

FONDAZIONE ANGELO PASSERINI - CASA DI RIPOSO VALSABBINA - ONLUS

VIA PASSERINI 8 NOZZA - 25078 - VESTONE - BS

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2022

Il risultato della gestione dell'esercizio 2022 si presenta positivo sotto l'aspetto economico, compendiandosi con un utile d'esercizio pari ad euro **6.093,61**.

L'emergenza legata alla pandemia da covid ha visto cessare lo stato di emergenza al 31/03/2022, ma sono continuate le norme che regolano l'accesso alle strutture, la RSA non ha avuto una piena occupazione poiché dei posti letto sono stati lasciati liberi per eventuali isolamenti. Il servizio dell'Hospice è rimasto sempre attivo ed ha avuto un aumento degli ingressi rispetto al 2022.

Restano delle criticità per il Centro diurno integrato che non ha ripreso completamente l'attività soprattutto per quanto riguarda gli ospiti provenienti dal territorio, il centro benchè aperto non ha avuto la copertura prevista dal territorio.

L'impatto della pandemia sull'attività operativa dell'Azienda si è manifestato principalmente come riduzione dell'occupazione dei posti-letto con una conseguente riduzione dei ricavi di vendita che sono in parte compensati dall'intervento di Regione Lombardia che con DGR n. XI/5340/2021 che ha previsto l'erogazione completa del budget anche per l'anno 2022, invece ci sono stati aumenti dovuti soprattutto al rincaro delle fatture legate alla parte di fornitura energetica, calmierati comunque dal prezzo fissato con il contratto in essere, aumenti si sono registrati anche sotto l'aspetto dei compensi ai professionisti soprattutto nel comparto sanitario dove la carenza di personale incide sulla contrattazione.

La Fondazione Angelo Passerini gestisce quattro attività principali: una RSA autorizzata per 99 posti letto, un Centro Diurno Integrato autorizzato per 30 posti, un Hospice autorizzato per 8 posti letto e una casa Albergo per anziani autorizzata per 10 posti letto a cui si aggiungono i servizi di Assistenza domiciliare Integrata e l'Unità di cure Palliative domiciliari.

I servizi sopra elencati costituiscono le attività tipiche della Fondazione, a cui si aggiungono i servizi esterni quali la fisioterapia e l'asilo nido Comunale Pollicino.

RSA - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Il servizio RSA è dotato di 91 posti letto autorizzati e accreditati, di cui 24 dedicati ad ospiti affetti da demenza di alzheimer, più 8 posti di sollievo. Nel corso dell'esercizio i posti letto RSA hanno evidenziato una percentuale d'occupazione di circa 99 % per i posti a contratto, mentre le giornate dei posti di sollievo sono state 1091. I ricavi per questo servizio nell'anno 2022 sono stati di euro

1.878.237,50 per le rette con un incremento rispetto allo 2021 di euro 44.804,0, i compensi da ATS sono stati imputati come il budget per euro 1.549.238,81 con un incremento rispetto al 2021 di euro 28.017, lasciando il vuoto per pieno dell'occupazione dei posti.

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Compensi da ATS	1.437.097,15	1.521.221,74	1.549.238,81
Ricavi da rette	1.620.961,27	1.833.433,00	1.878.237,50

L'età media degli ospiti RSA è stata nel 2022 pari a 84,29 anni Nell'arco del 2022 i decessi sono stati 34, i dimessi sono stati 4. Il tempo medio di permanenza dal momento dell'ingresso alla dimissione è pari ad anni 1 anno.

Lo standard minimo di personale previsto da Regione Lombardia, in accordo alla normativa vigente pari a 1815,00 ore la settimana per il totale di 99 posti letto.

Le figure professionali che concorrono alla definizione degli standard sono: medico, infermiere (presenza nell'arco delle 24 ore), fisioterapista, animatore ed operatore ASA/Oss.

Le ore settimanali medie erogate sono state nell'anno 2022 sono state pari a 1830,00 tra le figure di medico, infermiere, fisioterapista, educatore, ausiliario socio assistenziale.

Nel corso del 2022 nonostante la pandemia la struttura è stata riaperta alle visite dei famigliari utilizzando la zona Bar/mensa per le visite in presenza su appuntamento poi da novembre la struttura è stata aperta con la presenza di un parente per ospite in orari stabiliti.

Tutta l'organizzazione è stata impegnata nel gestire ancora le attività legata alla pandemia, sono state predisposte le vaccinazioni degli ospiti e rispettate le disposizioni normative con il continuo aggiornamento Piano Organizzativo Regionale giunto alla 11 revisione, sostituito dal POP piano organizzativo pandemico per RSA e CDI.

Rette RSA

Le rette risultano in linea con le RSA del territorio valsabbino, e si dividono in due classi stabilite all'ingresso in relazione alla classe Sosia del paziente, classe 1 euro 57,00 giornaliera, classe 2 euro 52,00 giornaliera.

RSA APERTA

Nel corso del 2022 la Fondazione ha partecipato quale ente erogatore della Misura RSA aperta è un servizio rivolto al territorio destinato ad anziani non autosufficienti con età maggiore di 75 anni o a persone con demenza che necessitano di cure a domicilio. La nuova normativa prevede la presa in carico del paziente direttamente dalla struttura che fornisce il servizio e l'equipe dedicata alla valutazione è formata dal medico e dall'assistente sociale, nel corso del 2021 gli utenti che hanno

beneficiario di queste prestazioni sono stati **34**, in numero maggiore rispetto al 2021, il servizio è ben strutturato e in continuo aumento.

TOTALE 2021 accessi					
ED	ASA	OSS	psico	medico	fisio
389	680	20	12	3	301

TOTALE 2022 accessi					
ED	ASA	OSS	psico	medico	fisio
436	1155	49	16	15	683

I ricavi legati al servizio sono stati di euro 59.177,00 su tre trimestri, la richiesta dal territorio è in continua crescita, purtroppo non si riesce a soddisfare tutte le richieste per mancanza di fondi.

La Fondazione per questo servizio ha in essere una convenzione con la cooperativa La Cordata per asa, oss ed educatori, mentre per il medico assistente sociale, psicologa e fisioterapisti eroga direttamente.

Per la misura B1 gli accessi dell'educatore sono stati 205, del personale oss 8, per questo servizio i ricavi del 2022 sono stati di euro 5.224,00 i costi sono stati euro 4.725,00.

HOSPICE

L'hospice è un servizio dedicato a malati terminali (oncologici e non) che necessitano di cure palliative. E' dotato di 8 posti letto autorizzati ed accreditati e, nell'esercizio, ha evidenziato una percentuale d'occupazione sostanzialmente pari al 79 %. Gli ospiti entrati nel 2022 sono stati **122**. Nel corso del 2022 la Fondazione ha mantenuto i requisiti previsti dalla normativa Regionale DGR 5928/16 che ha instaurato i 4 livelli della rete di cure palliative.

1. residenziale: hospice
2. cure palliative domiciliari (UCP-Dom) - di base e specialistiche
3. assistenza a ciclo diurno: day hospital (o day hospice)
4. ambulatorio ospedaliero e/o territoriale, MAC

per consentire il livello 3 e 4 è stata instaurata una convenzione con la Fondazione Teresa Camplani Onlus di Brescia, e con L'ASST del Garda mentre per i primi due livelli la Fondazione è accreditata direttamente.

Lo standard minimo di personale previsto da Regione Lombardia, in accordo alla normativa vigente, richiede 198 ore settimanali di presenza tra le figure di infermieri, medico, psicologo e assistente sociale, e la presenza nelle 24 ore dell'operatore socio sanitario sono state erogate in media 311 ore settimanali. Il compenso ricevuto dal SSR per il servizio è stato di euro 653.760,20.

Il servizio è completamente gratuito per i degenti e a carico del servizio sanitario.

Nel corso del 2022 per l'attività di ucptom non sono stati presi in carico pazienti.

CDI - CENTRO DIURNO INTEGRATO

Obiettivo del centro diurno integrato è concorrere all'assistenza all'anziano non autosufficiente, quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire un'adeguata intensità e continuità di supporto. Il centro diurno integrato della Fondazione è accreditato per 30 posti e nel corso del è stato sempre aperto per gli ospiti frequentanti la casa albergo, ci sono delle criticità legate al territorio, pertanto la percentuale di utilizzo è stata pari al 20%.

Le rette del CDI ammontano a € 24,00 senza trasporto al giorno e a € 27,50 con trasporto. Il Centro è aperto tutti i giorni dell'anno, sabato domenica e festività comprese, dalle ore 8.00 alle 20.00. I ricavi per questo servizio nell'anno 2022 ammontano a euro 197.766,18 e sono in incremento rispetto al 2021.

Gli ospiti presenti nell'arco nell'anno 2022 sono stati in media **12** per un totale di 3179 giornate.

Lo standard minimo di personale per gli operatori del CDI previsto dalla Dgr 8494/2002 è stato scrupolosamente rispettato; le ore previste da standard sono di 127 settimanali, la Fondazione ha erogato in media 130 ore settimanali.

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Compensi da ATS	87.131,10	112.536,20	111.631,80	
Ricavi da rette	67.535,44	67.054,50	86.134,38	

ADI - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Nell'anno 2022 la Fondazione ha continuato ad effettuare il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata. Le prestazioni che vengono svolte a domicilio sono tipicamente prestazioni infermieristiche e fisioterapiche e con l'emergenza covid sono aumentate le necessità legate anche all'assistenza e supporto a pazienti e famiglie in isolamento per covid 19.

Il servizio ADI è svolto in coordinazione con i servizi e le reti sociali presenti sul territorio. E' una forma di assistenza innovativa, il cui obiettivo è quello di soddisfare le esigenze di determinate categorie di utenti, che per un certo periodo di tempo, a causa di particolari condizioni di salute o di disagio, necessitano di assistenza continuativa.

Gli accessi sono stati 4695 infermieristici, 886 fisioterapici, il medico ha effettuato 18 accessi per un totale di 5.706 prestazioni con un decremento rispetto al 2020 ed un introito di euro 168.917,15.

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Compensi da ATS	170.790,57	181.989,50	168.917,15	

Con delibera 2867 del 02/08/2022 Regione Lombardia ha emanato le disposizioni per la riclassificazione delle unità d'offerta ADI nella nuova unità c-dom, la Fondazione ha presentato istanza nei termini previsti per erogare il nuovo servizio nel 2023.

CENTRO FISIOTERAPICO ESTERNO

La Fondazione garantisce altresì un servizio di fisioterapia per utenti esterni a tariffe agevolate, come supporto riabilitativo in fase post acuta o antalgica in patologie croniche e post acute. Durante l'anno 2022 il centro fisioterapico è stato chiuso per la pandemia essendo all'interno della Fondazione.

ASILO NIDO

La Fondazione gestisce il nido comunale "Pollicino". Si tratta di un servizio di tipo diurno, aperto dalle ore 07.30 alle ore 17.30, rivolto bambini dai sei mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali, che viene garantito in forma continuativa attraverso personale qualificato. È autorizzato per 28 posti e nel corso del 2022 sono stati accolti **33 bambini** suddivisi in tre sezioni nella prima parte dell'anno. Durante il 2022 non ci sono state chiusure dovute alla pandemia ma solo per casi di bambini positivi nelle sezioni i ricavi del servizio sono stati di euro 90.058,06.

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Contributi	20.972,44	23.142,81	9.421,00	
Ricavi da rette	37.252,50	71.276,00	90.058,06	

PERSONALE OPERANTE NELLA FONDAZIONE ANNO 2022

Il personale dipendente al 31/12/2022 risulta essere di 105 unità, composto prevalentemente da manodopera femminile e, sul totale, gli operatori part time sono in totale 32 questo per agevolare il rapporto lavoro/famiglia. Mentre il personale con contratto libero professionale al 31/12/2022 era di 25 unità. Inoltre la Fondazione è attenta alla realtà sociale del territorio, infatti ha in essere alcuni servizi esterni con contratto a cooperative sociali, in particolare il servizio di lavanderia piana e divise dipendenti con la coop. Neproma di Brescia, e il servizio misura RSA Aperta con al cooperativa La Cordata di Roè Volciano.

Nell'anno 2022, si è potenziata l'attività di formazione continua del personale dipendente utilizzando i fondi interprofessionali, si è riuscite a partecipare a due bandi uno dedicato alla sicurezza, l'altro alla formazione continua in rispetto delle indicazioni previste dalle delibere di accreditamento dei vari servizi.

INVESTIMENTI

Nel corso del 2022 non sono stati previsti importanti interventi a causa delle difficoltà legate alla pandemia da covid 19, ma si è provveduto a rinegoziare i mutui in essere stipulando un nuovo finanziamento di lunga durata, è stata acquistata un'automobile per il servizio ADI con la partecipazione ad un bando , acquistato un nuovo server e sostituiti 8 pc ormai obsoleti, oltre all'acquisto di attrezzature inerenti l'attività ordinaria

CONTRIBUTI

Nel corso dell'esercizio la Fondazione ha beneficiato dei seguenti contributi di terzi:

- contributo 5 per mille del 2020 per un totale di 9.202,73 incassato e iscritto nel bilancio 2022 tra gli altri ricavi e proventi, destinato a investimenti riguardanti la RSA, il CDI e Hospice.
- contributo da parte del comune di Vestone per 9.000,00 euro destinato all'asilo nido Pollicino
- contributo da parte di Comunità montana di euro 9.421,00 destinati alla conciliazione vita lavoro e all'asilo nido.
- inoltre la Fondazione ha ricevuto oblazioni per un totale di euro 53.738,00, la maggiore ricevuta da S.F. di euro 40.000,00.

Al fine di adempiere alle disposizioni normative sulla trasparenza è stata predisposta una sezione apposita sul sito della Fondazione con la pubblicazione di tutti i contributi ricevuti dalla PA nel corso del 2022 e redatta secondo le disposizioni anac, aggiornata a luglio 2022.

VISITE ISPETTIVE DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Nel corso dell'anno 2022 sono state effettuate presso la sede della Fondazione le seguenti verifiche:

Visite ispettive del Revisore dei conti

Avvengono con periodicità trimestrale, al fine di verificare la regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione, tramite controlli su tutta la documentazione amministrativa.

Visita ispettiva ATS di Brescia

Nel corso del 2022 gli ispettori di ATS non si sono recati presso la struttura ma hanno eseguito delle verifiche on line:

1. per la verifica per i requisiti di appropriatezza della RSA in data 29/06/2022 in cui sono stati controllati 3 Fasas ed è stato raggiunto il 100% della accettabilità
2. per la verifica dei requisiti di conformità Haccp in data 29/09/2022 con esito positivo.

Legionella

Ogni anno la Fondazione predispone una autoverifica delle attività legate al campionamento dell'acqua per la ricerca della legionella e registra l'attività sull'apposito manuale di autocontrollo.

Inoltre ogni trimestre la Fondazione deve adempiere al debito informativo verso la Regione Lombardia inviando in ATS i Flussi Sosia per la RSA, CDI web per il centro diurno e il flusso SDO per l'hospice.

Entro il mese di luglio deve inviare il bilancio ad ATS per i controlli di vigilanza e le schede struttura riferite alle varie unità d'offerta ed entro il 30 giugno di ogni anno, salvo proroghe il bilancio.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il Consiglio di Amministrazione sta valutando la possibilità di attivare nuovi servizi a favore della popolazione residente in Valsabbia con l'intento di rafforzare la centralità della Fondazione Passerini nella rete dei servizi socio sanitari assistenziali e, nel contempo, di migliorare la qualità di vita degli ospiti presenti nella struttura con la sistemazione dei reparti esistenti. Gli investimenti sono stati interrotti a causa della pandemia da covid 19 e l'intento del CDA è di rafforzare e riaprire i servizi interni ancora chiusi per poi potenziare l'offerta rivolta agli ospiti e utenti. La Pandemia da covid ha segnato profondamente l'attività economica non solo di Fondazione Passerini ma della realtà nazionale e avrà conseguenze anche nei prossimi anni.

CONCLUSIONI

Accanto all'aspetto istituzionale dell'attività svolta da quest'ente non deve essere trascurata la rilevanza economica della Fondazione Angelo Passerini Onlus nella realtà locale.

Di rilevante importanza è l'aspetto sociale della composizione del personale. In un'area in cui, per la particolare tipologia degli insediamenti industriali presenti, è privilegiata l'occupazione di personale maschile, la Fondazione assorbe manodopera femminile pari all' 95% del totale.

In conclusione si ritiene di poter affermare che l'attività svolta dall'Ente nell'esercizio 2022 sia stata tesa al perseguimento degli obiettivi di assistenza posti dallo Statuto, e si sia svolta nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Desirè Bonomi

Il Presidente

Giovanni Zambelli