



Fondazione Soncino Onlus
Residenza Sanitario Assistenziale

FONDAZIONE

RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS

Largo Capretti, 2 – 26029 SONCINO

BILANCIO

ESERCIZIO 2013

RELAZIONE DI GESTIONE

PRINCIPALI AVVENIMENTI DEL 2013

Il I Maggio 2013 è stato inaugurato il nuovo reparto di R.S.D. con 30 posti letto.

La conclusione della ristrutturazione del II° stralcio ha comportato la disponibilità di nuovi e più ampi spazi per l'attività del reparto R.S.D. e contestualmente è stato realizzato un giardino prospiciente il reparto con la creazione di una vasca per i pesci.

Quest'ultima realizzazione è stata possibile grazie ai contributi della BCC di Caravaggio e di Rivolta d'Adda.

Per quanto riguarda il C.D.I. pur avendo ottenuto l'accreditamento definitivo per 20 posti, a tutt'oggi nonostante innumerevoli incontri con l'ASL, i posti a contratto sono solo 10, mettendo la Fondazione in difficoltà economiche per garantirsi il pareggio delle entrate/uscite del Centro stesso.

Relativamente alla causa riguardante lo Studio Inf. Ass. Orceano affidata all'avvocato Vesco, molteplici rinvii nel corso dell'anno non hanno ancora permesso il dibattimento in aula.

STRUTTURA E ATTIVITÀ SVOLTE

Servizi residenziali

R.S.A.

Anche durante l'anno 2013 La Fondazione ha mantenuto la gestione complessiva di 64 posti letto in Residenza Sanitario Assistenziale (R.S.A.); per questioni normative e di assegnazione dei contributi Asl nel corso dell'anno si è reso necessario occupare nr. 02 posto letto a solvenza totale.

R.S.D.

Per quanto riguarda il comparto R.S.D., come anticipato in premessa, con il definitivo insediamento nella nuova struttura, più spaziosa e accogliente, il reparto è occupato a pieno regime con nr. 30 ospiti/posti letto.

REPARTO CURE SUB ACUTE

Come già relazionato negli anni precedenti, si ribadisce che con Delibera Regionale n.384 del 05 ottobre 2011 il reparto di cure intermedie è stato “accreditato” definitivamente in reparto di Cure sub acute con 22 posti letto tecnici a partire dal 1° Dicembre 2011; è sempre dislocato a Soncino in largo Capretti 2, nella palazzina Danesi di proprietà della Fondazione. Con apposita convenzione tra la Fondazione, l’Asl di Cremona e l’A.O. Ospedale Maggiore di Crema si garantisce la gestione e funzionalità del reparto stesso, utilizzando il personale dipendente della Fondazione.

Il reparto è disposto su due piani dove sono complessivamente disponibili 22 posti letto disposti in camere singole o doppie.

L’obiettivo del reparto Cure sub acute è quello di assicurare, grazie ad una permanenza media di 30 giorni, una maggior stabilizzazione e recupero delle condizioni psico fisiche dei degenti. Oltre a ciò, durante la permanenza presso il reparto, l’equipe redige un piano personalizzato di assistenza e, coinvolgendo sia il paziente che la sua famiglia, stila un progetto di Dimissione Protetta. La presenza dell’Assistente Sociale consente di garantire uno spazio di ascolto per i singoli e le famiglie oltre che di intrattenere contatti con i vari Servizi Sociali Comunali.

Al fine di assicurare la presa in carico e la risposta più opportuna ai bisogni assistenziali, ogni paziente è assegnato ad un infermiere che sarà, per la durata di tutta la degenza, il suo riferimento, ovvero il responsabile del raggiungimento degli obiettivi assistenziali.

Servizi semi-residenziali

CENTRO DIURNO INTEGRATO – C.D.I.

Come già relazionato nell’anno precedente, la “Fondazione RSA di Soncino Onlus, si è adoperata per la realizzazione di progetti finalizzati alla tutela della salute psicofisica della persona; con

numerosi convegni, in collaborazione anche con le Istituzioni locali, si è argomentato principalmente sulla tematica della salute, della prevenzione sanitaria e anche dell'aiuto agli anziani.

Il progetto del Centro Diurno Integrato dispone a tutt'oggi di nr. 20 posti accreditati con l'estensione dell'apertura anche nella giornata di sabato su richiesta dell'utenza.

Le risorse umane impiegate nel progetto sono dipendenti della Fondazione e sono qui rappresentate le figure più significative :

- Medico
- Caposala
- Infermieri professionali
- Ausiliari socio-assistenziali
- Terapista della riabilitazione
- Educatore professionale
- Personale amministrativo

La natura e gli obiettivi del Centro Diurno Integrato e le modalità per accedervi sono indicate nella relativa carta dei servizi.

Servizi domiciliari

Anche per il 2013 sono stati erogati e garantiti, in prosecuzione e sviluppo di attività del 2012, i seguenti servizi:

- ✓ **servizio Voucher socio sanitari e Credit (ADI):** attività sociosanitaria di cura resa ai residenti nei Comuni del distretto A.S.L. di Crema, attraverso l'attivazione di un Voucher (quando c'è la necessità di assistenza riabilitativa e/o infermieristica unitamente all'aiuto di un OSS) o di un Credit (quando è necessario soltanto l'intervento di cure infermieristiche o riabilitative); dal 01 settembre 2012 modificato in Voucher Sanitario in seguito alla riforma ADI per necessità di assistenza riabilitativa, infermieristica e unitamente all'intervento dell'OSS. Con Delibera Regionale nr. IX/1746 del 18/05/2011 in merito alla determinazione in ordine alla qualificazione della rete dell'assistenza domiciliare in attuazione del PSSR

2010 – 2014, la Fondazione si è dotata di tutte le figure professionali necessarie per l'ottenimento dell'accREDITAMENTO.

- ✓ **Servizio SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare):** prestazioni assistenziali da erogare mediante la messa a disposizione di personale con la qualifica di Ausiliario Socio-Assistenziale. Il servizio che coinvolge anche le R.S.A. di Romanengo e Trigolo è reso a favore di anziani bisognosi residenti nei Comuni facenti parte del sub-ambito n. 4 del Piano di Zona del Cremasco: Soncino, Casaletto di Sopra, Cumignano sul Naviglio, Genivolta, Izano, Offanengo, Ricengo, Romanengo, Salvirola, Ticengo, Trigolo. Il servizio è normato da convenzione con il Comune di Soncino in qualità di capofila del subambito 4. La Fondazione rendiconta al Comune di Soncino, con il quale è stata stipulata apposita convenzione, le ore lavorate in tutto il sub-ambito, introita i relativi compensi e trasmette alle altre due R.S.A. la quota di competenza.
- ✓ **Servizio pasti esterni:** in base ad apposita convenzione stipulata con i Comuni di Soncino, Genivolta e Cumignano S.N., il servizio prevede la cottura, il confezionamento e la consegna al domicilio del pasto. Durante il periodo scolastico il servizio cucina confeziona settimanalmente circa 40 pasti per gli alunni della scuola media; i pasti vengono consumati nel locale mensa della Fondazione. Nel periodo estivo si provvede allo stesso modo per il Grest organizzato dal Comune di Soncino.

Servizi poliambulatoriali :

- ✓ **Poliambulatori di Soncino:** dal 1° gennaio 2003, l'Ente gestisce, in convenzione con l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore" di Crema, i poliambulatori specialistici siti presso la Palazzina Danesi dal 2011.
- ✓ **Servizio prelievi : in convenzione con l'A.O. di Crema** presso la Palazzina Danesi.
- ✓ **Servizio Cup .** per prenotazioni e ritiro referti in convenzione con l'A.O. di Crema.
- ✓ **Ambulatorio infermieristico di Soncino e "Giorgio Covi" di Gallignano:** servizio erogato in convenzione con il Comune di Soncino presso la Palazzina Danesi dal 2011, e presso il poliambulatorio "Giorgio Covi" di Gallignano.

ANALISI DEI SETTORI DI ATTIVITÀ

Rette e tariffe R.S.A.

Rette

Con delibera n. 95/2013 la Fondazione ha aumentato le rette giornaliere della RSA che a partire dal 01/01/2014 sono state adeguate come segue:

TIPOLOGIA OSPITE	Retta 2014	Rette 2013	Rette 2012
Ospite RSA (Soncinese storico)	€ 50,00	€ 47,00	€ 47,00
Ospite RSA (Soncinese)	€ 52,50	€ 49,50	€ 48,00
Ospite RSA (Extra Soncino)	€ 54,50	€ 51,50	€ 50,00

La retta per la degenza a “solvenza” e’ rimasta invariata a euro 80,00 / giorno.

Tariffe

Con Delibera della Regione Lombardia del 01/12/2010 n. IX / 937 e’ variata dal 2011 la remunerazione delle prestazioni rese dalle R.S.A. tramite classificazione SOSIA dell’ospite, invariate per l’anno 2013 come segue:

classe 1	€ 49,00	classe 5	€ 39,00
classe 2	€ 49,00	classe 6	€ 39,00
classe 3	€ 39,00	classe 7	€ 29,00
classe 4	€ 39,00	classe 8	€ 29,00

Alla data del 31.12.2013, questa era la classificazione SOSIA degli ospiti della RSA:

Classificazione ospiti RSA al 31 dicembre	Anno 2013	Anno 2012
Classe 1	21	17
Classe 2	2	0
Classe 3	26	30
Classe 4	4	7
Classe 5	1	2
Classe 6	0	1
Classe 7	5	3
Classe 8	3	2
Totale	62	62

Si precisa che inoltre nel corso dell'anno due posti letto sono stato occupati da ospiti solventi (classe 3 / 8).

Rette e tariffe RSD

Il reparto RSD e ex IDR vengono funzionalmente e gestionalmente considerati unici in quanto operano negli stessi spazi anche nel nuovo reparto, ed è gestito dal medesimo personale, anche alla luce, come già indicato in premessa, della riconversione dei 15 posti letto da IDR a RSD:

- Delibera Reg. IX/2853 del 29/12/2011 trasformazione da IDR a RSD;
- Delibera reg. 539 del 20/12/2012 – autorizzazione definitiva al funzionamento della Rsd per 30 posti/letto.

Rette

Per la residenza sanitaria per disabili (R.S.D), struttura convenzionata ai sensi dell'ex art. 26 della Legge 833/78, la Regione Lombardia riconosce, per gli ospiti storici, una retta di **€17,00**, mentre per gli ospiti in regime ordinario la retta giornaliera nel 2012 era pari ad euro 50,00; dal 01/01/2014 è stata determinata con la delibera n° 95 /2013 in **€ 55,00**.

Tariffe

Alla data del 31 dicembre 2013 risultavano ricoverati (regime Rsd) 20 ospiti storici e 10 ospiti non storici e remunerati in base alla classificazione "SIDI".

In base al DGR 5000/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, il contributo Regionale giornaliero (tariffa) per gli ospiti storici ammonta ad **€102,00**.

La remunerazione delle prestazioni rese in base alla classificazione SIDI degli ospiti sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente e sono le seguenti :

Classe 1	€ 118,00
Classe 2	€ 90,50
Classe 3	€ 71,50
Classe 4	€ 56,00
Classe 5	€ 45,00

Al 31/12/2013 questa era la classificazione degli ospiti IDR ed RSD:

CLASSE OSPITI	Classificazione in base alla retta / tariffa applicata
STORICO ex DGR 5000/2007	20
SIDI CLASSE 1	1
SIDI CLASSE 2	2
SIDI CLASSE 3	1
SIDI CLASSE 4	3
SIDI CLASSE 5	3
Totale	30

Analisi servizi residenziali

R.S.A.

Il tasso di occupazione dell'R.S.A. nel 2013 è stato pari al 99,10 % (23.173 giornate fatturate su 23.360 giornate potenziali), ed è aumentato in quanto la ristrutturazione del reparto R.S.A. è terminata e di conseguenza si è potuto utilizzare tutti i posti letto a disposizione del reparto stesso. Alla riduzione del budget dei contributi Asl, si è sopperito parzialmente mediante l'utilizzo di due posti a solvenza totale.

Anno	2013	2012	2011
tasso occupazione RSA	99,10 %	96,10 %	98,65 %

Si evidenzia che nel conteggio sopra esposto si è tenuto conto delle giornate dei posti a solvenza per gg. 821.

R.S.D.

Il reparto RSD fino a Novembre 2012 ha operato nel vecchio edificio, che per limiti strutturali consentiva l'accoglienza di soli 26 ospiti su 30 effettivamente accreditati.

La Regione Lombardia con delibera nr. 539 del 20/12/2012, ha autorizzato il funzionamento dei 30 posti letto del reparto RSD che è entrato in funzione nei nuovi locali dal 01 gennaio 2013 e di conseguenza il tasso di occupazione è aumentato.

Anno	2013	2012	2011
tasso occupazione RSD	97,80 %	88,60%	88,97 %

Il tasso di occupazione dell'RSD nel 2013 è stato pari al 97,80 % (10.713 giornate fatturate su 10.950 giornate potenziali).

Analisi gestionale servizi semiresidenziali

CdI

Alla data odierna Il Centro Diurno Integrato "ospita" sedici anziani;
il centro è aperto anche nella giornata del sabato.

Nel 2013 la media degli ospiti, e' stata di 16 unità, con un totale di giornate occupate pari a 4.146 (rendicontate all'Asl gg. 3.033 / nr.10 ospiti a contratto).

La tabella di seguito evidenzia il trend economico positivo del servizio rispetto all'anno precedente, registrando una differenza positiva per euro 5.059,64 .

CENTRO DIURNO INTEGRATO	2 0 1 3	2 0 1 2	VARIAZIONI
RICAVI	187.247,37	102.565,60	84.681,77
COSTI	-182.187,73	-111.551,38	-70.636,35
DIFFERENZA RICAVI / COSTI	5.059,64	-8.985,78	14.045,42

L'aumento sostanziale dei costi e' dovuto a tutte le figure professionali necessarie al numero degli ospiti (media 2012 nr. 08 ospiti contro media 2013 nr.16 ospiti), mentre nei ricavi i contributi a contratto liquidati dall'ASL sono riferiti a nr. 10 ospiti.

Voucher Sociosanitario e Credit

Nel 2012 la riforma ADI ha inizialmente causato una diminuzione dei ricavi dovuta all'adozione di un nuovo contratto di "regole" e "nuova tariffazione delle prestazioni".

Da Marzo 2013 a tutt'oggi si è registrato un trend positivo dovuto all'aumento di richieste da parte dell'utenza e di conseguenza un incremento dei ricavi del servizio stesso.

La gestione della rendicontazione relativa alla fatturazione del Servizio è rimasta invariata con il calcolo dell'acconto mensile e del saldo a fine di ogni trimestre, sia per i profili assistenziali che prestazionali.

Anche nell'esercizio precedente la Fondazione si è avvalsa della collaborazione delle seguenti figure professionali :

- Logopedista
- Fisiatra

- Psicologo
- Geriatra

Nel 2013 il servizio ha registrato una differenza positiva tra costi e ricavi per euro 20.859,88 .

SAD

Il servizio di assistenza domiciliare ha registrato nell'anno 2013 una riduzione, come evidenziato nella tabella sotto riportata, rispetto all'esercizio precedente.

La Fondazione non ha particolari leve per governare la domanda in quanto l'attivazione del SAD dipende dai servizi sociali dei Comuni di riferimento.

La convenzione col Comune di Soncino stabilisce una tariffa oraria differenziata tra interventi in giornate feriali o festive, rispettivamente di €21,06 e €22,19;

la spending review non ci ha consentito di applicare l'Istat a queste tariffe.

Anno 2013 / Sad	Ore ordinarie	Ore festive	Totale ore
Gennaio	518,94	0	518,94
Febbraio	445,83	0	445,83
Marzo	497,79	0	497,79
Aprile	431,34	0	431,34
Maggio	486,03	0	486,03
Giugno	457,87	0	457,87
Luglio	505,55	0	505,55
Agosto	404,40	0	404,40
Settembre	414,47	0	414,47
Ottobre	452,26	0	452,26
Novembre	413,77	0	413,77
Dicembre	478,11	0	478,11
Totale 2013	5.506,36	0	5.506,36
Totale 2012	6.108,32	0	6.108,32

Nel 2013 il servizio ha registrato una differenza negativa tra costi e ricavi per euro 17.107,28 .

Nell'aggregato Sad / Voucher il servizio ha un trend positivo per euro 3.752,60 .

Attività poliambulatoriale

La Fondazione ha proseguito anche nel 2013 la gestione del presidio poliambulatoriale di Soncino, nella palazzina Danesi, in base alla convenzione con l'A. O. di Crema.

Si precisa che la gestione è in carico all'A.O. di Crema, mentre la Fondazione si fa carico del personale amministrativo ed infermieristico e delle utenze, oltre a mettere a disposizione gli spazi.

La A. O. di Crema versa alla Fondazione un contributo spese, che nel 2013 e' stato pari ad € 157.320,60; detto importo, come per l'esercizio precedente, non e' stato incrementato per l'effetto della spending review.

Servizio prelievi

Per la convenzione del servizio di prelievi, l'A.O. di Crema ha corrisposto alla Fondazione per l'anno 2013 €36.040,68 ; il canone non e' stato incrementato per l'effetto della spending review.

Servizio pasti esterni

I pasti a domicilio sono tariffati, come da apposite convenzioni, (comprensivi di consegna) come segue :

- Comune di Soncino €7,19
- Comune di Cumignano sn €7,19
- Comune di Genivolta € 7,00

L'attività in termini di pasti erogati ai Comuni è aumentata, con 12.259 pasti contro i 11.589 del 2012.

Nel mese di luglio come negli anni precedenti la Fondazione fornisce al Comune di Soncino i pasti per il Grest (centro estivo); inoltre con apposita convenzione sempre con il Comune di Soncino, si erogano presso la RSA stessa i pasti agli alunni della Scuola Media.

Si evidenzia altresì che sono stati erogati pasti per la mensa a dipendenti pari a nr.1220.

La tabella seguente espone i pasti forniti ai Comuni :

	2013	2012
Cumugnano	394	622
Genivolta	3891	3622
Soncino :		
Esterni	6359	5402
Scuola	1228	1622
Grest	387	321
Totali	12.259	11.589

CENTRO CURE SUB ACUTE

Come descritto in premessa dal 01 ottobre 2011 il reparto sperimentale “Cure Intermedie” e’ stato trasformato dalla Regione Lombardia in via definitiva in reparto “Cure sub acute”, con 22 posti/letto.

Inoltre da Dicembre 2011, il reparto e’ gestito da personale dipendente della Fondazione.

Nel corso dell’esercizio 2013 le giornate effettive occupate ammontano a nr.6.750 con la media mensile dei pazienti giornaliera di 18,49, producendo ricavi per euro 976.305,50 .

Si precisa che la Fondazione ha aderito al programma di assegnazione di incentivi per la stabilizzazione e l’assunzione a tempo indeterminato di personale dipendente, con riscontro di accoglimento della domanda da parte dell’INPS e relativa assegnazione di euro 120.000,00 per 10 dipendenti (7 reparto sub acuti, 1 RSA , 1 RSD e 1 Cure domiciliari).

GESTIONE DEL PERSONALE

Nell’anno 2013 è proseguito l’impegno della Fondazione per il mantenimento dei livelli occupazionali. Si ribadisce che è stato adottato il CCNL Uneba dal 01/11/2012 come nuovo contratto aziendale per tutti i nuovi assunti.

Nelle tabelle in calce sono riportati i dati relativi al personale dipendente della Fondazione :

Personale dipendente	Al 31/12/2013	Al 31/12/2012
Direttore sanitario	1	1
Amministrativi	9	9
Infermieri professionali	26	23
FKT	3	3
Massoterapisti	1	1
Educatori professionali	3	3
Cuochi	2	2
Personale di cucina	6	4
Personale di guard/lavand.	3	3
A.S.A.	53	52
Manutentori	3	4
O.S.S.	13	13
Capo tecnico – Rspg	1	1
Assistente sociale	1	1
TOTALE	125	120

TURN OVER DEL PERSONALE DIPENDENTE	ANNO 2013	ANNO 2012
Dimissioni ruolo	3	1
Assunzioni ruolo	14	11
Maternità terminate	2	1
Maternità iniziate	1	2
Assunzioni a tempo determinato per motivazioni diverse:	13	20
Sostituzioni ferie/aspettative	4	3
Sostituzioni malattia	3	1
Sostituzioni maternità	2	1
A carattere organizzativo	4	15
Personale a tempo determinato in servizio al 31/12:	13	20
Personale parasubordinato in servizio al 31/12; interinali	2	4

Si precisa che anche nel 2013 il Direttore Amministrativo collabora con la Fondazione con il contratto di “libero professionista”.

La successiva tabella indica la percentuale di assenteismo per :

% LE ASSENTEISMO		
	2013	2012
malattia	5,32%	2,46%
infortunio	0,38%	0,38%
congedi retribuiti e permessi	0,25%	0,61%
Mater.obbl. e fac.	2,25%	1,86%

Nell'anno 2013 parte dei dipendenti della Fondazione hanno partecipato ai corsi di Legge, di formazione e aggiornamento, come riportati nella seguente tabella :

FORMAZIONE ANNO 2013

evento formativo	ore
sostitutivo libretto sanitario	114
d.lgs. 81/08	456
formazione d.ssa Frassi ai sub acuti	120
formazione varia oss e ip (blsd, preposti, ecc)	177,5
formazione con ARSAC e Bocconi	35,5
formazione uso defibrillatore (ditta Elba)	6
form. uso presidi incont/medic avanz (ditta Hartmann)	59,5
RLS, RSPP	20,5
ECM	344,5
totale	1333,50

considerando un costo medio orario di €. 12,80 oneri sociali compresi si può monetizzare ipotizzando:
costo delle ore per formazione in totali

€ 17.068,80

I servizi primari ed ancillari vengono garantiti da personale della Fondazione, fatta eccezione per le manutenzioni complesse e che richiedono competenze particolari. Sono affidati all'esterno il servizio lavaggio (biancheria piana e divise) e il servizio delle pulizie dell'intera struttura.

PATRIMONIO DELL'ENTE

Patrimonio immobiliare

L'unico immobile di proprietà dell'Ente è rappresentato dalla "Palazzina Danesi" dedicata ai signori Danesi Luigi e Annamaria, sita in largo Capretti 2 a Soncino. Si tratta dello stabile sede storica della Fondazione, nel quale fino al mese di novembre 2009 è stata svolta l'attività della R.S.A. La palazzina ospita tuttora la Presidenza, gli uffici amministrativi, i servizi di supporto (farmacoteca, ufficio tecnico, manutenzione) oltre al reparto di Cure Sub acute, e i Poliambulatori con Cup e centro prelievi e Centro diurno Integrato.

Come già descritto negli anni precedenti, l'immobile **ex ospedale Santo Spirito**, all'interno del quale vengono gestiti i reparti RSA e RSD, non è di proprietà della Fondazione ma, già dell'Azienda Sanitaria Locale di Cremona che l'aveva concesso in uso gratuito nel 1995 alla Fondazione (allora O.P. Casa Industria Ricovero e Cronicità) è ora di proprietà del Comune di Soncino, come da atto di vendita del luglio 2006.

Alla luce di ciò si è ritenuto necessario regolamentare ex novo i rapporti tra Comune di Soncino e Fondazione, e in data 30.11.2007 era stato stipulato un nuovo contratto di comodato tra le parti, che era concesso fino al perfezionamento degli adempimenti previsti per il conferimento dell'immobile nell'ambito della costituenda fondazione di partecipazione.

A seguito di quanto illustrato in precedenza riguardo a quest'ultimo tema, la delibera comunale di conferimento dell'immobile è stata revocata, ed è stato siglato un nuovo contratto di comodato gratuito, della durata di 50 anni.

Anche l'ambulatorio di Gallignano "Giorgio Covi" sito in via Fiorano 21 e attivato nel 2008, non è di proprietà della Fondazione ma è concesso alla Fondazione stessa, in comodato gratuito, grazie alla stipula di apposita convenzione con la proprietà.

Acquisto di impianti ed attrezzature

Per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature di proprietà si rinvia alle tabelle inserite nella nota integrativa la quale riporta la situazione al 31/12/2012 ed al 31/12/2013.

L'esercizio chiude con un risultato economico negativo pari a euro 83.332,19 .

Soncino, 11 Aprile 2014

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente CdA

Ugo Vanoli