

IPAB G. BISOGNIN Servizi Socio Assistenziali

Codice fiscale 02375100241 – Partita iva 02375100241
Via G. Bisognin, 6 - 36040 Meledo di Sarego (VI)

Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2017

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

1 – PREMESSA

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno dell'ente. Essa ha lo scopo di illustrare l'andamento della gestione e i risultati conseguiti

2 – ANDAMENTO DELLA GESTIONE

LINEE DI SVILUPPO DELL'ATTIVITA' E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE

Nel corso del 2017 si è continuato a perseguire quattro obiettivi generali:

affinamento dell'organizzazione gestionale interna; il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune specifiche deliberazioni che hanno riguardato:

- Applicazione della Revisione 2016 del Regolamento di amministrazione e organizzazione degli uffici e dei servizi, con relativo nuovo organigramma, a far data dal 01.01.17, che ha prodotto significativi miglioramenti qualitativi soprattutto nell'ambito della gestione infermieristica
- Attuazione del Piano della Performance con relativi risultati attesi dall'erogazione dei servizi dell'Ente cui collegare la premialità definita con il CCDI 2017
- Dopo l'acquisto di ulteriori applicativi informatici, avvenuto nel 2016, l'attivazione a regime dell'archiviazione digitale, della gestione delle risorse umane e della gestione delle manutenzioni, in grado di integrare fra loro, in maniera più efficace, gli apporti fornibili da tutte le figure professionali operanti nell'Ente;
- Stipula di una specifica convenzione con il Movimento Cristiano Lavoratori sezione provinciale di Vicenza, per il supporto fiscale a ospiti, familiari e lavoratori;

Acquisizione della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015, attestata da Dasa Raegister spa, per la progettazione **miglioramento della gestione della sicurezza dei lavoratori e degli ospiti;**

il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune specifiche deliberazioni che hanno riguardato:

- adeguamenti antincendio, con particolare attenzione alla gestione della contenzione ambientale, ai fini dell'ottenimento della relativa SCIA;

aumento e diversificazione dei servizi offerti; il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune specifiche deliberazioni che hanno riguardato:

- l'ulteriore potenziamento dell'assistenza domiciliare in convenzione con il Comune di Sarego, mirante anche alla fornitura, tramite fisioterapisti, di una formazione all'uso degli ausili per la movimentazione, forniti dalla AULSS, a seguito dell'ottenimento di un contributo dalla Fondazione Cariverona;

- l'aggiornamento annuale della Carta dei Servizi, inclusi gli standard di servizio;
- l'aggiornamento annuale della Carta dei Servizi, inclusi gli standard di servizio;

intensificazione dell'apertura al contesto locale; l'Ente ha promosso ulteriori iniziative culturali e animative orientate a coinvolgere maggiormente non solo le scolaresche, ma anche la cittadinanza locale.

INVESTIMENTI

Nel corso del periodo in esame si sono compiuti investimenti per complessivi euro 96.032, così suddivisi:

Fabbricati strumentali : proseguo opere prevenzione incendi con installazione cancelletti pedonali di accesso alle scale dei piani (€ 11.440) e porte rei zona ufficio – locale server – (€ 9.126);

Impianti e macchinari: installazione telecamere aggiuntive all'impianto di diffusione sonora presente ai piani della struttura (€ 700);

Attrezzature: si suddividono in sanitarie tra cui l'acquisto di cuscini di posizionamento e sistemi di trasferimento laterale ospiti, sfigmomanometri, materassi antidecubito, aspiratore chirurgico e termometro elettronico e in varie tra cui carrelli biancheria e rifiuti, cassettera in metallo, scala in alluminio, ombrelloni da giardino, stufette elettriche, asciugacapelli, cancelli di sicurezza per accesso ai piani, grafettrice, frigo, televisori, videoproiettori, trapano, tritacarne, biotrituratore, piano cottura per un totale complessivo di € 38.679;

Altri beni: ne fanno parte stampanti, monitor, personal computer, unità backup, server, letti elettrici, poltrone relax, appendiabiti, libreria, sgabello girevole, sedie-tavoli-panchine da giardino per un totale complessivo di € 35.632;

Licenze d'uso software a tempo indeterminato: abbiamo acquistato licenze antivirus e un software apposito per il salvataggio giornaliero dei dati per un totale di € 455

APPALTI

E' stato rinnovato l'appalto di alcuni nuclei del servizio socioassistenziale e domiciliare per anni tre ed un importo di €. 4.735.543,65 oltre oneri della sicurezza e fiscali;

ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE

L'ente non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate, ne è sottoposto al controllo di altre imprese.

3 – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel prossimo futuro, l'Ente mira ad offrire un servizio di contrasto alla povertà economica ed abitativa, con la ristrutturazione di un locale tecnico di proprietà allo scopo di assicurare, possibilmente in convenzione con il Comune di Sarego, un alloggio protetto e un supporto alla ricerca di nuove soluzioni lavorative ed abitative, nonché di avviare un servizio di fisioterapia per utenti esterni.

4 – ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Di seguito si riporta un dettaglio delle principali voci del conto economico.

ATTIVITA' CARATTERISTICA**A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI**

L'esercizio 2017 ha registrato un fatturato pari a euro 4.129.145 così determinato:

Servizi erogati	Giornate	Retta giornaliera	Ammontare rette	Quota regionale giornaliera	Quote regionali di residenzialità
Ricavi per rette ospiti	46.181	54	2.493.762		
Quote regionali di residenzialità	30.796			49,50	1.524.381
Ricavi per centro diurno	2.032	31	62.990		
Ricavi per assistenza riabilitativa					
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare			48.012		
TOTALE			2.604.764		1.524.381

La differenza di euro 4671 si riferisce ad altri ricavi residuali di carattere assistenziali.

A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Nell'esercizio 2017 l'ente ha ricevuto euro 16.741 dalla Fondazione Cariverona per il potenziamento dell'assistenza domiciliare attraverso il servizio degli Operatori Socio Sanitari e dei Fisioterapisti. Una parte del servizio di assistenza domiciliare è stato svolto anche dallo psicologo e dall'assistente sociale.

I restanti € 28.459 sono stati inseriti nelle scritture di assestamento del 31.12.2017 in quanto competenti dell'anno 2017 ma che saranno incassati nel 2018.

A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Nell'esercizio 2017 è stata imputata la quota parte relativa al contributo per l'acquisto di attrezzature ricevuto nell'anno 2015 dalla Fondazione Cariverona di euro totali 12.350 e quella relativa all'acquisto dell'automezzo per il trasporto anziani il cui contributo è stato ricevuto dalla stessa Fondazione nel 2016 per € totali 19.759.

Dal ns. Tesoriere Banca Popolare di Vicenza, abbiamo ricevuto il contributo annuo come da contratto di € 400

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari e di natura ordinaria.

Il rimborso da parte dell'azienda sanitaria delle spese per fisioterapia, logopedia e psicologia (attività riabilitativa) e per gli ausili incontinenza è così determinato:

Descrizione	ULSS 8
Rimborsi attività riabilitazione	72.326
Rimborso ausili per incontinenza	4.039

Sopravvenienze attive (€ 26.953,94) :

Nell'anno 2017 sono stati calcolati con precisione gli importi relativi ai rinnovi contrattuali spettanti ai dipendenti di ruolo e ai lavoratori interinali, il cui maggior importo del fondo rischi copertura oneri personali risultato dal saldo a inizio esercizio 2017 è stato stornato con le sopravvenienze attive ordinarie.

In modo analogo, il saldo iniziale del fondo rischi per controversie legali in corso (accantonato per la causa relativa alla contestazione sulla quantificazione dell'area edificabile venduta il 22/12/2006 e per quella relativa alla procedure di recupero dell'indennità per festività infrasettimanali del personale turnista) è stata stornata a sopravvenienza attiva, in quanto non considerata Più un rischio per l'ente.

Donazioni e lasciti (€ 5.350):

ci sono stati donati nr. 5 carrelli medici e una televisione

Erogazioni liberali ricevute (€ 5.898,19):

trattasi delle offerte raccolte durante le messe quotidiane e di una somma lasciata in deposito da un ospite deceduto e da utilizzare per scopi istituzionali.

Recupero oneri personali distaccati presso terzi (€4.570,08):

nel 2017 il capo area Sig. Zanin Giorgio ha prestato, in convenzione, attività di consulenza amministrativa alla Casa di riposo 'San Giovanni Battista' di Montebello Vicentino.

La differenza di € 12.081,55 si riferisce ad altriricavi residuali.

B6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

Dettaglio:

ALIMENTARI

Descrizione	Importo
Alimentari c/acquisti	20.3269,28
totale	20.3269,28

MATERIALE DI PULIZIA

Descrizione	Importo
Materiale di pulizia	45.778,57
totale	45.778,57

MATERIALE DI CONSUMO

Descrizione	Importo
Pannoloni, salviette e bavaglie monouso	56.014,15

Cartucce, toner ed etichette	4.841,75
Scudetti ricamati per divise	278,16
totale	61.134,06

MATERIALE SANITARIO

Descrizione	Importo
Addensante	1.335,9
Camici monouso	608,40
Prodotti igiene ospiti, farmaci e mini apparecchi uso sanitario	6.209,79
Bambola terapeutica	386,74
totale	8.540,82

MATERIALE MANUTENZIONE

Descrizione	Importo
Materiale di manutenzione c/acquisti	11.627,40
totale	11.627,40

La differenza di € 23.007,93 si riferisce ad altricosti residuali.

B7) PER SERVIZI

I costi derivanti dall'acquisizione dei servizi sono rappresentati da:

SERVIZI APPALTATI

Descrizione	Importo
Servizi assistenziali	1.531.583,97
Servizi sanitari	480.984,21
Lavanderia	42.612,45
Servizi amministrativi	49.610,97
Altri servizi appaltati	2.521,49
Totale	2.107.313,09

COMPENSI E CONSULENZE

Descrizione	Importo
Amministrative e fiscali	7.688,93
Legali e tecniche	22.608,01
Consulenze L.81/08	5.328,96

Lavori occasionali	9.625,66
Indennità amministratori	9.300
Medico competente	770
Rimborsi piè di lista pers.	3.765,70
Compensi revisori conti	5.709,60
Indennità commissioni concorso	700
totale	65.496,86

UTENZE

Descrizione	Importo
Acqua	34.931,79
Luce	102.876
Gas	36.070,98
Telefono	2.005,51
totale	175.884,28

MANUTENZIONI

Descrizione	Importo
Manut. impianti elettrici	13.575,01
Manut. ascensore	4.562,80
Manut. antincendio	1.818,19
Canone manutenz.software	15.596,48
Canone manut. periodica	14.451,11
Manut. Fabbricato strumentale	23.333,50
Manut. Impianto condizionamento	2.886,40
Manut. Celle Frigorifere	2.706,67
Altre manutenzioni	40.319,23
Totale	119.249,39

ASSICURAZIONI

Descrizione	Importo
Ass. RC	3.067,20
Ass. fabbricato	3.504
Altre assicurazioni	12.405,52
Totale	18.976,72

ALTRI SERVIZI

Descrizione	Importo
Provvigioni lavoro int.	5.140,14
Spese attività ricreativa	1.298,23
Spese trasporto anziani	21.898
Spese analisi laboratorio	2.043,50
Spese viaggi e trasferte	247,30
Spese pubblicaz.gare e appalti	1.567,30
Spese postali	1.784,65
Spese bancarie	1.337,30
Spese servizi non di comp.	-13.200,42
Formazione personale	5.333,16
Altre spese per servizi vari	6.549,71
Acc.to spese per servizi	11.500
Totale	45.498,87

Le spese per servizi non di competenza corrispondono a rettifiche del costo dell'acqua, luce, gas, spese legali e consulenze stimate nell'anno 2016. Ne fanno parte anche spese sanitarie e costo formazione personale non stimati nel 2016 ma verificatisi.

B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Descrizione	Importo
Canoni noleggior	5.674,79
Totale	5.674,79

B9) COSTI PER IL PERSONALE

L'organico dell'IPAB è costituito da 38 dipendenti distribuiti per categorie secondo il sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL Comparto Regioni ed autonomia locali.

Ad essi si aggiungono n. 7 lavoratori con contratto di lavoro interinale.

Nel prospetto che segue viene evidenziata la distribuzione del personale dipendente per area e sede.

Descrizione	Sede unica
Infermieri	5 (3+1 pt+1 int)
OSS	20 (11 + 7 pt + 2 int)
Amministrativi	6 (3 + 2 pt int + 1 pt)
Servizi generali	11 (7 + 2 pt + 2 pt int)
Area sociale e riabilitativa	3 (2 + 1 pt)

Per quanto concerne la formazione, l'ente, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Piano di Formazione 2017, ha ulteriormente potenziato l'attività formativa realizzando 47 corsi che hanno registrato la partecipazione di tutte le categorie di lavoratori, volontari compresi, per un ammontare di 1620 ore di partecipazione complessive. Come già avvenuto nel 2015 e nel 2016, un particolare riguardo è stato dato alla formazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro, considerato che l'Ente rientra fra le organizzazioni ad elevato rischio e che deve ottemperare a quanto sancito dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.11.

Non si sono verificati infortuni nel corso dell'anno.

Sono state eseguite con le modalità previste dalla legge le opportune visite mediche periodiche a cura del medico competente.

Non si sono registrate problematiche degne di nota con i dipendenti.

B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti sterilizzati	Ammortamenti non sterilizzati	Totale
Ammortamento costi di ricerca e sviluppo			
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	0,15	9753,21	9.753,36
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato			
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi			
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A)	0,15	9753,21	9.753,36

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	Ammortamenti sterilizzati	Ammortamenti non sterilizzati	Totale
Ammortamento fabbricato strumentale	109.563,98	16.032,76	125.596,74
Ammortamento impianti generici	816,67	5530,55	6.347,22
Ammortamento impianti specifici			
Ammortamento macchinari			
Ammortamento attrezzature varie	9.502,34	8.723,56	18.225,90
Ammortamento attrezzature sanitarie	5.795,47	4.620,66	10.416,13
Ammortamento mobili e arredi	2.482,67	2.668,54	5.151,21
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	21,48	0	21,48
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	449,62	2.670,61	3.120,23
Ammortamento autovetture			
Ammortamento automezzi trasporto sanitario			
Ammortamento automezzi trasporto anziani	0	11.480	11.480
Ammortamento altri beni materiali			
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B)	128.632,23	51.726,68	180.358,91

TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI (A + B)	128.632,38	61.479,89	190.112,27
---	-------------------	------------------	-------------------

GLI IMPORTI STERILIZZATI VANNO ESPOSTI AL NETTO DEI CONTRIBUTI

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Descrizione	Importo
Tassa sui rifiuti	5.552

Tasse circolazione automezzi	618,35
IMU	496,64
Tributi locali	686,85
Imposte di bollo	543,40
Altre spese	2.463,98
TOTALE	10.361,22

ATTIVITA' NON CARATTERISTICA

A5) RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI

Tale voce comprende i ricavi e proventi relativi ai beni patrimoniali dell'ente iscritti in base al criterio della competenza.

Fitti fondi rustici per € 1.074,94:

- Sig. Cavaggioni (map. F° 28 nr. 527-528-529-561)
- Sig. Pizzolo (map. F° 28 nr. 616-651-653-654-657-709)

AREA FINANZIARIA

In questa sezione sono state inserite tutte le attività di natura finanziaria.

C16) Proventi finanziari

Gli interessi attivi relativi ai titoli acquistati e successivamente venduti nell'esercizio 2017 ammontano a euro 1410,70 mentre quelli di c/corrente a euro 637,97.

Gli arrotondamenti attivi ammontano a € 102,28 e si riferiscono in gran parte a maggiori incassi di rette.

C17) Interessi e altri oneri finanziari

Gli interessi passivi su mutui ammontano a euro 2.782,76 mentre gli oneri collegati all'acquisto dei titoli a euro 2.996,92.

L'Ente ha sostenuto anche interessi moratori di € 10,75 sul versamento in ritardo dell'iva di maggio 2017 e arrotondamenti passivi per minori incassi di € 15,23.

IMPOSTE CORRENTI

In questa voce è stato inserito l'ammontare dei tributi dovuti nel 2017.

5 – RISULTATO DI ESERCIZIO

Si propone di destinare il risultato di esercizio come esposto nell'apposita sezione della nota integrativa.

6 - CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Appurato che il passa-parola continua a rappresentare la principale fonte di scelta dell'Ente, da parte dei clienti, si mira a garantire e a potenziare ulteriormente la qualità dei servizi offerti, al fine di rendere più consistente la positiva percezione da parte dei familiari degli ospiti, non solo attraverso adeguate forme di socializzazione dei risultati che si conseguono, ma anche attraverso il mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 del proprio Sistema Qualità.

I questionari di soddisfazione raccolti nel 2017 testimoniano che il 92% degli intervistati si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto del servizio complessivamente offerto dall'Ente e il 69% afferma di considerare la retta equa rispetto ai servizi offerti.

Analogamente, il personale intervistato ha denotato un livello medio di soddisfazione nei confronti del lavoro svolto nell'ambito dell'Ente pari al 70%, considerando di contenuta pesantezza, psicologica e fisica, la tipologia di attività svolta, nonostante l'accresciuto livello di pesantezza assistenziale degli ospiti.

I suddetti esiti rinforzano il fatto che la formazione del personale e il suo coinvolgimento nelle scelte organizzative si stanno rivelando i principali strumenti per sostenere lo sforzo qualitativo, finalizzato ai servizi erogati, con particolare attenzione alla condivisione e all'adozione di specifiche procedure e di mirati protocolli operativi scritti, che nel corso del 2017, proprio a seguito dell'ottenimento della Certificazione ISO 9001:2015, hanno registrato un significativo ampliamento.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Iside Bonavigo