

AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA

Codice fiscale 04053410272 – Partita iva 04053410272

VIA BUONARROTI 10 - 30021 CAORLE VE

Registro Imprese di n. 04053410272

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2014

L'attività istituzionale può essere semplificata nei dati che seguono mettendo in luce la ricettività complessiva della struttura sia per l'ospitalità che per l'accoglienza al Centro diurno nonché evidenziando i nuovi ingressi, le dimissioni, i decessi, dando atto

- che gli anziani ospitati nel corso dell'anno 2014 sono stati complessivamente n. 101
- che gli utenti del centro diurno sono stati complessivamente n. 5 e che hanno frequentato il Centro diurno in giorni prefissati in maniera continuativa.
- che nel corso dell'anno si sono avuti i seguenti movimenti:

| Assistenza residenziale | Nuovi entrati totali | Nuovi entrati da trasferimenti da altre strutture | Trasferiti v/altra strutture | Deceduti | Giornate di presenza potenziali | Giornate di presenza effettive | Giornate di ricoveri ospedalieri |
|-------------------------|----------------------|---|------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Definitivi | 15 | 7 | / | 12 | 31.390 | 31.066 | 96 |
| Temporanei | 1 | | | | | | |

Il dato relativo agli ingressi da trasferimenti è un dato importante in quanto l'ospite che si trasferisce da una struttura all'altra mantiene la quota sanitaria ed è quindi una certezza di entrata economica regionale per la struttura accettante.

Dato altresì importante quando entrerà in vigore il nuovo regolamento per l'accesso alle strutture residenziali che lega l'erogabilità della quota sanitaria non tanto alla struttura ma al singolo ospite considerandolo strettamente correlato al fatto che nell'assl di competenza vi è un'eccedenza di posti offerti rispetto alle quote destinate.

Rimane la preoccupazione dovuta all'aumento dei posti letto offerti a fronte di nessun aumento delle quote sanitarie come da relazione dell'anno 2013.

Anche il dato delle presenze/assenze è significativo per valutare la gestione: se potenzialmente i posti letto potrebbero essere occupati per n. 31.390 giornate in realtà i dati effettivi sono inferiori e questo è dovuto ai tempi di sostituzione sui quali incidono in maniera significativa le rinunce degli iscritti in graduatoria.

| Centro Diurno | Presenze n. giornate |
|----------------------|----------------------|
| non auto sufficienti | 537 |
| autosufficienti | / |
| totale | 537 |

Si segnala anche una maggiore presenza in centro diurno sebbene restino le difficoltà di reperire richieste dovute in parte al fatto che non tutti i potenziali sono a conoscenza di tale servizio e in parte alla difficoltà di trasporto dell'ospite in termini di tempi da parte dei familiari.

Dati organizzativi:

- capacità ricettiva

| Residenziali | Centro diurno auto sufficienti | Centro diurno non auto sufficienti | Totale utenti potenziale |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| n. 86 posti letto | 3 | 3 | 92 |

- personale dedicato all'assistenza socio-sanitaria

| AREE DI LAVORO | PROFILI PROFESSIONALI | N. ADDETTI SECONDO NORMATIVA REGIONALE | N. ADDETTI ANNO 2014 |
|------------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Assistenza sanitaria | Infermiere | 6 | 9 |
| Coordinamento socio-sanitario | Infermiere Coordinatore | 1 | 1 |
| Assistenza sanitaria/riabilitativa | Fisioterapista | 2 | 2 |
| Assistenza diretta alla persona | Addetto all'assistenza | 35 | 35 |

- personale dedicato all'area sociale-educativa

| AREE DI LAVORO | PROFILI PROFESSIONALI | N. ADDETTI SECONDO NORMATIVA REGIONALE | N. ADDETTI ANNO 2014 |
|-------------------------|------------------------|--|----------------------|
| Sociale | Assistente sociale | 1 | 1 |
| | Psicologa | 1 | 1 |
| | Educatore | 1 | 1 |
| Educativa-assistenziale | Addetto all'assistenza | | 3 |

L'aver potenziato il settore sociale-educativo è frutto di un'analisi dei bisogni degli ospiti che non sono più solo quelli prettamente primari ma anche se non soprattutto quelli di socializzazione, impegno del tempo a disposizione, conoscenza, attenzione al singolo.

- personale settore alberghiero e di supporto

| AREE DI LAVORO | PROFILI PROFESSIONALI | N. ADDETTI SECONDO NORMATIVA REGIONALE | N. ADDETTI ANNO 2014 |
|----------------|-----------------------|--|----------------------|
| Cucina/sala | Cuochi | | 6 |
| | Operatori | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| | sala/cucina | | 5 |
| Amministrazione/Direzione | Direttore Funzionari amministrativi | | 4 |
| Lavanderia/supporto alberghiero | Addetti | | 3 |
| Manutenzione | Operaio/Autista | | 1 |

Informazioni relative alle relazioni con il personale

Le politiche di formazione del personale sono state le seguenti: formazione obbligatoria in materia di privacy, sicurezza negli ambienti di lavoro, crediti ECM per il personale sanitario, formazione sul codice etico, addetti al servizio antincendio, addetti al primo soccorso, la relazione con il familiare

La sicurezza e la salute sul lavoro sono monitorati sia attraverso formazione/informazione sia attraverso la messa a disposizione del personale degli ausili dedicati alla movimentazione degli ospiti

Indicatori sul personale

Turnover

Costi per assenza per malattie, infortuni, scioperi

Le ore di formazione

Come risulta dalle seguenti tabelle:

| Turnover | | Assunzioni | Dimissioni, Pensionamenti e Cessazioni |
|--|--|------------|--|
| Contratto a Tempo Indeterminato | | | |
| Addetti all'assistenza | | 2 | 1 |
| Infermieri | | 1 | |
| Impiegati | | | |
| Addetti Cucina/sala | | | |
| Altri | | | |
| Contratto a Tempo Determinato | | | |
| Addetti all'assistenza | | 9 | 2 |
| Infermieri | | 1 | |
| Impiegati | | 1 | |
| Addetti Cucina/sala | | 1 | |
| Altri | | | |

| Formazione | Quadri | Infermiere | Addetti assistenza | Cucina/sala |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| Ore di formazione | 169 | 254 | 583 | 20 |

| Salute e Sicurezza | Malattia | Infortunio | Maternità | Altro |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Contratto tempo indeterminato | € 54.211,68 | | € 5.914,49 | |
| Contratto a tempo determinato | € 3.499,58 | | | |

ATTIVITA' SECONDARIA

Si ritiene significativo riportare anche i dati relativi all'attività secondaria – preparazione dei pasti per comunità e per domicilio:

| DESTINATARI | N. PASTI EROGATI 2013 | N. PASTI EROGATI 2014 | SERVIZI ACCESSORI |
|---|------------------------------|------------------------------|--|
| MENSA SCOLASTICA Istituto "Palladio" compresa località di S. Giorgio di Livenza | 38.056 | 39.223 | Trasporto e aiuto nella somministrazione |
| Scuola Materna Madonna dei Pescatori | 7.939 | 7.085 | Trasporto |
| CEOD | 3.539 | 315 (cessato il servizio) | Trasporto |
| Nido di P.TO S. MARGHERITA | 1.181 | 106 (chiuso) | Trasporto |
| Nido di OTTAVA PRESA | 976 | 767 | Trasporto |
| Nido di Loc. SANSONESSA | 507 | 3.273 | Trasporto |
| PASTI A DOMICILIO | 8.500 | 5.892 | / |
| TOTALE PASTI | 69.198 | 56.671 | |

La diminuzione considerevole dei pasti erogati ha contribuito alla perdita di quest'anno .

DATI DI BILANCIO

ENTRATE

| Attività istituzionali | | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Rette per ospitalità (auto - Non auto - temporanei, compreso centro diurno) | € | 1.527.928,25 | 1.543.434,46 |
| Contributo regionale per ospiti non auto | € | 1.519.317,90 | 1.540.768,13 |
| Totale attività istituzionali | € | 3.047.246,15 | 3.084.202,59 |
| | € | | |
| Attività extra-istituzionali | € | | |
| Pasti a domicilio | € | 31.702,00 | 21.113,50 |
| Mensa scolastica | € | 107.752,46 | 107.812,70 |
| Altre mense | € | 55.552,03 | 40.847,88 |
| Totale attività extra-istituzionali | € | 195.006,49 | 169.774,08 |

Alcune SPESE più significative

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|
| Personale | € | 2.340.174,36 | 2.364.743,46 |
| Alimentari | € | 221.096,21 | 201.732,20 |
| Affitto immobile | € | 67.409,92 | 67.409,92 |
| Riscaldamento | € | 65.560,40 | 50.321,08 |
| Appalto pulizie locali | € | 82.142,50 | 86.252,41 |
| Appalto lavanderia esterno | € | 47.515,94 | 49.165,32 |
| Energia elettrica | € | 37.636,60 | 41.730,97 |
| Acqua | € | 9.342,99 | 13.282,48 |
| Spese ausili ospiti | € | 41.711,23 | 44.220,33 |
| Spese detersivi e igiene ospiti | € | 40.455,63 | 39.252,39 |
| Manutenzione | € | 49.231,36 | 18.095,33 |
| Acquisti attrezzature | € | 45.741,20 | 51.475,53 |
| Impiantistica | € | 34.514,42 | 8.512,88 |
| Servizi educativi | € | 18.054,24 | 36.457,11 |
| Oneri diversi di gestione | € | 60.963,16 | 21.032,89 |
| Ammortamenti | € | 59.789,04 | 80.294,04 |

INVESTIMENTI

Acquisti **attrezzature** per attività istituzionali:

- n. 2 armadi per stanze ospiti
- n. 2 vassoi monoporzione e contenitori in acciaio lavatrice tovaglie, asciugamani, federe
- n. 1 lavatrice kg 11
- divise e calzature per dipendenti
- n. 1 zaino pronto intervento completo di attrezzatura
- n. 1 climatizzatore per infermeria e porzione piano primo e secondo
- n. 1 mobile in acciaio uso bagni piano terra
- n. 2 mobile/libreria uso sala polivalente piano terra e piano secondo
- n. 1 armadio porta cartelle uso medico

- n. 3 seggioloni polifunzionali
- n. 2 poltrone inclinabili per ospiti
- n. 1 cisterna acqua calda
- sistema allarme ufficio
- materiale antincendio e sicurezza ospite
- attrezzature varie per ospiti
- n. 1 nuovo software contabilità/gestione ospite anche per rispondere a progetti comunali non più necessari nel 2015 (*gestione contabile SIOPE – a seguito richiesta di applicabilità di tale adempimento alle aziende speciali il mef risponde che nel 2015 le aziende speciali non rientrano tra i soggetti obbligati*)
- nuovo sito internet con servizio fotografico

Situazione patrimoniale:

| ATTIVO CIRCOLANTE | € | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| CREDITI | | 405.770,00 | 383.394,07 |
| TESORIERE CA.RI.VE. | | 471.160,36 | 605.075,05 |
| TESORIERE C/C POSTALE | | 100.050,07 | 49.857,49 |
| TOTALE | | 1.406.972,43 | 1.038.326,61 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| DEBITI | € | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
| DEBITI ESIGIBILI ENTRO 12 MESI | | 723.529,00 | 472.096,99 |
| | | | |

Da una analisi sommaria dei dati si verifica una diminuzione dell'attivo circolante dovuto ad una minor valore dei crediti segnale di un maggior rispetto delle scadenze da parte dei debitori.

In conclusione:

- la gestione dell'attività secondaria , che apporta circa il 5,5% dei ricavi totale, continua ad essere necessaria per la sostenibilità dei costi della gestione principale permettendo un contenimento delle rette di residenzialità e semiresidenzialità;
- il mantenimento delle rette ad un valore inferiore a quelle applicate nella media dalle altre strutture dell'assl 10 è elemento fortemente incisivo sulla concorrenzialità, non potendo offrire agli ospiti uno standard residenziale in linea con il mercato a causa sofferenza strutturale immobiliare;
- l'incidenza dei costi fissi (soprattutto legati alla spesa del personale e delle utenze) comporta la necessità di garantire il più possibile l'occupazione dei posti letto per poter garantire un equilibrio di bilancio;

- la perdita di posti letto e/o la perdita delle quote sanitarie (di cui sopra) potrebbe comportare un forte disavanzo sia economico che patrimoniale compromettendo la sopravvivenza gestionale della struttura salvo ridimensionamento del personale e/o l'attivazione di altri servizi quali ospitalità temporanea a carico per intero delle famiglie (sarà poi da verificare se le famiglie saranno in grado di sopportarne l'onere economico), servizi per la domiciliarità compatibilmente con le indicazioni sanitarie e regionali;
- per il 2015 per quanto riguarda le attività extra istituzionali è difficile quantificare l'entrata da mense scolastiche che dipendono dalla politica d'orario deciso dall'istituto scolastico e dal numero di iscrizioni; per l'attività istituzionale si rileva l'entrata in vigore a partire dai primi di aprile 2015 del nuovo regolamento di accesso alle strutture residenziali e quindi è difficile prevedere l'impatto economico da qui a fine anno. Resta altresì ancora irrisolto il problema dei lavori di ampliamento per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.
- per compensare gli aumenti dei costi e far fronte alla perdita d'esercizio il CDA ha deliberato un aumento delle rette alberghiere per l'anno 2015 sempre considerando la difficoltà di poter attuare un aumento consistente a causa dei problemi sopra indicati

IL PRESIDENTE

Anna Maria Catto Padovese

Caorle, li 29/04/2014

Anna Maria Catto

Il Direttore
[Signature]