



VERBALE DEL C.d.A.
N° 3 del 25 Novembre 2021

CASA DEL SORRISO

Oggetto: Presentazione situazione economica al 30 Settembre 2021.

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di Novembre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze, previa regolare convoca e l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della A.S.S.S.A. Pensionato per Anziani "Casa del Sorriso".

Sono presenti i consiglieri:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1) Francesco FRANCESCA GHERRA | Presidente |
| 2) Edoardo MAGENGA | Vice-Presidente |
| 3) Claudia MODA | Consigliera |
| 4) Mirco MAINA | Consigliere-ASSENTE |
| 5) Pietro POLICANTE | Consigliere |

Il Presidente Francesco FRANCESCA GHERRA constata che l'adunanza odierna è stata regolarmente convocata, che è presente il numero legale e quindi che è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Mette quindi in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dello Statuto dell'Azienda il presente verbale è redatto dal Direttore sig. GianLuca ENRICO.

	VERBALE DEL C.d.A. N° 3 del 25 Novembre 2021	CASA DEL SORRISO
---	---	-------------------------

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale presenta al Consiglio una relazione sulla situazione economica della "Casa del Sorriso" aggiornata al 30 Settembre 2021.

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30 SETTEMBRE 2021

La verifica dell'andamento economico alla data del 30 settembre 2021 consente di evidenziare un leggero utile a fine anno di circa € 13.000.

Nonostante le influenze (tecniche e organizzative) legate alla pandemia da covid 19, ancora presenti nella gestione ordinaria, dall'inizio d'anno alla data del 30 settembre la domanda di ospitalità si è mantenuta costante consentendo la piena occupazione dei letti.

Attualmente la struttura è covid free da inizio giugno 2020; proseguono gli screening per tutto il personale e per gli ospiti con cadenza quindicinale effettuati con tamponi rapidi antigenici forniti dalla Regione. Il personale è vaccinato per una percentuale intorno al 98%, mentre per gli ospiti abbiamo una percentuale di copertura vaccinale che supera il 90%. Anche rispetto alla somministrazione della terza dose abbiamo avuto una adesione molto ampia sia tra gli ospiti che tra gli operatori. Sono state implementate e aggiornate alle nuove normative le procedure di riapertura alle visite di parenti/caregiver anche in funzione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 8 maggio 2021 poi prorogata, relative linee guida e successive modificazioni. Il proseguimento dell'attività socio-sanitaria deve ancora essere considerato con la massima prudenza, considerando che si opera in un quadro generale ancora incerto, anche tenendo conto della ripresa dei contagi che pare stia portando a una nuova ondata.

Alla voce "Rette", principale voce di ricavi dell'Ente, si prevede un incremento di ricavi di circa € 15.000,00 principalmente dovuto all'aumento di quote convenzionate, anche se occorre considerare che alcune convenzioni sono assegnate in regime temporaneo e al momento non vi sono certezze rispetto al convenzionamento definitivo. Inoltre anche le progettualità legate alla continuità assistenziale di cui alla DGR 23-3080 del 2021 hanno contribuito all'incremento sopra descritto. Questa DGR prevede la possibilità di ospitare per un periodo di 30 giorni, ospiti provenienti da ospedale che hanno necessità di continuità assistenziale in ambiente protetto. Per queste persone, il cui progetto assistenziale viene redatto e proposto dai Care-Manager dell'ASLBI, è previsto un primo periodo di degenza di 30 giorni, con costi a totale carico ASL e un eventuale successivo periodo di proroga, che può essere richiesto dalle RSA ospitanti in funzione del raggiungimento o meno degli obiettivi assistenziali di cui al progetto iniziale, di ulteriori 30 giorni in regime di convenzionamento temporaneo.



Alla voce "Contributi e Liberalità", si considera di non ottenere i contributi da enti che si erano previsti per una quota di € 10.000,00 e di ridurre quelli da privati, il cui contributo più cospicuo proveniva dalle feste organizzate in struttura che al momento non sono state programmate per via dell'emergenza sanitaria.

Nei "Ricavi Straordinari" sono stati inseriti € 9.000,00 come rimborso che erogherà la ASL per ristoro delle spese per DPI che abbiamo sostenuto nel primo semestre 2021.

Il costo del personale (dipendente e non dipendente) si è ridotto complessivamente di circa € 30.000,00 rispetto al previsionale; questa riduzione è frutto di un risparmio del costo per "personale dipendente" di circa € 15.000,00 e di un ulteriore risparmio alla voce "personale non dipendente" di altri € 15.000,00 circa. Questo risultato è prevalentemente imputabile ad un lungo periodo nell'anno nel quale non si sono verificate assenze di lunga durata per malattia o maternità.

Alla voce "Manutenzioni" nonostante un buon risparmio nelle piccole manutenzioni ordinarie (in particolare elettriche) frutto del costante lavoro del nostro manutentore interno, nel complesso si delinea un leggero aumento di costi di circa € 6.500 rispetto al preventivo, principalmente dovute a manutenzioni non prevedibili dell'ascensore e di alcune attrezzature per la mobilitazione ospiti e della cucina.

Nelle "Spese generali" si evidenzia un aumento di costi legato principalmente alla voce "materiale DPI per covid" e "materiale apparecchiature sanitarie" entrambe attribuibili alla situazione di emergenza sanitaria in atto.

Tutte le altre voci di costo sono state prudenzialmente confermate in quanto non siamo in grado, ad oggi, di quantificare eventuali scostamenti dalle previsioni, trattandosi di una relazione basata sull'andamento del terzo trimestre.

Andorno Micca, 25/11/2021

Il Presidente
(Francesco FRANCESCA GHERRA)

A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)

Il Direttore
(Gian Luca ENRICO)