

Azienda Speciale Evaristo Almici

Sede legale via Santuario, 3 - 25086 Rezzato (BS)
Telefono 030/2791408 - Fax 030/2595811
Partita IVA - Codice Fiscale e numero iscrizione
del Registro Imprese di Brescia 02416190987
e-mail direzione generale: direzione@ealmici.it
e-mail amministrazione: amministrazione@ealmici.it
posta elettronica certificata: ealmici@pec.it
sito internet www.ealmici.it



Allegato n. 3 Delibera n. 4 del 31/05/2021

AZIENDA SPECIALE "EVARISTO ALMICI" RELAZIONE GESTIONALE AL BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2020

Come previsto dall'art. 27 dello Statuto dell'Azienda speciale "Evaristo Almici" nella seduta del 31 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ha analizzato, discusso ed unanimemente approvato il Bilancio d'esercizio 2020 che si chiude con una perdita di Euro 253.892.

Il Consiglio di Amministrazione nominato con Decreto del Sindaco n. 41 del 12/07/2019 era così composto

Consiglio di Amministrazione
Presidente: Pierpaolo Frassine
Vice-Presidente: Matteo Romano
Consiglieri:
Leonardo Angossini
Sara Bardelloni
Manuela Orioli

In data 28/04/2020, con decreto del Sindaco n. 8, è stato revocato il sig. Frassine Pierpaolo dall'incarico di Presidente e successivamente con Decreto del Sindaco n. 9 del 26/06/2020 viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Evaristo Almici" il dott. Matteo Romano.

il Consiglio di amministrazione ad oggi risulta così composto:

Consiglio di Amministrazione
Presidente: Matteo Romano
Vice-Presidente: Manuela Orioli
Consiglieri:
Leonardo Angossini
Sara Bardelloni

Il Dott. Nocivelli Marco è il Revisore dei Conti dell'Azienda speciale, nominato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 05.06.2018. L'Azienda speciale "Evaristo Almici", Ente gestore delle

unità d'offerta R.S.A. "Evaristo Almicì", C.D.I. "Giancarlo Serìoli" e C.D.D. "Natale Elli", eroga i propri servizi con l'obiettivo del benessere degli ospiti, degli utenti, con attenzione anche verso il personale dipendente e collaboratori.

Completano i servizi erogati, la RSA aperta e il servizio di fisioterapia per esterni.

Il 2020 è stato un anno senza precedenti. La pandemia ha stravolto il modo di vivere, di far fronte a situazioni difficili ed ha messo tutti a dura prova. In particolare i servizi sociosanitari. A marzo dello scorso anno la maggior parte dei servizi come i nostri si è trovata a dover chiudere le porte, impiegare tempo e risorse nella ricerca di DPI, non poter inserire nuovi ospiti/utenti, sostituire personale in malattia.

I dati espressi nel Bilancio d'esercizio 2020 evidenziano tutte queste difficoltà.

Nonostante una situazione palesemente difficile, la voglia di continuare, di portare a termine ciò che si è iniziato e di affrontare nuove sfide non manca.

In data 23/04/2020 con delibera di Giunta n. 39 è stato approvato in linea tecnica il progetto di ampliamento della RSA e del CDI. A seguito della procedura di gara effettuata dalla Centrale Unica di committenza Valle Sabbia è stato approvato l'affidamento dell'opera in data 30/09/2020. A seguito dello sviluppo della situazione pandemica, in accordo con la ditta aggiudicataria, si è deciso di posticipare i lavori.

Dopo non pochi imprevisti finalmente in data 01/12/2020 sono iniziati i lavori di ristrutturazione della copertura del tetto dell'immobile sede della RSA e l'installazione dell'impianto fotovoltaico, finanziato con contributo comunale.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate hanno visto un decremento in ogni voce.

I compensi erogati da ATS sono diminuiti di € 13.307. Tale voce avrebbe potuto evidenziare una diminuzione più importante ma i budget stanziati da ATS per il 2020 erano superiori rispetto agli altri anni. Il 2020 inoltre ha visto la rideterminazione delle tariffe erogate per ogni unità d'offerta. Oltre a questo durante il focolaio Covid che si è sviluppato a novembre nessun ospite è stato trasferito verso centri Covid e per ogni persona positiva è stato riconosciuto un contributo aggiuntivo di € 40,00 al giorno.

Bisogna però sottolineare che nulla ci è stato riconosciuto in più rispetto al budget definito.

La voce maggiormente penalizzata è i Proventi di rette che registra una diminuzione di € 141.126 data principalmente dalla chiusura del CDI e dai minori introiti sulla RSA dovuta a posti liberi che non potevano essere occupati.

Il contributo del Comune è invariato rispetto allo sorso anno ed è determinato in Euro 179.996.

Il servizio di fisioterapia per esterni ha registrato un decremento di € 21.701. Anche in questo caso giustificato dalla sospensione del servizio.

I proventi da erogazioni liberali hanno registrato un decremento di € 3.051.

I proventi vari evidenziano una diminuzione di € 14.926 differenza rispetto all'anno precedente data dai mancati incassi della Festa di Inizio Estate e della vendita del Calendario.

Anche gli interessi sui fondi monetari hanno registrato una flessione che ha determinato un decremento di € 1.595.

ANALISI DELLE USCITE

Anche l'analisi delle uscite è caratterizzata dai dati emersi dalla situazione pandemica.

La voce dei pasti evidenzia una flessione di € 27.744, dato generato dalla chiusura dei servizi e della diminuzione degli ospiti presso la Rsa.

Gli acquisti di magazzino e farmacia sono tutti in netto aumento. In particolare l'acquisto di ossigeno e farmaci durante il focolaio Covid, oltre che a € 75.613 di acquisto di DPI e € 2.425 di costi di sanificazione. Bisogna inoltre considerare che il fabbisogno di farmaci, parafarmaci, presidi sanitari per incontinenza varia in relazione alle patologie degli ospiti e dal loro cambiamento in ordine agli ingressi ed ai decessi che si registrano nel corso dell'anno.

Le utenze registrano un decremento di spesa per quanto riguarda l'energia elettrica - € 7.386 e la spesa di acqua - € 1.541. Al contrario la spesa del riscaldamento è aumentata di € 27.422. Negli anni precedenti il contratto per la gestione del riscaldamento era sottoscritto dal Comune di Rezzato e prevedeva delle rate fisse durante l'anno ed un conguaglio calcolato sulle giornate di anticipata accensione del riscaldamento e posticipato spegnimento.

Anche lo smaltimento dei rifiuti evidenzia un aumento di € 6.173 dato dalla lettura errata dello svuotamento dei bidoni negli anni passati, una parte della maggior spesa la troviamo in sopravvenienze passive. Inoltre l'incremento è dato dai rifiuti speciali per maggiori ritiri a seguito dei casi positivi registrati in RSA.

Compensi per pulizie ha visto un incremento di € 22.415 a seguito dell'indizione di gara di appalto che ha visto il cambio da Polieko a CSP dal mese di febbraio.

Le manutenzioni sono in decremento rispetto all'anno precedente nella seguente misura: manutenzioni e riparazione ordinarie - € 2.197, manutenzioni generiche - € 6.747, manutenzioni straordinarie - € 1.836 mentre sono in aumento le manutenzioni impianti ed elettriche + € 14.248.

I costi del personale anche quest'anno evidenziano un incremento di € 38.283 dovuto alle sostituzioni con agenzia interinale (per operatori sanitari, per un'animatrice in maternità, amministrativa e caposala fino a luglio) ed al premio dato all'insorgenza della pandemia ad ogni dipendente che prestasse la propria opera in presenza presso la RSA per almeno 15 turni lavorativi. Il costo dei medici è incrementato di € 3.981 a seguito del maggior numero di ore prestate durante l'emergenza sanitaria ed al compenso per il ruolo di Responsabile Covid. La voce Compensi a professionisti sanitari evidenzia le ore prestate dagli infermieri dello Studio Infermieristico Ass. Franciacorta e da settembre del compenso dato ad una infermiera professionale, sempre del medesimo Studio, facente le funzioni di caposala.

La spesa degli automezzi è in diminuzione rispetto allo scorso anno a seguito del fermo dei mezzi e all'utilizzo in maniera ridotta per quelli destinati al CDD. Si evidenzia che dal 2020 non vengono più effettuati i trasporti per conto del Comune di Rezzato. Per l'anno in corso si è data disponibilità ad accompagnare presso i Centri vaccinali persone residenti nel Comune di Rezzato che si trovano in grave difficoltà.

La voce ammortamenti anche quest'anno evidenzia una flessione, che ammonta a 4.188.

In accoglimento di quanto suggerito dal revisore dei conti nella sua relazione al bilancio chiuso al 31.12.2019, nel bilancio 2020 si è operata una rettifica mediante giro contabile del Fondo per rischi a Patrimonio netto – altre riserve, in conformità, per corretta rappresentazione contabile, al Principio contabile OIC n. 29. Il predetto Fondo, infatti, era stato alimentato in esercizi antecedenti il 2019 da accantonamenti per spese future, manutenzioni programmate, compreso il rifacimento del tetto della RSA. Il Fondo, pertanto, non era stato propriamente alimentato per "rischi futuri", vale a dire "costi".

Trattandosi di riserva di patrimonio netto, questa potrà essere utilizzata per concorrere alla copertura delle perdite pregresse e dell'esercizio 2020.

Il bilancio chiude con un risultato negativo di Euro 253.892 al lordo dell'Irap.

L'imposta IRAP grava sul bilancio per Euro zero.

SERVIZI EROGATI DALL'AZIENDA SPECIALE NELL'ANNO 2020

- **Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) "Evaristo Almici":**
 - Ospiti deceduti n. 23 di cui per Covid-19 n. 7
 - Ospiti accolti in RSA n. 12 di cui n. 10 residenti nel Comune di Rezzato e 1 residente nel Comune di Montirone e n. 1 residente nel Comune di Capriano del Colle.

- **Posto letto di sollievo:**
Beneficiari di questo intervento n. 4 anziani di cui n. 3 residenti nel Comune di Rezzato

- **Centro Diurno Integrato (CDI) "Giancarlo Seriola":**
Si tratta di un servizio per le famiglie che hanno bisogno di un sostegno nell'assistenza ai loro parenti più fragili per tutto l'arco della giornata, sabato e domenica esclusi, con possibilità di assumere i pasti principali (pranzo e cena), di fruire delle prestazioni medico-infermieristiche, fisioterapiche, di animazione e, non da ultimo, di quelle assistenziali in senso stretto, come l'igiene della persona e la doccia settimanale.
Il CDI funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
Durante la prima fase della pandemia il Centro è stato chiuso per essere riaperto il 24 agosto 2020. La riapertura è stata caratterizzata da una divisione degli utenti in due gruppi il primo frequentava il Centro dal lunedì al mercoledì ed il secondo gruppo dal giovedì al sabato, al fine di permettere a tutti di usufruire del servizio mantenendo il distanziamento imposto dalla pandemia. Purtroppo con l'autunno la situazione epidemiologica è peggiorata e il Centro è stato chiuso in data 26 ottobre 2020.
Nel 2020 hanno fruito di questo servizio n. 24 utenti di cui n. 22 rezzatesi e n. 1 residente nel Comune di Nuvolento e n. 1 residente nel Comune di Botticino.

- **Centro Diurno per Disabili (CDD) "Natale Elli" (gestito dall'Azienda speciale dal 6 marzo 2006):**

Anche il Centro Diurno Disabili ha risentito della situazione pandemica ma è stato possibile riaprilo il 26 marzo con la modalità da remoto. A piccoli passi il Centro ha ripreso la sua vita. Per un periodo è stato gestito esclusivamente in remoto per poi passare alla gestione mista con modalità da remoto, in presenza ed anche domiciliare.

Questa diversificazione sulla gestione degli utenti si era resa necessaria al fine di garantire il distanziamento. Si è ricorsi anche a strutture esterne come l'oratorio di San Carlo o il C.D.I. "Giancarlo Seriola" nei momenti di chiusura.

Alla data odierna tutti gli utenti stanno frequentando in presenza il Centro.

Il servizio ha una capacità ricettiva di n. 15 utenti ed è frequentato da n. 7 utenti residenti nel Comune di Rezzato, n. 3 utenti residenti nel Comune di Castenedolo n. 3 residenti nel Comune di Nuvolera e n. 2 utenti residenti nel Comune di Botticino.

- **Servizio di fisioterapia per esterni:**

Il servizio, attivo dal mese di giugno del 2008, comprende oltre all'erogazione di prestazioni fisioterapiche, anche le visite fisiatriche valevoli ai fini dell'inoltro delle domande per il riconoscimento dell'invalidità e dell'indennità di accompagnamento.

Il servizio è stato sospeso a causa della situazione epidemiologica a fine febbraio 2020.

- **Misura 4 RSA aperta:**

Attivata dal mese di marzo 2017, rivolta a persone affette da demenza e/o Alzheimer e a persone completamente non autosufficienti gestite a domicilio e gestito avvalendosi della collaborazione della Cooperativa La Rondine, con interventi a domicilio di ASA, educatori professionali, fisioterapista e psicologa. Durante l'anno 2020 sono state seguite n. 33 persone residenti nei Comuni di: n. 8 Rezzato, n. 2 Botticino, n. 3 Borgosatollo, n. 1 San Zenò, n. 2 Nuvolento, n. 2 Bedizzole, n. 2 Carpenedolo, n. 5 Montichiari, n. 3 Mazzano, n.3 Nuvolera, n. 1 Polpenazze, n. 1 Calcinato.

- **Servizio di prestito gratuito a domicilio di ausili:**

Il servizio è attivo dal mese di settembre del 2006 e prevede la concessione in uso gratuito di vari ausili fra cui letti articolati, carrozzelle (fisse e pieghevoli) girelli, comode, piantane per flebo, tavolini servitori, stampelle, bastoni etc. Grazie alla collaborazione con l'associazione di volontariato Auser, nella maggior parte dei casi, si provvede alla consegna ed al ritiro presso il domicilio.

Anche durante il periodo pandemico si è cercato di far fronte alle diverse esigenze del territorio.

RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI FAMILIARI E DEL PERSONALE

Annualmente viene proposto agli ospiti/utenti (quando le loro condizioni psico-fisiche lo permettono), ai loro familiari ed al personale (dipendenti e collaboratori) un questionario volto a verificare la soddisfazione dell'utenza per i servizi forniti ed il clima lavorativo.

Da alcuni anni il questionario è specifico per ogni unità d'offerta.

Rispetto agli anni precedenti è stata aggiunta una nuova sezione riguardante la situazione pandemica dettata dal Coronavirus e per la prima volta i questionari sono stati proposti in modalità online, inviando un link di accesso al questionario tramite posta elettronica, garantendo comunque l'anonimato della risposta. Solo i questionari del personale sono rimasti cartacei.

I dati dei questionari sono stati relazionati al Consiglio di Amministrazione per assumere ogni provvedimento utile alla risoluzione delle eventuali criticità. Non potendo riportarne l'esito durante un incontro in presenza e considerando le difficoltà alla modalità telematica delle gran parte dei familiari si è deciso di esporne l'esito per due mesi presso la portineria della RSA e successivamente di lasciarli a disposizione per la consultazione a chiunque lo desidera. E' anche possibile richiederne copia. Si evidenzia che nonostante la situazione pandemica l'Azienda ha ottenuto un riscontro positivo in ogni ambito.

RELAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le nostre unità d'offerta R.S.A., C.D.I. e C.D.D. sono sempre state caratterizzate dalla presenza di numerosi volontari. La pandemia ha visto chiudere le nostre strutture e dover rinunciare non solo al loro aiuto ma alla loro presenza, fattore molto importante nei servizi sociosanitari come i nostri. La loro vicinanza si è dimostrata in varie occasioni e modalità durante questo difficile anno motivo per cui anche in questa occasione si vogliono ringraziare tutte le organizzazioni di volontariato che non mancano mai di supportarci con la passione che le contraddistingue.

CONCLUSIONI

La situazione pandemica ha messo a dura prova l'Azienda oltre che dal punto di vista umano anche da quello economico. Ci auguriamo che il 2021 ci permetta di riprendere tutti i servizi in modo da poter completare i lavori messi in campo già dal 2020 e di programmare nuovi obiettivi. Auspichiamo che la campagna vaccinale messa in atto possa essere il primo passo per poter tornare gradualmente a rivivere i nostri servizi con i sorrisi dei nostri ospiti, utenti, dipendenti volontari, familiari e simpatizzanti delle nostre strutture.

Rezzato, 31 maggio 2021

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Matteo Romano

