



CASA DI RIPOSO "DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI"

Via A. Palladio, 13
36048 BARBARANO MOSSANO (VI)



N° CERTIFICATO
IT99/0158

P.I. 00842830242 – C.F. 80015030242
Tel. Struttura 0444/886016 – Fax Struttura 0444/886821
Tel. Uffici 0444/795773 – Fax Uffici 01444/795782
e-mail: crsimio@crsimionati.it PEC: crsimionati@pec.it

Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2023

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. 725 del 22 giugno 2023 e dal regolamento di contabilità interno dell'ente. Essa ha lo scopo di illustrare l'andamento della gestione e i risultati conseguiti, nonché i principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.

2 – ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI CONSEGUITI

LINEE DI SVILUPPO DELL'ATTIVITA' E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE

Anche il 2023 ci ha visti impegnati sul fronte COVID. Ci sono stati due momenti in cui si è stati costretti a chiudere la struttura, tra aprile e maggio e novembre e dicembre. Considerato che l'Azienda Ulss 8 ha allungato i tempi dello screening per il personale portandoli a due mesi o ai sintomi per gli ospiti e che non è più necessario eseguire il tampone ai fornitori, è diminuito il numero dei controlli eseguiti come si evince dalla tabella sottostante e, di conseguenza, anche la richiesta di infermieri fuori turno per la loro esecuzione.

| ANNO | TAMPONI OSPITI | TAMPONI PERS. SANITARIO | TAMPONI PERS. NON SANITARIO | TOTALE |
|------|----------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| 2021 | 2333 | 1628 | 1254 | 5215 |
| 2022 | 3099 | 1834 | 1559 | 6492 |
| 2023 | 2910 | 736 | 623 | 4269 |



CASA DI RIPOSO "DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI"

Via A. Palladio, 13
36048 BARBARANO MOSSANO (VI)



N° CERTIFICATO
IT99/0158

P.I. 00842830242 – C.F. 80015030242
Tel. Struttura 0444/886016 – Fax Struttura 0444/886821
Tel. Uffici 0444/795773 – Fax Uffici 01444/795782
e-mail: crsimio@crsimionati.it PEC: crsimionati@pec.it

A gennaio 2023 è andata in pensione la Direttrice ed è stata sostituita con l'Istruttore Direttivo con un incarico di facente funzioni fino al 31.08.2023. il 26.07.2023 si è svolta la selezione per la scelta della persona cui affidare l'incarico dirigenziale per i prossimi 5 anni.

La scelta è caduta sulla dott.ssa Castagna Ilaria, già dipendente di questo Ente e che per questi mesi ha ricoperto il ruolo di facente funzioni e che ha assunto l'incarico di dirigente dal 01.08.2023.

Questo ha comportato:

- dal lato delle entrate una minore introito al conto Recupero oneri personale distaccato presso terzi in quanto la dott.ssa Mazzola veniva condivisa per n. 9 ore settimanali con la Casa di Riposo "O. Lampertico" si Montegalda e per 4 ore settimanali con l'Opera Pia "Raggio di Sole" di Padova.
- Dal lato della spesa una importante diminuzione del conto "Fondo indennità di dirigenza".

Per la stesura del piano formativo, non avendo a disposizione le richieste dei dipendenti in quanto nel 2021 e 2022 si sono svolti solo i corsi obbligatori e non si è distribuito il mod. 805 contenente le richieste di fabbisogno formativo, si sono analizzati i problemi che si sono riscontrati nei gruppi di lavoro e si è cercato di proporre temi che possano essere di interesse per i lavoratori ma che allo stesso tempo possano creare un ambiente volto al benessere delle persone che all'interno della struttura vivono e lavorano.

E' stato perciò stilato il piano formativo, con corsi tenuti da personale interno e l'adesione ad alcuni eventi esterni che sono stati ritenuti importanti per la crescita professionale delle figure professionali a cui erano rivolti.

Sono stati svolti corsi cogenti su etica, aggiornamento RLS e preposti

Sulla base dell'osservazione diretta delle modalità di approccio e degli interventi con gli ospiti, nonché delle relazioni con i colleghi, si è notato come siano andati persi dei pilastri fondamentali per la mission della nostra Casa e soprattutto per la costruzione di un adeguato ambiente lavorativo e di vita per gli ospiti.

Si è ritenuto perciò importante partire ri-mettendo al centro la persona, l'ospite, prendendo alcuni spunti anche dall'approccio Person Centred Care quale modello di cura eco-bio-psico-sociale. Questo modello tiene conto non solo degli aspetti di salute, ma anche emotivi, sociali, spirituali, occupazionali e fisici dando alla persona il primato sulla malattia. Ripartiamo valorizzando per ciascuno il bisogno e diritto di vivere in un contesto che sia prima di tutto sociale, quindi fatto di rispetto e condivisione, nonché di benessere.

Sono stati proposti 4 incontri:

Il primo è servito a sviscerare l'aspetto primario del benessere come forma mentis e come obiettivo da perseguire, presentando i punti salienti di questo approccio multisensoriale alla persona riprendendo anche la corretta modalità somministrazione del bagno sensoriale e della Wellness Relax Chair;

Nel secondo incontro si è lavorato di più sugli aspetti relazionale e comunicativo, indispensabili nel lavoro dell'OSS e sulla valorizzazione del ruolo della figura del Tutor dell'ospite;

Nel terzo incontro si è affrontato il tema dello stress: Dopo un vissuto particolarmente difficile a causa della pandemia è necessario prendersi il tempo per valutare, affrontare ed elaborare gli effetti lasciati sulla nostra persona e provare a capire da dove dobbiamo e possiamo ripartire per prenderci cura di noi e dei nostri utenti;

Il quarto incontro è stato dedicato al mondo più intimo e profondo della persona, ricercando la sede delle emozioni, cominciando a dare loro un nome ed educandoci a gestirle.

Si è poi ritenuto necessario, visto anche il modificarsi del gruppo operatori, di riproporre un aggiornamento sulla Movimentazione manuale dei carichi con applicazione alla mobilitazione dei pazienti.

Per rispondere a dubbi e incertezze riscontrate quando suonano gli allarmi antincendio è stato ritenuto utile svolgere un corso pratico tenuto dal personale della ditta che esegue le manutenzioni della centrale antincendio durante il quale sono state illustrate le funzionalità della macchina, quali sono i messaggi che compaiono, come tacitare le sirene e con spegnere l'eventuale allarme dopo aver verificato che con ci sia un incendio. E' stato poi fatto fare a tutti un giro della struttura per vedere dove sono i pulsanti di sgancio e le varie centraline spiegando la loro funzione.

Già da qualche tempo si parla di Rischio clinico e, ad un anno dall'implementazione della nuova versione della cartella socio sanitaria, i tempi sembrano maturi per provare a cambiare mentalità nella segnalazione degli eventi avversi. Non più "Se segnalo avrò ritorsioni o sarò considerato una spia" ma "Se segnalo significa che mi sono accorto di un problema e sto cercando di fare in modo che non risucceda".

E' stato perciò affidato alla Coordinatrice infermieristica il compito di illustrare la normativa e le azioni da mettere in atto per garantire la sicurezza del paziente nonché il monitoraggio e l'analisi degli eventi sentinella.



CASA DI RIPOSO "DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI"

Via A. Palladio, 13
36048 BARBARANO MOSSANO (VI)



N° CERTIFICATO
IT99/0158

P.I. 00842830242 – C.F. 80015030242
Tel. Struttura 0444/886016 – Fax Struttura 0444/886821
Tel. Uffici 0444/795773 – Fax Uffici 01444/795782
e-mail: crsimio@crsimionati.it PEC: crsimionati@pec.it

E' stato previsto un primo incontro il 26.05.2023 in cui sono state date anche indicazioni pratiche per la compilazione dell'incident reporting e uno il 06.12.2023 in cui si è data evidenza degli errori e delle criticità riscontrate in questo primo periodo di implementazione del sistema. In questo incontro si è anche affrontato il problema delle M.D.R.O. e del trattamento degli ospiti colonizzati.

Per quanto riguarda i corsi di cui ci si è approvvigionati all'esterno hanno riguardato soprattutto il personale amministrativo che ha dovuto essere supportato per affrontare i cambiamenti normativi legati alla firma del rinnovo contrattuale del personale dipendente e al nuovo Codice dei Contratti.

Nel complesso sono state erogate n. 732 ore di formazione non cogente e n. 22 di corsi cogenti.

Il 2023 è stato un anno di transizione durante il quale si sono poste le basi per un cambiamento culturale ed un approccio più "condiviso" nella risoluzione dei problemi. Si sono risolte alcune controversie con il personale che il 16 giugno aveva proclamato lo stato di agitazione chiedendo al Prefetto di avviare le procedure di raffreddamento. Il 29.06.2023 siamo stati convocati davanti al dirigente incaricato dal Prefetto per dirimere la questione dei "tempi tuta" che questo Ente era in procinto di affrontare con la predisposizione di apposito regolamento e modifica degli orari di lavoro per permettere ai dipendenti turnisti che indossano una divisa, di godere del diritto di 15 minuti per la vestizione e svestizione come previsto dall'art. 105 del CCNL. Il capo di gabinetto facente funzioni del Prefetto ha inviato il proprio verbale acquisito al protocollo di questo Ente il 03.07.2023 n. 2190 con il quale invita a ".....intraprendere nel mese di luglio un serio percorso di dialogo in ambito aziendale per la definizione delle modalità operative di applicazione del citato art. 105, anche valutando i profili di coordinamento con altri istituti del contratto collettivo" riferendosi all'art. 34 nella parte in cui all'art. 1 prevede che "Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno dieci minuti ai fini del recupero delle energie psicofisiche":

Il 31.07.2023 si è tenuto l'incontro con le Organizzazioni sindacali e le RSU durante il quale sono state illustrate le direttive fornite sull'argomento dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 21 del 12.07.2023 e si è stabilito di partire con il nuovo orario dal 01.09.2023 data in cui chi presta la propria attività in orari superiori alle 6 ore dovranno timbrare i 10 minuti di pausa.

Non è stata una modifica accettata di buon grado da tutti gli operatori, soprattutto non è gradita la timbratura della pausa. A settembre si è definitivamente rotta la lavaoggetti presente in cucina e si è stati costretti a sostituirla con una nuova lavastoviglie. Inoltre, entrambi i carrelli termici, acquistati entrambi tra il 1992 e il 1995, hanno avuto problemi alle resistenze che, il tecnico chiamato per la riparazione, ha detto di non essere in grado di reperire. Considerato che venivano usati alternativamente, si è deciso di acquistarne uno solo.

Anche il sollevatore utilizzato nel nucleo Ambra per il trasferimento della sig.ra Z.L, grande obesa, non era più riparabile per cui si è proceduto con l'acquisto di un nuovo sollevatore passivo.

Sono state rispettate tutte le scadenze cogenti imposte dai Ministeri, dall'Azienda Ulss e dalla Regione Veneto nonché tutti gli obblighi fiscali previsti dalla normativa cogente.

L'attività amministrativa viene riassunta nella tabella sottostante che riporta anche il raffronto con i due anni precedenti:

| | 2023 | 2022 | 2021 |
|------------------------|-------|------|------|
| Delibere | 35 | 26 | 24 |
| Determine | 226 | 200 | 205 |
| N. doc. protocollati | 4071 | 4093 | 4421 |
| N. mandati emessi | 718 | 717 | 778 |
| N. Dispositivi incasso | 1.027 | 1079 | 1071 |



CASA DI RIPOSO "DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI"

Via A. Palladio, 13
36048 BARBARANO MOSSANO (VI)



N° CERTIFICATO
IT99/0158

P.I. 00842830242 – C.F. 80015030242
Tel. Struttura 0444/886016 – Fax Struttura 0444/886821
Tel. Uffici 0444/795773 – Fax Uffici 01444/795782
e-mail: crsimio@crsimionati.it PEC: crsimionati@pec.it

Si riportano, a mero titolo di informazione statistica, nella tabella sottostante i dati relativi ai decessi/dimissioni degli ultimi tre anni:

| | 2023 | 2022 | 2021 |
|------------|------|------|------|
| Decessi | 15 | 15 | 20 |
| Dimissioni | | 4 | |

In data 06.03.2023 è arrivata DGR 1726 del 30.12.2022 con la quale la Regione Veneto ha autorizzato l'alienazione della casa di Villaga richiesta con lettera prot. 321 del 03.02.2022. Purtroppo nel frattempo i potenziali acquirenti hanno ritirato l'offerta.

Il 07.04.2023 è pervenuta al protocollo dell'Ente ed acquisita con il n. 1542 l'Attestazione da parte dei Vigili del Fuoco di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio valida fino al 07.04.2028.

In data 13.09.2023 è stato pubblicato un avviso d'asta per l'alienazione ma purtroppo è andato deserto.

Considerato che a seguito della pandemia sono venuti a mancare gli ospiti i cui referenti componevano il Comitato familiari e ospiti, In data 11.04.2023 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature e l'indizione di nuove elezioni. Purtroppo non è stata presentata nessuna candidatura.

L'avviso è stato reiterato il 21.12.2023 ma ancora una volta nessuno si è candidato e nessuno ha chiesto informazioni.

Si riproverà nel 2024.

In data 26.09.2023 è stata eseguita da parte dell'Azienda ULSS 8 la visita per l'accreditamento istituzionale dell'unità di offerta per autosufficienti. Il punteggio ottenuto è stato di 100 su 100.

E' stato chiesto il rinnovo anche di quello per i non autosufficienti ma l'Azienda zero non ha ancora comunicato la data della verifica.

3 – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

A seguito dell'arrivo in data 30.03.2023 ns. prot. N. 1158 del parere favorevole della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto, per la trasformazione di n. 25 posti da auto a non autosufficienti, è stato incaricato lo Studio Bac di Padova di effettuare uno studio per interventi di miglioramento del riassetto distributivo con miglioramento energetico ed impiantistico della Casa di Riposo. E' stato inoltre contattato il dr. Nadalin Lorenzo per capire se è possibile accedere ai contributi per il Conto Termico da parte del GSE.

In linea con quanto previsto nel bilancio di previsione, nel 2024 si prevede il rifacimento del tetto della parte della struttura che sarà poi oggetto di ristrutturazione per adeguarla agli standard previsti per i non autosufficienti. L'idea è quella di effettuare i lavori per stralci funzionali in modo da non sprecare risorse e fare in modo che alla fine degli interventi l'edificio possa essere classificato come ENZEB.

Il 20.03.2024 è stata presentata la domanda per accedere ai fondi di rotazione e solo se riusciremo ad rientrare tra gli Enti assegnatari riusciremo a procedere con la progettazione esecutiva e l'inizio dei lavori.

La gestione dovrà essere comunque oculata per garantire lo svolgimento delle attività e le manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui la struttura ha bisogno senza appesantire troppo il bilancio.

CASA DI RIPOSO "DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI"

Via A. Palladio, 13
36048 BARBARANO MOSSANO (VI)



P.I. 00842830242 – C.F. 80015030242
Tel. Struttura 0444/886016 – Fax Struttura 0444/886821
Tel. Uffici 0444/795773 – Fax Uffici 01444/795782
e-mail: crsimio@crsimionati.it PEC: crsimionati@pec.it

N° CERTIFICATO
IT99/0158

4 – CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Di seguito si riporta una riclassificazione del conto economico a valore aggiunto

| R01 | | |
|---|------------------|-----------------|
| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | 2023 | 2022 |
| Valore della produzione | 2.540.210 | 2.346.103 |
| Costi esterni operativi | -1.475.514 | -1.418.280 |
| Valore aggiunto (VA) | 1.064.695 | 927.823 |
| Costi del personale | -819.973 | -905.570 |
| Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA) | 244.722 | 22.253 |
| Ammortamenti e svalutazioni | -136.123 | -134.954 |
| Acc.to rischi e oneri | 0 | 0 |
| Risultato dell'attività non caratteristica | 0 | 0 |
| Reddito Operativo (MON o EBIT) | 108.599 | -112.702 |
| Proventi e oneri finanziari | -9.449 | -3.160 |
| Risultato corrente | 99.150 | -115.862 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 |
| Reddito Ante Imposte (EBT) | 99.150 | -115.862 |
| Imposte | -2.263 | -2.092 |
| Reddito Netto (RN) | 96.887 | -117.954 |

Rispetto all'esercizio precedente si rileva che il Margine Operativo Lordo è aumentato notevolmente in seguito ad un incremento del valore della produzione a causa dell'innalzamento delle rette e ad una diminuzione dei costi del personale dovuti alla riduzione dell'aliquota IRAP oltre che al pensionamento della dirigente assunta nel 1999 e l'ingresso della nuova con una indennità di dirigenza e risultato notevolmente più bassi.

Considerato che le altre voci non presentano grandi differenze, questo ha permesso di chiudere l'esercizio con un utile che permette di coprire quasi integralmente la perdita dell'anno precedente.

5 – STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Di seguito si riporta una riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario:

| R02 | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO | 2023 | 2022 |
| Immobilizzazioni immateriali | 5.894 | 9.875 |
| Immobilizzazioni materiali | 2.858.908 | 2.952.750 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 |
| Attivo fisso | 2.864.802 | 2.962.625 |

CASA DI RIPOSO "DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI"

Via A. Palladio, 13
36048 BARBARANO MOSSANO (VI)



P.I. 00842830242 – C.F. 80015030242
Tel. Struttura 0444/886016 – Fax Struttura 0444/886821
Tel. Uffici 0444/795773 – Fax Uffici 01444/795782
e-mail: crsimio@crsimionati.it PEC: crsimionati@pec.it

N° CERTIFICATO
IT99/0158

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Rimanenze | 25.790 | 26.834 |
| Liquidità differite | 339.243 | 306.059 |
| Liquidità immediate | 414.142 | 199.290 |
| Ratei e risconti attivi | 21.583 | 28.085 |
| Attivo corrente | 800.759 | 560.269 |
| CAPITALE INVESTITO | 3.665.560 | 3.522.894 |
| Fondo di dotazione | 2.553.974 | 2.654.816 |
| Riserve | 254.418 | 56.689 |
| Mezzi propri | 2.808.392 | 2.711.505 |
| Passività consolidate | 331.415 | 310.090 |
| Passività correnti | 525.753 | 501.299 |
| CAPITALE DI FINANZIAMENTO | 3.665.560 | 3.522.894 |

Rispetto all'esercizio precedente si rileva che la liquidità immediata è notevolmente aumentata anche in seguito all'incasso del contributo per l'incremento dei costi COVID di € 64.410 da parte della Regione Veneto ex DGR 1061 del 29/08/2023 oltre che per i maggiori incassi dovuti all'aumento delle rette. Questo ha portato ad un aumento dei mezzi propri di € 96.887.

6 – ANALISI PER INDICI

Di seguito si riportano i principali indici economico-finanziari dell'Ente:

| R03 | | | | |
|--|---------|---------|--------------------------|--|
| Indice | 2023 | 2022 | Parametro di riferimento | Calcolo |
| Indice di sostenibilità degli oneri finanziari | 0% | 0% | < 2,7% | Oneri finanziari/fatturato |
| Indice di adeguatezza patrimoniale | 369% | 350% | > 2,3% | PN/ Debiti |
| Indice di liquidità | 152% | 112% | > 69,8% | Attività b.t./ Passività b.t. |
| Indice di ritorno liquido dell'attivo | 8% | 1% | > 0,5% | Cash Flow/Attivo |
| Indice di indebitamento previdenziale e tributario | 1% | 2% | < 14,6% | (D.prev + D.trib)/Attivo |
| PFN - posizione finanziaria netta | 228.992 | -26.174 | > 0 | Liquidità + crediti finanziari - debiti finanziari |
| Debt service cover ratio | 5 | 1 | > 1 | Cash flow/(quota capitale + interessi) |

Alla luce di quanto sopra riportato si rileva che gli indici sono tutti ampiamente positivi segno di una corretta gestione. Gli oneri finanziari sono sostenibili in quanto ampiamente inferiori all'1% del fatturato. L'indebitamento dell'Ente è sostenibile in quanto coperto da un solido patrimonio netto. L'Ente ha un buon grado di liquidità in quanto le attività a breve termine sono superiori alle passività a breve e rispetto all'anno precedente è ulteriormente aumentato. Un notevole incremento si può rilevare anche nell'indice di ritorno liquido dell'attivo.



CASA DI RIPOSO "DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI"

**Via A. Palladio, 13
36048 BARBARANO MOSSANO (VI)**



N° CERTIFICATO
IT99/0158

P.I. 00842830242 – C.F. 80015030242
Tel. Struttura 0444/886016 – Fax Struttura 0444/886821
Tel. Uffici 0444/795773 – Fax Uffici 01444/795782
e-mail: crsimio@crsimionati.it PEC: crsimionati@pec.it

7 – STERILIZZAZIONE AMMORTAMENTI

Come previsto dall'art. 21, comma 2, dell'allegato A della DGR 725/2023, dall'allegato B della medesima DGR e dalla nota regionale del 19 febbraio 2020, gli ammortamenti dei beni esistenti al 01.01.2014, al netto dei risconti passivi, non sono conteggiati né agli effetti dell'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 43/2012, né per il raggiungimento del pareggio di bilancio (nota della Regione del 03.12.2013), nella misura in cui viene garantito l'equilibrio finanziario.

L'equilibrio finanziario si ritiene verificato quando l'IPAB è in grado di sostenere il rimborso dei finanziamenti e il pagamento degli investimenti sia programmati che consuntivi, tenuto conto anche dell'eventuale anticipazione di tesoreria concessa, e risulta regolare nel pagamento degli altri debiti.

La capacità di sostenere il rimborso dei finanziamenti e il pagamento degli investimenti, è verificata tramite il rendiconto finanziario allegato al presente bilancio (All. 11).

Non ci sono debiti scaduti e non pagati alla data del 31/12/2023.

8 – RISULTATO DI ESERCIZIO

Si propone di destinare il risultato di esercizio come esposto nell'apposita sezione della nota integrativa.

9 - 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.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
F.to Fusari Vincenza