

# **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 2017**

## 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 2017 discusso ed approvato anch'esso dal C.D.A. acui 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 formato da: Coppola Marco (Presidente), Prina Simonetta (Vice Presidente), Stagnati Daniele, Prignacchi Luisa, Tirelli Simone.;
- 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 è il dr. Iacopetti Roberto.

## 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 strategia aziendale si è caratterizzata dai seguenti indirizzi ed azioni:

- 1) Una continua 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 missione 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 principale di mantenerli il più possibile presso il domicilio dotandoli di servizi adeguati ed appropriati al bisogno, seguendo altresì sia l'evoluzione della società che le scelte strategiche dei legislatori.
- 2) Alla luce di quanto esposto sopra, Fondazione ha lavorato per sviluppare la 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.
- 3) Sono proseguiti gli investimenti sulla struttura residenziale al fine di migliorare continuamente gli ambienti di vita degli ospiti della RSA.
- 4) E' continuata la formazione del personale, sia teorica ma 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.

Fondazione si caratterizza dunque per la filiera dei servizi offerti, elencati ed illustrati nella Carta dei Servizi, 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.

### Elenco dei servizi che l'azienda ha erogato nell'anno 2017:

- 1) la 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) il Centro Diurno Integrato(C.D.I.): 18 posti accreditati
- 3) i Mini Alloggi Protetti (M.A.P.) per massimo 10 utenti
- 4) il Servizio di Fisiokinesiterapia per esterni
- 5) il Servizio Prelievi sia in ambulatorio che a domicilio a Volongo a seguito con convenzione con l'ASST di Cremona e con il Comune di Volongo
- 6) il servizio A.D.I. (Assistenza domiciliare integrata) nel territorio cremonese e nel territorio del distretto "Bassa bresciana centrale".
- 7) Il servizio di RSA Aperta (misura 4 ex DGR 2942/2014) nel territorio della Provincia di Cremona, Brescia e Mantova
- 8) il Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D) in accreditamento con l'Azienda Sociale Cremonese, con il CONCASS Casalmaggiore e con il Comune di Cremona.
- 9) Il servizio "Dimissioni protette" con Azienda sociale cremonese
- 10) il Servizio di custode sociale con anche i pasti a domicilio
- 11) il servizio educativo per il C.S.E. di Pessina Cremonese.
- 12) Il servizio SAAP
- 13) I servizi assistenziali e sanitari domiciliari di natura privata
- 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 per noi significativi, come si potrà notare nelle tabelle e grafici di seguito riportati:

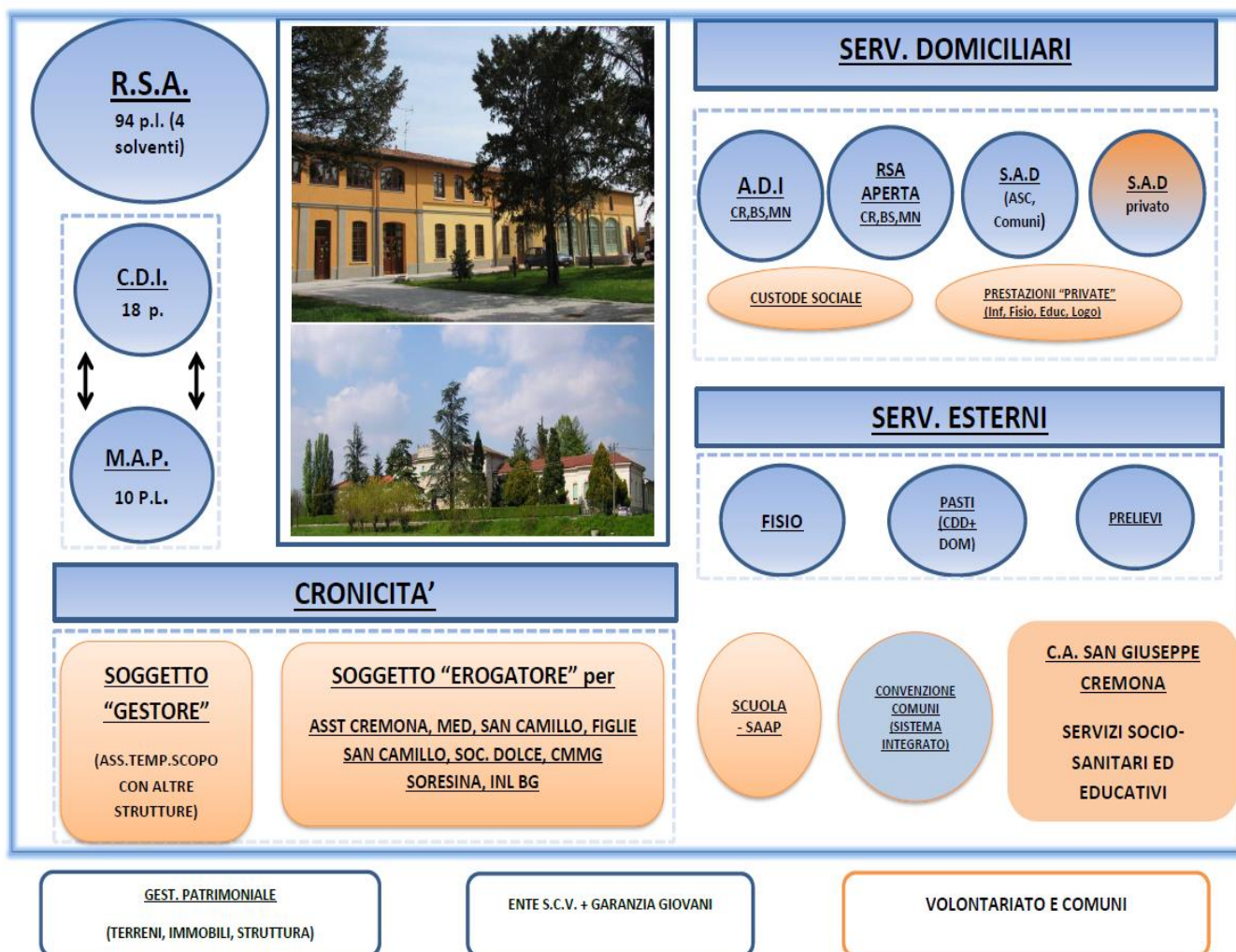
- 1) un significativo e continuo sviluppo dei servizi erogati, e di conseguenza un aumento dei ricavi che ha permesso il raggiungimento ed il mantenimento anche dell'equilibrio economico finanziario
- 2) un aumento significativo dei servizi domiciliari. L'incidenza % dei ricavi dei servizi domiciliari rispetto al fatturato totale si è modificata negli anni raggiungendo una quota significativa.
- 3) La continua ricerca di nuovi servizi da erogare ha portato all'acquisizione di nuovi appalti, come l'acquisizione dell'appalto presso la C.A. San Giuseppe e San Lorenzo di Cremona, l'appalto per il servizio SAAP dal Comune di Vescovato, hanno portato un ulteriore posizionamento della Fondazione nel territorio
- 4) Un miglior posizionamento dell'azienda nel territorio ed una presenza anche sulla città di Cremona

In tal modo Fondazione si connota come un importante capitale sociale in quanto erogatrice di prestazioni e servizi a grande impatto sociale.

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 che è sostanzialmente 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.

La strategia della Fondazione, si ribadisce, è stato appunto quello di continuare a migliorare i servizi residenziali e semiresidenziali storicamente erogati dall'Ente, ma di evolvere verso una risposta domiciliare per consentire agli anziani di rimanere il più possibile a casa propria vedendosi però garantiti servizi modulati alle proprie personali esigenze e bisogni in un'ottica di continuità assistenziale e di presa in carico globale.

**Rappresentazione grafica dei servizi erogati.**



**ORGANICO AZIENDALE: DIPENDENTE E COLLABORATORI**

L'organico aziendale al 31/12/2017 risulta così suddiviso:

	tempo pieno	part time	totale
MEDICI (DIR. SANIT. F.F.)	1	0	1
INFERMIERI	11	2	13
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE	2	3	5
OSS	6	4	10
ASA	33	9	42
ASSISTENTE SOCIALE	0	1	1
ANIMATORE	0	1	1
PERSONALE CUCINA	5	0	5
OPERAI	1	0	1
MAGAZZINIERE	1	0	1
PERSONALE DI LAVANDERIA	1	1	2
AMMINISTRATIVI	4	0	4
DIRETTORE GENERALE / AMMINISTRATIVO	1	0	1
<b>Totale dipendenti</b>	<b>66</b>	<b>21</b>	<b>87</b>

LIBERI PROFESSIONISTI (CON ORARI DIVERSI)		
COORDINATORE INFERMIERISTICO		1
INFERMIERI		1
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE		5
MEDICO REPERIBILE E PER SOSTITUZIONI		1
FISIATRA		1
NEUROLOGO		1
MEDICINA INTERNA		1
LOGOPEDISTA		2
PSICOLOGA / EDUCATRICE		5
DIETISTA		1
FORMATORI		2
<b>totale</b>		<b>21</b>

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. Da quest'anno, con la trasformazione dell'Ente in Fondazione privata, per i nuovi assunti viene applicato il CCNL Uneba. Nell'anno 2017 sono stati assunti in ruolo a tempo indeterminato n. 12 operatori con CCNL Uneba con "superminimo", cercando cioè di garantire il precedente livello di remunerazione; sempre a tempo indeterminato, quindi in ruolo, un altro operatore con CCNL Uneba. Diverse sono state le assunzioni a tempo determinato durante l'anno, sempre con CCNL Uneba. I dipendenti con CCNL UNEBA al 31/12/2017 sono 35, pari al 40% del totale.

**Contratti di appalto e convenzioni**

- 1) Oltre a questi collaboratori l'azienda ha sottoscritto un contratto d'appalto per la gestione del servizio animativo che garantisce la presenza di operatori ed il coordinamento del servizio per un totale di 45 ore settimanali,
- 2) Contratto d'appalto per la gestione delle pulizie e sanificazione per tutta la struttura,
- 3) Convenzione con l'A.O. di Brescia per la fornitura di prestazioni mediche (neurologo) per attività domiciliare

**L'organizzazione del personale**

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

Dal mese di maggio 2015 è stata implementata la nuova organizzazione aziendale delineata con la delibera CDA n. 27 del 28/04/2017. Si sono svolti incontri di "Direzione strategica" (DG, DS, CSIA) con cadenza settimanale.

**LA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

Come già evidenziato nella Nota Integrativa il bilancio a partire dall'anno 2017 risulta riclassificato secondo le "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit", come meglio specificato nei criteri di valutazione, e pertanto manca il confronto con l'anno precedente. Pertanto non è stato possibile in alcun modo confrontare i dati del rendiconto gestionale con quelli del conto economico dello scorso anno, riclassificato in modo differente rispetto al 2017.

Il conto economico del bilancio di esercizio anno 2017 riclassificato chiude con le risultanze riportate nel prospetto sotto indicato (in euro):

	2017		2017
<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>4.116.220</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>4.176.498</b>
1.1 Materie prime	454.355	1.1 da contributi su progetti	
1.2 Servizi	952.093	1.2 da contratti con enti pubblici	2.137.320
1.3 Godimento beni di terzi	5.047	1.3 da soci ed associati	
1.4 Personale	2.461.532	1.4 da ospiti	1.959.237
1.5 Ammortamenti	153.520	1.5 Altri proventi	
1.6 Oneri diversi di gestione	27.726	1.6 Rimanenze finali	79.941
1.7 Rimanenze iniziali	61.946		
<b>ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>0</b>	<b>PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>325</b>
2.1 Raccolta 1		2.1 Raccolta 5xmille	
2.2 Raccolta 2		2.2 Raccolta 2	325
2.3 Altre raccolte		2.3 Altri	
<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE E PATRIMONIALI</b>	<b>241.491</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE E PATRIMONIALI</b>	<b>244.009</b>
3.1 Materie prime	27.063	3.1 da contributi su progetti	
3.2 Servizi	56.711	3.2 da contratti con enti pubblici	10.178
3.3 Godimento beni di terzi	301	3.3 da soci ed associati	
3.4 Personale	146.620	3.4 da ospiti	233.832
3.5 Ammortamenti	9.144	3.5 altri proventi	
3.6 Oneri diversi di gestione	1.651		
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>26.495</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>39</b>
4.1 Su prestiti bancari	26.495	4.1 da depositi bancari	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	
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>20.555</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>37.253</b>
5.1 Da attività finanziaria		5.1 da attività finanziaria	
5.2 Da attività immobiliari		5.2 da attività immobiliari	37.253
5.3 Da altre attività	20.555	5.3 da altre attività	
<b>ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>78.717</b>		
6.1 Materie prime			
6.2 Servizi			
6.3 Costi obiettivi di coscienza			
6.4 Personale			
6.5 Ammortamenti			
6.6 Oneri diversi di gestione	47.459		
6.7 Imposte	31.259		
<b>ALTRI ONERI</b>			
<b>Totale oneri</b>	<b>4.483.478</b>	<b>Totale Proventi</b>	<b>4.458.123</b>
<b>Risultato gestionale positivo</b>	<b>-25.354</b>		

L'esercizio 2017 chiude con un disavanzo di euro 25354 pari allo 0,6% dei proventi.

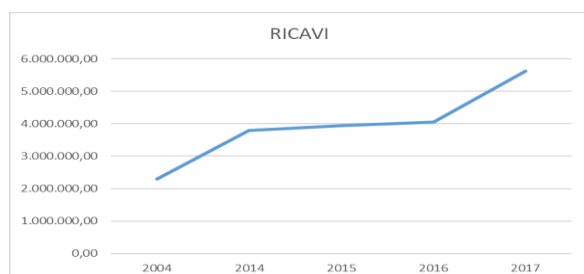
**SITUAZIONE FINANZIARIA - DISPONIBILITÀ LIQUIDE**

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Depositi bancari e postali	404.779	521.597	(116.818)
Denaro e altri valori in cassa	3.121	401	2.720
<b>Totale</b>	<b>407.900</b>	<b>521.998</b>	<b>(114.098)</b>

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

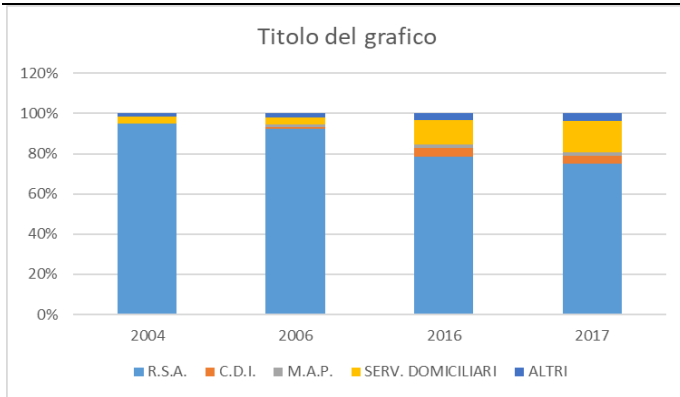
Le azioni gestionali svolte durante l'anno, in sintonia con la programmazione predisposta in sede di approvazione del budget 2017 e dei vari step intermedi di programmazione, evidenziano la continua attenzione a diversi aspetti strategici sia per il funzionamento dell'azienda che per il mantenimento dell'equilibrio tra fattori economici (efficienza) e qualità dei servizi erogati (efficacia ed adeguatezza).

RICAVI	2004	2014	2015	2016	2017	diff.	diff. %
R.S.A.	2.183.547,00	3.152.466,85	3.149.847,76	3.184.280,68	3.189.001,58	4.720,90	
C.D.I.	0	156.968,57	159.159,26	181.735,25	168.179,69	-13.555,56	
M.A.P.	0	66.881,03	60.638,50	61.381,73	69.553,08	8.171,35	
S.A.D.	0	32.594,32	27.543,13	72.909,56	136.576,16	63.666,60	
A.D.I./R.A.	80.722,00	285.659,76	423.078,87	218.018,53	277.630,21	59.611,68	
RSA APERTA				203.290,50	265.051,00	61.760,50	
SERV PRIVATI SANIT.					2.173,00	2.173,00	
<b>tot. Domiciliari</b>	<b>80.722,00</b>	<b>318.254,08</b>	<b>450.622,00</b>	<b>494.218,59</b>	<b>681.430,37</b>	<b>187.211,78</b>	<b>+ 38%</b>
FISIOTERAPIA	23.887,00	39.566,74	48.195,50	53.057,40	46.242,00	-6.815,40	
PASTI EST.	8.207,00	50.605,83	56.618,42	59.162,51	48.618,50	-10.544,01	N.B.: 1)
PRELIEVI	5.049,00	18.554,50	19.088,25	19.891,50	19.250,25	-641,25	
APPALTO SAN GIUSEPPE					25.595,00	25.595,00	
SAAP					9.973,63	9.973,63	
<b>TOTALE</b>	<b>2.301.412,00</b>	<b>3.803.297,60</b>	<b>3.944.169,69</b>	<b>4.053.715,67</b>	<b>4.257.844,10</b>	<b>204.128,43</b>	<b>+ 5%</b>
<b>N.B.: 1)</b>	custode sociale e CSE; nel 2016 nei ricavi erano compresi anche i pasti dei dipendenti						



Il fatturato rispetto all'anno precedente è aumentato del 5%. I risultati più significativi riguardano i servizi domiciliari con un incremento significativo pari al 38%. Questi ultimi hanno una incidenza del 16% sul fatturato totale. Ciò dimostra quanto sia stata importante la scelta strategica di sviluppare i servizi domiciliari ed esterni per raggiungere un posizionamento dell'azienda nel territorio circostante.

impatto dei servizi sul tot. Fatturato				
	2004	2006	2016	2017
R.S.A.	95%	92,29%	78,55%	74,90%
C.D.I.	0	1,08%	4,48%	3,95%
M.A.P.	0	1,32%	1,51%	1,63%
SERV. DOMICILIARI	3,51%	3,39%	12,19%	16,00%
ALTRI	1,49%	1,92%	3,27%	3,52%



**FATTORI GESTIONALI RILEVANTI NELL'ANNO ed AZIONI e PROGETTI SIGNIFICATIVI DURANTE L'ANNO 2017**

- 1) Per l'anno 2017 non sono state aumentate le rette della RSA e del CDI. Il CDA ha optato di non apportare modifiche tariffarie per questi servizi in attesa del consolidamento degli effetti della trasformazione della personalità giuridica dell'Ente in Fondazione privata.
- 2) Sono stati applicati i compensi per gli amministratori pari a 47459 euro.
- 3) Il costo relativo agli ammortamenti dei beni immobili è stato determinato nel 1,5%.
- 4) Sono stati accantonati i fondi per i rinnovi contrattuali alla luce della firma dell'ipotesi di nuovo CCNL 2016-2018 del 21/02/2018.
- 5) Un fattore determinante da rilevare, di natura improvvisa ed esogena, è stata la decisione di Regione / ATS di riferimento di ridurre dal mese di agosto i finanziamenti della Misura Rsa Aperta. Questa misura prevede un servizio di carattere domiciliare mediante l'erogazione di tutta una serie di prestazioni socio-sanitarie, socio-sanitarie e sanitarie a persone con determinati requisiti sulla base di un progetto assistenziale elaborato e predisposto dal servizio Cead della ASST Cremona. Per tale servizio Fondazione ha investito dal punto di vista organizzativo con assunzioni di operatori e collaboratori per garantire una risposta puntuale, appropriata e di qualità alle persone. Il volume di attività a metà anno registrava una media di circa 30.000,00 euro al mese. Con la decisione della Regione/ATS, dal mese di agosto i voucher attivi ed il volume di attività si è drasticamente ridotto di 2/3, passando da circa 30.000 euro al mese appunto a circa 10.000 al mese, con un evidente impatto negativo sia per Fondazione, di tipo organizzativo ed economico, ma anche per gli anziani e le loro famiglie che si sono visti ridurre o togliere servizi di cui stavano ormai abitualmente usufruendo a fronte di un voucher a loro dedicato. Le relazioni costantemente tenute con la dirigenza dell'ATS hanno permesso di attenuare l'impatto negativo delle nuove disposizioni, riuscendo a conoscere in anticipo gli effetti delle disposizioni e pertanto riorganizzare in parte il servizio. Infatti la riduzione significativa ed improvvisa del numero di voucher di Rsa Aperta, e quindi dei ricavi già programmati, a livello organizzativo è stata in parte compensata dal mancato rinnovo di contratti a tempo determinato di alcuni operatori quando sono giunti a scadenza, anche se ciò ha comunque prodotto un disequilibrio sul conto economico; per ridurre o attenuare l'impatto negativo sulla popolazione fino ad allora assistita, Fondazione è stata in grado, nell'ottica indicata dalla missione aziendale, di proporre altri servizi assistenziali riuscendo ad attivare nuovi contratti di "SAD privato" grazie all'azione puntuale ed immediata del punto informativo/sportello aziendale.
- 6) Un tasso di assenza per malattia e per maternità nettamente superiore rispetto all'anno precedente, poi dettagliato nelle pagine seguenti. 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 superiori 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.
- 7) Nell'anno 2017 sono stati assunti in ruolo a tempo indeterminato n. 12 operatori con CCNL Uneba con "superminimo", cercando cioè di garantire il precedente livello di remunerazione; sempre a tempo indeterminato, quindi in ruolo, un altro operatore con CCNL Uneba. Diversi sono state le assunzioni a tempo determinato durante l'anno, sempre con CCNL Uneba. I dipendenti con CCNL UNEBA al 31/12/2017 sono 35, pari al 40% del totale
- 8) TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE: Durante l'anno è stata stabilizzata la trasformazione in soggetto giuridico privato nella forma di Fondazione ONLUS. Il consolidamento di tutti gli aspetti amministrativi e gestionali a fronte della nuova natura giuridica dell'Ente è stato indubbiamente il fatto di carattere "straordinario" più significativo dell'anno.
- 9) Assunzione di Nuovi servizi. Una novità importante dell'anno è stato l'acquisizione, a partire dal mese di luglio, a conferma dell'espansione nell'erogazione dei servizi sul territorio della Fondazione, di un nuovo appalto presso la Casa San Giuseppe e San Lorenzo di Cremona gestita dalla CASA DI PROCURA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE CARMELITANE DEL DIVIN CUORE DI GESU' ed ubicata in via Altobello Melone 33. 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.

10) LAVORI.

L'anno 2016 è stato l'anno in cui sono stati eseguiti rilevanti lavori di miglioramento del comfort ambientale e di la struttura, mentre nel 2017 sono stati eseguiti lavori a completamento del progetto di ammodernamento degli ambienti di vita della RSA. Il lavoro che ha caratterizzato l'anno 2017 è la realizzazione della sala da pranzo sulla terrazza (Riquilificazione terrazza coperta con tamponamento in parete vetrata): si tratta della trasformazione dello spazio prima adibito a terrazza coperta, ma aperta su 3 lati, in



un'area chiusa da adibire a soggiorno – sala da pranzo con l'obiettivo di rendere l'ambiente più ampio, comodo e confortevole per gli ospiti presenti nel nucleo Santa Teresa di Calcutta e San Gaudenzio. La soluzione individuata ha previsto il tamponamento della terrazza con una struttura completamente vetrata, che consente un'ampia e piacevole visione della campagna circostante. Tali lavori sono stati finanziati con mutuo sottoscritto nell'anno 2016.

Inoltre sono stati acquistati, per la nuova veranda / sala da pranzo, sia mobili ed arredi per Euro 15.097,50, sia le tende tecniche a risparmio energetico motorizzate per Euro 9.955,20.

- 11) ACQUISTI. Da segnalare il nuovo tendaggio ignifugo per reparto per Euro 2.542,08(ditta Texilario)
- 12) L'azione di REVISIONE dei MUTUI  
In data 15/03/2017 i mutui con BCC agro bresciano sono stati estinti e sostituiti con nuovo mutuo BPM di euro 380.000,00 tasso variabile-scadenza 30/06/2032, con condizioni migliorative rispetto ai tassi applicati nei precedenti mutui.
- 13) Partecipazione al "Gruppo qualità" istituito da ARSAC in collaborazione con Università LIUC/Osservatorio sulle RSA
- 14) Realizzazione delle giornate informative/formative per i caregiver nei comuni di Vescovato e Grontardo, avente il titolo di "Percorsi di cura, scelte appropriate e servizi nell'assistenza all'anziano fragile: il ruolo della famiglia – mesi di maggio e giugno 2017". Questi incontri sono stati rivolti ai caregiver e soggetti istituzionali al fine di aumentare la loro conoscenza e consapevolezza delle problematiche dell'anziano e delle modalità di assistenza, nonché fornire ai partecipanti informazioni utili per fruire i servizi appropriati al bisogno rilevato.
- 15) Revisione complessiva del servizio di Animazione: cambio educatrice, progetti per piccoli gruppi, coinvolgimento attivo dei volontari del SCV.
- 16) "Gruppo referenti" e organizzazione di incontri con cadenza settimanale; Gruppo strategie; Incontri di "Direzione strategica" (DG, DS, CSIA) settimanale/quindicinale.
- 17) PROGETTO ÈCOSÌ CON MARKAS  
E' stato avviato il progetto con la ditta Markas che ha portato all'installazione gratuita di profumatori nella struttura, dopo aver partecipato al progetto "E' così" che ha avuto rilevanza in un convegno a Milano di rilevanza regionale ed extra regionale.
- 18) PROGETTO CRONICITA' - Fondazione ha portato avanti da protagonista la realizzazione dell' A.T.S. Rete assistenza Cremonese con altre strutture del territorio e con capofila Cremona Solidale, per svolgere il ruolo di Gestore della cronicità ai sensi delle DDGGRR n. 6164/2017 e n. 6551/2017 (atto notarile sottoscritto in data 27/12/2017). Sempre ai sensi dei citati provvedimenti regionali, ha ottenuto dalla ATS il ruolo di Ente Erogatore e costruito alleanze e sottoscritto contratti di avalimento con Cooperativa MED, Figlie di san Camillo, San Camillo Cremona, Coop medici ILM Bergamo, CMMG di Soresina, nell'ottica di diventare un loro punto di riferimento per l'erogazione di servizi loro pazienti cronici da loro arruolati.
- 19) PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FONDAZIONE COMUNITARIA DI CREMONA  
E' stato ottenuto un finanziamento di euro 19.000,00 per la realizzazione di un progetto ULISSE" - TRASPORTO SOCIALE PROTETTO PER ANZIANI E SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'.
- 20) Alcuni fattori gestionali da rilevare:  
1) Sono aumentati i costi per il personale dipendente e non dipendente anche al netto degli appalti per servizi (Animazione; Pulizie) del 7%. Ciò è comunque inferiore all'aumento dei ricavi generato dall'aumento dei volumi di attività.

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
<b>COSTO PERSONALE + liberi prof.</b>	2.556.973,13	2.661.061,85	2.848.394,62	+ 7%
<b>RICAVI ORDINARI</b>	4.063.210,99	4.169.188,63	4.323.583,26	
<b>COSTI TOTALI</b>	4.123.385,20	4.293.555,84	4.429.348,37	
<b>INCIDENZA SU RICAVI ORDINARI</b>	<b>62,93%</b>	<b>63,83%</b>	<b>65,88%</b>	
<b>INCIDENZA SU COSTI TOTALI</b>	<b>62,01%</b>	<b>61,98%</b>	<b>64,31%</b>	

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

- 2) E' aumentato il numero di assenze per malattia e maternità.

<u>anno</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<i>MALATTIA</i>	1166	837	852	1036	1393
<i>MALATTIA FIGLI</i>	13	20	50	4	13
<i>INFORTUNI</i>	38	44	86	6	221
<b>SUB TOT. 1</b>	<b>1217</b>	<b>901</b>	<b>988</b>	<b>1046</b>	<b>1627</b>
<i>MATERNITA'</i>			22	82	822
<i>PERMESSI</i>			44	66	0
<b>TOTALE</b>	<b>1217</b>	<b>901</b>	<b>1054</b>	<b>1194</b>	<b>2449</b>

L'aumento significativo del numero di assenze per malattia rispetto all'anno precedente è determinato da "assenze lunghe" di alcuni operatori. Al netto degli operatori assenti per periodi lunghi, la percentuale delle assenze per malattia del restante personale è stata molto bassa.

Le assenze per maternità sono state invece significative a causa di tre gravidanze.

- 3) E' aumentato lo 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, a circa 1000' minuti settimanali per ospite per l'anno 2017. E' aumentata la presenza del fisioterapista in reparto e nel servizio esterno ed è stata inserita una nuova unità aggiuntiva ASA nella turnazione dell'unità di offerta RSA
- 4) E' stato effettuato un lavoro per accogliere ospiti bresciani (vista come scelta strategica) con il contributo dell'assistente sociale

	anno 2016		anno 2017	
bs accreditati	1273,0	3,9%	3403,0	10%
bs solventi	574,0	42,3%	252,0	20%
<b>tot. Brescia</b>	<b>1847,0</b>	<b>5,4%</b>	<b>3655,0</b>	<b>9%</b>
mi accreditati	592,0	1,8%	1095,0	3%

Durante l'anno 2017 c'è stato un consolidamento della presenza di ospiti residenti nel territorio bresciano come "accreditati" frutto di un lavoro di stabilizzazione di relazioni con i servizi territoriali dei Comuni bresciani e delle ASST della provincia di Brescia. In quest'ottica da segnalare la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Brescia.

### ANDAMENTO DEI SINGOLI SERVIZI

Tutte le 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.

Nell'anno 2017 non sono stati previsti aumenti di rette. Le rette applicate sono state le seguenti:

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	Retta giornaliera
OSPITI ACCREDITATI	53,85
SOLVENTI IN PROPRIO	78,50
SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA PRO DIE	2,50

In RSA è stata raggiunta una sostanziale "Piena saturazione dei posti letto": l'indice di occupazione è pari al 99,53%; inoltre sono state mantenute % di Classi Sosia nella media degli ultimi tre anni.

P.L. ACCREDITATI	2014	2015	2016	2017
gg. presenza	32699	32654	32784	<b>32746</b>
Media p.l (su 90 accreditati)	89,59	89,46	89,6	<b>89,72</b>
% saturazione	<b>99,54%</b>	<b>99,40%</b>	<b>99,53%</b>	<b>99,68%</b>

RSA P.L. SOLVENTI	2014	2015	2016	2017
gg. presenza	1193	1318	1358	1262
Media p.l (su 90 accreditati)	3,26	3,61	3,7	3,46
% saturazione	<b>81,71%</b>	<b>90,30%</b>	<b>92,76%</b>	<b>86,44%</b>

\* il problema del ricovero "lungo" di un ospite, poi risolto con una postilla nel contratto

<b>% saturazione 2017</b>
<b>99,12%</b>

- 5) **modifica sostanziale della % della Classi Sosia** rispetto alla media degli ultimi anni. Durante l'anno è stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc, con la direzione del direttore sanitario, che ha rielaborato le classificazioni degli ospiti con effetti



rilevanti sul 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> trimestre. Tale risultato si è tradotto, per l'anno 2017, in un incremento del budget assegnato dalla ATS di euro + 15.494,00.

euro		2014	2015	2016	(1)2017	(2)2017	(3)2017	(4)2017
49,00	CL 1-2	35%	34%	32,47%	30,80%	25,40%	36,90%	45,16%
39,00	CL 3-6	36%	37%	39,76%	41,60%	43,80%	41,40%	42,91%
29,00	CL 7-8	29%	29%	27,77%	27,60%	30,30%	21,70%	11,93%

Sosia medio 2016: euro 39,47  
 Sosia medio anno 2017: euro 39,99

- Il servizio vede una Customer positiva.
- **Tabella ricavi RSA.** Nell'anno 2017 le rette non hanno subito aumenti; dal 2012 al 2016 l'aumento delle rette è stato contenuto ad 1 euro, pari all' 1,9% nonostante il lavoro sulla qualità del servizio e sul miglioramento del comfort ambientale.

2006	2014	2015	31/12/2016	2017
2.586.288	3.152.466,85	3.149.847,76	3.184.280,68	3.183.283,71

RSA	2014	2015	2016	2017
contr. Regio	1.293.114,50	1.284.000,00	1.294.006,00	1.309.500,00 + 15.494,00

### RSA

budget iniziale	1.290.500,00
budget definitivo	1.309.500,00
aumento	+ 19.000,00
consumato	1.315.614,00

Il Budget consumato è stato **superiore al budget assegnato definitivamente** (già aumentato con la revisione di novembre). Anzi la "produzione" ha superato il budget definitivamente assegnato da ATS (quindi già rimodulato): euro 1.315.614,00. Questo fattore potrà essere "spendibile" in ATS per la revisione del budget assegnato nel 2018.

- 6) Un dato significativo rimane la % dei contribuiti regionali (SSR) rispetto al totale dei ricavi relativi ai p.l. accreditati e di conseguenza la % dei contribuiti 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.

	2015	2016	2017
rette	57,9%	57,9%	57,6%
contributi SSR	42,1%	42,1%	42,4%

- L'ultimo sopralluogo della Vigilanza ATS per controllo sull'appropriatezza ha visto raggiungere un risultato del 100%, frutto di un percorso di crescita che ha visto impegnate diverse figure aziendali, a partire dal direttore sanitario.

### CENTRO DIURNO INTEGRATO:

Il C.D.I. può ospitare 18 ospiti ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.

<u>CENTRO DIURNO INTEGRATO</u>	Retta giornaliera 2017
FISSO MENSILE	126,50
RETTA GIORNALIERA	17,50
<b>PART - TIME</b>	
FISSO MENSILE	63,25
RETTA GIORNALIERA	8,75
RETTA PER CHI FREQUENTA IL M.A.P.	11,55
<b>Trasporto</b>	
0-6 km	1,40
6,1-10 Km	2,10
10,1 - 15 Km	2,50
> 15 Km	2,80

1) Giornate di presenza

<b>CDI</b>			
<b>ANNO</b>	<b>GG. APERTURA</b>	<b>PRESENZE</b>	<b>MEDIA giornate di presenza</b>
<b>2014</b>	250	3.403	14
<b>2015</b>	250	3.348	13
<b>2016</b>	<b>250</b>	<b>3790</b>	<b>15</b>
<b>2017</b>	<b>250</b>	<b>3565</b>	<b>14,3</b>

2) Il servizio vede una Customer positiva (vedi allegato).

3) Tabella ricavi CDI (nell'anno 2015, 2016 e 2017 non sono stati effettuati aumenti delle rette)

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
156.968,57	159.159,26	181.735	<b>167.909</b>

*Il dato è da leggere insieme a quello dei MAP (aumentano ospiti dei MAP che frequentano il CDI con retta ridotta)*

4) Standards regionali 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.

	<b>2015</b>	<b>2017</b>
<b>budget definitivo</b>	€ 93.500,00	103.700,00

**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).

Le rette anno 2017 non hanno avuto aumenti.

Locazione GIORNALIERA 1 UTENTE	23,00
Locazione GIORNALIERA 2 UTENTE	14,50
Locazione GIORNALIERA SERVIZIO SOCIALE E ALBERGHIERO - MAP CON 1 UTENTE	38,50
Locazione GIORNALIERA SERVIZIO SOCIALE E ALBERGHIERO - MAP CON 2 UTENTI	28,50
Tariffa bagno assistito	10,00
Tariffa servizio barbiere – parrucchiere	10,00
Locazione GIORNALIERA SERV. SOCIALE E ALBERGH. (SOLO PRANZO O CENA, senza pulizie)	29,75

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

• Ricavi MAP (nell'anno 2016 non sono stati effettuati aumenti delle rette)

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
66.881,03	60.638,50	<b>61.381</b>	<b>69.553,08</b>

• Prosegue il "progetto Attivabili" in accordo con Asl e Regione (domotica).

**SERVIZI DOMICILIARI**

Già nell'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 e ancora di più nel 2017.

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 di nuovi appalti per l'erogazione di nuovi servizi:

- 1) L'appalto alla Casa Albergo San Giuseppe di Cremona
- 2) La realizzazione di sportelli anziani territoriali
- 3) L'erogazione di servizi di natura "privata" SAD, Infermieristici, fisioterapici
- 4) Una maggiore e consistente presenza a Cremona città
- 5) Il potenziamento del servizio SAAP nel Comune di Vescovato
- 6) 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, nonostante durante l'esercizio 2017 si siano dovuto affrontare una **drastica ed imprevista riduzione delle prestazioni di RSA Aperta**, a seguito di una scelta improvvisa deliberata da ATS Valpadana a partire dal mese di agosto, che ha portato ad una riduzione di 2/3 dl volume di prestazioni erogate (il volume di attività è passato da circa 30.000 euro al mese a circa 10.000 al mese). L'impatto negativo sul bilancio è stato in parte compensato con il mancato rinnovo di alcuni contratti a tempo determinato di personale socio assistenziale anche se non è stato possibile azzerare complessivamente l'impatto negativo sui conti. Anche le relazioni costantemente tenute con la dirigenza dell'ATS hanno permesso di attenuare l'impatto negativo delle nuove disposizioni, soprattutto riuscendo ad ottenere risorse aggiuntive sui servizi RSA e ADI. Infine da sottolineare che la riduzione significativa del numero di voucher di Rsa Aperta è stata in parte compensata anche mediante l'attivazione di **nuovi contratti di "SAD privato"** grazie all'azione puntuale ed immediata del punto informativo/sportello domiciliare dell'Ente, che ha saputo proporre alle famiglie servizi assistenziali alternativi alla misura proposta da ATS.

**RICAVI TOTALI**

	2015	2016	diff.	2017	diff.
ADI	423.078,87	216.011,53		285.000,00	68.988,47
RSA APE		203.290,50		265.051,00	61.760,50
vuocher NAT				1.174,50	1.174,50
SAD ASC+priv+cr	27.543,13	64.515,81			
DIM PROT		3.280,00		103.939,23	53.867,18
SAD PRIVATO				17.723,76	
IP e FKT "privato"			(*)	1.022,00	
SAAP		4.416,52		9.973,63	5.557,11
<b>TOTALE</b>	<b>450.622,00</b>	<b>491.514,36</b>	<b>40.892,36</b>	<b>683.884,12</b>	<b>192.369,76</b>
			9%		39%

RICAVI	2004	2011	2012	2013	2014
S.A.D.	0,00	29.601,22	26.898,30	30.343,50	32.594,32
A.D.I./R.A.	80.722,00	120.600,00	201.885,07	201.837,82	285.659,76
<b>RSA APERTA</b>					
tot. Domiciliari	<b>80.722,00</b>	<b>150.201,22</b>	<b>228.783,37</b>	<b>232.181,32</b>	<b>318.254,08</b>

**ORE PRESTATE**

Nell'anno 2016 le ore prestate complessivamente da tutti i servizi domiciliari sono state

	2015	2016
<b>N. ORE</b>	15.865	18600
<b>N. OPERATORI EQUIVALENTI</b>	10,2	12

Il livello raggiunto da tutti i servizi domiciliari nel 2016 è stato ampiamente superato nel 2017 solamente da due servizio: ADI e RSA Aperta (senza quindi contare le prestazioni di SAD e D.M.)

ORE LAVORO 2017	rsa aperta	adi	TOTALE	dip./equiv.
<b>ore totali</b>	<b>20974</b>	<b>5607,1</b>	<b>26581,1</b>	<b>17,04</b>
inf.		2867,33	2867,33	1,84
asa/oss	19787	1188,62	20975,62	13,45
educ	562	0	562	0,36
fkt	377	1317,4	1694,4	1,09
psic	21	104,75	125,75	0,08
altro	227	0	227	0,15
logo	0	129	129	0,08

ADI	5607,1
RSA APERTA	20974
SAD ASC	4300
SAD PRIVATO	915
DIM. PROT.	560
<b>ipotesi ore svolte</b>	<b>32.356</b>
n. dip. Equivalenti	20,74

### SERVIZIO ADI.

1) **Aumento del budget assegnato in modo definitivo.** Il volume di attività dell'ADI ha avuto uno sviluppo significativo rispetto all'anno precedente tale per cui è stato chiesto ed ottenuta una rimodulazione del budget annuale.

	budget assegnato	budget definitivo	+
ATS VALP.	267.800	290.800	<b>+ 23.000</b>
ATS BS	7.452	9.059	<b>+ 1607</b>

PAESI (21+Cremona)	tot. Ore	% sul tot. Adi	
ostiano	1094,88	20%	<b>36%</b>
gabbioneta	298,88	5%	
pessina	243,33	4%	
volongo	358	6%	
grontardo	182,91	3%	<b>14%</b>
scandolara	640,95	11%	
gadesco	35	1%	1%
isola	96,5	2%	
pescarolo	425,91	8%	
vescovato	1149	20%	<b>20%</b>
cremona	538,22	10%	<b>10%</b>
altri	543,52	10%	10%

MEDICI PRESCRITTORI	Sul tot
ostiano	32%
vescovato	36%
grontardo/scandolara (MED)	14%
cremona	13%
altri	6%

Dall'analisi dei dati riportati in tabella si evince che 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.

### RSA APERTA

Ostiano	6	dosimo	1
CDI ostiano	1	cremona	<b>45</b>
volongo	1	spinadesco	1
isola	1	gerre	1
gabbioneta	5	ca d'andrea	2
pessina	1	torre	2
cappella	1	drizzona	1
pescarolo	1	cingia	1
vescovato	10	pieve SG	1
gadesco	6	pieve d'olmi	1
grontardo	1	pozzaglio	1
scandolara	3	<b>totale</b>	<b>94</b>

<b>ore totali erogate</b>	<b>20974</b>
asa/oss	19787
educatori	562
fisioterapisti	377
psicologo	21
altro	227

Dall'analisi dei dati riportati in tabella si evince che 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.

### SAD PRIVATO – DIMISSIONI PROTETTE

sad privato	ore tot	utenti	paesi	Ore SAD privato	% su tot	Ore Dim. Prot.
ge			scandolara	46	5%	16
fe	2	1	grontardo	80	9%	24
ma	14,67	4	ostiano	164,5	18%	67,5
apri	23	4	gabbioneta	13	1%	
ma	55	7	cappella	39	4%	16
giu	51,67	7	gadesco	66,5	7%	15,5
lu	84,5	8	dosimo	49	5%	
ago	93	9	vescovato	64	7%	58
sett	58	7	fiesse	80	9%	
otto	143,67	15	cremona	309	34%	220
nov	209,5	17	cicognolo			3,5
dice	180	15	derovere			25
			pieve d'olmi			39,5
			volongo			13
			pescarolo			11,5
			pessina			39,5
			altro	4		10,5
			<b>TOTALE</b>	<b>915</b>		<b>559,5</b>

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.

**CORSO DI FORMAZIONE PER CAREGIVER** - Durante l'anno sono state effettuate riunioni nei Comuni del territorio / corso formazione per caregiver al fine di informare la cittadinanza dei servizi erogati.

#### SAAP CON COMUNE DI VESCOVATO.

Fatturato 2017: 9.973,63; ore prestate: 546

Nell'anno 2017 Fondazione ha anche partecipato al bando di co-progettazione indetto dal Comune di Cremona in A.T.I: con altre realtà cooperative: L'Umana Avventura Soc. coop. Soc, Altana Soc. Coop. Soc, Koala Soc. Coop. Soc.

Dal 2018 abbiamo acquisito anche un ampliamento dell'appalto dal Comune di vescovato mediante la richiesta di ulteriori 10 ore settimanali (mediamente).

#### APPALTO PRESSO LA CASA ALBERGO SAN GIUSEPPE

Una novità importante è stato l'acquisizione, a partire dal mese di luglio, a conferma dell'espansione nell'erogazione dei servizi sul territorio della Fondazione, 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'. 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.

**Ricavi anno 2017 Euro 25.595,00**

Un altro fattore importante è che presso la Casa san Giuseppe abbiamo erogato altri servizi al di fuori dell'appalto, qui indicati in tabella:

ADI	SAD	DIM. PROT.
10 infermieristici	3 UTENTI	2
1 fisioterapico		
6 prelievi		
4 tao		
20 persone		
190 ore tot.		

Per Fondazione questo era un secondo importante obiettivo che la direzione si era prefissata 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. Nel frattempo si sono consolidati i rapporti con la dirigenza della Congregazione diventando loro partner per successivi ed ulteriori servizi e progetti da realizzare nell'anno 2018.

**SERVIZIO DI FISIOTERAPIA PER ESTERNI**

Durante l'esercizio 2017 è stata modificata l'organizzazione del servizio offrendo nei primi mesi dell'anno una maggiore apertura del servizio anche al sabato mattina, ma a causa dell'assenza per maternità di una operatrice preposta al servizio questa scelta non ha potuto avere continuità. È stato invece proseguito il progetto "ginnastica dolce" per la popolazione. Infine si è attivata una maggiore presenza del fisioterapista in RSA.

ANNO	RICAVI
2012	37.327,75
2013	37.114,17
2014	39.566,74
2015	48.195,50
2016	53.057,40
2017 (*)	47.740,41

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

**SERVIZIO SERVIZIO PRELIEVI**

Introiti:

2014	2015	2016	2017
18.554,50	18.700,00	19.891,50	18.275,25

**SERVIZIO CUSTODE SOCIALE (PASTI)**

Introiti:

2014	2015	2016	2017
50.605,83	56.618,42	59.150,00	52.781,77

**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 Cremona)
- 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 Cremona)
- Servizi sanitari privati domiciliari

L'imputazione degli oneri delle attività connesse, non essendo possibile calcolarla analiticamente, è stata fatta in modo proporzionale sulla base del seguente rapporto:

Proventi attività connesse / (Proventi attività connesse + Proventi attività istituzionale)

Pertanto per l'anno 2017 le percentuali sono le seguenti:

- attività istituzionale 94,38 %
- attività connessa 5,62%

**PROVENTI DA RACCOLTA FONDI**

Attiene alla voce erogazioni liberali. Nell'anno 2017 la Fondazione ha presentato richiesta per l'iscrizione al 5xmille, le somme che risulteranno assegnate, in funzione delle scelte espresse in Unico 2017, saranno disponibili nei prossimi anni (entro il biennio 2017-2019).



**GARANZIA GIOVANI E S.C.V.**

- Attivati i progetti per l'anno 2017

**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 65701, incasso in linea con l'anno precedente.

**OBLAZIONI:** durante l'anno 2017 abbiamo beneficiato di donazioni in denaro pari ad euro 325,00 da privati.

**ENTRATE DI CARATTERE STRAORDINARIE**

La voce attiene principalmente a: storno totale di somma residua del "Fondo arretrati medici dirigenti dipendenti" prudenzialmente accantonate negli anni 2005/2006 e non più dovuta per prescrizione termini di legge euro 8.943,00 - storno di somma accantonata nell'anno 2015 per rinnovi contrattuali ma non dovuta in quanto il nuovo CCNL Autonomie Locali prevede solo la corresponsione dell'indennità contrattuale che l'Ente ha già erogato ai dipendenti e contabilizzato come costo nell'anno di competenza euro 15.000,00 - storno di maggiori accantonamenti dell'anno 2016 di somme per conguagli utenze e precisamente gestione calore, climatizzazione e combustibile cucina euro 6.777,00 e la differenza è dovuta a proventi non imputati in esercizi precedenti che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio in corso.

**COMPENSI AMMINISTRATORI**

Ai sensi di legge si evidenzia che per l'anno 2017 sono stati corrisposti compensi agli amministratori per € 40.421,00, mentre al Revisore Unico è stato corrisposto un compenso di € 2.080,00.

**SITUAZIONE MUTUATARIA E ONERI FINANZIARI**

La voce debiti v/banche è così composto:

Descrizione	31/12/2017
Finanziamento a breve termine	
Mutui e prestiti	1.524.611
Debiti pluriennali	
<b>Totale</b>	<b>1.524.611</b>

La voce mutui e prestiti è così composta:

- Mutuo Banca Intesa 2005-capitale residuo euro 383.826,36 scadenza 30/06/2025
- FRISL Regione Lombardia euro 268.165,92 scadenza 30/06/2025
- Mutuo BCC Agrobresciano euro 0 scadenza 31/12/2028- ESTINTO IN DATA 15/03/2017
- Mutuo Banco Popolare euro 198.373,83 scadenza 30/06/2031- RINEGOZIATO
- Mutuo BCC Agrobresciano euro 0 scadenza 20/01/2026\*ESTINTO IN DATA 15/03/2017
- Mutuo chirografario Intesasanpaolo euro 305.169,60 scadenza 30/06/2026
- Mutuo BPM euro 369.075,72 scadenza 30/06/2032 nuovo mutuo erogato in data 15/3/2017 in sostituzione dei due mutui BCC AGRO BS

Il mutuo Banca Popolare di Cremona è stato erogato in data 28/07/2011 per i lavori di secondo stralcio della Cucina e nell'anno 2014 è iniziato il rimborso della quota capitale.

In data 12/02/2014 è stato erogato un mutuo dalla Banca BCC Agro Bresciano con scadenza 20/01/2026 per lavori rifacimento tetti Centro Diurno, Minialloggi Protetti e salone centrale RSA.

Il rimborso della quota capitale è iniziata dal 20/02/2016.

In data 30/06/2016 è stato erogato un mutuo chirografario dalla banca Intesa Sanpaolo di Ostiano per un importo di Euro 350.000,00 con scadenza 30/06/2026. Il prestito finanzia: i lavori di riqualificazione terrazza coperta con tamponamento in parete vetrata; i lavori di posa di nuova pavimentazione nel salone polifunzionale e nelle stanze di due nuclei della RSA; i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio secondo normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi e norme uni 17845 e uni 11292 nonché d.p.r. 151 agosto 2011; parte dell'acquisto di letti ed arredi.

In data 28/12/2016 il mutuo del banco Popolare è stato rinegoziato con la stessa banca, con decorrenza 01/07/2016, al tasso variabile pari a 1,75 punti in più dell'Euribor a 3 mesi - capitale residuo pari a Euro 217.671,31.

In data 15/03/2017 i mutui con BCC agro bresciano sono stati estinti e sostituiti con nuovo mutuo BPM di euro 380.000,00 tasso variabile-scadenza 30/06/2032.

**INTERESSI PASSIVI**

Interessi passivi al 31/12/2017
(26495)

**ACCANTONAMENTO FONDO RINNOVI CONTRATTUALI**

E' stato accantonato un fondo rischi per rinnovo contrattuale per euro 49.000,00.

**LA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

La situazione patrimoniale è dettagliatamente illustrata nella Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2017 a cui si rimanda.

## RENDICONTO DEI CONTRIBUTI EROGATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Durante l'anno 2017 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 SATISFACTION

Durante l'anno 2017 sono stati somministrati i questionari di gradimento dei servizi e al personale dipendente.

Sono stati raccolti n. 43 questionari (dei 94 inviati) per il servizio RSA, mentre per il CDI n. 9 (su 15 distribuiti): 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 2018. Sono inoltre pervenute n. 3 segnalazioni di disservizi affrontate tempestivamente dalla direzione e dai preposti responsabili.

Nell'anno 2017 è pervenuta una richiesta di accesso agli atti, nello specifico la richiesta di cartella clinica.

## DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA DEI DATI

In Azienda è attivo il documento programmatico sulla sicurezza dei dati.

## CONTRATTI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Si da atto che l'ente è titolare dei seguenti contratti con le ATS indicate:

- "Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e soggetto gestore di unità d'offerta sociosanitaria accreditata, ai sensi della dgr 5954/2016 per l'anno 2017" – Unità di offerta RSA e CDI - sottoscritto con ATS Valpadana in data 15/05/2017 con budget di euro 1.290.500,00 per la RSA ed euro 105.700,00 per il CDI. Il budget è stato poi ridefinito in data 30/11/2017, dopo contrattazione, in euro 1.309.500,00 per la RSA ed euro 103.700,00 per il CDI.
- "Contratto definitivo anno 2017 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed il soggetto gestore di assistenza domiciliare integrata" con ATS Valpadana sottoscritto in data 31/05/2017 con budget di euro 267.800,00. Il budget è stato poi ridefinito, dopo contrattazione, in data 30/11/2017 in euro 290.800,00.
- "Contratto definitivo anno 2017 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed il soggetto gestore di assistenza domiciliare integrata" con ATS Brescia sottoscritto in data 31/05/2017 con budget di euro 7.452,00. Il budget è stato poi ridefinito, dopo contrattazione, in euro 9.059,00.
- "Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la realizzazione delle misure di cui alla d.g.r. n. 2942/2014, "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della dgr 116/2013: secondo provvedimento attuativo" con ATS Valpadana in data 13/01/2017; Appendice al contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la realizzazione delle misure di cui alla d.g.r. n. 2942/2014 "interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della d.g.r. n. 116/2013: secondo provvedimento attuativo" sottoscritto in data 15/02/2017 con ATS Valpadana – contratto senza budget definito per Misura Rsa Aperta.

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.

## FORMAZIONE

Una strategia aziendale che punta all'aumento del livello qualitativo dei servizi erogati non può prescindere dall'innovazione di servizi e di processi. La formazione del personale è fondamentale per la crescita professionale ed umana degli operatori e quindi per migliorare l'assistenza erogata agli ospiti. Al fine di raggiungere tale obiettivo Fondazione ha investito nella formazione dei propri operatori, organizzando diversi corsi di formazione, alcuni previsti come obbligatori per legge, altri per deliberata scelta della direzione aziendale, nel rispetto del piano formativo approvato dal CDA. Il piano formativo aziendale realizzato nel corso del 2017 è stato il seguente:

DESCRIZIONE EVENTI ANNO 2017	DESTINATARI	ORE TOTALI
Momenti formativi per le professioni mediche e sanitarie per l'acquisizione degli obbligatori Crediti Formativi	Medico, Coordinatore, Infermieri, Terapisti della Riabilitazione	
Corso "L'assistenza infermieristica e riabilitativa in geriatria – Peculiarità del ruolo dell'infermiere e del fisioterapista in RSA" – DR.VILLANI	Infermieri, Terapisti della riabilitazione, Coordinatore	136
Corso "Principi dell'assistenza infermieristica NANDA-NIC-NOC applicati all'anziano" – DR.ssa BENSI	Infermiere	56
Team building e gestione dell'anziano fragile: consulenza e supervisione organizzata rivolta all'equipe infermieristica – DR.ssa BENSI	Infermiere	16
Incontri formazione-informazione	Infermiere	106
Corso di formazione per infermiere sulla gestione delle medicazioni di tipo avanzato applicate alle lesioni da compressione	Infermiere	12

**FONDAZIONE BRUNO PARI DI OSTIANO ONLUS**

Riunione d'equipe informativa servizio ADI		ASA/OSS/INF.PROF serv. Adi	12
Presentazione progetto GENTLE CARE		ASA turni "speciali"	8
Formazione on the job "Gruppo strategie"		Gruppo ASA/OSS (3)	24
Corso Pronto Soccorso BLS – (26 Retraining+ 3 intero)		ASA/OSS/Infermiere	145
Corso HACCP (Aggiornamento)		ASA/OSS/INF/CUCINA/OPERAI/	130
Formazione obbligatoria per neo-assunti su D.Lgs.81/08 e s.m.i. (19 Intero + Aggiornamento quinquennale)		Tutto il personale	650
Presentazione piano di emergenza preposti e nuovi assunti		Tutto il personale	12
Corso Antincendio (1)		Infermiera	16
Così per amministrativi (vari)		Amministrativi	37

In totale sono state effettuate 1360 ore di formazione, al netto dei corsi ECM e dei corsi per Dlgs. 231.

**RISULTATO DI ESERCIZIO**

L'esercizio chiuso al 31.12.2017 riporta una perdita di gestione pari a € 25.354 verrà coperto con gli utili di esercizi precedenti.

**CONTABILITA' ANALITICA E CONTROLLO DI GESTIONE**

Si impone una verifica attenta del suddetto risultato di esercizio, atteso che il sistema di contabilità analitica attivato dall'ASP permette di rilevare i risultati di esercizio per ogni singolo centro di costo, il cui prospetto è allegato alla presente relazione. Si evidenzia di seguito il riepilogo delle risultanze dei centri di costo, dove vengono evidenziati i servizi che presentano una gestione positiva e quelli con gestione negativa.

	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
RSA	- 119493	- 50.063,77	- 16.989,02	- 70.041,80
CDI	- 11761	- 19.418,32	- 21.818,81	- 37.209,46
MAP	+ 9769	- 9.173,34	- 6.441,52	13.891,50
ADI	+ 36274	+ 9648,40	14.273,65	
RSA APERTA / SAD/SAAP/DIM.PROT.			9118,10	45.328,97
SAD/SAAP/DIM.PROT.		- 805,77	1.619,11	638,74
PRELIEVI	+ 1843	+ 5129,96	5.319,78	5.953,09
PASTI EST.	- 2834	+ 7980,70	7.460,47	10.716,09
FST EST.	+ 10400	+ 11.753,66	13.159,13	3.036,07
GEST. PATRIM.	54138	+ 49.539,11	+ 33.269,45	+ 32.867,76

**ATTIVITA' ORGANI DECISIONALI**

Le sedute del Consiglio di Amministrazione nel trascorso 2017 sono state complessivamente n. 9 per complessivi n. 79 atti.

Ostiano, 20/04/2018

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

IL DIRETTORE GENERALE  
(Scaratti dr. Ivan)

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA  
Rag. Martani Maria Grazia