

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 31/12/2018

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 dell'esercizio l'ente ha perseguito i seguenti obiettivi:

1 - miglioramento dell'assetto organizzativo gestionale interno; il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune specifiche deliberazioni che hanno riguardato:

- l'aggiornamento del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, precisando la gestione dei bonifici e degli incassi
- l'approvazione del Regolamento della Performance, al fine di dare una connotazione più congrua al Piano della Performance
- l'approvazione del nuovo schema contrattuale tra l'Ente e l'Azienda ULSS mirante all'aumento delle ore a disposizione dei Medici all'interno della Struttura
- l'applicazione del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 2016/679, con relativi adempimenti, fra i quali la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati
- l'approvazione della convenzione con l'IPAB Fondazione don Mozzatti d'Aprili di Monteforte d'Alpone, per l'assegnazione dell'Area Non autosufficienti ad un Responsabile Istruttore Direttivo Infermiere dipendente
- la revisione del contratto di ospitalità, precisando in maniera più estesa le responsabilità in capo ai familiari degli ospiti
- l'approvazione del fabbisogno del Personale per il triennio 2019-2021, con particolare attenzione alla sostituzione dei liberi professionisti con personale dipendente a tempo determinato
- il recepimento del CCNL del settore Enti Locali del 21.05.18, con l'adozione delle azioni conseguenti
- la nomina del Segretario-Direttore quale dipendente a tempo determinato, a seguito di selezione pubblica;

2 – miglioramento della gestione della sicurezza dei lavoratori e degli ospiti; il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune specifiche deliberazioni che hanno riguardato:

- completamento degli adeguamenti del sistema antincendio;

3 – miglioramento dei servizi offerti agli ospiti; il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune specifiche deliberazioni che hanno riguardato:

- l'ampliamento delle procedure e dei protocolli operativi di tipo sanitario e assistenziale, inseriti nel Sistema Qualità dell'Ente, certificato ai sensi della norma ISO 9001:2015, aventi come obiettivo il miglioramento della presa in carico e del rischio clinico
- la prosecuzione dell'assistenza domiciliare in convenzione con il Comune di Sarego, con il contributo della Fondazione Cariverona
- l'approvazione della convenzione con Dedalus per la sperimentazione ADAPT, orientata a integrare la valutazione SVAMA con alcune rilevazioni sanitarie da remoto, di tipo informatizzato, riguardanti gli ospiti
- aggiornamento degli standard della Carta dei Servizi;

3 – cura dei rapporti con il contesto locale; il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune specifiche deliberazioni che hanno riguardato:

- l'approvazione del regolamento relativo all'accesso controllato degli animali nell'ambito della Struttura
- il rinnovo della convenzione con la sezione locale degli Alpini
- l'approvazione del regolamento relativo all'attività dei tanti volontari che collaborano con l'Ente.

INVESTIMENTI

Nel corso del periodo in esame si sono compiuti investimenti per complessivi euro 60.324, così suddivisi:

- Fabbricati strumentali: lavori di rifacimento servizi igienici fabbricato map. 212 (in passato adibito a scuola d'infanzia) € 28214
- Impianti e macchinari: installazione nei locali cucina di un rilevatore di metano (€ 484) e ampliamento dell'impianto telefonico con aggiunta di due telefoni cordless (€ 1409)
- Attrezzature: si suddividono in sanitarie tra cui l'acquisto di aerosol, concentratori d'ossigeno, materasso antidecubito, aspiratore chirurgico per un totale di € 10297 e in varie tra cui pelapatate, tagliacuci, carrelli per raccolta rifiuti e guardaroba, tornio per metalli, sedia barella per evacuazione, bilancia pesa persone, lavello in acciaio con armadio, phon asciugacapelli, avvitatore, forno a microonde per un totale di € 11700;
- Altri beni: ne fanno parte telefoni cellulari, personal computer, monitor, stampanti, banconi/scrivanie, cassetiera, armadio in inox, sedie per ufficio, sgabelli, specchio da parete per un totale di € 7195;
- Licenze d'uso software a tempo indeterminato : abbiamo acquistato licenze office per un totale di € 1025;

RINNOVI FORNITURE E SERVIZI: E' stata esperita una gara congiunta europea con l'Ipab San Giovanni Battista di Montebello Vicentino per la fornitura accorpata di derrate alimentari per un affidamento di circa €. 1.500.000,00 per i tre anni. Da segnalare anche il rinnovo del fornitore di frutta e verdura mediante procedura negoziata nel sistema m.e.p.a.

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

Sulla base delle evoluzioni in atto, per il prossimo futuro l'Ente mira a:

- trasformare i 9 posti letto della Comunità Alloggio per autosufficienti, ormai non più presenti in termini di domanda, in altrettanti posti letto per non autosufficienti, previa valutazione di vulnerabilità sismica della Struttura
- sistemare un locale tecnico per usi istituzionali, da definire successivamente.

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 corrente ha registrato un fatturato pari a euro 4.265.778 così determinato:

Servizi erogati	Giornate	Retta giornaliera media	Ammontare rette	Quota regionale giornaliera	Quote regionali di residenzialità
Ricavi per rette ospiti	45.926	56.58	2.598.705		
Quote regionali di residenzialità	29.985			50.13	1.503.220
Ricavi per centro diurno	2.506	32	80.196		
Ricavi per assistenza riabilitativa					
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare			83.657		
TOTALE			2.762.558		1.503.220

La differenza a bilancio di € 5116 si riferisce ad altri ricavi residuali di carattere assistenziali.

A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Nell'esercizio 2018 l'ente ha ricevuto euro 40656 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 € 47614 sono stati inseriti nelle scritture di assestamento del 31.12.2018 in quanto competenti dell'anno 2018 ma che saranno incassati nel 2019.

A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Nell'esercizio 2018 è stata imputata la quota parte (€ 1853) 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 (€ 3951) il cui contributo è stato ricevuto dalla stessa Fondazione nel 2016 per € totali 19.759.

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	Importo
Rimborsi attività riabilitazione	69371
Rimborso ausili per incontinenza	1769

Donazioni e lasciti (€ 19115) :

ci sono state donate attrezzature sanitarie e fisioterapiche , mobili, televisori, stampanti e pianola per le attività dei ns ospiti , Inoltre il parroco della ns. struttura ci ha devoluto una somma copiosa per migliorare ed aumentare le attività ricreative dei ns. utenti.

Erogazioni liberali ricevute (€ 800):

trattasi delle offerte raccolte durante le messe quotidiane

Proventi da redditi diversi (€ 2112):

trattasi di ricavi riguardanti attività di sponsorizzazione da parte di un'azienda privata per sostenere un evento che abbiamo organizzato sul tema 'Alzheimer' e ricavi per servizio di distributori automatici . Entrambi i proventi soggetti a imposte.

Omaggi da fornitori (€ 129):

trattasi della fornitura di articoli per la lotteria natalizia dei ns. ospiti

La differenza di (€ 17630) si riferisce ad altri ricavi residuali come il rimborso di assicurazioni, la riscossione di tasse per partecipazione a concorsi banditi, viaggi effettuati per gli ospiti.

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

ALIMENTARI

Descrizione	Importo
Frutta, verdura, carni, pane, bevande, pasta, riso, prodotti solubili , latticini	213994
Totale	213994

MATERIALE DI CONSUMO

Descrizione	Importo
Pannoloni, salviette, traverse monouso, cartucce ed etichette termocollanti	59884
Totale	59884

MATERIALE DI PULIZIA

Descrizione	Importo
Sacchi rifiuti, detersivi e saponi, carte assorbenti,	36561

spugne, deodoranti, lamette barba, guanti, materiale monouso	
Totale	36561

CANCELLERIA

Descrizione	Importo
Carta, penne, matite, gomme, cartelline, raccoglitori, evidenziatori, cucitrice, punti metallo, post-it, quaderni, blocknotes	2253
Totale	2253

MATERIALE SANITARIO

Descrizione	Importo
Addensante, camici monouso, prodotti igiene ospiti, farmaci, mini articoli sanitari	8219
Totale	8219

MATERIALE MANUTENZIONE

Descrizione	Importo
Ricambi per wc e macchine erogatrici di acqua, lampadine, tasselli, riduzioni, tubi, chiodi, nastri teflon, valvole, cavi, bulloni, pennelli, colore basalti, malta	9840
Totale	9840

INDUMENTI DI LAVORO

Descrizione	Importo
Coprivitto, casacche,	5095

pantaloni, traverse	
Totale	5095

DOTAZIONI

Descrizione	Importo
Coprimaterasso, bavaglie, cinture addominali per carrozzine, telo movimentazione ospiti	4575
Totale	4575

La differenza di € 15451 si riferisce ad altri costi residuali tra cui il carburante, le spese di trasporto, costi non di competenza (non stimati nel bilancio dell'esercizio precedente ma effettivamente verificatasi) e resi su acquisti.

B7) PER SERVIZI

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

SERVIZI APPALTATI

Descrizione	Importo
Servizi assistenziali	1.648.227
Servizi sanitari	453.320
Servizi amministrativi	8.144
Servizi lavanderia	8.406
Altri servizi appaltati	4784
Totale	2.122.881

COMPENSI E CONSULENZE

Descrizione	Importo
Amministrative e fiscali	8.666
Legali e tecniche	22.807
Consulenze L.81/08	6.344
Medico competente	1.590
Indennità agli amministratori	5.400
Compensi revisori conti	1.825
Indennità commissioni concorso	1.610

Compensi occasionali	555
Irap su compensi occasionali	1.611
Compenso componenti nucleo valutazione	300
Rimborsi a piè di lista	133
Totale	50.841

UTENZE

Descrizione	Importo
Acqua	36.000
Luce	110.899
Gas	40.896
Telefono	2.274
Totale	190.069

MANUTENZIONI

Descrizione	Importo
Manut. impianti elettrici	7.650
Manut. ascensore	6.951
Manut. antincendio	4.363
Manut. automezzi	6.098
Manut. celle frigorifere	5.875
Manut. impianto condizionamento e riscaldamento	1.838
Manut. attrezzature sanitarie	6.187
Manut. attrezzature cucina	12.094
Manut. stanze ospiti(letti e wc)	2.574
Manut. su pc	155
Manut. fabbricati strumentali	21.646
Canone manut. software	14.792
Canone mnaut. periodica	14.619
Totale	104.842

ASSICURAZIONI

Descrizione	Importo
Ass. RC.A	2.888
Ass. fabbricato	3.504
Ass. Kasco	681
Ass. infortuni	580
Ass. RC patrimoniale	5.268
Ass. RCT/RCO	6.000
Totale	18.921

ALTRI SERVIZI

Descrizione	Importo
Provvigioni lavoro int.	6.629
Spese attività ricreativa	1.972
Spese trasporto anziani	29.536
Spese pubblicazione gare e appalti	1.610
Spese viaggi e trasferte	267
Spese di rappresentanza	543
Spese postali	2.025
Spese bancarie	1.390
Formazione del personale	7.487
Acc.to spese per servizi	41.000
Spese per servizi non di competenza	5.090
Altre spese per servizi vari	4.932
Totale	102.481

Acc.to spese per servizi: trattasi dell'accantonamento prudenziale per l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria sui servizi assistenziali fornitici dalla ns. Cooperativa nel periodo gennaio – dicembre 2018.

Spese per servizi non di competenza: trattasi di costi non stimati nel 2017 ma effettivamente verificatisi e rettifiche di costi stimati nel 2017 ma non verificatosi.

Altre spese per servizi vari: riguardano il rinnovo del ns. dominio internet, PEC, ricopertura delle ns. poltrone , lavaggio automezzi, pubblicazione bando di concorso su Giornale di Vicenza, noleggio piattaforma per pulizia grondaie dell'Ente.

B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Descrizione	Importo
Canoni noleggio	3.515
Totale	3.515

B9) COSTI PER IL PERSONALE

L'organico dell'IPAB è costituito da 41 dipendenti (di ruolo) 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	6 (3 tp + 1 pt + 1 int. tp + 1 pt in comando)
OSS	21 (8 pt + 13 tp)
Amministrativi	6 (3 tp + 1 pt + 2 int pt)
Servizi generali	12 (7 tp + 1 pt + 3 int. pt + 1 int tp)
Area sociale e riabilitativa	3 (2 tp + 1 pt)

Per quanto concerne la formazione, l'ente, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Piano della Formazione valevole per il 2018, ha realizzato tutti i corsi programmati, che hanno registrato la partecipazione di tutte le categorie di lavoratori, volontari compresi, Come già avvenuto nel triennio 2015-2017, 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.

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	5.200,89	5.200,89
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato			
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi			
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A)	0	5.200,89	5.200,89

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	Ammortamenti sterilizzati	Ammortamenti non sterilizzati	Totale
Ammortamento fabbricato strumentale	109.563,98	16.879,19	126.443,17
Ammortamento impianti generici	816,67	5.725,04	6.541,71
Ammortamento impianti specifici			
Ammortamento macchinari			
Ammortamento attrezzature varie	2.681,78	11.776,83	14.458,61
Ammortamento attrezzature sanitarie	3.375,01	6.045,30	9.420,31
Ammortamento mobili e arredi	1.490,79	4.927,22	6.418,01
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	15,82	0	15,82
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	177,87	3.937,69	4.115,56
Ammortamento autovetture			
Ammortamento automezzi trasporto sanitario			
Ammortamento automezzi trasporto anziani		11.480	11.480
Ammortamento altri beni materiali			

TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B)	118.121,92	60.771,27	178.893,19
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI (A + B)	118.121,92	65.972,16	184.094,08

B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI

Sono stati accantonati euro 2000 per una possibile causa legale relativa ad un contenzioso con libero professionista.

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Descrizione	Importo
Imposte di bollo	96
Tasse circolazione automezzi	603
Tasse su rifiuti	5.974
Tributi locali	639
IMU	496
Abbonamenti riviste	476
Altre imposte e tasse	4.971
Tasse concessione governativa	4
Minusvalenza alien.beni ordinarie	3
TOTALE	13.262

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 € 1.207 :

- 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 di c/corrente ammontano a € 752, mentre gli arrotondamenti attivi a € 3 e si riferiscono a maggiori incassi di rette.

C17) Interessi e altri oneri finanziari

Gli interessi passivi sui mutui ammontano a € 2593, gli arrotondamenti passivi per minor incassi di rette a € 61 e interessi passivi su c/corrente non di competenza in quanto relativi al 2017, ammontano a € 383.

IMPOSTE CORRENTI

In questa voce è stato inserito l'ammontare dei tributi dovuti nell'esercizio corrente (€ 1487)

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 2018 testimoniano che il 96% degli intervistati si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto del servizio residenziale complessivamente offerto dall'Ente, percentuale che sale al 100% nel caso dei servizi di Centro Diurno, pasti a domicilio e assistenza domiciliare, e l'84,31% 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 67,44%, considerando di contenuta pesantezza, psicologica e fisica, la tipologia di attività svolta, nonostante l'accresciuto livello di pesantezza assistenziale degli ospiti.

Inoltre, nel corso del 2018, l'Ente ha avuto il massimo della valutazione possibile in merito al rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio della Comunità Alloggio e in merito al rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale dei Nuclei per Non Autosufficienti e del Centro Diurno, nonché una valutazione molto positiva in riferimento alla gestione dei farmaci, che è stata oggetto di apposita verifica da parte della locale Azienda ULSS 8.

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 2018, proprio a seguito dell'ottenimento della Certificazione ISO 9001:2015, avvenuta nel marzo 2017 hanno registrato un significativo ampliamento e che sono stati particolarmente apprezzati anche dagli auditors dell'Azienda ULSS 8 in sede di verifica di Accreditamento.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Iside Bonavigo