



Management Review

2020

Griesfeld

**CHI LAVORA PRODUCE VALORE AGGIUNTO,
CHI COLLABORA LO MOLTIPLICA.**



Indice

Finalità	3
Bilancio sociale	4
Bilancio sociale: spiegazioni ed indicatori	
<i>Pubbliche relazioni</i>	8
<i>Residenti</i>	10
<i>Assistenza</i>	12
<i>Collaboratori</i>	15
<i>Ambiente</i>	19
<i>Fabbricati ed impianti</i>	20
<i>Redditività</i>	21
<i>Sicurezza sul lavoro</i>	23
<i>Allegati</i>	25



FINALITÀ

Obiettivo prioritario del bilancio sociale è di rendere misurabili e comparabili le prestazioni dell'azienda. Con ciò si intende che sia possibile valutarne l'evoluzione nel corso degli anni nonché rendere quest'ultima comparabile rispetto a quella di simili realtà in campo sociale.

Il buon funzionamento di questa procedura si basa pertanto sull'impiego sistematico, coerente e costante del bilancio sociale. In primo luogo esso fornisce la possibilità di osservare e valutare su un periodo più lungo l'evoluzione delle prestazioni sociali, e quindi di perfezionarle. L'obiettivo di questa prima fase elaborativa dovrà essere il perfezionamento sistematico che permetta di attuare confronti su un periodo di più anni.

Il bilancio sociale rappresenta uno strumento appropriato per informare i cittadini sulle prestazioni di un'organizzazione. I fondi investiti, derivanti dal denaro pubblico e dai residenti stessi devono trovare chiara rappresentazione attraverso le prestazioni rese. Il bilancio sociale costituisce così uno strumento fondamentale e un valido supporto nell'ambito decisionale.

Attraverso il bilancio sociale diventano quantificabili prestazioni sinora note come servizi aggiuntivi. Le ripercussioni positive prodotte, finora solamente menzionate, sono da subito rappresentate in cifre chiare.

Obiettivo primario di questo lavoro è quindi illustrare l'intero ventaglio delle prestazioni mettendo a disposizione dei responsabili come anche dei cittadini, informazioni complete e trasparenti.

Grazie a questo strumento sono resi più comprensibili gli standards di qualità, appianando lacune di tipo informativo e migliorandone così l'immagine stessa.



BILANCIO SOCIALE – CONTO INPUT OUTPUT

Input				Output				
Responsabilità sociale - Visione	2019	Previsione 2020	Effettivo 2020			2019	Previsione 2020	Effettivo 2020
Ore sistema di qualità	990 ore		725 ore	Raggiungimento degli obiettivi		78%		77%
ISO 9001:2015		valido 26.11.2023		Pubbliche relazioni		147		104
ISO 45001:2018		valido 06.01.2023		di cui pubblicazione articoli		20		24
				Numero di iniziative di integrazione nella comunità del paese				
				Griesfeld		60		41
				Lisl-Peter		38		10
				Valutazioni effettuate (Data/Organizzazione)				Quality Austria
				Esterne				14.12. – 16.12.
				Reclami		7		3
				Misure correttive		4		3
				Misure preventive		1		/
				Disposizioni migliorative		2		/
Residenti	2019	Previsione 2020	Effettivo 2020			2019	Previsione 2020	Effettivo 2020
Numero complessivo assistiti	214		104	Utilizzo medio				
Ammissioni in lungodegenza	214		7	Griesfeld		98,55%		98,97%
di cui residenti affetti da demenza	18		12	Lisl-Peter		95,31%		96,40%
Ammissioni d'emergenza	/		/	Media letti non occupati		/		18
Assistenza breve	87		90					
Abitare assistito	18		23	Durata media dei soggiorni		2,61 anni	mantenere	2,98 anni
				Totale soggiorni ospedalieri		870 giorni	450 giorni	265 giorni
Residenti/familiari paganti al 31.12.	172	trascutabile	126	Decessi		32 Residenti	trascutabile	56 Residenti
con sostegno economico dei Comuni	32	trascutabile	21	Età media		85,23 anni		83,38 anni
con sostegno economico Servizi Soc.	0	trascutabile	1					
				Assistenza		2019	Previsione 2020	Effettivo 2020
				Costi per ospite			105,00 €	
				Occupazione media giornaliera, con/senza affitto della struttura				
				Misure di contenzione		12		non raccolti
				Cadute		230		403
				di cui con conseguenze		3		non raccolti
				Decubiti		2		non raccolti
				Polmoniti		7		non raccolti
				Catetere		9		non raccolti
				Contratture		21		non raccolti
				Alimentazione con sondino		1		non raccolti
				Assistenza medica		678,20		662,30



			Altri servizi	2019	Previsione 2020	Effettivo 2020
Risorse umane	2019	Previsione 2020	Effettivo 2020			
Organico complessivo	145		137			
Donne	125		120			
Part-time	68		69			
Categorie protette	4		4			
Personale assistenziale	89	conforme agli standard di personale	86			
Personale pulizie/lavanderia	11		12			
Personale cucina	18		16			
Turni lavorativi	76		66			
Produttività	82,60%	93%	79,97%			
Valorizzazione risorse umane	11,67 h/collab.	15 h/collab.	4,59 h/collab.			
Formazione Sicurezza sul lavoro	2,49 h/collab.	2 h/collab.	1,35 h/collab.			
Formazione Sicurezza sul lav. COVID	/	2 h/collab.	4,31 h/collab.			
Infortuni sul lavoro	2	0	4			
Infortuni sul lavoro COVID	/		23			
Malattie Straordinari	6015,76 ore		8981,33 ore			
	1124,57 ore		1537,38 ore			
Costi complessivi risorse umane	4.116.240,51 €		4.673.632,72 €			
Tirocini aziendali	0 ore	600 ore	0 ore			
Tirocini professionali	4538 ore	2400 ore	2069 ore			
Tirocini sociali	368 ore	300 ore	0 ore			
Volontariato	3190 ore	3000 ore	443 ore			



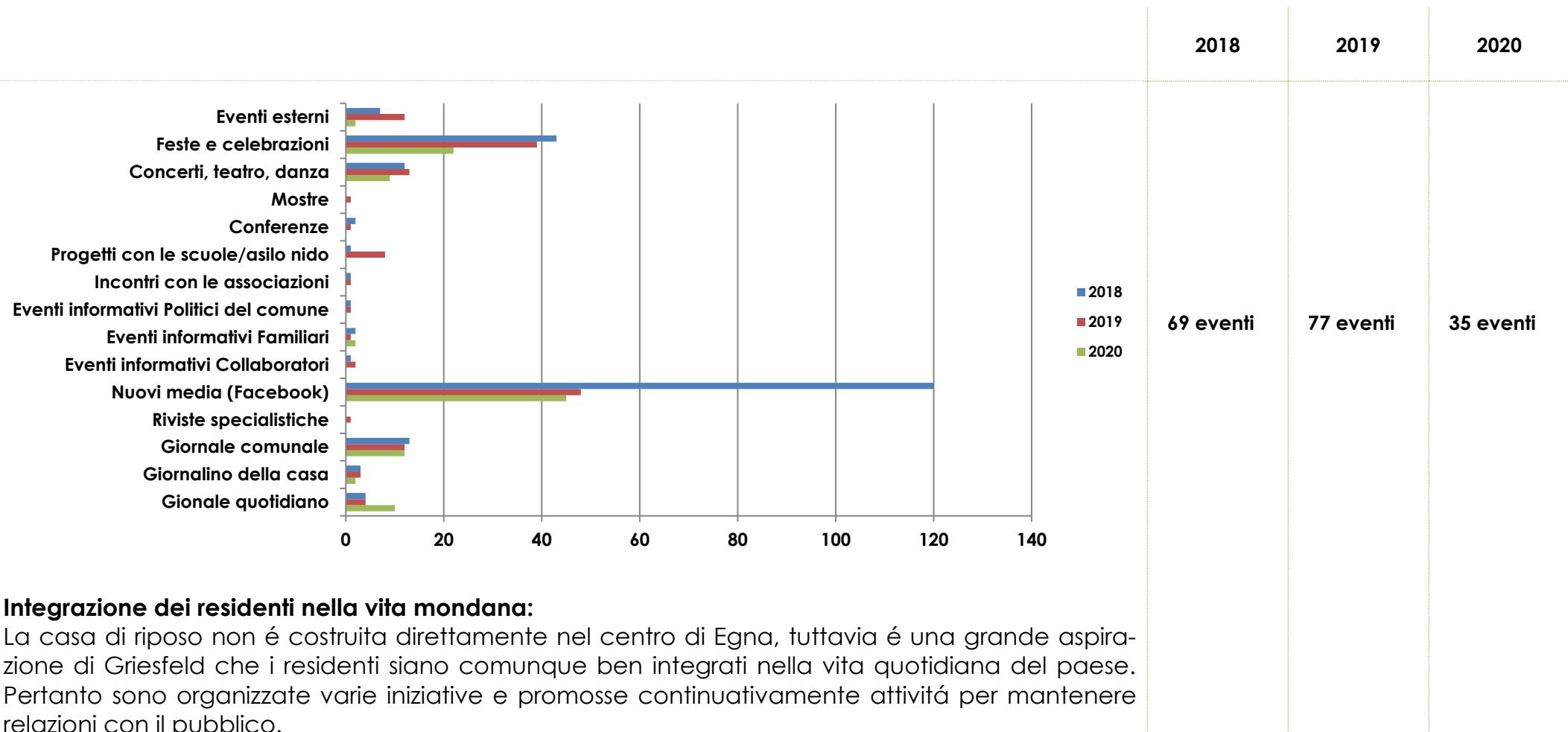
Fabbricati e impianti (Casa riposo)		2019	Previsione 2020	Effettivo 2020		2019	Previsione 2020	Effettivo 2020
Griesfeld					Ø Superficie per ospite Griesfeld	112,38 m ²		
3 Reparti	4.091,62 m ²			4.091,62 m ²	Posti letto Griesfeld	77		77
Parco	4.257,57 m ²			4.257,57 m ²				
Cucina	304,16 m ²			304,16 m ²				
Lisl Peter					Ø Superficie per ospite Lisl Peter	84 m ²		
2 Reparti	3.247 m ²			3.247 m ²	Posti letto Lisl Peter	46		46
Parco	464 m ²			464 m ²				
Balconi	155 m ²			155 m ²				
Energia:		2019	Previsione 2020	Effettivo 2020	Rifiuti:	2019	Previsione 2020	Effettivo 2020
Energia elettrica					Imposte per rifiuti			
Griesfeld	67.369,75 €	60.000,00€	54.080,29 €		Griesfeld	14.846,35 €	17.000,00 €	19.765,13 €
Lisl Peter	33.562,24 €	35.000,00€	28.031,74 €		Lisl Peter	6.659,79 €	12.000,00 €	5.899,78 €
Haus Malayer	918,33 €	1.000,00 €	540,30 €					
Combustibile da riscaldam./gas					Giorni di utilizzo riscaldamento/climatizzazione	464	500	564
Griesfeld	33.562,24 €	34.000,00€	28.771,65 €		Griesfeld	233		322
Lisl Peter	9.170,28 €	9.000,00€	10.423,43 €		Lisl Peter	231		242
Haus Malayer	1.016,77 €	1.000,00 €	981,08 €					
Acqua:		2019	Previsione 2020	Effettivo 2020	Acque di scarico:	2019	Previsione 2020	Effettivo 2020
Fornitura pubblica					Acque nere			
Griesfeld	4.047,79 €	4.000,00 €	6.349,88 €		Griesfeld	7.687,74 €	11.000,00 €	12.026,19 €
Lisl Peter	4.944,55 €	3.000,00 €	3.305,82 €		Lisl Peter	2.698,61 €	2.000,00 €	1.829,56 €
Haus der Senioren	439,22 €	500,00 €	374,48 €		Haus der Senioren	1.476,90 €	2.000,00 €	1.237,64 €
Riscaldamento dell'acqua								
Haus Malayer	496,00€	500,00 €	664,00 €					



BILANCIO SOCIALE: SPIEGAZIONI ED INDICATORI



PUBBLICHE RELAZIONI





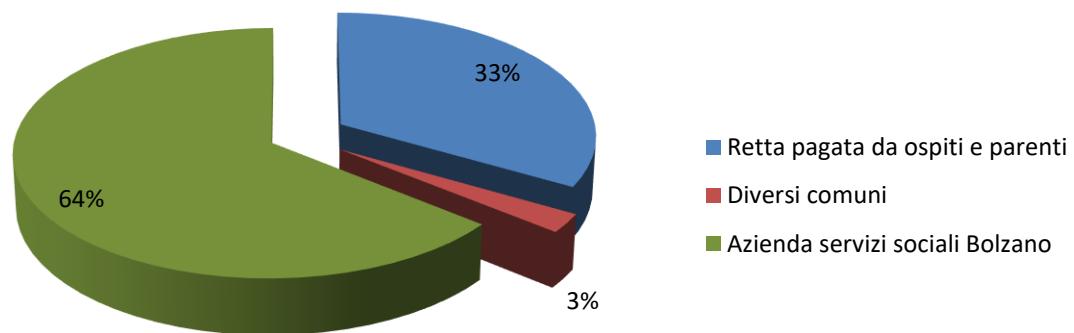
Interventi programmati per il 2020

	Previsione teorica	Situazione effettiva
1) Organizzazione di sviluppo	Progetto	sospeso
2) Promuovere nella comunità di Egna una cultura di solidarietà verso la demenza	Progetto	sospeso
3) Essere punto di riferimento per anziani che hanno bisogno di cura	Obiettivo	sospeso
4) Creare modulo “Pubbliche Relazioni” per il piano delle pubbliche relazioni	Obiettivo	sospeso
5) Ampliare il volontariato-creare pianificazione per i volontari	Obiettivo	sospeso
6) Pianificare e svolgere attività di formazione per volontari (sicurezza sul lavoro)	Obiettivo	sospeso



RESIDENTI

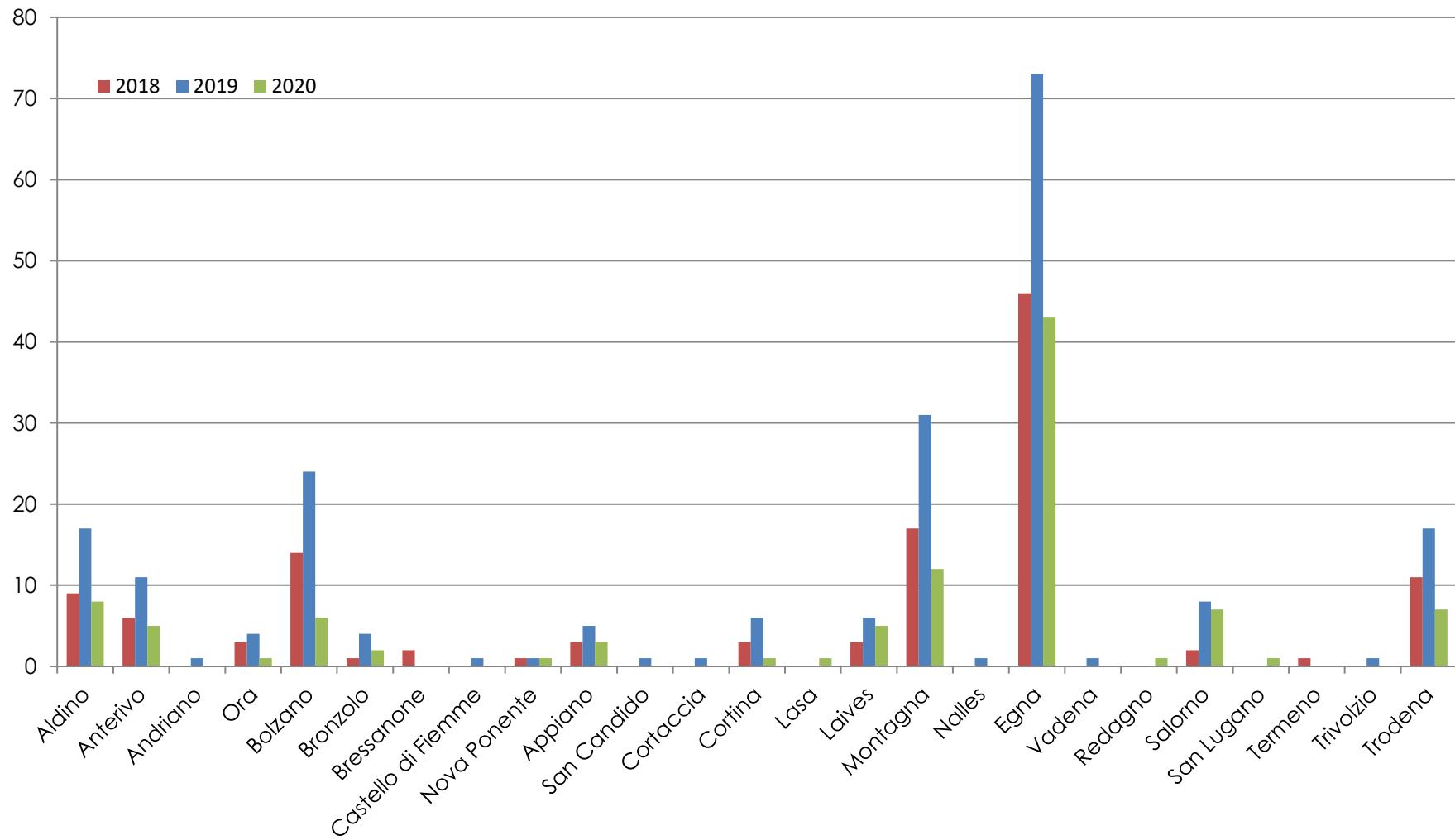
Nel 2020 sono state incassate rette per un totale complessivo di **5.478.417,27 €**. Questa somma è suddivisa tra i relativi paganti come segue:





Provenienza dei residenti

I nostri residenti provengono principalmente da Egna e dai comuni confinanti. Il grafico sottostante permette una visione generale sulla loro esatta provenienza.





ASSISTENZA

	2018	2019	2020
Misure di contenzione Con tale termine s'intendono misure di contenzione di tipo meccanico, quali spondine per letto, contenzione sulla sedia e misure di tipo medicamentoso. Questi interventi sono adottati in osservanza della disposizione di legge vigente e solamente in situazioni di vera emergenza e qualora sussista la necessità di salvaguardare l'incolumità dell'ospite stesso e quella altrui. L'adozione di soluzioni alternative alle misure di contenzione è oggetto di costante verifica e sull'applicazione delle stesse viene costantemente garantita un'adeguata informazione. Nel 2020 sono state applicate misure di contenzione per 3 residenti.	13 Mdc	12 Mdc	3 Mdc
Casi di malattia La qualità con cui opera una casa di riposo si può misurare anche dalla frequenza di casi di malattia che si verificano, quali ad es. decubiti, polmoniti, ecc. Anche le cadute sono oggetto di un costante monitoraggio e la loro rilevazione è sempre più dettagliata. Sulla base di diverse comparazioni abbiamo acquisito svariate conoscenze ed adottato adeguati provvedimenti. Gran parte dei collaboratori hanno ricevuto formazione specifica nella prevenzione delle cadute e il team dei fisioterapisti utilizza linee guida per il training di supporto per i nuovi residenti. Per la profilassi contro le cadute vengono, inoltre, effettuate sedute di gruppo e incontri individuali con i residenti, e per i residenti a rischio sono anche utilizzati i protettori dell'anca.	253 Cadute 7 Decubiti 8 Polmoniti 09 Cateteri 19 Contratture	230 Cadute 2 Decubiti 7 Polmoniti 9 Cateteri 21 Contratture	403 Cadute 2 Decubiti 7 Polmoniti 9 Cateteri 21 Contratture



Assistenza medica

Nell'anno 2020 state prestate complessivamente **662,30 ore** di assistenza medica e in aggiunta 4 mensili di consulenza geriatrica specialistica. L'impiego del gruppo di medici specialisti si è così mantenuto nel tempo. Ogni ospite riceve annualmente in media **5,38 ore** di assistenza medica.

6,51 h/ Residente	5,51 h/ Residente	5,38 h/ Residente
------------------------------	------------------------------	------------------------------

Visitatori esterni

Nell'anno 2019 sono stati contati 2.457 visitatori.

Nell'anno 2020 avevamo fino a chiusura della struttura a marzo 604 visitatori.

Poi a causa delle misure di sicurezza Covid ca. 15 visitatori/giorno a Griesfeld e ca. 7 visitatori/giorno Lisl Peter

3.177

2.457

604

Attività amministrative straordinarie

Oltre ai compiti ordinari, sono svolte dall'amministrazione anche attività straordinarie di tipo burocratico per i residenti. Fra queste menzioniamo la gestione del denaro, compilazione di domande, ecc.. Per espletare questi compiti aggiuntivi sono impiegate più ore ogni settimana.

ca. 5,5 h/S	ca. 5,5 h/S	ca. 8 h/S
--------------------	--------------------	------------------

Integrazione di nuovi residenti

Per l'integrazione di nuovi residenti é necessario un impiego di tempo supplementare, calcolato in mezz'ora al giorno per il primo mese d'ingresso nella struttura. I tempi d'inserimento per i nuovi residenti variano da soggetto a soggetto. Si puó parlare comunque di un'integrazione media compresa di 6/9 settimane.

½ h/giorno	½ h/ giorno	1 h/ giorno
-------------------	--------------------	--------------------



Interventi programmati per il 2020

	Previsione teorica	Situazione effettiva
1) Rilevazione del 100% di tutte le prestazioni eseguite sull'residente	Obiettivo	sospeso
2) Analisi della necessità di creare una struttura diurna per gli anziani bisognosi di cure e persone dipendenti (ev. offerta di bassa soglia)	Obiettivo	sospeso
3) Incontri regolari tra medici di base e il responsabile medico territoriale	Eseguire	sospeso
4) Introdurre e monitorare regole d'igiene	Obiettivo	sospeso
5) Implementazione dell'approccio „Dalle 5 colonne alle azioni concrete”	Obiettivo	sospeso
6) Consolidare competenze chiave	Valutazione della progressione	sospeso
7) Rivedere/ottimizzare i piani individuali d'assistenza di ogni residente in base alla sua biografia e secondo IPK	Obiettivo	sospeso
8) Creare offerte giornaliere sulla base dell'aggiornamento dei piani di cura	Obiettivo	sospeso
9) Coinvolgere le famiglie nel piano di assistenza	Obiettivo	sospeso
10) Eseguire revisione del caso nel gruppo multidisciplinare sistematicamente	Obiettivo	sospeso
11) Implementare e consolidare la cura primaria	Obiettivo	sospeso



COLLABORATORI

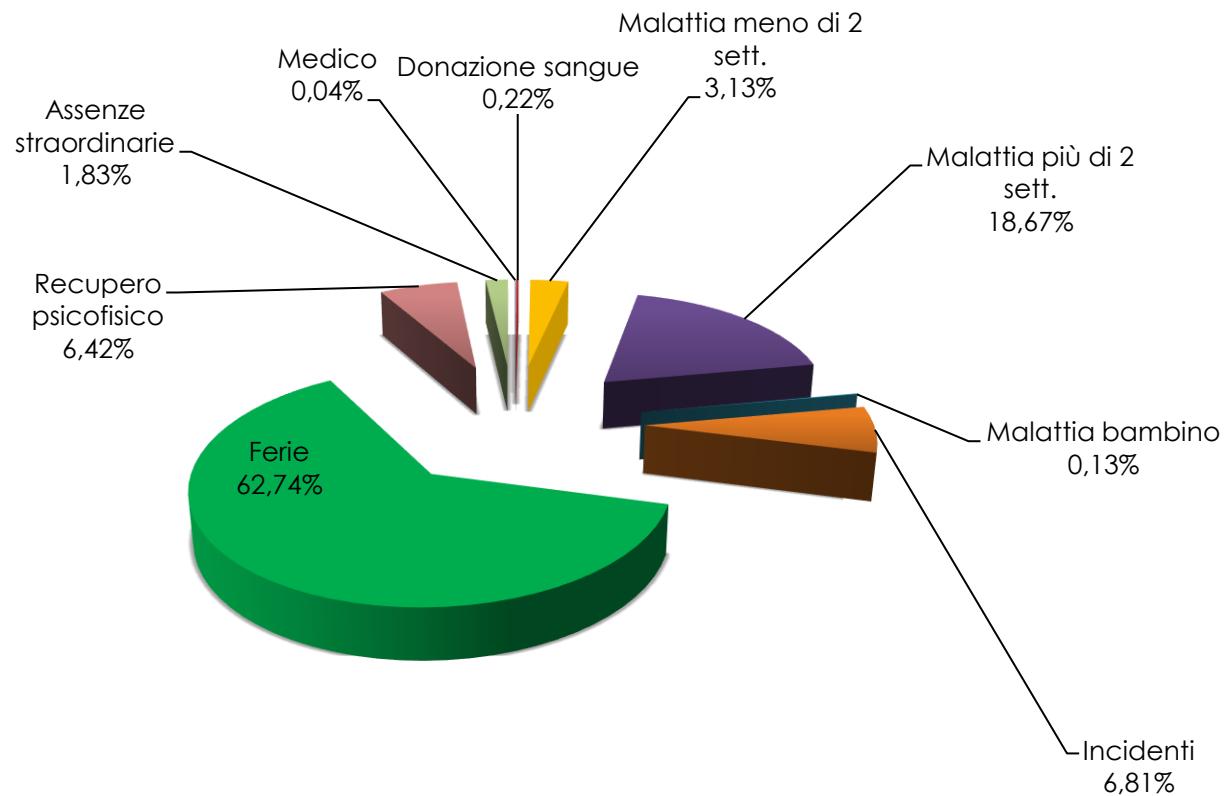
	2018	2019	2020
137 (di cui 4 in maternità) collaboratori retribuiti hanno a Griesfeld un posto di lavoro in regola con gli standard della sicurezza.	139	145	137
Griesfeld offre un numero rilevante di posti di lavoro alle donne , considerando che ammonta all' 87,59% la quota di posti occupati da personale femminile, che risulta una percentuale molto elevata. La casa di riposo contribuisce pertanto in maniera fondamentale alla conciliazione fra professione e famiglia.	86,33%	86,21%	87,59%
Fra i collaboratori in servizio, 69 hanno un'occupazione part-time , corrispondente al 50,36% arrivando così a soddisfare la grande richiesta delle collaboratrici di ottenere un impiego a tempo parziale. 4 collaboratrici si trovano in congedo per maternità.	53,24%	44,14%	50,36%
A causa dello stato di emergenza erano presenti nel 2020 solo 14 tirocinanti. La quota delle ore effettuate dai tirocinanti sulle ore totali ammonta a 1.17 % 7 tirocini sono stati disdetti e 4 interrotti.	69	54	14
Offriamo tirocini per le scuole professionali (scuola sociale, infermieristica e di riabilitazione, stage sociali per gli alunni delle scuole superiori e tirocini per persone con disabilità)	4,42%	2,69%	1,17%
La quota di personale impiegato nell'assistenza è più alta di quella prevista per Legge. Griesfeld: 35,10 Lisl-Peter: 20,13	40,46 GF 22,57 LP	37,54 GF 21,11 LP	35,10 GF 20,13 LP



	2018	2019	2020
Il turnover registrato nell'anno 2020 ammonta al 3,65%	9,35%	7,46%	3,65%
Per lo sviluppo delle risorse umane é stata investita la somma di 34.000,00 € in attività formative.	ca. 107.000 €	ca. 96.000 €	ca. 34.000 €
I costi complessivi relativi ai collaboratori in forza alla Griesfeld, si aggirano attorno ai 4,67 milioni di euro . Il potere di acquisto nell'ambito territoriale principale, al netto di tasse e oneri sociali, ammonta a più di 3,28 milioni di euro , la cui gran parte rimane in loco.	ca. 4,87 Mio.€	ca. 4,11 Mio.€	ca. 4,67 Mio.€
I contributi per la previdenza sociale e pensionistica, nonché per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro si aggira intorno a 1.396.000 € .	1.001.000 €	1.156.000 €	1.396.000 €
Alla Griesfeld i collaboratori possono scegliere tra 66 diversi turni verticali e orizzontali, permettendo così la conciliazione fra le diverse necessità familiari.	62	76	66
Ore effettivamente prestate all'ospite			
Presenza teorica	220.407,43 ore		
Presenza effettiva	179.253,06 ore		
La presenza effettiva dei collaboratori per il 2020 é stata del 79,97% . Nel diagramma a seguire é riportata la quota riguardante le assenze.	76,44%	82,60%	79,97%



2018 2019 2020



Quota delle ore effettivamente dedicate all'ospite

Ore complessive

179.253,06 ore

ca. 76,79%

Ore complessive senza le ore dell'amministrazione e del custode

165.194,77 ore

ca. 84,30%

ca. 81,24%

La quota delle ore effettive dedicate ai residenti ammonta a **81,24%**. Questo dato si riferisce alle ore di lavoro effettive prestate in favore dell'assistito.



Interventi pianificati per il 2020

	Previsione teorica	Situazione effettiva
1) Migliorare la comunicazione interna	Progetto	sospeso
2) Definire ed eseguire la pianificazione degli aggiornamenti /formazione	Preparare	sospeso
3) Attuazione delle misure sviluppate per la prevenzione della salute (Aromatherapia, Servizio psicologico, massaggi terapeutici)	Obiettivo	sospeso
4) Incentrare i colloqui di sviluppo dei collaboratori sulle competenze fondamentali e sulle job description	Obiettivo	sospeso
5) Piattaforma di comunicazione dei collaboratori	Obiettivo	sospeso
6) Progetto formativo per migliorare la comunicazione	Obiettivo	sospeso
7) Formazione nell'ambito igiene	Obiettivo	eseguito



AMBIENTE

	2018	2019	2020
Le spese complessive per il consumo d'acqua nell'anno 2020 ammontano a 10.694,18 €			
A Griesfeld il consumo d'acqua è stato di 8.128 m³	6.583,44 €	9.927,56 €	10.694,18 €
A Lisl Peter il consumo d'acqua è stato di 2.265 m³			
Alla casa degli anziani il consumo d'aqua è stato di 838 m³			
Le spese complessive per il riscaldamento nell'anno 2020 ammontano a 40.176,16 €			
Consumo gas per riscaldamento a Griesfeld 62.512,91 m³	50.263,43 €	42.732,52 €	40.176,16 €
Consumo gas per riscaldamento a Lisl Peter 25.676,00 m³			
Consumo gas per riscaldamento alla casa degli anziani 9.845,00 m³			
Con un consumo di energia elettrica corrispondente a € 82.652,33 Griesfeld rappresenta un cliente importante dell'ente energetica regionale.			
Il consumo di energia elettrica a Griesfeld è stato di 266.990 kW	102.138 €	101.054 €	82.652,33 €
Il consumo di energia elettrica a Lisl Peter è stato di 159.125 kW			
Il consumo di energia elettrica alla casa degli anziani è stato di 8.675 kW			



FABBRICATI E IMPIANTI

	2018	2019	2020
Investimenti 2020	237.294 €	150.518 €	209.198 €

	Previsione teorica	Situazione effettiva
1) Impianto caldaia	Obiettivo	eseguito
2) Diversi lavori per la manutenzione delle strutture	Obiettivo	in corso
3) Ampliamento della struttura	Obiettivo	trattative in corso



REDDITIVITÀ

Interventi pianificati per il 2020		Previsione teorica	Situazione effettiva
1) Approvazione del bilancio 2018 nonchè del piano di bilancio per i prossimi 3 anni		Delibera	eseguito
2) Creare il calcolo costi/gestione e utilizzare il calcolo costi/gestione come base di riferimento per le misure di confronto e di risparmio		BAB 2019	eseguito
3) Revisione mensile delle spese e del reddito		Controlling	eseguito
4) Approvazione della retta giornaliera		Delibera	eseguito
5) Approvazione di tutte le spese correnti previste in bilancio e conseguente incarico al direttore		Delibera	eseguito
6) Discussione sul budget con i vari responsabili di servizio		Protocollo	eseguito
7) Monitoraggio continuo della liquidità e del credito		OP	eseguito
8) Controllo trimestrale dei conti da parte del consiglio di amministrazione		4 relazioni trimestrali	eseguito
9) Creazione del bilancio sociale		Bilancio sociale	eseguito
10) Pianificare la gestione ferie e le risorse umane per ridurre il monte degli straordinari		Obiettivo	eseguito
11) Istituzione di un fondo per i premi di progetto		Obiettivo	in corso



12) Controllo e adeguamento dell'inventario

Obiettivo

non eseguito



SICUREZZA SUL LAVORO

Interventi pianificati per il 2020		Previsione teorica	Situazione effettiva
1) Esercitazione comune pompieri di Egna e Montagna		Obiettivo	non eseguito
2) Incontri regolari del gruppo di emergenza		Protocollo	eseguito
3) Addestramento antincendio annuo in ogni reparto		Obiettivo	non eseguito
4) Coinvolgere in modo attivo il gruppo di emergenza nel lavoro di prevenzione		Obiettivo	non eseguito
5) Sicurezza sul lavoro – aggiornamenti obbligatori (ogni 5 anni 6 ore di formazione)		Obiettivo	eseguito
6) Materiale informativo sulla sicurezza per i volontari		Obiettivo	non eseguito
7) Adeguamento agli adempimenti di legge per Griesfeld e Lisl Peter		Esaminare	esaminato
8) Valutazione rischio biologico: igiene e protezione salute		Progetto	eseguito
9) Rivedere le delegazioni		Obiettivo	in corso
10) Sistemare i controlli		Obiettivo	non eseguito
11) Misure per ridurre al minimo il rischio SARS-CoV-2		Obiettivo	eseguito



12) Inserito un gruppo di crisi

Obiettivo

eseguito



ALLEGATI

Bilancio al 31.12.2020

Documento programmatico