

## ANDAMENTO DELLA GESTIONE ANNO 2021

Nella Nota integrativa sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2021. Nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, si forniscono le notizie attinenti alla situazione e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del bilancio d'esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Il bilancio di previsione 2021 è stato redatto con il dovuto e doveroso atteggiamento prudente che si conviene ad una nuova realtà economica e prevedeva il pareggio di bilancio con un contributo del Comune di Livinallongo del Col di Lana di € 106.000. L'aumento delle rette disposto per € 4,50 giornaliere, a carico del Comune per i primi nove mesi dell'anno e a carico dell'utenza dal 1/10/2021, il contributo straordinario erogato dal Comune a fronte dell'emergenza sanitaria in atto e un tasso di copertura dei posti letto che si assesta al 98,27% hanno permesso di chiudere il bilancio d'esercizio **con un saldo attivo, post imposte di € 36.565,05 e di accantonare € 80.000 per istituire un fondo per la produttività individuale da destinare al personale dipendente.**

La presente analisi viene redatta alla luce di quanto accaduto nel corso dell'anno 2021 relativamente al diffondersi della pandemia da Covid 19, che, purtroppo, ha inciso profondamente nelle modalità di erogazione dei servizi in quanto:

- Il Centro Diurno è sempre rimasto chiuso;
- Si è reso necessario utilizzare delle unità di personale per programmare e effettuare le visite con i parenti degli ospiti;
- È notevolmente aumentato il carico di lavoro dovuto alle attività sanitarie per l'effettuazione di screening periodici per tutti gli ospiti e personale l'organizzazione nonché affiancamento al personale ulss nelle campagne vaccinali, alla sorveglianza durante le visite dei parenti con effettuazione di test rapidi, presenza costante durante le stesse e non meno importante per garantire l'effettuazione delle videochiamate

Risultati complessivi dell'esercizio 2021 al netto delle imposte:

Costi e Ricavi	
Entrate	2.032.097,66
Costi	1.995.532,61
Avanzo - Disavanzo	36.565,05

Passando ad analizzare i costi e ricavi del conto economico si evidenzia quanto segue:

## 1. Costi della produzione

Costo per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
	2018	2019	2020	2021
Rimanenze iniziali				6.241,95
Materie prime	71.662,14	80.645,51	82.368,91	85.759,14
Materiale sanitario	8.399,56	7.526,38	7.618,52	9.489,90
Materiali di consumo	7.571,32	7.092,57	13.237,82	14.166,16
Acquisto dpi covid			9.380,44	2.835,00
Attrezzature	1.942,19	9.071,99	5.463,19	1.124,23
Indumenti da lavoro		1.309,43	3.545,87	6.942,18
Carburanti	2.454,11	2.640,95	790,98	967,89
Materiali di pulizia	4.308,33	7.491,79	10.205,01	11.868,32
Cancelleria	1.005,44		404,23	1.457,14
Rettifiche su costi				
<b>Totali</b>	<b>97.343,09</b>	<b>115.778,62</b>	<b>133.014,97</b>	<b>140.851,91</b>

Per quanto riguarda i costi della produzione si evidenzia un leggero aumento della spesa di ca. € 7.800. Negli anni precedenti le rimanenze iniziali sono state inserite nelle materie prime. Si evidenzia un aumento delle spese alimentari dovuto all'aumento dei prezzi dei prodotti. Le spese sanitarie si riferiscono all'acquisto dei medicinali per gli ospiti della struttura e che vengono dagli stessi rimborsati. Nel conto materiali di consumo l'importo più rilevante è dato dall'acquisto degli ausili per l'incontinenza.

## 2. Costi dei servizi

Costi per servizi				
	2018	2019	2020	2021
Prestazioni Socio assistenziali	30.903,50	25.793,50	23.745,00	58.460,76
Costi convenzione Assp Cortina	-	-	-	61.000,00
Servizi di vigilanza				
Energia Elettrica	17.634,11	30.740,88	24.574,84	41.499,13
Fornitura acqua	650,16	3.838,37	3.820,46	4.017,28
Spese per riscaldamento	21.189,12	50.939,73	48.346,18	59.493,51
Assistenza RCA				56,27
Smaltimento rifiuti speciali	357,50	208,62	443,96	447,01
Spese assicurative	20.969,09	23.163,24	23.785,93	40.296,76
Assicurazioni c/dipendenti	5.143,32	4.887,48	3.804,33	1.041,67
Manutenzione e riparazione	10.855,79	19.492,38	25.277,95	22.850,44
Manutenzione automezzi	2.180,11	1.708,14	3.158,88	1.288,43
Canoni annuali manutenzioni	130,00	158,60	2.062,18	7.355,16
Canoni manutenzione software		4.720,18	4.739,70	1.342,94
Aggiornamento dipendenti	1.985,5	5.457,90	1.557,22	3.871,27
Spese mediche dipendenti	2.129,10	1.849,40	1.659,00	1.373,00
Spese trasporto	40,26	42,88	56,24	
Pubblicità Italia		-	125,05	143,35
Rimborso spese km		1.649,40	3.347,90	754,85



Pedaggi autostradali		-	43,40	
Pedaggi autovetture		-	166,60	
Spese amministrative	15.658,46	26.316,86	10,00	
Assistenza libri paga		-	16.157,84	17.844,25
Assistenza contabile		-	8.483,94	6.785,00
Vidimazione libri e registri	398,87	309,87	373,87	
Assistenza informatica	1.760,00	475,80		
Spese postali	313,07	15,90	251,00	80,03
Spese telefoniche	3.759,82	3.712,73	3.330,53	3.702,65
Spese generali	1.444,00	964,99	1.158,95	3.557,05
Compensi sindaci e	4.086,68	4.919,17	5.944,33	4.430,02
Compensi a terzi	1.216,95	1.793,40	935,90	1.793,40
Consulenza Varia	2.484,88	-	1.141,92	3.330,60
Spese legali e notarili		-	5.155,72	5.106,92
Oneri Bancari				
Spese gestione tel. Cell. noleggio			305	-
<b>Totale per servizi</b>	<b>145.290,29</b>	<b>213.159,42</b>	<b>213.963,82</b>	<b>351.921,83</b>

Per i servizi si evidenzia:

Le prestazioni socio assistenziali si riferiscono al costo dei liberi professionisti: medico, psicologo, fisioterapista e infermieri;

Per l'anno 2021 viene registrata per la prima volta la spesa sostenuta per la condivisione della figura del direttore aziendale di Assp Cortina, che purtroppo deve essere assoggettata ad aliquota Iva. Se verrà sottoscritto un contratto di rete tra imprese tali prestazioni saranno esonerate dall'applicazione del tributo.

Si registra l'aumento considerevole delle spese relative alla fornitura dell'energia elettrica e delle spese di riscaldamento legate all'aumento dei costi.

Le spese assicurative sono aumentate in modo considerevole, ma si è già provveduto a rinegoziarle per l'anno 2022 con un risparmio di oltre € 25.000.

Le spese relative alla tenuta della contabilità e libri paga negli anni precedenti venivano inserite nel conto spese amministrative.

Le spese compensi sindaci e professionisti si riferiscono al costo del revisore contabile, quelle dei compensi a terzi al Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro e quelle relative alla consulenza varia si riferiscono al costo per servizi legali e del responsabile della Privacy.

### 3. Costi per godimento beni di terzi

Il costo si riferisce al canone di locazione pagato per l'utilizzo dell'appartamento destinato a foresteria dei dipendenti nel periodo precedente all'acquisizione da parte del Comune.

Conto	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021
Fitti passivi	-	-	1.500,00



## 4. Costo del personale

Conto	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	2021
Stipendi personale dipendente	912.071,21	936.435,92	1.026.004,60	986.071,65
<b>Totale salari e stipendi</b>	<b>912.071,21</b>	<b>936.435,92</b>	<b>1.026.004,60</b>	<b>986.071,65</b>
Contributi INPDAP	67.540,74	72.485,30	75.979,63	78.963,5
Contributi INAIL personale	11.728,44	9.831,07	10.073,13	9.030,00
Contributi INPS	181.410,67	183.952,30	214.769,75	200.980,53
Contributi Faremutua		-	3.263,21	3.321,83
<b>Totale Oneri sociali personale</b>	<b>260.679,85</b>	<b>266.268,67</b>	<b>304.085,72</b>	<b>292.295,86</b>
Contributi fondi pensione	<b>9.494,81</b>	<b>943,90</b>	<b>959,29</b>	<b>931,87</b>
Quota accantonamento TFR	64.276,24	66.597,23	71.268,37	72.484,45
<b>Totale Trattamento di fine</b>	<b>64.276,23</b>	<b>66.597,23</b>	<b>71.268,37</b>	<b>72.484,45</b>
<b>Altri costi</b>	<b>10.525,00</b>	<b>9.702</b>	<b>11.500</b>	<b>80.000</b>
<b>Totale COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>1.257.047,1</b>	<b>1.279.947,72</b>	<b>1.413.817,98</b>	<b>1.431.783,83</b>

La spesa del personale, se non viene considerata l'istituzione per la prima volta del fondo per la produttività individuale di € 80.000, è leggermente diminuita ed è dovuta alla riduzione del personale legato sia alla mancata sostituzione di personale dimissionario che alla collocazione in aspettativa senza retribuzione di personale non vaccinato.

Tab. 1.b – Ore/ costo annuo personale per attività\*\*

Attività	2018		2019		2020		2021	
	ore	costo	ore	costo	ore	costo	ore	costo
Direttore	838	55.320	870	40.365		407	920	61.000
Amministrativo	3.31	64.912	2.03	43.187	3092	72481	3.539	83.208,65
Addetti all'assistenza	27.4	510.171	29.9	551.255	33.8	631.616	31.569	668.542,00
Fisioterapia	612	16.920	626	16.800	599	16201	616	18.044,25
Psicologo	1.28	30.352	1.55	40.267	782	24647	851	25.055,47
Servizio	10.0	235.500	10.5	234.154	11.6	269.815	10.345	271.829,56
Pulizie / Lavanderia	9.12	125.384	10.5	153.917	12.3	168.490	12.527	202.193,66
Cucina	7.38	122.995	7.45	126.948	7.90	158.121	9.110,	184.624,57
Educatore	1.37	23.245	2.15	36.790	1.29	25.167	1.172,	27.287,92
Centralino/portineria	-	-	-	-	-	-	-	-
Parrucchiere/pedicure/ podologo	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistente Sociale	901	16.297	1.24	21.126	1.25	22.956	290	9.961,45
Manutentore	814	11.279	937	13.484	954	13.968	943,5	17.149,73
<b>Totali</b>	<b>63.1</b>	<b>1.162.6</b>	<b>67.8</b>	<b>1.278.69</b>	<b>74.1</b>	<b>1.403.86</b>	<b>71.883</b>	<b>1.568.897,2</b>

I costi indicati nella tabella sopra riportata differiscono dal costo del personale dipendente per ca. € 137.000 in quanto comprendono quelli relativi al direttore aziendale, dei vari professionisti socio sanitari assunti con prestazione di servizio e la banca ore liquidata nell'anno 2021 ma di competenza dell'anno 2020.



## 5. Ammortamenti e svalutazioni

Ammortamenti				
	2018	2019	2020	2021
Ammortamento costi pluriennali		3.555,05	3.555,05	3.555,05
Ammortamento software	2.673,56	2.673,56	2.673,56	2.673,54
Ammortamento impianti specifici		2.209,53	4.419,08	4.419,08
Ammortamento attrezzature varie	594,12	3.025,42	5.753,22	6.125,31
Ammortamento automezzi	39,48	78,95	78,95	1.460,00
Ammortamento Macchine d'ufficio	563,31	881,81	1.050,31	1.050,31
Ammortamento mobili e arredi		940,53	2.536,31	3.191,61
<b>Totali</b>	<b>3.870,47</b>	<b>13.364,85</b>	<b>20.066,48</b>	<b>22.474,90</b>

Per tali costi non vi sono particolari rilievi da fare.

## 6. Oneri diversi di gestione

Oneri diversi				
	2018	2019	2020	2021
Tassa di circolazione automezzi	177,39	198,99	385,41	178,00
Spese omaggi Italia		728,00		
Cancelleria e stampati	998,38	733,11	422,78	
Valori bollati	557,66	144,30	327,30	399,90
Contributi associativi	65,00	3.199,19	523,00	929,80
Sopravvenienze passive		37.792,34	58,56	4.868,69
Arrotondamenti passivi	97,79	68,39	29,31	22,58
Imposta di bollo su c/c		8,00	102,00	102,00
Tassa rifiuti	4.995,98	9.228,41	8.070,06	7.941,37
Tasse cc.gg - licenze	374,70	208,20	-	373,87
Diritti cciaa	459,40	380,38	222,00	380,70
Costi indeducibili		1.472,36	-	13.668,17
Sanzioni e penali	242,65	27,90	284,24	3.288,23
Interessi passivi	154,91	20,02	33,38	21,03
Ires	10.725,00	11.264,00	54,00	5.530,00
Irap	2.013,00	5.620,00	5.053,00	7.422,00
Imposte esercizi precedenti		411,00		
Interessi Iva trimestrale	31,98	411,21	273,34	392,52
Minusvalenze cessione cespiti				138,10
Oneri bancari	1.375,35	1.385,00	1.385,15	1.343,18
Accantonamenti spese future	45.000,00			
<b>Totali</b>	<b>65.893,85</b>	<b>71.915,80</b>	<b>15.838,38</b>	<b>47.000,14</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.570.820,1</b>	<b>1.695.552,0</b>	<b>1.798.086,</b>	<b>1.995.532,6</b>

Negli oneri diversi di gestione si pone in evidenza:

I contributi associativi si riferiscono all'adesione all'Ente Uneba e all'iscrizione all'Ascom di Belluno;

Le sopravvenienze passive sono relative a correzione di registrazioni per errato utilizzo di conti patrimoniali fatte negli anni precedenti;

I costi indeducibili si riferiscono a fatture degli anni precedenti erroneamente non registrate.



## 7. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
	2018	2019	2020	2021
Ricavi per rette ospiti	1.011.919,0	1.015.397,1	937.867,20	964.831,83
Quote regionali di residenzialità	426.900,25	531.329,95	671.446,02	705.282,50
Servizi e prestazioni		-	103,95	
Contributi da enti pubblici		15.131,00	24.177,80	
Contributi fondo perduto Covid		-	36.000	104.796,33
Contributi c. esercizio				13.641,33
Corrispettivi distributori autom.	8.221,72	8.318,05	6.394,23	3.227,21
Contributo Com. abbattimento rette	13.928,75	13.070,00	10.232,50	80.887,75
Rimborso costo personale	15.150,62	32.931,73		
Ricavi diversi	1.340,00	5.962,50	22.706,74	19.198,27
Rimborso medicinali	9.090,02	6.983,51	7.195,51	9.489,56
Rimborso spese fisioterapiche	20.560,91	27.330,45	29.658,00	30.109,80
Trattenute mancato preavviso	2.275,07	729,43		
Rimborsi Comune gestione mensa asilo	30.360,88	29.778,38	17.115,14	30.469,41
Erogazioni liberali	300,00		6.990,00	
Sopravvenienze attive	5.455,71	22.969,52	6.195,14	10.380,96
Arrotondamenti attivi	19,61	60,32	28,35	21,88
Proventi non tassabili		-	1.568,32	
Vendite pasti domicilio	9.058,00	10.780,00	14.711,45	21.190,60
Rimanenze finali	6.377,76	5.751,39	6.241,95	11.197,22
Interessi attivi	93,82	122,45	144,59	155,84
Rimborsi enti previdenziali	1.035,50			
Ires anticipata	10.800,00		8.368,80	
Irap Anticipata	1.755,00			
Imposte anticipate				22.457,04
Rimborso ass. sanitaria				3.386,51
Rimborsi da assicurazioni				1.171,00
Plusvalenze cessione cespiti				202,62
<b>Totali</b>	<b>1.574.642,6</b>	<b>1.726.645,8</b>	<b>1.807.145,4</b>	<b>2.032.097,66</b>

## Relazione sui servizi 2021

**Personale:**

In conformità e continuità con la precedente programmazione l'Azienda ha continuato ad assicurare i propri servizi mediante l'integrale impiego di proprio personale senza ricorrere ad esternalizzazioni. Questo obiettivo richiede il massimo sforzo e necessita di specifiche azioni sia da parte dell'Azienda che da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'esperienza di questo ultimo anno ha accentuato le criticità storiche legate al reperimento delle figure professionali necessarie ossia: l'assoluta carenza di nuovi operatori socio sanitari residenti nella ns. Provincia e quindi la necessità di reperire il personale afferente da altre Provincie/Regioni, con la nota difficoltà di reperire alloggi a costi sopportabili da parte dei nuovi assunti.



L'Azienda ha posto in essere tutte le azioni necessarie per garantire assunzioni a tempo indeterminato e livelli retributivi adeguati, con l'istituzione di un fondo per la produttività individuale di € 80.000, che sarà erogato nel corso dell'anno corrente previo accordo sindacale di secondo livello. L'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione n. 2 appartamenti ad uso foresteria per il personale aziendale. Tali azioni per quanto apprezzate dal personale operante risultano però non bastevoli per conseguire una efficace azione di attrazione di personale di altri territori/regioni. Sarà quindi necessario ripensare a nuove forme di collaborazione con altri soggetti gestori di servizi simili.

È stato approvato il piano triennale della formazione professionale, sono state studiate nuove articolazioni degli orari e si sono gettate le basi per procedere ad una riorganizzazione dei vari servizi che permetteranno la valorizzazione e la crescita professionale dei dipendenti.

Anche per il 2021 è stata confermata la mensa gratuita per i dipendenti a fine turno. Il numero dei pasti consumato dagli stessi è stato di 3.306.

### **Volontariato**

Si è proceduto a riattivare l'accesso dei volontari nella struttura ed è stato adottato un nuovo protocollo.

### **Progetto Ria**

Anche per il 2021 l'Azienda si è resa disponibile quale soggetto ospitante di un tirocinante di un progetto di integrazione lavorativa (R.I.A.) in collaborazione con il Comune di Livinallongo del Col di Lana, Asca ed il Centro per l'Impiego. Il tirocinio è stato inizialmente prorogato fino al 20/07/2021 successivamente riattivato dal 16/08/2021 al 31/12/2021.

### **Psicologi di Territorio**

Al servizio è stato dato seguito anche nell'anno 2021. Informazioni più dettagliate relative al servizio offerto possono essere recuperate dalla relazione annuale redatta dalla Dott.ssa Loureiro ed inoltrata al Comune assieme alla rendicontazione del progetto.

Alla scadenza del 31.12.2021 è stato comunicato alla professionista, ai Comuni aderenti al progetto, ai Medici di Base dei Comuni interessati e per conoscenza all'Ulss, che questa Azienda non era in più in grado di garantire il coordinamento del progetto per gli anni successivi; con la speranza che l'Ulss Dolomiti possa prendere in considerazione in un prossimo futuro la continuità del progetto, al fine di offrire un appoggio psicologico con punto di ascolto alla popolazione dell' "Alto Agordino".

### **Piani Assistenziali:**

Particolare attenzione è stata data alla stesura dei progetti di assistenza individuali (PAI) e all'applicazione del metodo Gentlecare, garantendo all'utente un'assistenza libera dalla contenzione fisica e farmacologica.

È stata individuata la figura professionale dello Psicologo quale referente aziendale per la stesura, verifica e condivisione dei progetti con i parenti di riferimento.

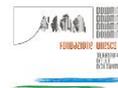
Si è aderito al programma di formazione sull'applicazione del metodo di assistenza Gentlecare che permetterà di ottenere la qualifica di "operatore Gentlecare" per otto dipendenti.

È stato acquistato un nuovo programma informatico che permette la programmazione, consuntivazione e analisi di tutte le attività socio sanitarie e che sarà a regime entro il mese di agosto 2022.

Sono state progettate n. 4 "guardiole di piano" dotate di scrivania, cassetiera e computer e installate in questi giorni.

### **Struttura/Amministrazione:**

Durante i primi cinque mesi del 2022 si sono portate a termine le progettualità individuate nel corso dell'anno 2021:



- Si è proceduto all'acquisto del nuovo programma di contabilità e fatturazione ed è in corso la formazione del personale amministrativo per l'utilizzo;
- Sono stati ultimati i quattro nuovi uffici amministrativi al secondo piano;
- È stata installata la parete divisoria nel salone del piano terra che permetterà le visite dei famigliari all'interno della struttura in piena sicurezza;
- Sono state attivate le nuove linee dati e telefoniche;
- Con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 139 del 15/02/2022 l'Azienda ha ottenuto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale fino alla data del 31/12/2024;

Alla fine del 2021 sono stati acquistati ulteriori 3 sollevatori a binario da installare al 2° piano della parte nuova della struttura al fine di agevolare la movimentazione degli utenti.

## I SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO SERVIZI VILLA SAN GIUSEPPE

1. SERVIZIO INFERMIERISTICO
2. SERVIZIO PSICOLOGICO
3. SERVIZIO FISIOTERAPICO
4. SERVIZIO EDUCATIVO
5. SERVIZIO ASSISTENZIALE
6. SERVIZIO PARRUCCHIERE
7. SERVIZIO RISTORAZIONE
8. SERVIZIO PULIZIE, LAVANDERIA
9. SERVIZIO MANUTENZIONE
10. UFFICIO AMMINISTRATIVO
11. SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE

### 1. SERVIZIO INFERMIERISTICO

- L'anno 2021 è stato influenzato dall'andamento del Covid e dalla difficoltà a reperire personale infermieristico.
- È stato riorganizzato il servizio con 4 infermieri a 38 ore settimanali, 1 infermiere a 30 ore settimanali e una Coordinatrice a 36 ore settimanali; tale assetto ha permesso di mantenere il servizio infermieristico anche nelle ore notturne, servizio non previsto dagli standard regionali per le strutture di 1° livello come la nostra ma che permette di mantenere alto lo standard assistenziale, considerando anche la distanza della struttura dal primo presidio ospedaliero.

Costo lordo aziendale	Ore lavorate	Costo orario
271.978,63	10.345	26,29

- La coordinatrice è stata impegnata da febbraio nella riapertura delle visite dei parenti nella stanza appositamente dedicata, in collaborazione con il servizio educativo
- Il personale infermieristico, inoltre, è stato impegnato nell'esecuzione dei tamponi ad ospiti, dipendenti ed ai famigliari per l'accesso alle visite, e nell'organizzazione e supporto al personale Ulss delle campagne vaccinali

### 2. SERVIZIO PSICOLOGICO

- Il Servizio viene erogato con n. 1 figura professionale con appalto di servizio di psicologo part time a 18 ore settimanali.



Costo lordo aziendale	Ore lavorate	Costo orario
25.055,47	851	29,44

- ▶ Presa in carico dell'anziano al momento dell'ingresso e contatti con i famigliari di riferimento per l'adattamento dell'utente, raccogliere informazioni di vita utili al benessere della persona in struttura;
  - ▶ Valutazione dello stato cognitivo e psicologico a due settimane circa dall'ingresso;
- ▶ Attività di riabilitazione cognitiva;
- ▶ Attività di riabilitazione cognitiva per gli utenti che ne necessitano;
  - ▶ Attività di stimolazione cognitiva individuale e di gruppo;
- ▶ Quotidianamente attività di stimolazione delle principali funzioni cognitive con l'obiettivo di garantire un invecchiamento di successo alle persone con buona riserva cognitiva e un mantenimento delle abilità residue nelle persone con disturbo neuro cognitivo maggiore primario;
- ▶ Attività di animazione sociale e spirituale;
  - ▶ Attività di supporto psicologico in disturbi del comportamento;
- ▶ Si forniscono linee guida agli operatori nei casi di disturbi comportamentali;
  - ▶ Valutazione e monitoraggio dello stato cognitivo e psicologico;
  - ▶ Redazione del P.A.I. al momento dell'ingresso e ogni sei mesi o al bisogno;
- ▶ Creazione del Piano Assistenziale Individualizzato entro un mese dall'ingresso e condivisione del documento in U.O.I. e in seguito con la famiglia e con la persona stessa.
  - ▶ Continuità delle comunicazioni con i parenti e del legame con la famiglia;
- ▶ Mantenimento dei contatti famigliari e sociali degli ospiti.
- ▶ Fine vita, si fornisce eventuale supporto psicologico in caso di necessità ai familiari.
  - ▶ Partecipazione alle equipe settimanali;

### 3. SERVIZIO DI FISIOTERAPIA

- ▶ Il Servizio viene garantito da un fisioterapista con appalto di servizio a 15 ore settimanali

Costo lordo aziendale	Ore lavorate	Costo orario
18.044,25	616	29,29

- ▶ Valutazione al momento dell'ingresso della mobilità dell'utente ed in itinere predispone obiettivi riabilitativi;
- ▶ Semestralmente o al bisogno esegue rivalutazione dell'utente
- ▶ Cura la formazione del personale sulla corretta riabilitazione e movimentazione dell'utente;
- ▶ Esegue attività riabilitative di gruppo e/o individuali;
- ▶ Cura l'ordine e la tenuta degli ausili in collaborazione con il medico ed il tecnico Ulss;



- Partecipare alle equipe settimanali;

#### 4. IL SERVIZIO EDUCATIVO

- Il servizio viene garantito da un Educatore Professionale per 26,5 ore settimanali

Costo lordo aziendale	Ore lavorate	Costo orario
26.741,34	1.172,5	22,80

- Il 2021 è stato un anno nel quale ci si è orientati, in particolare, a ricreare spazi e opportunità di vita per gli anziani dopo il primo periodo di pandemia.

Si sono investite energie soprattutto per mantenere vivo il **legame** tra gli anziani, i familiari e i conoscenti mediante telefonate, videochiamate e visite secondo le normative previste. Si è creduto fondamentale tenere vivo il rapporto con il territorio (seppure a distanza attraverso i canali social), attivando processi relazionali tra adulti, bambini e ragazzi di Fodom, dell'Agordino e non solo, sviluppando forme di scambio intergenerazionale. Per non limitare queste esperienze intergenerazionali, che non si sarebbero potute svolgere in presenza, tra febbraio e maggio si è ideato e preparato un progetto, in modalità online, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Alleghe (in particolare con la scuola media di Caprile) e il museo etnografico della provincia di Belluno (con l'associazione Isoipse). Gli alunni si sono confrontati con gli anziani raccogliendo la loro esperienza di vita a partire dai cibi tipici delle zone di provenienza degli anziani e dalle domande spontanee nate tra i ragazzi.

- Tali esperienze si sono intrecciate con la vita ordinaria dell'anziano nel Centro Servizi. Si è cercato quotidianamente di riconoscere i suoi **bisogni e desideri** tentando di trovare ad essi risposta in un **lavoro d'equipe** con le altre figure professionali. Questa integrazione degli interventi tra le varie figure professionali rimane una sfera laboriosa che richiede particolare tempo ed energia in quanto ha a che fare con la complessità della persona umana. Per quanto riguarda lo specifico delle attività psicoeducative, con la stretta collaborazione della psicologa, si è cercato di dare ascolto ad ogni anziano coinvolgendolo in attività individuali, e a gruppi, che potessero rispondere a capacità, interessi, desideri differenziati.
- Oltre alle attività previste nel piano settimanale successivamente meglio dettagliato, sono stati organizzati i seguenti momenti:
  - preparazione di Feste vissute in struttura
  - la festa di Carnevale con l'aiuto di operatori della struttura che nel tempo extralavoro hanno donato un po' della loro competenza musicale;
  - la festa di San Giuseppe in collegamento telematico con il parroco;
  - la festa di Pasqua collegandosi da remoto con la messa cantata dal coro parrocchiale di Pieve;
  - la festa di Santa Maria Majou con la benedizione dei fiori vissuta all'interno della struttura;
  - castagnata e momento interno in occasione della commemorazione dei Santi e defunti;
  - San Nicolò e le feste natalizie avvalorate dalla possibilità di offrire ad ogni anziano un dono personalizzato;
  - le feste dei compleanni del mese riprese con i volontari in presenza da settembre.



Questi vari interventi sono stati possibili mediante la collaborazione e la disponibilità di tutto il personale della struttura. Un ruolo particolare hanno avuto i **volontari** che hanno ripreso il loro servizio appena le normative anti covid l'hanno permesso. Con loro è stato possibile riprendere la relazione in presenza riaprendo alla possibilità di una formazione legata all'approccio Gentlecare. Inoltre si è visto il positivo coinvolgimento di un tirocinante nel contesto di un progetto RIA nel quale il Centro Servizi è struttura ospitante.

► Ad oggi il servizio educativo della Casa di Riposo si occupa di:

- Stendere un Piano Educativo Individualizzato (PEI), inserito nel PAI, con specificate le attività individuali o di gruppo di animazione/riabilitazione a cui partecipa l'Ospite
- Compilare nella Cartella socio sanitaria le attività partecipate dai singoli utenti e valutazione della situazione in itinere;
- incontrare i parenti di riferimento, se possibile al momento dell'ingresso in struttura in collaborazione con la psicologa, o nelle occasioni più prossime;
- Garantire almeno 5 tipi diversi di attività settimanali, individuali o di gruppo (nel periodo Covid Free) in collaborazione con la psicologa ed il fisioterapista;
- Organizzare il servizio di volontariato per la parte riguardante le attività educative e religioso - spirituali nel periodo Covid Free
- Organizzare gite esterne alla struttura (sospese per questo anno)
- Organizzare eventi interni mensili e stagionali;
- mettere in relazione la vita del Centro Servizi con la popolazione mediante il bollettino locale "Le Nuove del Pais"
- Partecipare alle equipe settimanali;

### PIANO DELLE ATTIVITA'

**Le attività qui riportate si intendono svolte parallelamente sia dalla figura professionale della psicologa che dell'educatrice e dal fisioterapista in lavoro di equipe con l'obiettivo di stimolare la cognizione, l'orientamento, le abilità sociali, di comunicazione e mantenimento del benessere della persona anziana.**

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
PIANO TERRA	- Attività Orientativa - Legami Con Il Territorio - Stimolazione Individuale - <b>Creativo-Manuale</b>	- Gruppo Motorio - Attività Orientativa - Stimolazione Individuale	- Attività Ludica (Tombola) - Attività Individuali	Santa Messa  A seguire Gruppo <i>Spazio Casa</i> con utenti Autosufficienti	- Attività Ludica (bowling, tiro a segno.)
PRIMO PIANO	-Attività Individuali	- Attività Individuali - Legami Con Il Territorio	- Attività Individuali - Legami Con Il Territorio	-Attività Individuali	- Attività Individuali
	Dimensione spirituale	Dimensione spirituale	Dimensione spirituale	Dimensione spirituale	Dimensione spirituale



Da aprile ad ottobre uscite giornaliere nel giardino mattina e pomeriggio  
Da novembre a marzo quando il tempo lo permette  
POMERIGGIO E FINE SETTIMANA si è lasciato spazio alle attività destrutturate (lettura, pittura, etc.) e spirituali,  
nonché alle visite con i famigliari.

**ATTIVITA' ORIENTATIVA:**

- R.O.T. Reality-Orientation Therapy
- Lettura giornale del giorno
- Conversazioni in gruppo su eventi di attualità o legati alla cultura locale attraverso giornali o materiale audiovisivo

**LEGAMI CON IL TERRITORIO:**

- Attività di interazione con persone del territorio, attività relative ad eventi/ tradizioni/ feste della zona.
- Interventi di persone sia online (modalità attuata durante l'emergenza covid-19), che fisica.

**CREATIVO-MANUALE:**

Attività di stimolazione della motricità fine, pratico-manuali, piccoli lavori di sistemazione, creazione di oggetti, decori stagionali, cura dei fiori creazione di oggetti con filo e materiale pittorico anche collaborando con alcune associazioni della vallata come il "Gruppo delle donne del martedì"

**ATTIVITA' LUDICHE:**

Giochi in gruppo per favorire la socializzazione e individuali (Tombola, tiro a segno, bowling, carte, quiz)

**ATTIVITA' INDIVIDUALI E STIMOLAZIONE COGNITIVA INDIVIDUALE:**

Si svolgono attività "uno a uno" sulla base delle capacità residue degli anziani fragili. L'obiettivo è quello di stimolare cognitivamente le persone, aiutarle a mantenere un buon livello di benessere, a contenere gli stati di angoscia e disorientamento causati dalla demenza. Occupational therapy.

**DIMENSIONE SPIRITUALE**

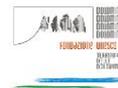
- Giornalmente ogni mattina S. Messa alla Tv nei pressi della Cappella ed il giovedì S. Messa nella cappella della struttura con la presenza del Parroco
- Giornalmente ogni sera recita del S. Rosario gestita dagli Anziani
- Momenti straordinari preparati con gli anziani in occasione di feste particolari

**5. SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE**

Nel corso del 2021 l'Assistente sociale è stata assente per maternità, in sostituzione è stata assunta una persona fino al mese di aprile.

L'Assistente sociale si occupa principalmente delle seguenti attività:

- Presa in carico delle domande di accoglimento;
- Contatto diretto con gli Assistenti sociali della rete dei servizi;
- Contatto diretto con l'ufficio Ulss per l'occupazione posti letto;
- Cura l'inserimento dei nuovi utenti in collaborazione con la coordinatrice infermieristica;
- Mantiene il rapporto con i famigliari degli utenti per il segretariato sociale;
- Eventuali pratiche per la nomina dell'Amministratore di Sostegno degli utenti;



- Predisposizione dei PAI per l'aspetto socio-famigliare ed eventuale aggiornamento semestrale o al bisogno;
- Partecipare alle equipe settimanali;

## 6. SERVIZIO ASSISTENZIALE

- L'assistenza alle attività di vita quotidiana dell'utente è garantita nell'arco delle 24 ore all'interno della Casa di Riposo dagli operatori addetti all'assistenza, che agiscono sulla base di piani di assistenza individuali, rispettando specifici protocolli, in coerenza con le consegne medico infermieristiche, aggiornate in base all'andamento clinico dell'ospite. L'equipe assistenziale, nello svolgimento/aiuto delle attività di cura, stimola la persona al mantenimento e, se possibile, al recupero delle capacità residue.
- Gli operatori Socio Sanitari hanno la possibilità di partecipare alle equipe settimanali;
- Alla Casa di Riposo, giornalmente, sono assegnati 12 operatori addetti all'assistenza.

Costo lordo aziendale	Ore lavorate	Costo orario
658.156,91	31.569	20,84

- Nel corso dell'anno 2021 sono stati assistiti complessivamente **81 anziani, autosufficienti e non autosufficienti.**

## 7. SERVIZIO PARRUCCHIERE

- Il Servizio viene garantito da un Operatore Socio Sanitario in possesso di qualifica di parrucchiere, programmandolo, se possibile, due giornate al mese. Gli ospiti del Centro usufruiscono del servizio a rotazione mediante programmazione e valutazione delle necessità. Il servizio comprende il lavaggio, il taglio e la piega.

## 8. SERVIZIO RISTORAZIONE

- Il servizio di ristorazione è gestito direttamente dal Centro Servizi
- Al servizio viene destinato n. 1 cuoco con mansioni di responsabile del servizio, n. 2 cuochi (di cui una viene destinata alla scuola materna, e n. 2 aiuto cuoco e 2 inservienti.

Costo lordo aziendale	Ore lavorate	Costo orario
183.581,09	10.468	17,53

- Il servizio consiste nella preparazione e fornitura di colazione, pranzo, merende e cena agli ospiti della Casa di Riposo nonché la preparazione dei pasti richiesti dal servizio di Assistenza Domiciliare e dalla scuola materna. Le varie attività previste per la lavorazione e preparazione degli alimenti sono svolte secondo quanto richiesto dalla normativa vigente al fine di garantire la sicurezza igienica e la salubrità dei cibi somministrati agli ospiti. Il servizio attua il Piano di autocontrollo, analisi dei rischi e controllo dei punti critici secondo metodologia HACCP
- Nel corso dell'anno 2021 sono stati complessivamente preparati **n. 52.943 pasti**

## 9. SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA

- Il servizio di pulizia e sanificazione riguarda i locali della Casa di Riposo e le aree esterne ed è svolto da personale del Centro Servizi. Viene eseguito con n. 8 dipendenti aziendali.



Costo lordo aziendale	Ore lavorate	Costo orario
178.284,51	9.557	18,65

- L'attività di pulizia comprende la pulizia di: pavimenti, scale, corrimano, ringhiere, pareti, porte, maniglie, zoccoli, infissi e serramenti, quadri, soffitti e controsoffitti, radiatori e altri corpi scaldanti, ascensori, corpi illuminanti, davanzali, terrazze, verande, arredi (sanitari e non), vetri e finestre, tendaggi rigidi vari e veneziane. Il servizio viene svolto per garantire il raggiungimento dei risultati igienici quali:

  - a) salvaguardare lo stato igienico-sanitario degli ambienti;
  - b) mantenere integro l'aspetto estetico-ambientale dei locali;
  - c) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie;
  - d) garantire una gradevole profumazione in tutti gli ambienti;
- Per fare ciò vengono impiegati prodotti adeguati ai materiali delle strutture ed infissi.
- Le pulizie vengono programmate in base a quanto previsto dal Piano di Pulizia e Sanificazione
- All'interno della struttura viene garantito da un operatore a tempo pieno il servizio di lavanderia con lavaggio e stiratura:
  - a) dell'abbigliamento degli utenti, con il covid è stata eliminata la possibilità di poterlo lavare a domicilio da parte dei famigliari,
  - b) della biancheria da letto e da bagno della struttura
  - c) delle divise del personale.

## 10. SERVIZIO DI MANUTENZIONE

- Il Manutentore garantisce il perfetto stato di efficienza dei locali, impianti ed attrezzature della struttura.
- Il servizio viene garantito da un manutentore a 20 ore settimanali

Costo lordo aziendale	Ore lavorate	Costo orario
17.746	943,50	18,80

- Ha la responsabilità di:
  - a) in caso di segnalazione di guasto, effettuare gli interventi richiesti o richiedere agli uffici l'intervento delle ditte competenti;
  - b) mantenere in ordine e puliti gli spazi esterni della struttura, provvedere durante la stagione invernale a garantirne la pulizia dalla neve nonché il mantenimento in sicurezza;
  - c) controllo mensile rimanenza gasolio cisterne centro servizi e foresteria;
  - d) interventi preventivi anti legionella;
  - e) pulizia periodica degli aspiratori dei bagni;
  - f) controlli visivi alle attrezzature antincendio, controllo e prova funzionalità gruppo elettrogeno secondo il piano di manutenzione;
  - g) riordino dei magazzini e stoccaggio della merce;



h) manutenzione ordinaria dei locali della struttura;

## 11. UFFICIO AMMINISTRATIVO

- Al servizio sono assegnati 1 direttore in convenzione con Assp Cortina e due impiegati amministrativi.

	Costo lordo aziendale al netto rimborso Fodom Servizi	Ore lavorate	Costo orario
Direzione	61.000	920	66,30
amministrativi	84.401,20	3.539	23,84

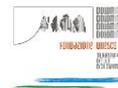
- L'ufficio Amministrativo ha garantito l'esecuzione delle varie attività rispettando le tempistiche stabilite:

- Emissione mensili delle fatture attive;
- Pagamento dei fornitori con una media di giorni 30 dalla data di ricezione della fattura;
- Verifica e sollecito partite scadute;
- Anagrafica degli ospiti;
- Gestione del personale.
- All'aggiornamento dei contenuti sul sito istituzionale aziendale;
- All'espletamento delle varie gare di appalto;
- Alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Di seguito si riporta l'elaborato "Controllo di Gestione" che servirà da base per effettuare un'attenta verifica di tutte le attività svolte all'interno della struttura. Attività già avviata dal mese di marzo 2021.



Il Direttore  
Rag. Claudio Talamini



## CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2021 CASA DI RIPOSO

### Indicatori statistici

Tab. 1.a – Ospiti presenti nell’anno				
INDICATORE	2018	2019	2020	2021
Autosufficienti	46	36	17	17
Non autosufficienti	32	47	64	64
totale	78	83	81	81

Tab. 2.a – Provenienza ospiti				
INDICATORE	2018	2019	2020	2021
Residenti	35	31	29	27
Non residenti	43	52	52	54
Totale	78	83	81	81

Tab. 3.a – ospiti suddivisi per classe di età				
INDICATORE	Età	Maschi	Femmine	
	45/64	2	2	
	65/74	3	2	
	75/79	1	4	
	80/89	9	27	
	90/99	2	27	
	100 e oltre	0	4	
	Totale	15	66	

Tab. 4.a – Personale al 31/12/2021				
	2018	2019	2020	2021
Qualifica	Dipendenti azienda	Dipendenti azienda	Dipendenti azienda	Dipendenti azienda
Direttore	1	1	0	1(conv. Assp Cortina)
Coordinatori/infermiere	1	1	1	1
Amministrativi	2	2	2	2
Medici	1(conv. Ulss)	1(conv. Ulss)	1(conv. Ulss)	1(conv. Ulss )
Psicologi	1	1	0	1(Lib. Profess.)
Assistenti sociali	1	1	1	1
Educatori	2	2	1	1
Infermieri	7	7	6	5
Fisioterapisti	1	1	1(Lib. Profess.)	1(Lib. Profess.)
Logopedista	0	0	0	0
Parrucchiera	0*	0*	0*	0*
Podologo	0	0	0	0



Responsabili di nucleo	0	0	0	0
Addetti all'assistenza	22	20	23	19
Serv. Gen. cucina, lavanderia, pulizia locali)	12	13	16	16
Manutentore	1	1	1	1
Portierato	0	0	0	0
<b>Totale personale</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>49</b>

\* = le prestazioni sono garantite da un OSS

### Indicatori di attività

Tab. 5.a – presenze				
INDICATORE	2018	2019	2020	2021
Presenze teoriche	21170	21170	21228	21170
Presenze effettive	20926	20420	20196	20604
Assenze per ricovero	167	220	162	201
% di occupazione	99,64	97,50	95,90	98,27

Tab. 6.a – Ore annue per attività				
Attività	2018	2019	2020	2021
	ore	ore	ore	ore
Direttore	838	870	-	920
Amministrativo	3.319	2.034	3.092	3.539
Addetti all'assistenza	27.430	29.981	33.834	31.569
Fisioterapia	612	626	599	616
Psicologo	1.280	1.551	782	851
Servizio infermieristico	10.017	10.509	11.678	10.345
Pulizie / Lavanderia	9.129	10.527	12.354	11.169
Cucina	7.388	7.455	7.903	10.468
Educatore	1.379	2.151	1.298	1.173
Centralino/portineria	-	-	-	-
Parrucchiere/pedicure/p	-	-	-	-
Assistente Sociale	901	1.243	1.255	290
Manutentore	814	937	954	944
<b>Totali</b>	<b>63.157</b>	<b>67.884</b>	<b>74.156</b>	<b>71.884</b>

Tab. 7.a – N. pasti preparati				
	2018	2019	2020	2021
Casa di Riposo	41.852	40.856	40.392	41.208
Centro Diurno	2.442	2.781	425	0
Servizio Assistenza Domiciliare	2.621	3.549	6.521	3.031
Dipendenti	995	834	1.978	3.311
Scuola dell'Infanzia	5.861	6.168	3.315	5.393
<b>TOTALI</b>	<b>53.771</b>	<b>54.188</b>	<b>52.631</b>	<b>52.943</b>

