	1
MAGAZZINIERE	1	0	1
PERSONALE DI LAVANDERIA	1	1	2
AMMINISTRATIVI	4	1	5
DIRETTORE GENERALE	1	0	1
COORDINATORE SERVIZI	0	1	1
AUSILIARI PULIZIA	1	0	1
TOTALE	71	24	95

LIBERI PROFESSIONISTI		
INFERMIERI		5
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE		8
MEDICO REPERIBILE E PER SOSTITUZIONI		1
FISIATRA / OROPEDICO		1
NEUROLOGO		1
LOGOPEDISTA		1
PSICOLOGA / EDUCATRICE		5
DIETISTA		0
PODOLOGA		1
totale		23

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore degli enti locali, ad eccezione del dirigente medico per il quale è applicato il contratto della dirigenza sanità. Dal 2017, con la trasformazione dell'Ente in Fondazione privata, ai nuovi assunti viene applicato il CCNL Uneba.

Nell'anno 2019 sono stati assunti in ruolo a tempo indeterminato n. 15 operatori con CCNL Uneba. Diverse sono state le

assunzioni a tempo determinato durante l'anno, sempre con CCNL Uneba. I dipendenti con CCNL UNEBA al 31/12/2019 sono 49, pari al 52% del totale.

L'organizzazione del personale

L'organizzazione funzionale della Fondazione è disciplinata dai regolamenti e disposizioni interne.

Nell'anno 2018 è stata implementata la nuova organizzazione aziendale delineata con la delibera CDA 26/01/2018 (nuovo funzionigramma ed organigramma). Si sono svolti incontri di "Direzione strategica" (DG, DS, CSIA) con cadenza settimanale o bisettimanale in base alle esigenze. Il modello organizzativo ed il funzionigramma è stato revisionato nel mese di novembre 2019 ed approvato dal CDA con atto n. 58 del 14/11/2019.

LA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Come già evidenziato nella Nota Integrativa il bilancio a partire dall'anno 2019 risulta riclassificato secondo le "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit".

Il conto economico del bilancio di esercizio anno 2019 riclassificato chiude con le risultanze riportate nel prospetto sotto indicato (in euro):

	2018	2017		2018	2017
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	4.235.015	4.116.220	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	4.276.120	4.176.498
1.1 Materie prime	488.277	454.355	1.1 da contributi su progetti		
1.2 Servizi	1.014.138	952.093	1.2 da contratti con enti pubblici	2.165.425	2.137.320
1.3 Godimento beni di terzi	5.338	5.047	1.3 da soci ed associati		
1.4 Personale	2.455.190	2.461.532	1.4 da ospiti	2.032.651	1.955.237
1.5 Ammortamenti	166.792	153.520	1.5 Altri proventi		
1.6 Oneri diversi di gestione	27.338	27.728	1.6 Rimanenze finali	78.064	79.941
1.7 Rimanenze iniziali	79.941	61.948			
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	0	0	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	761	325
2.1 Raccolta 1			2.1 Raccolta 5xmille		
2.2 Raccolta 2			2.2 Raccolta 2		
2.3 Altre raccolte			2.3 Altri	761	325
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE E PATRIMONIALI	247.495	241.491	PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE E PATRIMONIALI	288.469	244.009
3.1 Materie prime	28.955	27.063	3.1 da contributi su progetti		
3.2 Servizi	60.407	56.711	3.2 da contratti con enti pubblici	5.896	10.178
3.3 Godimento beni di terzi	318	301	3.3 da soci ed associati		
3.4 Personale	146.242	146.620	3.4 da ospiti	282.573	233.832
3.5 Ammortamenti	9.935	9.144	3.5 altri proventi		
3.6 Oneri diversi di gestione	1.628	1.651			
ONERI FINANZIARI	22.402	26.495	PROVENTI FINANZIARI	32	39
4.1 Su prestiti bancari	22.402	26.495	4.1 da depositi bancari	32	39
4.2 Su altri prestiti			4.2 da altre attività		
4.3 Da patrimonio edilizio			4.3 da patrimonio edilizio		
4.4 da altri beni patrimoniali			4.4 da altri beni patrimoniali		
4.5 Altri oneri			4.5 da valori mobiliari a breve		
ONERI STRAORDINARI	11.012	20.555	PROVENTI STRAORDINARI	24.983	37.253
5.1 Da attività finanziaria			5.1 da attività finanziaria		
5.2 Da attività immobiliari			5.2 da attività immobiliari		
5.3 Da altre attività	11.012	20.555	5.3 da altre attività	24.983	37.253
ONERI DI SUPPORTO GENERALE	73.686	78.717			
6.1 Materie prime					
6.2 Servizi					
6.3 Costi obblighi di coscienza					
6.4 Personale					
6.5 Ammortamenti					
6.6 Oneri diversi di gestione	43.989	47.455			
6.7 Imposte	29.696	31.259			
ALTRI ONERI					
Totale oneri	4.588.576	4.483.478	Totale Proventi	4.590.366	4.458.123
Risultato gestionale positivo	787		Risultato gestionale negativo		26.354

L'esercizio 2019 chiude con un risultato gestionale negativo pari ad euro 20317,57. Il risultato è negativo ma ciò deriva dal fatto che la ATS/Regione non ha riconosciuto a questa Fondazione una sovrapproduzione di circa 50.000,00. La sovrapproduzione dell'ADI è risultata essere di euro 37000,00, una sovrapproduzione che nei fatti è stata "costretta" dalle richieste di servizi domiciliari ai quali non si poteva rispondere negativamente e quindi ha costretto Fondazione a lavorare in perdita. La gestione caratteristica è stata comunque positiva così come la gestione è stata corretta e soddisfacente.

SITUAZIONE FINANZIARIA - DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Saldo al 31/12/2019
290.518

Descrizione	31/12/2018	31/12/2019	Variazioni
Depositi bancari e postali	589.378	287.007	(302.371)
Denaro e altri valori in cassa	1.873	3.511	1.638
Totale	591.251	290.518	(300.733)

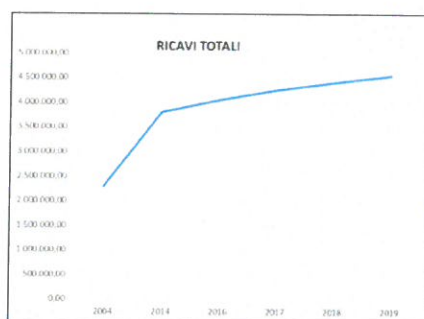
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE, DELLE PRESTAZIONI EROGATE, DEI RICAVI e DEI COSTI DI GESTIONE.

Le azioni gestionali svolte durante l'anno, in sintonia con la programmazione predisposta in sede di approvazione del budget 2019 e dei vari step intermedi di programmazione, evidenziano la continua attenzione a diversi aspetti strategici sia per il funzionamento dell'azienda che per il mantenimento dell'equilibrio tra fattori economici (efficienza) e qualità dei servizi erogati (efficacia ed

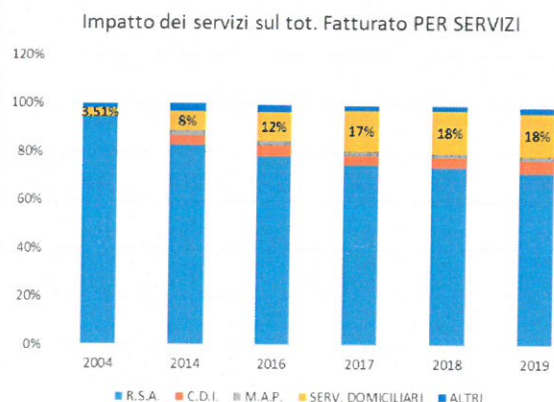
adeguatezza). La tabella riportata di seguito dimostra l'andamento dei ricavi negli anni ed il continuo aumento del fatturato aziendale.

RICAVI	2004	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018	2019/2015	
R.S.A.	2.183.547,00	3.152.466,85	3.149.847,76	3.184.280,68	3.189.001,58	3.256.935,42	3.267.266,95	10.331,53	117.419,19	4%
C.D.I.	0	156.968,57	159.159,26	181.735,25	168.179,69	181.748,55	226.045,43	44.296,88	66.886,17	42%
M.A.P.	0	66.881,03	60.638,50	61.381,73	69.553,08	67.382,33	80.771,60	13.389,27	20.133,10	33%
S.A.D.	0	32.594,32	27.543,13	72.909,56	136.576,16	195.967,45	183.735,27	-12.232,18	-	
A.D.L./R.A.	80.722,00	285.659,76	423.078,87	218.018,53	277.630,21	299.876,58	271.706,55	-28.170,03	-	
RSA APERTA				203.290,50	265.051,00	159.837,00	247.855,32	88.018,32	-	
SERV PRIVATI SANTI					2.173,00	17.204,81	16.151,19	-1.053,62	-	
sportello anziani						17.558,29	20.399,92	2.841,63	-	
tot. Domiciliari	80.722,00	318.254,08	450.627,00	494.218,59	681.430,37	690.444,13	739.848,25	49.404,12	289.226,25	64%
FISIO TERAPIA	23.887,00	39.566,74	48.195,50	53.057,40	46.242,00	38.617,00	59.562,75	20.945,75	11.367,25	
PASTI EST.	8.207,00	50.605,83	56.618,42	59.162,51	48.618,50	61.522,41	78.719,54	17.197,13	22.101,12	
PRELIEVI	5.049,00	18.554,50	19.088,25	19.891,50	19.250,25	24.218,25	22.767,00	-1.451,25	3.678,75	
APPALTO SAN GIUSEPPE					25.595,00	67.313,19	69.364,31	2.051,12	69.364,31	
SAAP					9.973,63	17.831,78	10.128,75	-7.703,03	10.128,75	
TOTALE	2.301.412,00	3.803.297,60	3.944.169,69	4.053.727,66	4.257.844,10	4.406.013,06	4.554.474,58	148.461,52	610.304,89	15%
								3,4%		



Il fatturato rispetto all'anno precedente è aumentato del 3,4%. Tutti i servizi hanno avuto un incremento, solo la fisioterapia per esterni ha ottenuto ricavi inferiori all'anno precedente. Rispetto ai cinque anni di gestione del precedente CDA, i ricavi sono aumentati di euro 610.304 pari al 15%.

impatto dei servizi sul tot. Fatturato						
	2004	2014	2016	2017	2018	2019
R.S.A.	95%	83%	79%	75%	74%	72%
C.D.I.	0	4%	4%	4%	4%	5%
M.A.P.	0	2%	2%	2%	2%	2%
SERV. DOMICILIARI	3,51%	8%	12%	17%	18%	18%
ALTRI	1,49%	3%	3,00%	2,00%	2%	2%



Come si può notare dalla tabella e grafico di cui sopra, l'impatto dei ricavi per i servizi domiciliari e territoriali sul totale del fatturato si è assestandosi al 18%.

FATTORI GESTIONALI RILEVANTI NELL'ANNO ed AZIONI e PROGETTI SIGNIFICATIVI

- 1) **Politica tariffaria.** Il Cda ha determinato un aumento delle rette RSA, CDI, MAP pari al valore indicato dall'ISTAT (1,01%), per finanziare gli aumenti di alcuni costi fissi di gestione e dei costi di investimento, ma soprattutto per avviare diverse azioni migliorative finalizzate a migliorare il comfort ambientale ed i servizi proposti ai residenti/ospiti, nello specifico qui indicati:
 - a. interventi per migliorare ancor di più il servizio animativo/educativo, già oggetto di radicale revisione durante l'anno 2017 e 2018. Sono infatti stati pianificati ed attuati: a) interventi più personalizzati e di piccolo gruppo; b) nuovi percorsi progettuali con "terapie non farmacologiche" quali l'arteterapia ed un innovativo progetto di teatroterapia. Si è ritenuto infatti fondamentale investire verso un modello di cura meno standardizzato ma più sociale e relazionale personalizzato, sostenuto altresì da un grande progetto di formazione per gli operatori.
 - b. E' stato previsto un ulteriore aumento della presenza di fisioterapisti in reparto.
 - c. È stato avviato un nuovo progetto per un migliore servizio di parrucchiera:
 - i. Premettendo che molte RSA non prevedono nella retta tale servizio ma è totalmente a carico dei residenti/ospiti, viene completamente rivisto il servizio garantendo gratuitamente a tutti gli ospiti un taglio e piega al mese; è stata identificata una nuova parrucchiera (Francesconi Monica di Gabbioneta Binanuova) che appunto sarà presente ogni settimana anziché ogni quindici giorni come negli anni passati.
 - ii. Inoltre un locale del nucleo Santa Teresa di Calcutta (Rep. AC) è stato rifatto e modulato per accogliere anche un "salone di bellezza" riproponendo, mediante una ristrutturazione degli spazi e l'acquisto di adeguati arredi, l'ambiente tipico del "negoziò della parrucchiera". Sarà utilizzato anche dalla Podologa, anche questo nuovo servizio da poco tempo proposto ai nostri residenti.
 - d. Sono stati pianificati e rifatti due bagni assistiti per migliorare l'ambiente garantendo in tal modo un migliore comfort ai residenti/ospiti durante uno dei momenti più importanti della loro vita in struttura.

SERVIZIO R.S.A. "Luogo di vita"

Retta giornaliera Posti accreditati

- 1) stanza a 4 p.l.: euro 55,00
- 2) stanza a 1, 2 e 3 p.l.; euro 56,50
- 4) supplemento stanza singola: euro 3,00

Retta giornaliera Posti in "solvenza"

1. Euro 83,00
2. supplemento stanza singola: euro 3,00

SERVIZIO Centro Diurno Integrato

- 1) Fisso mensile frequenza full time: euro 126,50 (rimasto invariato)
- 2) Retta di frequenza giornaliera frequenza full time: euro 18,20
- 3) Fisso mensile frequenza part time: euro 63,25
- 4) Retta di frequenza giornaliera frequenza con orario part time: euro 9,10
- 5) Retta di frequenza giornaliera per chi risiede nei M.A.P.: euro 12,00
- 6) Prevista una retta per frequenza CDI e RSA Notturmo/weekend (qualora ci sia il posto libero in RSA); euro 70,000 al giorno.

In aggiunta alla retta di frequenza sono confermate le tariffe relative al trasporto (andata e ritorno):

Trasporto	euro
0-6 km	1,4
6,1-10 Km	2,1
10,1 - 15 Km	2,5
> 15 Km	2,8

Mini Alloggi Protetti:

- 1) Locazione GIORNALIERA SERVIZIO SOCIALE E ALBERGHIERO - MAP CON 1 UTENTE: euro 39,40
- 2) Locazione GIORNALIERA SERVIZIO SOCIALE E ALBERGHIERO - MAP CON 2 UTENTI: euro 28,80
- 3) Locazione GIORNALIERA SERV. SOCIALE E ALBERGH. (SOLO PRANZO O CENA): euro 30,55
- 4) Locazione GIORNALIERA con 1 UTENTE servizio base: euro 25,75
- 5) Locazione GIORNALIERA con 2 UTENTI servizio base: euro 19,20
- 6) Tariffa bagno assistito: euro 10,10
- 7) Tariffa servizio parrucchiera-barbiere: servizio gestito dalla parrucchiera ed a pagamento in base alle tariffe applicate.

Fisioterapia per esterni: aumento a 25 euro della tariffa delle prestazioni di linfodrenaggio e massoterapia, le altre rimangono invariate.

Tariffa custode sociale, prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie private: confermate le tariffe in vigore nell'anno precedente.

- 2) Riqualificazione della struttura ed interventi di innovazione sociale.
- a. Durante l'anno 2019 sono stati definiti alcuni progetti di riqualificazione degli spazi, sopra già indicati, in continuità con alcuni interventi realizzati negli anni precedenti nell'ottica di migliorare la qualità di vita quotidiana per i residenti della RSA.
 - b. Adeguamento di parte dell'impianto di chiamata tipo Medical 800 Zettler in RSA.
 - c. Esecuzione di nuovi marciapiedi e lavori di abbattimento barriere architettoniche e predisposizione opere murarie per installazione piattaforma a pantografo ingresso principale RSA
 - d. Lavori di rifacimento servizio igienico uffici piano superiore e nuovo ufficio presidenza
 - e. Recupero e restauro dei serramenti d'epoca uffici incluso sostituzione vetri e messa a norma
 - f. Realizzazione nuovi impianti elettrici e illuminazione ufficio presidente e bagni
 - g. Realizzazione nuovo impianto elettrico per piattaforma pantografo ingresso principale RSA
 - h. Rifacimento di due bagni assistiti compreso rivestimenti murali, nuovi impianti per pompa di calore e realizzazione nuovo impianto idrotermosanitario
 - i. Si è realizzato inoltre nuovo impianto di videocitofono all'ingresso del CDI-lavori di elettrificazione del cancello ingresso fisioterapia, cucina e lavanderia-realizzazione di nuovo impianto di illuminazione dell'ingresso principale RSA.
 - j. Interventi di innovazione al fine di migliorare qualitativamente i servizi già erogati mediante nuovi approcci assistenziali più individualizzati e personalizzati e per ampliare la "filiera" di servizi erogati a domicilio e sul territorio nell'ottica di presa in carico globale delle problematiche e dei bisogni di utenza e caregiver.
- a. Implementazione della metodologia di cura denominata "gentle care". E' proseguito il percorso di formazione per fornire agli operatori nozioni operative e relazionali che portino una modifica nella cultura dell'agire (piano finanziato da FORTE), e si è operato per continuare a valorizzare alcuni processi assistenziali in un'ottica di umanizzazione delle cure, nell'abbellimento degli spazi condivisi e di investimento sulle capacità residue dei residenti-ospiti: oltre agli interventi già eseguiti in questi ultimi anni, si è voluto appunto progettare il "salone di bellezza" da utilizzare per il servizio di parrucchiera, podologo, pedicure e manicure, e ristrutturare due bagni assistiti della RSA.
 - b. Creazione di uno spazio dedicato alle funzioni sociali ed amministrative del "Punto informativo-punto di presa in carico" delle famiglie, realizzato al primo piano (piano degli uffici amministrativi) al cui interno sono state collocate l'assistente sociale, l'infermiera di comunità e le altre figure di supporto. Da questo punto di lavoro si sono ulteriormente sviluppati i servizi domiciliari e territoriali sanitari e socio-sanitari anche di natura privata, ovvero l'infermiere di comunità, ovvero lo sportello di presa in carico dei bisogni delle famiglie/caregiver/utente, in un'ottica di innovazione sociale. La famiglia potrà così affidare i propri problemi alla nostra struttura, che in tal modo diventa un punto di riferimento per la costruzione di un progetto individuale di assistenza e per l'erogazione di servizi di filiera e di continuità assistenziale. E' stato avviato il progetto di Sportello Anziani presso gli studi medici di Vescovato (proprietà di cremona Soccorso) grazie al progetto, finanziato per 20.000,00 euro da Fondazione Comunitaria della Provincia di cremona, denominato "Progetto Arianna –il filo rosso che guida la tua salute e assistenza – sportello di presa in carico".
- 3) Budget assegnati dalla ATS. Durante l'anno 2019 è stato costantemente monitorato l'andamento dei vari budget assegnati per le u.d.o. e sono stati incontrati più volte i responsabili della programmazione socio sanitaria della Agenzia della Salute per sollecitare gli stessi ad assecondare le nostre richieste di rimodulazione dei budget a fronte di un aumento del volume di attività. Questo ha permesso di costruire un rapporto di fiducia e di trasparenza che ha contribuito ad ottenere ulteriore budget per i vari servizi per l'anno in corso e storicizzare parte di esso per l'anno successivo. Ma non ha permesso di ottenere il finanziamento della quota di complessiva della sovrapproduzione realizzata durante l'anno, elemento che ha determinato il disavanzo di esercizio, e ciò è stato fortemente penalizzante per Fondazione.

a. Budget RSA

RSA	2018	2019			Non assegnato
	Budget def. ATS	Budget assegnato	Budget definitivo	Diff. 2018	
	1.356.690	1.330.550	1.338.601,15	+ 8.051,15	7.686,85

Tale

risultato risente ovviamente da due importanti fattori di gestione:

- 1) Piena saturazione dei posti letto, pari al 99,9%
- 2) costante processo di revisione delle classi SOSIA da parte del Medico Direttore Sanitario. Il "prodotto rendicontato" è stato di euro 1.346.288: non tutto è stato riconosciuto nel 2019 da ATS, ciò ha determinato un disavanzo.

b. Budget CDI

Il CDI ha ottenuto l'autorizzazione ed accreditamento per 22 posti, anche se contrattualizzati 18. Tale scelta è avvenuta in quanto in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi tali per cui Fondazione è riuscita a prendersi in carico più utenti riorganizzando le presenze degli operatori e le varie attività. Ha permesso un ampliamento dell'attività e l'assistenza di un numero maggiore di utenti.

C.D.I.	2018	2019			Non assegnato
	Budget definitivo	Budget assegnato	Budget definitivo	Diff. 2018	
	106.874,44	106.68.43	122.838,13	+ 16.669,70	9.161,87

Anche al CDI Fondazione ha sostenuto una sovrapproduzione di euro 25831, di cui 9161 non riconosciuti.

c. Budget ADI

Denominazione Unità d'offerta	Budget definitivo assegnato 2019	Produzione effettiva al 30/09/2019	Produzione Stimata IV trimestre	Produzione anno 2019	Scostamento tra bdg annuale e Produzione	budget definitivo assegnato dicembre 2019	non riconosciuto 2019
ADI ats valpadana	278.775,00	260.852,34	78.000,00	339.360,00	60.585,00	301.797,30	37.562,70

A.D.I.	2018
	Budget definitivo
CREMONA	278.775,00
BRESCIA	10.024,33
Totale ADI	288.799,33

Come si evince dalle tabelle di cui sopra la produzione di ADI nel territorio cremonese della ATS Valpadana la produzione è aumentata, rispetto all'anno precedente, di euro 60000, ma di questi 37000 non sono stati riconosciuti, nonostante la continua e costante interlocuzione con la dirigenza ATS sull'andamento dei volumi del servizio.

IL PRESIDENTE
Arc. Cat. 1 Cl. 2 Fasc. 03
Risp. Al n.
Prot. n. 955

Ostiano, 13/08/2019

Alla cortese attenzione del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
A.T.S. VAL PADANA
VIA DEI TOSCANI N.1
MANTOVA

direzione.sociosanitaria@ats-valpadana.it

Oggetto: SCHEDA DI BUDGET 2019 - Richiesta di revisione budget unità di offerta ADI.

Con riferimento al contratto di budget in essere con codesta spett.le ATS per il servizio ADI nel territorio cremonese, con la presente siamo a relazionare l'andamento del servizio e motivare una richiesta di assegnazione di un budget superiore a quello assegnato per l'anno in corso.

4) Nuovi servizi

- *Sportello anziani a Vescovato.* È stato attivato uno sportello Anziani presso gli studi medici di Vescovato (proprietà di cremona Soccorso) grazie al progetto, finanziato per 20.000,00 euro da Fondazione Comunitaria della Provincia di cremona, denominato "Progetto Arianna –il filo rosso che guida la tua salute e assistenza – sportello di presa in carico". Questo innovativo progetto è stato un ulteriore passaggio per il posizionamento di Fondazione nel territorio e per poter continuare nella strategia di porsi come punto di riferimento delle famiglie.

5) Valorizzazione della Fondazione nel territorio e azioni di marketing

- Per quanto riguarda le azioni di marketing è stato realizzato il nuovo sito internet e sono state predisposte informative da distribuire nei vari sportelli socio assistenziali dei diversi paesi. Fondamentale azione di marketing sono state le continue relazioni tenute con i soggetti istituzionali del territorio (con i Sindaci del territorio, con i dirigenti della ATS e con la dirigenza delle aziende sociali da parte del sottoscritto e del presidente; con i MMG da parte del nostro medico e del sottoscritto; con i servizi sociali territoriali da parte della nostra assistente sociale).
- E' proseguito con estrema efficacia il lavoro per accogliere ospiti bresciani (vista come scelta strategica) con il contributo dell'assistente sociale

	anno 2016		anno 2017		Anno 2018 (N - % sul tot.)		Anno 2019 (N - %sul tot.)	
bs accreditati	1273,0	3,9%	3403,0	10%	3542		4670	14%
bs solventi	574,0	42,3%	252,0	20%	603		393	29%
tot. Brescia	1847,0	5,4%	3655,0	9%	4145	12,1%	5063	15%

Da segnalare anche un ulteriore aumento degli ospiti bresciani "accreditati": il totale giornate di presenza di residenti bresciani (ACCR+SOLV) sono stati il 15% del totale. Questo risultato è frutto di un lavoro strategico sul territorio della bassa bresciana effettuato dagli addetti del punto informativo (assistente sociale ed impiegata amministrativa)

6) Azioni e dati sul personale:

- Nell'anno 2019 sono stati assunti in ruolo a tempo indeterminato n. 15 operatori con CCNL Uneba. Diverse sono state le assunzioni a tempo determinato durante l'anno, sempre con CCNL Uneba. I dipendenti con CCNL UNEBA al 31/12/2019 sono 49, pari al 52% del totale. Non ci sono stati procedure di licenziamento.
- E' stato approvato un nuovo contratto integrativo ed un accordo di welfare aziendale con lo stanziamento di una quota teorica di euro 400,00 per operatore ed un programma di valutazione sulla base del raggiungimento di obiettivi aziendali di miglioramento della qualità;
- E' stata ideata una riorganizzazione della Fondazione sfociata nell' approvazione del nuovo organigramma e funzionigramma aziendale e l'individuazione/consolidamento di alcune figure di "referenti" di servizi.
- E' sempre in corso, già dall'anno 2018, una vertenza contro INAIL per il corretto inquadramento di Fondazione in "Altre attività" anziché in "Terziario" come voluto invece dall'istituto. L'errato inquadramento ha comportato un costo aziendale pari al doppio di quanto in precedenza sostenuto. La vertenza è ancora in corso e dovrà necessariamente sfociare in un percorso stragiudiziale.
- Nel servizio di cucina è stata predisposta una riorganizzazione generale mediante l'inserimento di un operatore part time in sostituzione di un operatore full time in pensione da settembre. Tale riorganizzazione ha portato comunque anche importanti benefici in quanto è aumentato il volume di attività ed i ricavi del servizio di erogazione pasti all'esterno, all'interno della proposta del custode sociale e del servizio socio educativo per la Soc. Dolce.
- Costi per personale. Sono aumentati i costi per il personale dipendente e non dipendente anche al netto degli appalti per servizi (Animazione; Pulizie) del 1,8%. Ciò è comunque inferiore all'aumento dei ricavi generato dall'aumento dei volumi di attività.

	2015	2016	2017	2018		2019	
COSTO PERSONALE + liberi prof.	2.556.973,13	2.661.061,85	2.848.394,62	2.900.602,22	+	2.914.060	+0,46%
RICAVI ORDINARI	4.063.210,99	4.169.188,63	4.323.583,26	4.487.285,65		4.662.066	
COSTI TOTALI	4.123.385,20	4.293.555,84	4.429.348,37	4.589.123,41		4.782.781	
INCIDENZA SU RICAVI ORDINARI	62,93%	63,83%	65,88%	64,64%		62,51%	
INCIDENZA SU COSTI TOTALI	62,01%	61,98%	64,31%	63,21%		60,93%	

Tabella costruita su valori economici in continuità con il metodo di rilevazione degli anni precedenti

- Standard qualitativo (minuti di presenza di operatori sanitari, socio sanitari, assistenziali ed educativi per ogni ospite) garantito in RSA: da 930' minuti settimanali per ospite dell'anno 2015 a 970-980 minuti settimanali per ospite nell'anno 2016, confermati nell'anno 2017, dato confermato per l'anno 2018 e 2019.
- Tassi assenza per malattia e per maternità. Le assenze per malattie sono aumentate rispetto all'anno precedente, come si evince nella tabella sotto riportata, anche per effetto dei maggiori numeri di operatori dipendenti. Sono diminuite le assenze per infortuni. Sono rimaste sostanzialmente stabili le assenze per maternità. Il personale assente è stato comunque adeguatamente sostituito con altri operatori per non incidere sulla qualità dei servizi resi, come si rileva per esempio anche nell'analisi degli standards di personale garantiti in RSA che sono stati confermati rispetto all'anno precedente. La natura giuridica privata dell'Ente ci ha permesso di usufruire dell'intervento dell'INPS nel pagamento delle retribuzioni del personale assente per maternità ed in parte anche per malattia; se fossimo stati ancora ASP il costo sarebbe stato a totale carico dell'Ente con un evidente disequilibrio economico e finanziario.

	2017	2018	2019
MALATTIA	1393	1444	1639
MALATTIA FIGLI	13	26	6
SUB TOT. 1	1393	1444	1645
INFORTUNI	221	182	163
		1626	1808

FONDAZIONE BRUNO PARI DI OSTIANO ONLUS

MATERNITA'	2017	2018	2019
GIORNATE	822	226	249

- 7) **Contributi ricevuti.** Fondazione ha ottenuto un contributo della Fondazione Comunitaria di Cremona di euro 19964,00 a da parte di alcune ditte per un ammontare complessivo di euro 5000,0, precisamente dalle seguenti ditte:

Nome e Cognome	Importo
ARDIGO' S.R.L.	300,00
CBA INFORMATICA S.R.L.	300,00
MARKAS SRL	1.000,00
CREMONA UFFICIO SRL	500,00
S.I.L.C. S.p.A.	1.000,00
FALEGNAMERIA SPOTTI SNC	500,00
MIECI S.P.A.	1.000,00
RICAMIFICIO TIFFANY	200,00
DAC spa	200,00

I contributi sono stati ricevuti per la realizzazione di un progetto "Progetto Arianna –il filo rosso che guida la tua salute e assistenza – sportello di presa in carico" avviato nel comune di Vescovato.

- 8) **Riforma del terzo settore.** Il tema della riforma è rilevante per Fondazione ed è stato ampiamente elaborato dal CDA e dai dirigenti. Durante il 2018 è stato avviato un lavoro, con la consulenza della dott.sa Borghisani Chiara di Cremona, per realizzare uno studio di fattibilità al fine di avere elementi oggettivi (giuridici, economici, fiscali) per valutare quale scelta effettuare entro i termini stabiliti per legge, inizialmente previsti per il 2 agosto 201 ma poi prorogati, a seguito delle normative vigenti in materia (ipotesi di trasformazione dell'Ente in ETS ovvero in Impresa sociale). Il percorso è ancora aperto ed il nuovo termine è spostato al 31/10/2020.
- 9) **Acquisti significativi:**
- Attrezzatura sanitaria: acquisto di un lettino per massaggi fisioterapia, carrozzine pieghevole per degenti, deambulatori, materassi antidecubito, n.2 cabine docce complete di barella doccia e pannelli di comando per i bagni assistiti dei reparti.
 - acquisto di nuovo cassonetto per rifiuti secco e nuovo telefono portatile completo di carica batterie per reparti.
 - Acquisto dell'automezzo FIAT DOBLO' per trasporto disabili usato acquistato da un privato all'interno del progetto finanziato da Fondazione Comunitaria di Cremona.
 - Macchinari: riscatto di fine noleggio di n.1 lavastoviglie ELITECH EL62 completa di addolcitore ed acquisto di piattaforma a pantografo mod. parigi per disabili posta all'ingresso principale dell'RSA
 - Mobili e arredi: acquisto di arredo completo per salone di bellezza, acquisto di n.5 poltrone relax per CDI, arredo per ufficio presidenza e tendaggi completi di supporti per uffici amministrativi, acquisto di un nuovo lampadario per l' ingresso della RSA (zona portineria).
 - Macchine ufficio elettroniche: acquisto di nuovi PC, in sostituzione di quelli obsoleti, per alcuni servizi, tablet Samsung Galaxy per reparti, acquisto di n.1 IPAD Pro Apple per direttore sanitario completo di accessori.
- 10) Lavori al Palazzo Bellomi: realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme di sicurezza della struttura e degli impianti dell'immobile al piano terra, con realizzazione di un nuovo impianto elettrico ed antincendio per locali adibiti ad archivio

ANDAMENTO DEI SINGOLI SERVIZI

Tutte le l'attività hanno mantenuto elevati livelli di produzione, anzi alcune attività hanno avuto un significativo incremento.

R.S.A.

La R.S.A. offre 94 posti letto di cui 90 contrattualizzati con l'ASL e n. 4 autorizzati per il servizio di solvenza. E' una struttura realizzata su un unico piano, organizzata in 5 nuclei operativi ma nei fatti, a livello organizzativo - gestionale, suddivisa in due macro-reparti. E' dotata di 49 stanze, di cui una a 3 p.l., 9 ad un posto letto, 37 a 2 p.l., 2 a 4 p.l.. La R.S.A. è anche dotata di una stanza di degenza ad un posto letto da utilizzare come "stanza jolly" per la gestione delle emergenze, quali: sanitarie (eventuali ospiti con infezioni che necessitano di un periodo di isolamento); incompatibilità ambientale (per non mettere nella stessa stanza maschi e femmine, oppure per una vera e propria difficoltà di coesistenza tra ospiti). La struttura è completamente climatizzata e dotata di impianto centralizzato dell'ossigeno e dell'aspirazione endocavitaria. Il Cda ha determinato una rimodulazione delle rette dell'anno 2019 come già indicato nei paragrafi precedenti.

- In RSA è stata raggiunta una sostanziale "**Piena saturazione dei posti letto**": l'indice di occupazione è pari al 99,9%.

P.L. ACCREDITATI	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gg. presenza	32699	32654	32784	32746	32810	32772
Media p.l (su 90 accreditati)	89,59	89,46	89,6	89,72	89,89	89,79
% saturazione	99,54%	99,40%	99,53%	99,68%	99,88%	99,76%

% saturazione 2019 p.l. accreditati
99,8%

RSA P.L. SOLVENTI	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gg. presenza	1193	1318	1358	1262	1344	1363
Media p.l (su 90 accreditati)	3,26	3,61	3,7	3,46	3,68	3,63
% saturazione	81,71%	90,30%	92,76%	86,44%	92,05%	93,36%

% saturazione TOTALE p.l. 2019
99,5%

- **Classi Sosia:** anche nel 2019 la composizione % delle classi sosia si sono mantenute al livello degli anni precedenti.

Sosia medio 2016: euro 39,47
 Sosia medio anno 2017: euro 39,99
 Sosia medio anno 2018: euro 41,66
 Sosia medio anno 2019: euro 41,08

La saturazione posti letto e dinamica delle classi sosia hanno determinato un **aumento del budget assegnato e l'aumento dei ricavi**

RSA	2014	2017	2017/2016	2018	2018/2017	2019	2019/2018
contributo Regione	1.293.114,50	1.309.500,00	+ 15.494,00	1.356.690,00	+ 47.190,00	1.338.601	+ 8051

budget iniziale	1.309.500	1.330.550
budget definitivo	1.359.690	1.338.601
aumento	+ 47.190	+ 8.051
consumato	1.366.940	1.346.288

Il Budget consumato è stato **superiore al budget assegnato definitivamente. Non è stato però riconosciuta tutta la sovrapproduzione dell'anno.**

Tabella ricavi totale u.d.o. RSA.

2006	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.586.288	3.152.466,85	3.149.847,76	3.184.280,68	3.183.283,71	3.256.935,42	3.267.267

Un dato significativo rimane la % dei contributi regionali (SSR) rispetto al totale dei ricavi relativi ai p.l. accreditati e di conseguenza la % dei contributi delle famiglie/comuni. Si evince che non è ancora stato raggiunto, da parte della Regione, il limite previsto dalla normativa vigente che prevede il 50% a carico del SSR, anzi la Regione tramite il sistema SOSIA contribuisce in media al 41%.

	2015	2016	2017	2018	2019
rette	57,9%	57,9%	57,6%	58,3%	59%
contributi SSR	42,1%	42,1%	42,4%	41,7%	41%

- Il servizio vede una **Customer** positiva. Sono ritornati 33 questionari. Dalla analisi globale del questionario si sottolinea innanzitutto un giudizio dell'utenza buono riguardo tutte le voci sottoposte a giudizio con valori globalmente positivi superiori al 90%-95%. Per una più approfondita conoscenza dei risultati si rimanda al Bilancio sociale

CENTRO DIURNO INTEGRATO:

Il C.D.I. nel 2019 è stato autorizzato ed accreditata per 22 posti ma contrattualizzata per 18 ospiti ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.

- La retta giornaliera ed il fisso mensile per l'anno 2019 sono indicate nei paragrafi precedenti

CDI			
ANNO	GG. APERTURA	PRESENZE	MEDIA giornate di presenza
2014	250	3.403	14

FONDAZIONE BRUNO PARI DI OSTIANO ONLUS

2015	250	3.348	13
2016	250	3790	15
2017	250	3565	14,3
2018	252	3915	15,5
2019	252	5115	20,3

• **Tabella ricavi CDI**

2014	2015	2016	2017	2018	2019
156.968,57	159.159,26	181.735	167.909	181.748,55	226.045,43

Gli standard regionali sono stati ampiamente garantiti, con un surplus di presenza per gli operatori ASA per garantire l'apertura di 9 ore giornaliere.

Anche per quanto riguarda l'unità di offerta C.D.I. i dati dimostrano **l'aumento dell'attività e dei ricavi** negli ultimi anni. Ciò ha permesso di ottenere dalla ATS un maggior budget, confermato anche per l'anno in corso.

	2015	2017	2018	2019
budget definitivo	€ 93.500,00	103.700,00	106.874,44	122.838,13

Il servizio vede una **Customer** positiva. Sono ritornati 12 questionari su 22 somministrati, pari al 55%, un numero in linea con gli anni precedenti ma molto maggiore rispetto all'anno 2016 (36%). Dalla analisi globale del questionario si sottolinea innanzitutto un giudizio dell'utenza buono riguardo tutte le voci sottoposte a giudizio: tutte le risposte sono ampiamente positive, con punte superiori al 95% di giudizi "Buoni". Un approfondimento degli esiti si può trovare all'interno del Bilancio Sociale a cui si rimanda.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
66.881,03	60.638,50	61.381	69.553,08	67.382,33	80.771,60

MINI ALLOGGI.

I mini alloggi protetti dell'azienda si trovano al primo piano dell'edificio ubicato nel cortile retrostante la R.S.A., sopra al C.D.I.. Sono presente n. 5 alloggi abitabili anche da due persone. Tale unità di offerta è accreditata dall'azienda sociale cremonese per complessivi n. 10 persone (n. 2 per alloggio).

Tariffe anno 2019 si rimanda a quanto già indicato nei paragrafi precedenti.

Giornate di presenza ed indice di occupazione

ANNO	GG. APERTURA	giorni di presenza	indice medio di occupazione
2010	365		100,00%
2011	365	1.387	76,00%
2012	365	1.782	97,38%
2013	365	1.847	84,34%
2014	365	2.166	98,90%
2015	365	2.190	120,60%
2016	366	2.205	120,50%
2017	365	2.371	129,92%
2018	<u>365</u>	<u>2201</u>	<u>120,61%</u>
2019	<u>365</u>	<u>2545</u>	<u>140 %</u>

Ricavi

RICAVI	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018
M.A.P.	66.881,03	60.638,50	61.381,73	69.553,00	67.382,33	80.771,00	13.388,67

I MAP hanno avuto un incremento di presenza ed un incremento di ricavi.

SERVIZI DOMICILIARI

Già a partire dall'anno 2015 l'Ente ha avuto un rilevante sviluppo dei servizi erogati al domicilio che ha avuto un riflesso anche sul fatturato aziendale, frutto di una precisa e deliberata strategia di espansione e di posizionamento nel territorio. Tale espansione è proseguita in modo rilevante nel 2016 ed ha proseguito negli anni successivi.

Oltre ai servizi domiciliari già attivi (ADI, RSA Aperta, SAD) nel territorio cremonese, casalasco e delle province limitrofe (Brescia e Mantova), grazie al livello di organizzazione e di know out raggiunti in questi ultimi anni, si è proseguito nell'attività territoriale sottoscrivendo nuovi appalti per l'erogazione di nuovi servizi:

- 1) La realizzazione di sportelli anziani territoriali
- 2) L'erogazione di servizi di natura "privata" SAD, Infermieristici, fisioterapici
- 3) Una maggiore e consistente presenza a Cremona città
- 4) Il potenziamento del servizio SAAP nel Comune di Vescovato
- 5) Lo sviluppo e consolidamento del "punto informativo/sportello" in grado di attuare la "presa in carico" del bisogno di tante famiglie del territorio.

Sono state avviate azioni di marketing specifiche per il territorio ed intrapreso relazioni più strette con i soggetti istituzionali coinvolti (Sindaci, Assessori, Assistenti sociali, medici di Medicina generale, CEAD, operatori ASL).

Le azioni intraprese hanno portato interessanti risultati in termini di prestazioni erogate e fatturato aziendale, che hanno ormai consolidato Fondazione nel territorio.

Ricavi complessivi

RICAVI	2004	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018
R.S.A.	2.183.547,00	3.152.466,85	3.149.847,76	3.184.280,68	3.189.001,58	3.256.935,42	3.267.266,95	10.331,53
C.D.I.	0	156.968,57	159.159,26	181.735,25	168.179,69	181.748,55	226.045,43	44.296,88
M.A.P.	0	66.881,03	60.638,50	61.381,73	69.553,08	67.382,33	80.771,60	13.389,27
S.A.D.	0	32.594,32	27.543,13	72.909,56	136.576,16	195.967,45	183.735,27	-12.232,18
A.D.L/R.A.	80.722,00	285.659,76	423.078,87	218.018,53	277.630,21	299.876,58	271.706,55	-28.170,03
RSA APERTA				203.290,50	265.051,00	159.837,00	247.855,32	88.018,32
SERV PRIVATI SANIT. sportello anziani					2.173,00	17.204,81	16.151,19	-1.053,62
tot. Domiciliari	80.722,00	318.254,08	450.622,00	494.218,59	681.430,37	690.444,13	739.848,25	49.404,12
FISIOTERAPIA	23.887,00	39.566,74	48.195,50	53.057,40	46.242,00	38.617,00	59.562,75	20.945,75
PASTI EST.	8.207,00	50.605,83	56.618,42	59.162,51	48.618,50	61.522,41	78.719,54	17.197,13
PRELIEVI	5.049,00	18.554,50	19.088,25	19.891,50	19.250,25	24.218,25	22.767,00	-1.451,25
APPALTO SAN GIUSEPPE					25.595,00	67.313,19	69.364,31	2.051,12
SAAP					9.973,63	17.831,78	10.128,75	-7.703,03
TO TALE	2.301.412,00	3.803.297,60	3.944.169,69	4.053.727,66	4.257.844,10	4.406.013,06	4.554.474,58	148.461,52
								3,4%

SERVIZIO ADI.

E' aumentato il volume di attività che ha determinato un aumento del budget assegnato in modo definitivo.

Numero utenti

SERVIZIO ADI	2016	2017	2018	2019
UTENTI CON PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	62	85	103	147
UTENTI CON PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE	35	39	33	27
UTENTI CON PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE + FISIOTERAPICHE (MISTO)	12	11	7	7
UTENTI CON PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE + FISIOTERAPICHE + LOGOPEDISTA (MISTO)		2		
UTENTI CON PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE + TERAP. OCC. (MISTO)			2	
UTENTI CON PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE + ASA/OSS (MISTO)		2	6	
UTENTI CON PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE, INFERMIERISTICHE + ASA/OSS (MISTO)				1
UTENTI CON PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE + LOGOPEDISTA (MISTO)		3	2	
UTENTI CON PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE +ASA/OSS(MISTO)		1		3
UTENTI CON PRESTAZIONI LOGOPEDISTA		1		
UTENTI CON PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE +ASA/OSS+LOGOPEDISTA (MISTO)		1		
totale utenti	109	145	153	185
UTENTI PRELIEVI TAO	110	143	164	76 (270 ore)

UTENTI PRELIEVI UNICI ,		21	115	109
totale utenti	219	309	432	

Numero ore effettuate

adi	2017	2018	2019
ore inferiere	2867	3976	4676
ore asa/oss	1189	1590	1797
ore fisioterapista	1317	1171	1107
ore logopedista	129	128	77
ore terapeuta occupazionale		79	129
ore psicologo	105	185	63
ore fisiatra			0,5
ore totali	5607	7129	7849
			(+) 10%

MEDICI PRESCRITTORI	2017	2018	2019
MMG ostiano	32%	29%	34%
MMG vescovato/pescarolo	36%	31%	27%
grontardo/scandolara (MEI)	14%	14%	14%
cremona	13%	19%	17%
altri	6%	7%	8%

SERVIZIO ADI	2018	2019
totale persone assistite (a volte con più interventi)	294	336
paesi coinvolti (compreso Cremona città)	28	25
MMG coinvolti	61	70

	2017			2018			2019		
	tot. Ore	% sul tot. Adi		tot. Ore	% sul tot. Adi		tot. Ore	% sul tot. Adi	
ostiano	1095	20%	36%	1438	20%	33%	1779	23%	36%
gabbioneta	299	5%		512	7%		534	7%	
pessina	243	4%		182	3%		320	4%	
volongo	358	6%		190	3%		214	3%	
grontardo	183	3%	15%	261	4%	14%	254	3%	14%
scandolara	641	11%		751	11%		856	11%	
gadesco	35	1%	29%	73	1%		99	1%	
isola	97	2%		201	3%		114	1%	
pescarolo	426	8%	28%	459	6%	26%	603	8%	23%
vescovato	1149	20%		1370	19%		1203	15%	
cico				95	1%		62	1%	
cappella				37	1%		73	1%	
pieve sg				73	1%		205	3%	
cremona	538	10%	10%	1353	19%		1304	17%	
altri	544	10%	10%	134	2%		229	3%	
TOTALE	5608			7129			7849		

Dall'analisi dei dati riportati in tabella si evince che l'attività ADI ha raggiunto n. 336 persone e famiglie, in 24 paesi oltre alla città di Cremona, ed ha coinvolto n. 70 Medici di Medicina Generale prescrittori del voucher. L'attività è concentrata nei paesi in cui sono state costruite strategicamente relazioni forti con i soggetti istituzionali presenti e con i MMG. Fondazione in questi territori è un punto di riferimento costante e quotidiano per le persone bisognose e per le loro famiglie, svolgendo in tal modo pienamente la propria missione istituzionale.

Misura RSA APERTA

La misura RSA Aperta ha avuto un significativo incremento di attività durante l'anno 2019 di quasi 90.000 euro rispetto all'anno precedente, pari al 55%.

RICAVI	2018	2019	2019/2018
RSA APERTA	159.837,00	247.855,32	88.018,32

SERVIZIO SAD

RICAVI	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018
S.A.D.	27.543,13	72.909,56	136.576,16	195.967,45	183.735,27	- 12.232,18

Il servizio SAD è stato erogato in accreditamento con ASC (comprensivo del progetto Dimissioni protette), con il Comune di Cremona e mediante erogazioni di prestazioni private direttamente contrattualizzate con le famiglie di utenti svantaggiati. Nell'anno 2019 ha avuto una diminuzione rispetto all'anno precedente, ma tale diminuzione va rapportata all'aumento significativo del servizio RSA Aperta.

PRESTAZIONI PRIVATE

sono prestazioni con contratti sottoscritti direttamente dagli utenti in situazione di svantaggio, sia di tipo fisioterapico che infermieristico.

RICAVI	2018	2019
SERV SAN. PRIV.	17.204,81	16.151,19

Prelievi: N. 149

SPORTELLI ANZIANI

Lo sportello anziani opera nei comuni di Gabbioneta Binanuova, Isola Dovarese, Scandolara R/O con convenzioni con i rispettivi Comuni ed anche con la Coop. MED per Scandolara R/O. Lo sportello contrattualizzato con il MED a Grontardo ha effettuato solamente prestazioni private.

In tabella sono elencati i prelievi eseguiti agli sportelli.

Dal mese di giugno l'attività è iniziata anche a Vescovato, presso gli ambulatori dei MMG – Cremona Soccorso, mediante il progetto finanziato da Fondazione Comunitaria.

	anno 2018		anno 2019	
	TOT.	MEDIA MESE	TOT.	MEDIA MESE
GABBIONETA / BINANUOVA	210	17,5	214	17,8
ISOLA DOVARESE (2018 da aprile)	395	33	291	24,3
SCANDOLARA R/O	207	17,5	220	18,3
<i>totale</i>	812		725	60,4

Con la presenza agli sportelli degli operatori della Fondazione ha portato anche un incremento di altre prestazioni di natura "privata" riassunti nei contratti indicati nel paragrafo precedente.

I dati delle tabelle sopra riportate dimostrano che:

- 1) il lavoro svolto per consolidare i rapporti con servizi territoriali dei Comuni (servizi sociali) e MMG limitrofi, nonché l'apprezzamento per la qualità dei servizi erogati tra la popolazione del territorio stesso per la quale stiamo diventando un loro punto di riferimento.
- 2) Quanto sia stata strategica la scelta di consolidare i rapporti con i Comuni del territorio anche mediante la sottoscrizione della Convenzione alla fine nell'anno 2016. Ciò ci ha permesso di diventare un riferimento per risolvere situazioni problematiche e erogare servizi adeguati.

SAAP CON COMUNE DI VESCOVATO.

Fatturato 2017: euro 9.973,63; ore prestate: 546

Fatturato anno 2018: euro 17.831,78; ore prestate: 672

Fatturato anno 2019: euro 10.128; ore prestate: 555 (FINO AL MESE DI GIUGNO)

Dall'anno scolastico 2019-2020 il servizio SAAP non +è stato più erogato in quanto Fondazione non ha partecipato al bando di accreditamento dell'Azienda Sociale Cremonese perché non in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre dal punto di vista organizzativo è andata in pensione l'operatrice ASA che veniva utilizzata per gestire il servizio nel Comune di Vescovato tramite l'incarico conferito dal Comune stesso, che poi ha dovuto accreditarsi tramite A.S.C.

APPALTO PRESSO LA CASA ALBERGO SAN GIUSEPPE

Una novità importante dell'anno 2017 era stata l'acquisizione, a partire dal mese di luglio, di un nuovo appalto presso la Casa San Giuseppe di Cremona gestita dalla CASA DI PROCURA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE CARMELITANE DEL DIVIN CUORE DI GESU', a conferma dell'espansione nell'erogazione dei servizi sul territorio della Fondazione. Inizialmente il servizio

prevedeva la presenza di 18 ore settimanali di ASA, 18 ore settimanali di infermiera, 10 ore di animazione e 2/4 ore di fisioterapista. Durante l'anno 2018 la presenza di ASA è stata incrementata di ulteriori 18 ore settimanali.

Ricavi anno 2017: euro 25.595,00

Ricavi anno 2018: euro 67.313,19

Ricavi anno 2019: euro 69.364,31

Un altro fattore importante è che presso la Casa San Giuseppe abbiamo erogato altri servizi al di fuori dell'appalto, come per esempio servizi domiciliari ADI, SAD e dimissioni protette. Per Fondazione questo era un secondo importante obiettivo con l'acquisizione dell'appalto: erogare anche altri servizi per ottimizzare il lavoro degli operatori a Cremona e consolidare la presenza della Fondazione in città.

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA PER ESTERNI

Durante l'esercizio 2019 l'attività ha avuto un rilevante aumento di fatturato grazie all'attivazione di azioni di marketing nel territorio ed un maggior coinvolgimento dei MMG dei paesi limitrofi e di Ostiano. È proseguito il progetto "ginnastica dolce" per la popolazione. Infine si è attivata una maggiore presenza del fisioterapista in RSA.

ANNO	RICAVI
2012	37.327
2013	37.114
2014	39.566
2015	48.195
2016	53.057
2017 (*)	47.740
2018	38.617
2019	59.562,75

(*) Rispetto al 2017 non è stato più erogato il servizio alla soc. di pallavolo di Ostiano.

	2019	2018	2017
elettrostimolazioni	10	5	30
elettromagneto	55	48	30
kinesi	1427	1037	1267
ultrasuono	176	96	166
kinesi di gruppo	270	220	280
tecar	572	343	341
linfodrenaggio	37	43	5
tens	92	99	98
massoterapia	339	240	390
radar	0	0	0
ionoforesi	25	20	30
idrogalvanoterapia	0	0	0
elettroterapia faradica	0	4	0
Interferenziali	0	10	
laserterapia	53	99	124
totali	3056	2264	2761
media mensile	255	189	230

SERVIZIO SERVIZIO PRELIEVI

Introiti:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
18.554,50	18.700,00	19.891,50	18.275,25	24.218,25	22.767

Il servizio si è assetato ai livelli dell'anno precedente che aveva invece avuto un incremento di volumi e quindi dei ricavi

SERVIZIO PASTI (CUSTODE SOCIALE E SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO)

Introiti:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
50.605,83	56.618,42	59.150,00	52.781,77	61.522,41	78.719,54

Il servizio ha avuto un rilevante incremento nei volumi e quindi dei ricavi anche in conseguenza dall'avvio della consegna dei pasti al domicilio da parte del servizio cucina della Fondazione.

QUALIFICA DI ONLUS

La Fondazione, come indicato in premessa, con comunicazione del 17/01/2017 alla Direzione Regionale delle Entrate, ha assunto la qualifica di Onlus, Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale.

Le attività sono differenziate tra attività tipica e attività connesse.

Attività Istituzionali:

- Residenza sanitaria assistenziale RSA
- Centro diurno integrato CDI
- Mini alloggi protetti MAP

- Servizio assistenza domiciliare SAD
- Servizio assistenza domiciliare integrata ADI
- Servizio RSA Aperta
- Servizio SAAP
- Servizio custode sociale
- Servizio socio educativo
- Servizio prelievi (convenzione con ASST Crremona)
- Fisioterapia per esterni attività istuz.
- Servizio socio assistenziale san Giuseppe

Attività Connesse:

- RSA solvenza
- Fisioterapia per esterni attività connessa
- Servizio SAD privato
- Servizio prelievi "connessa" (convenzione con ASST Crremona)
- Servizi sanitari privati domiciliari

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

Attiene alla voce erogazioni liberali. Nell'anno 2019 la Fondazione ha presentato richiesta per l'iscrizione al 5xmille, le somme che risulteranno assegnate, in funzione delle scelte espresse in Unico 2019 e 730/2019, saranno disponibili presumibilmente nel 2021).

ATTIVITÀ IMMOBILIARE.

L'azienda è proprietaria di alcune unità immobiliari e di diversi terreni, affittati a prezzi di mercato. Dall'affitto del patrimonio a reddito sono stati ricavati euro 64764.

OBLAZIONI: durante l'anno 2019 abbiamo beneficiato di donazioni in denaro pari ad euro 2222,20 da privati.

COMPENSI AMMINISTRATORI

Ai sensi di legge si evidenzia che per l'anno 2019 sono stati corrisposti compensi agli amministratori per € 43.621,68 euro, mentre al Revisore Unico è stato corrisposto un compenso di € 4.440,80.

SITUAZIONE MUTUATARIA E ONERI FINANZIARI

La voce debiti v/banche è così composto:

Descrizione	31/12/2018	31/12/2019
Finanziamento a breve termine		
Mutui e prestiti	1.772.873	1.603.702
Debiti pluriennali		
Totale	1.772.873	1.603.702

La voce mutui e prestiti è così composta:

- Mutuo Banca Intesa 2005-capitalo residuo euro 287.550,00 scadenza 30/06/2025
- FRISL Regione Lombardia euro 201.124,00 scadenza 30/06/2025
- Mutuo Banco Popolare euro 171.847,00 scadenza 30/06/2031 - RINEGOZIATO
- Mutuo chirografario Intesa Sanpaolo euro 236.534,00 scadenza 30/06/2026
- Mutuo BPM euro 324.275,00 scadenza 30/06/2032 nuovo mutuo erogato in data 15/3/2017 in sostituzione dei due mutui BCC AGRO BS
- Mutuo Banca di Piacenza euro 382.372,00 scadenza 13/12/2038 nuovo mutuo erogato in data 14/12/2018

INTERESSI PASSIVI

Interessi passivi al 31/12/2019
(27134,55)

ACCANTONAMENTO FONDO RINNOVI CONTRATTUALI

Non è stato accantonato alcun fondo rischi per rinnovo contrattuale in quanto il contratto non è scaduto.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale è dettagliatamente illustrata nella Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2019 a cui si rimanda.

RENDICONTO DEI CONTRIBUTI EROGATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Durante l'anno 2019 sono stati erogati i seguenti contributi frutto di convenzioni stipulate da Fondazione:

- 1) Euro 3000 all'associazione AUSER Ostiano
- 2) Euro 2000 al GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE TUTELA AMBIENTALE OSTIANO-VOLONGO O.N.L.U.S..

CUSTOMER / RECLAMI / RICHIESTE ACCESSO AGLI ATTI

Durante l'anno 2019 sono stati somministrati i questionari di gradimento dei servizi e al personale dipendente.

- RSA: 33 su 94 pazienti, pari al 35%, stesso numero dell'anno precedente per il servizio RSA.
- mentre per il CDI 12 su 22 somministrati, pari al 55%.

- MAP: 2 su 6 somministrati, pari al 33% (anche se alcuni frequentando anche il CDI avranno probabilmente compilato quel questionario)
- ADI: Sono stati anche rielaborati n. 18 questionari di utenti del servizio ADI.

Di questi sono state rielaborate le risposte ed i risultati sono stati resi pubblici. Dall'analisi delle risposte ottenute sono state deliberate azioni migliorative già messe in atto dalla direzione aziendale per l'anno 2020.

Sono pervenute n. 2 segnalazioni di disservizi e n. 7 note di ringraziamento per i servizi svolti.

Nell'anno 2019 non è pervenuta nessuna richiesta di accesso agli atti.

DONAZIONI

Sono pervenute n. 2 donazioni:

- 1) Un sollevatore da parte di Pavesi Gabriella e Pavesi Maria Rosa
- 2) Euro 200,00 da parte di Posio Fausto e Posio Lucia.

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO

Durante l'anno non sono state apportate modifiche al Modello organizzativo 231/2001. Il documento, insieme al codice etico, è pubblicato sul sito internet nel rispetto della normativa sulla trasparenza.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA DEI DATI

In Azienda è attivo il documento programmatico sulla sicurezza dei dati adeguato alla normativa in vigore.

CONTRATTI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

- "CONTRATTO DEFINITIVO ANNO 2019 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIA ACCREDITATA AI SENSI DELLA DGR 1046/2018" (SEGUE QUELLO PROVVISORIO DI GENNAIO) – PER LE UNITÀ DI OFFERTA RSA, CDI, ADI E RSA APERTA. TALI CONTRATTI SONO STATI SOTTOSCRITTI CON ATS VALPADANA, A CUI HANNO SEGUITO I VARI CONTRATTI DI BUDGET CON LE REGOLE PREVISTE DALLA CITATA DGR.
- CONTRATTO DEFINITIVO ANNO 2019 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS ED IL SOGGETTO GESTORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA. CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON ATS BRESCIA, CON BUDGET DEFINITIVO DI EURO 10243.97.
- CONTRATTI DI BUDGET DEFINITIVI:
 - o RSA: DECRETO ATS VALPADANA N. 565 DEL 16/12/2019 PER EURO 1.338.601,15
 - o CDI: DECRETO ATS VALPADANA N. 565 DEL 16/12/2019 PER EURO 122.838,13
- CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/1253 E S.M.I., "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2018- ANNO 2019 PER SERVIZIO B2 CON ATS DI BRESCIA.

Altri contratti in essere con enti pubblici.

- ASST Cremona per servizio prelievi sul territorio
- Azienda Sociale Cremonese per servizio SAD nel Comune di Ostiano e altri comuni limitrofi
- Comune di Cremona per servizio SAD nel Comune di Cremona
- Comune di Volongo per punto prelievi nel Comune
- Consorzio Casalasco Servizi Sociali per servizio SAD sul territorio
- Comune di Vescovato per servizio S.A.A.P. nel comune
- Convenzione per la partnership finalizzata alla promozione di un sistema integrato di servizi alla persona fra i comuni di: Vescovato-Cappella De' Picenardi-Cicognolo-Gadesco Pieve Delmona-Grontardo-Pescarolo-Unione di Comuni Lombarda Oglio-Ciria.
- Contratto con Soc. Coop. MED per lo sportello socio sanitario ed infermieristico
- Convenzione con i comuni di Scandolara R/O, Isola Dovarese, Gabbioneta Binanuova per lo sportello socio sanitario ed infermieristico

SITO INTERNET

Durante l'anno è stato completamente rifatto il sito internet, sia come grafica che come contenuti.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Sono stati attivati i progetti per l'anno 2019 che vedono la presenza di 4 ragazzi in servizio civile (3 in RSA ed 1 al CDI). Durante l'anno è stato predisposto anche il progetto per l'anno successivo e affrontate le novità della nuova normativa nazionale.

TRASPARENZA

Sono state messe in atto tutte le azioni obbligatorie ai sensi della normativa sulla trasparenza mediante la pubblicazione sul sito internet della Fondazione della documentazione prevista.

ATTIVITÀ ORGANI DECISIONALI

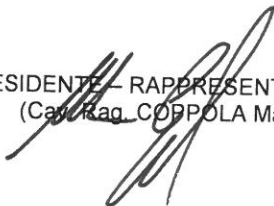
Le sedute del Consiglio di Amministrazione nel trascorso 2019 sono state complessivamente n. 8 per complessivi n. 79 atti.

RISULTATO DI ESERCIZIO

L'esercizio chiuso al 31/12/2019 chiude con un risultato gestionale negativo pari ad euro 20.317,57.

Ostiano, 19/06/2020

IL PRESIDENTE – RAPPRESENTANTE LEGALE
(Car. Rag. COPPOLA Marco)



IL DIRETTORE GENERALE
(Scaratti dr. Ivan)



LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Martani Maria Grazia

