



Management Review

2022

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>	16
<i>Ambiente</i>	21
<i>Fabbricati ed impianti</i>	22
<i>Redditività</i>	23
<i>Sicurezza sul lavoro</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	2021	Previsione 2022	Effettivo 2022		2021	Previsione 2022	Effettivo 2022
Ore sistema di qualità	480 ore	400 ore	350 ore	Raggiungimento degli obiettivi	34%	60%	37%
ISO 9001:2015			valido 26.11.2023	Pubbliche relazioni	141	140	139
ISO 45001:2018			valido 06.01.2023	Numero di iniziative di integrazione nella comunità del paese			
				Griesfeld	53	60	66
				Lisl-Peter	26	40	34
				Valutazioni effettuate (Data/Organizzazione)	/	1	1
				Esterne	/	1	1
				Interni			
				Reclami	11	0	/
				Misure correttive	11	10	/
				Misure preventive	/		/
				Disposizioni migliorative	/		/
Residenti	2021	Previsione 2022	Effettivo 2022		2021	Previsione 2022	Effettivo 2022
Numero complessivo assistiti	165		196	Utilizzo medio			
Assistenza breve	47	56	53	Griesfeld	92,49%	99%	94,19%
Abitare assistito	23	22	20	Lisl-Peter	89,93%	99%	84,41%
				Media letti non occupati	20	0	15
Residenti/familiari paganti al 31.12.	80	trascrabile	96	Durata media dei soggiorni	3,25 anni	mantenere	3,34 anni
con sostegno economico dei Comuni	17	trascrabile	18	Totale soggiorni ospedalieri	1070 giorni	450 giorni	329 giorni
con sostegno economico Servizi Soc.	2	trascrabile	2	Decessi	39 Residenti	trascrabile	22 Residenti
				Età media	84,63 anni		84,43 anni
	Assistenza			2021	Previsione 2022	Effettivo 2022	
				Costi per ospite	153,90 €	153,90 €	
				Occupazione media giornaliera, con/senza affitto della struttura			
				Misure di contenzione	/	0	2
				Cadute	327	300	297
				di cui con conseguenze	42	0	43
				Decubiti	7	0	8
				Polmoniti	/	0	/
				Catetere	12	trascrabile	6
				Contratture	5	0	12
				Alimentazione con sondino	/	trascrabile	/
				Assistenza medica	838	880	885



			Altri servizi	2021	Previsione 2022	Effettivo 2022
Risorse umane	2021	Previsione 2022	Effettivo 2022			
Organico complessivo	136	145	130			
Donne	120		114			
Part-time	64		72			
Categorie protette	2		1			
Libera profess: infermieri/reha	/		7			
Personale assistenziale	84	conforme agli standard di personale	80			
Personale pulizie/lavanderia	10		9			
Personale cucina	17		16			
Turni lavorativi	66		53			
Produttività	78,52%	93%	82,54%			
Valorizzazione risorse umane	0,37 h/collab.	15 h/collab.	1,57 h/collab.			
Formazione Sicurezza sul lavoro	2,66 h/collab.	2 h/collab.	0,74 h/collab.			
Infortuni sul lavoro	4	0	3			
Infortuni sul lavoro COVID	22	0	/			
Malattie	13053 ore		8272 ore			
Straordinari	875 ore		1066 ore			
Costi complessivi risorse umane	4,35 Mio. Euro		4,09 Mio. Euro			
Tirocini aziendali	0 ore	600 ore	0 ore			
Tirocini professionali	4174 ore	2400 ore	4440 ore			
Tirocini sociali	0 ore	300 ore	0 ore			
Volontariato	225 ore	3000 ore	185 ore			



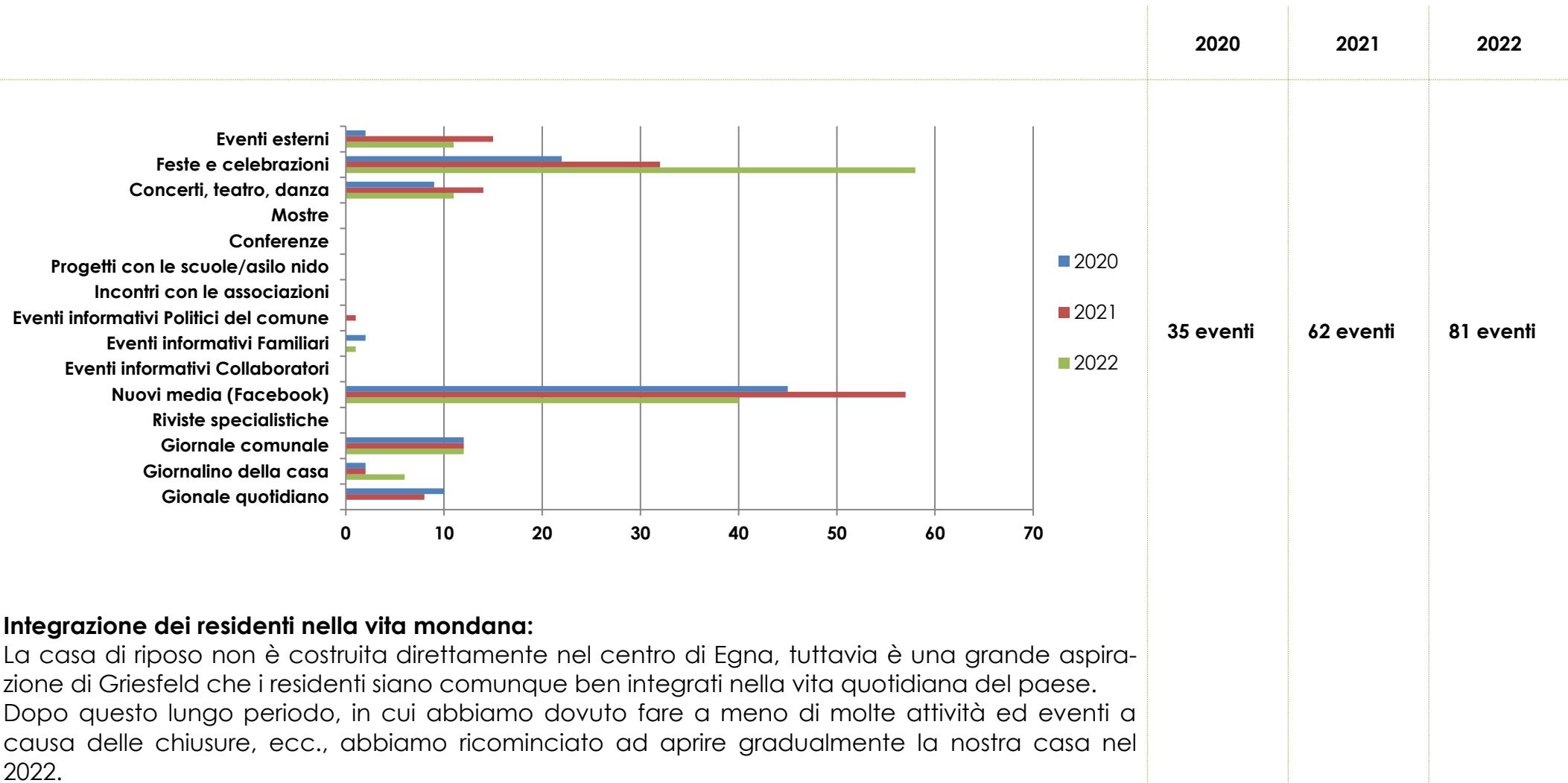
Fabbricati e impianti (Casa riposo)		2021	Previsione 2022	Effettivo 2022		2021	Previsione 2022	Effettivo 2022
Griesfeld					Ø Superficie per ospite Griesfeld	112,38 m ²		112,38 m ²
3 Reparti	4.091,62 m ²			4.091,62 m ²	Posti letto Griesfeld	77		77
Parco	4.257,57 m ²			4.257,57 m ²				
Cucina	304,16 m ²			304,16 m ²				
Lisl Peter					Ø Superficie per ospite Lisl Peter	84 m ²		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:	2021	Previsione 2022	Effettivo 2022	Rifiuti:		2021	Previsione 2022	Effettivo 2022
Energia elettrica				Imposte per rifiuti				
Griesfeld	71.355,54 €	60.000,00 €	116.057,40 €	Griesfeld		17.805,05 €	17.000,00 €	15.122,99 €
Lisl Peter	45.600,98 €	35.000,00 €	74.661,34 €	Lisl Peter		7.524,88 €	12.000,00 €	6.547,44 €
Haus der Senioren	2.327,05 €	1.000,00 €	3.366,48 €					
Haus Malayer	non disponibile	1.000,00 €	non disponibile					
Combustibile da riscaldam./gas				Giorni di utilizzo riscaldamento/climatizzazione		517	500	489
Griesfeld	35.463,82 €	34.000,00 €	82.978,15 €	Griesfeld		305	300	277
Lisl Peter	11.977,85 €	9.000,00 €	35.521,46 €	Lisl Peter		212	200	212
Haus der Senioren	5.652,78 €	1.000,00 €	17.972,42 €					
Haus Malayer	non disponibile	1.000,00 €	non disponibile					
Acqua:				Acque di scarico:		2021	Previsione 2022	Effettivo 2022
Fornitura pubblica				Acque nere				
Griesfeld	4.999,90 €	4.000,00 €	4.991,17 €	Griesfeld		9.467,96 €	11.000,00 €	9.451,42 €
Lisl Peter	2.322,03 €	3.000,00 €	3.058,85 €	Lisl Peter		1.307,75 €	2.000,00 €	1.698,64 €
Haus der Senioren	393,18 €	500,00 €	375,91 €	Haus der Senioren		1.306,49 €	2.000,00 €	1.242,52 €
Riscaldamento dell'acqua								
Haus Malayer	non disponibile	500,00 €	non disponibile					



BILANCIO SOCIALE: SPIEGAZIONI ED INDICATORI



PUBBLICHE RELAZIONI





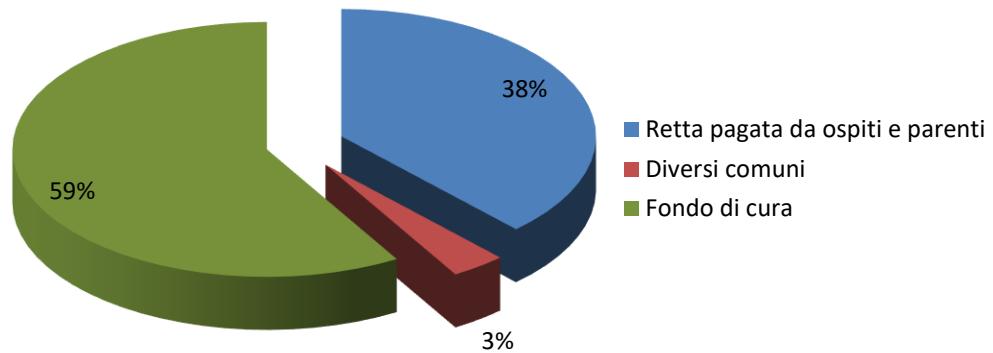
Interventi programmati per il 2022

	Previsione teorica	Situazione effettiva
1) Organizzazione di sviluppo	Progetto	sospeso
2) Promuovere nella comunità di Egna una cultura di solidarietà verso la demenza	Progetto	Progetto è stato annullato
3) Essere punto di riferimento per anziani che hanno bisogno di cura	Obiettivo	Punto di contatto è introdotto
4) Creare modulo “Pubbliche Relazioni” per il piano delle pubbliche relazioni	Obiettivo	ok
5) Ampliare il volontariato-creare pianificazione per i volontari	Obiettivo	2023
6) Pianificare e svolgere attività di formazione per volontari (sicurezza sul lavoro)	Obiettivo	2023



RESIDENTI

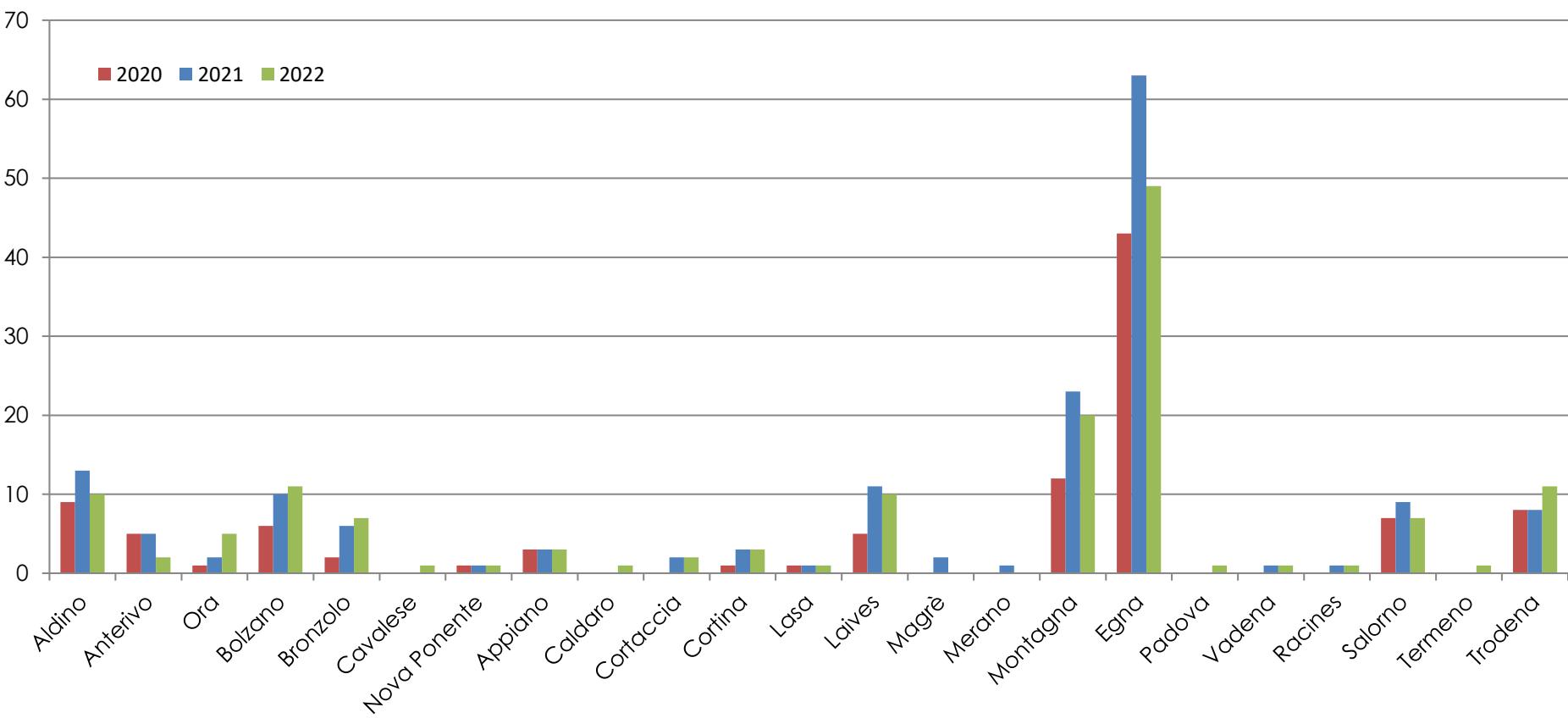
Nel 2022 sono state incassate rette per un totale complessivo di **5.142.901,61 €**. Questa somma è suddivisa tra i relativi paganti come segue:





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. A causa della precaria situazione del personale abbiamo offerto nell'ultimo anno molti soggiorni a tempo determinata. Dando così un sollievo alle famiglie e non sovraccaricando i nostri dipendenti.





ASSISTENZA

	2020	2021	2022
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'incolinità 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 2021 sono state applicate misure di contenzione a nessun residente.	3 Mdc	nessuna	2 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. La raccolta e la documentazione delle cadute viene eseguita continuamente. Negli ultimi due anni il numero delle cadute è aumentato, per questo motivo il team reha è stato incaricato ad effettuare un attento controllo e monitoraggio delle cadute. Attraverso misure mirate siamo stati in grado di ridurre il numero di cadute. Il team reha analizzerà le cadute assieme al personale assistenziale e al medico e proporrà misure di miglioramento.	403 Cadute	327 Cadute	297 Cadute
	7 Decubiti	8 Decubiti	
	nessuna Polmoniti	nessuna Polmoniti	
	12 Cateteri	6 Cateteri	
	5 Contratture	12 Contratture	



	2020	2021	2022
Assistenza medica Nell'anno 2022 state prestate complessivamente 885 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 7,20 ore di assistenza medica.	5,38 h/ Residente	8,27 h/ Residente	7,20 h/ Residente
Visitatori esterni durante eventi in casa Il nostro concetto di coinvolgere la popolazione e i parenti in tutte le feste e celebrazioni è stato interrotto dalla pandemia. Vediamo che la partecipazione agli eventi è scesa quasi a zero. Non sappiamo ancora se torneremo mai alla normalità prima della pandemia. Le restrizioni imposte dalla legge per quanto riguarda le visite in struttura sono state applicate fino al 31.05.2022. Abbiamo sempre cercato di garantire che i residenti abbiano contatti con i loro parenti nel rispetto delle normative imposteci. Un programma di pre-registrazione ha facilitato l'applicazione dei criteri a noi imposti e questo ci ha permesso di consentire le visite come elencate. 3.473 – Visite in struttura 147 – Videochiamate 1.240 – Passeggiate fuori dalla struttura	604	54	193
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. 8 h/S	ca. 8 h/S	ca. 8 h/S



	2020	2021	2022
Integrazione di nuovi residenti Fino a metà dell'anno avevamo una media di 20 letti vuoti in quanto non avevamo abbastanza personale assistenziale. Dopodiché, la situazione si è migliorata e siamo riusciti a occupare gradualmente tutti i posti letto. L'integrazione dei nuovi residenti è quindi nuovamente un obiettivo importante nella cura. I residenti dovrebbero ambientarsi bene.	1 h/giorno	1 h/ giorno	1 h / giorno



Interventi programmati per il 2022

	Previsione teorica	Situazione effettiva
1) Rilevazione del 100% di tutte le prestazioni eseguite sull'residente	100%	ok
2) Analisi della necessità di creare una struttura diurna per gli anziani bisognosi di cure e persone dipendenti (ev. offerta di bassa soglia)	Sondaggio	Eseguito dal Comprendorio
3) Incontrti regolari tra medici di base e il responsabile medico territoriale	2 volte all'anno	sospeso
4) Introdurre e monitorare regole d'igiene	Secondo le caratteristiche del sistema	sospeso
5) Implementazione dell'approccio „Dalle 5 colonne alle azioni concrete”	implementare	sospeso
6) Consolidare competenze chiave	Colloqui con i collaboratori	sospeso
7) Rivedere/ottimizzare i piani individuali d'assistenza di ogni residente in base alla sua biografia e secondo IPK	Tutti i piani per l'assistenza	sospeso
8) Creare offerte giornaliere sulla base dell'aggiornamento dei piani di cura	Valutazione e elenco delle offerte	sospeso
9) Coinvolgere le famiglie nel piano di assistenza	Tenere nota delle misure del piano assistenziale	sospeso
10) Eseguire revisione del caso nel gruppo multidisciplinare sistematicamente	Per tutte le nuove ammissioni residenti fissi 1 volta/anno	sospeso
11) Implementare e consolidare la cura primaria	Vivere cura primaria nei reparti	sospeso



COLLABORATORI

	2020	2021	2022
130 (di cui 5 in maternità) collaboratori retribuiti hanno a Griesfeld un posto di lavoro in regola con gli standard della sicurezza.	137	136	130
Nel 2022 sono stati assunti 7 liberi professionisti. 5 erano infermieri professionisti e 2 fisioterapisti. Al momento si trovano collaboratori che possano coprire i posti vacanti, quindi abbiamo accettato l'offerta dei liberi professionisti. Gli infermieri professionisti hanno prestato 9.880 ore. I fisioterapisti sono stati impiegati per 1.374 ore. La spesa complessiva per tale servizio è di Euro 246.442,00.			7
Griesfeld offre un numero rilevante di posti di lavoro alle donne , considerando che ammonta all' 87,69% 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.	87,59%	88,24%	87,69%
Fra i collaboratori in servizio, 72 hanno un'occupazione part-time , corrispondente al 55,38% arrivando così a soddisfare la grande richiesta delle collaboratrici di ottenere un impiego a tempo parziale.	50,36%	47,06%	55,38%
2022 sono stati in servizio 29 tirocinanti. La quota delle ore effettuate dai tirocinanti sulle ore totali ammonta a 2,76%	14	29	28
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)	1,17%	2,68%	2,76%



	2020	2021	2022
<p>La quota di personale impiegato nell'assistenza non corrisponde più a quella prevista dalla Legge Provinciale. Con propria delibera la Giunta Provinciale ha dato possibilità di calcolare la chiave in base ai posti letto effettivamente occupati e di abbassare il limite per la presenza di lavoratori qualificati. Sono state fatte molte assunzioni di persone in formazione. Ci mancano lavoratori qualificati. Qui è necessaria una discussione a livello provinciale.</p>	35,10 GF 20,13 LP	35,61 GF 15,79 LP	35,61 GF 21,62 LP
<p>Il turnover registrato nell'anno 2022 ammonta al 19,11%. L'obbligo di vaccinazione ha diviso la società e molti dei nostri dipendenti hanno lasciato il lavoro per orientarsi diversamente.</p>	8,78%	17,07%	19,11%
<p>Per lo sviluppo delle risorse umane sono stati investiti oltre 18.008 € in attività formative. Anche qui si vede la riduzione degli investimenti. Purtroppo, eravamo impegnati tutto l'anno a coprire i turni e non potevamo permetterci di avere ulteriori assenze per motivi di formazione.</p>	ca. 34.000 €	ca. 13.792 €	ca. 18.008 €
<p>I costi complessivi relativi ai collaboratori si aggirano attorno ai 4,09 Mio. Euro. Il potere di acquisto nell'ambito territoriale principale, al netto di tasse e oneri sociali, ammonta a più di 3,01 Mio. Euro, la cui gran parte rimane in loco.</p>	ca. 4,67 Mio.€	ca. 4,35 Mio.€	ca. 4,09 Mio.€
<p>I contributi per la previdenza sociale e pensionistica, nonché per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro si aggira intorno a 1.076.000 €.</p>	1.396.000 €	1.219.000 €	1.076.000 €
<p>Alla Griesfeld i collaboratori possono scegliere tra 66 diversi turni verticali e orizzontali, permettendo così la conciliazione fra le diverse necessità familiari.</p>	66	66	53



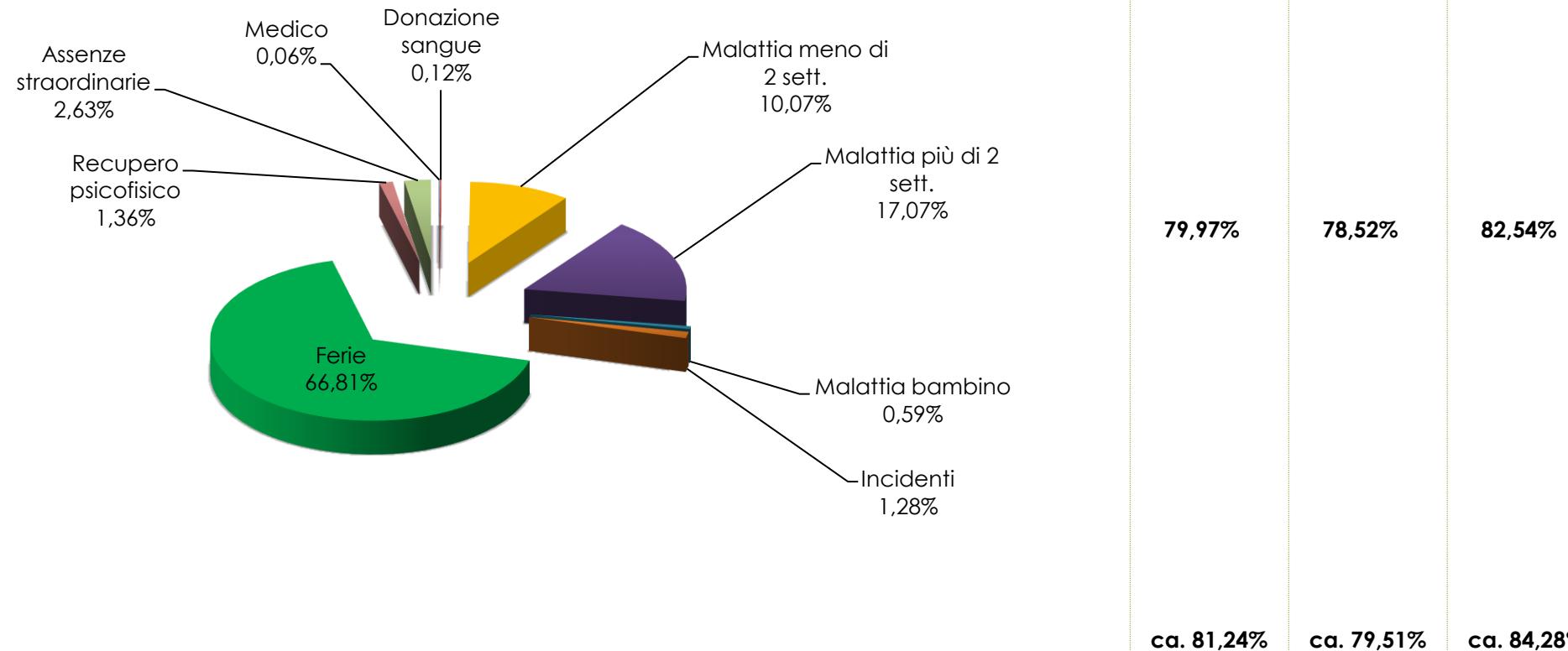
	2020	2021	2022
Ore effettivamente prestate all'ospite	79,97%	78,52%	82,54%
Presenza teorica	ca. 81,24%	ca. 79,51%	ca. 84,28%
Presenza effettiva	194.835,00 ore	160.808,00 ore	160.808,00 ore

Ore effettivamente prestate all'ospite

Presenza teorica	194.835,00 ore
Presenza effettiva	160.808,00 ore

La presenza effettiva dei collaboratori per il 2022 è stata del **82,54%**.

Nel diagramma a seguire è riportata la quota riguardante le assenze.





	2020	2021	2022
Quota delle ore effettivamente dedicate all'ospite			
Ore complessive	160.808,00 ore		
Ore complessive senza le ore dell'amministrazione e del custode	147.541,00 ore		
La quota delle ore effettive dedicate ai residenti ammonta a 84,28% . Questo dato si riferisce alle ore di lavoro effettive prestate in favore dell'assistito.			



Interventi pianificati per il 2022

	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 non impostato	sospeso
4) Incentrare i colloqui di sviluppo dei collaboratori sulle competenze fondamentali e sulle job description	Obiettivo non impostato	sospeso
5) Piattaforma di comunicazione dei collaboratori	Progetto	sospeso
6) Progetto formativo per migliorare la comunicazione	Obiettivo non impostato	sospeso
7) Formazione nell'ambito igiene	costantemente	eseguito



AMBIENTE

	2020	2021	2022
Le spese complessive per il consumo d'acqua nell'anno 2021 ammontano a 8.425,93 €			
A Griesfeld il consumo d'acqua è stato di 6.382 m³	10.694,18 €	7.715,11 €	8.425,93 €
A Lisl Peter il consumo d'acqua è stato di 2.101 m³			
Alla casa degli anziani il consumo d'aqua è stato di 839 m³			
Le spese complessive per il riscaldamento nell'anno 2021 ammontano a 136.472,13 €			
Consumo gas per riscaldamento a Griesfeld 49.601 m³	40.176,16 €	53.094,45 €	136.472,13 €
Consumo gas per riscaldamento a Lisl Peter 20.473 m³			
Consumo gas per riscaldamento alla casa degli anziani 10.103 m³			
Con un consumo di energia elettrica corrispondente a € 194.085,19 Griesfeld rappresenta un cliente importante dell'ente energetica regionale. I costi dell'elettricità sono aumentati costantemente nel 2022.	82.652,33 €	119.283,57 €	194.085,19 €
Il consumo di energia elettrica a Griesfeld è stato di 239.866 kW			
Il consumo di energia elettrica a Lisl Peter è stato di 155.292 kW			
Il consumo di energia elettrica alla casa degli anziani è stato di 6.748 kW			



FABBRICATI E IMPIANTI

	2020	2021	2022
Investimenti 2022	209.198 €	121.177 €	245.397,59€

	Previsione teorica	Situazione effettiva
1) Diversi lavori per la manutenzione delle strutture	Investimenti in corso e pianificati	in corso
2) Ampliamento della struttura	Progetti non ancora specificati	trattative in corso



REDDITIVITÀ

Interventi pianificati per il 2022		Previsione teorica	Situazione effettiva
1) Approvazione del bilancio 2021 nonché 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 2020/21	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		non fattibile	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 al RTA	eseguito
11) Istituzione di un fondo per i premi di progetto		Obiettivo non fissato	in corso



12) Controllo e adeguamento dell'inventario

creare inventario

eseguito



SICUREZZA SUL LAVORO

Interventi pianificati per il 2022		Previsione teorica	Situazione effettiva
1) Esercitazione comune pompieri di Egna e Montagna		pianificato	eseguito
2) Incontri regolari del gruppo di emergenza		pianificato	non eseguito
3) Addestramento antincendio annuo in ogni reparto		pianificato	non eseguito
4) Coinvolgere in modo attivo il gruppo di emergenza nel lavoro di prevenzione		pianificato	non eseguito
5) Sicurezza sul lavoro – aggiornamenti obbligatori (ogni 5 anni 6 ore di formazione)		Lista delle scadenze	eseguito
6) Materiale informativo sulla sicurezza per i volontari		Creazione pianificata	non eseguito
7) Adeguamento agli adempimenti di legge per Griesfeld e Lisl Peter		esaminare	esaminato
8) Valutazione rischio biologico: igiene e protezione salute		esaminare	eseguito
9) Rivedere le delegazioni		non fissato	non eseguito
10) Sistemare i controlli		in corso	in corso
11) Misure per ridurre al minimo il rischio SARS-CoV-2		vedi standard	eseguito



12) Inserito un gruppo di crisi

Comunicazione
interna

eseguito