

# BILANCIO SOCIALE 2015



# L' ASSOCIAZIONE



- L'Associazione Ca' dei Fiori è una Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale ("ONLUS"), con sede legale a Quarto D'Altino, via Marconi 15.
- Gestisce due strutture Residenziali e un Centro Diurno.
- È una istituzione privata, con un'Assemblea dei soci.
- E' retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri che prestano la loro opera gratuitamente come volontariato.
- È una realtà aperta al territorio e vuole essere attenta ai bisogni della comunità.

*Presidente*

**Pierina Vidotto**

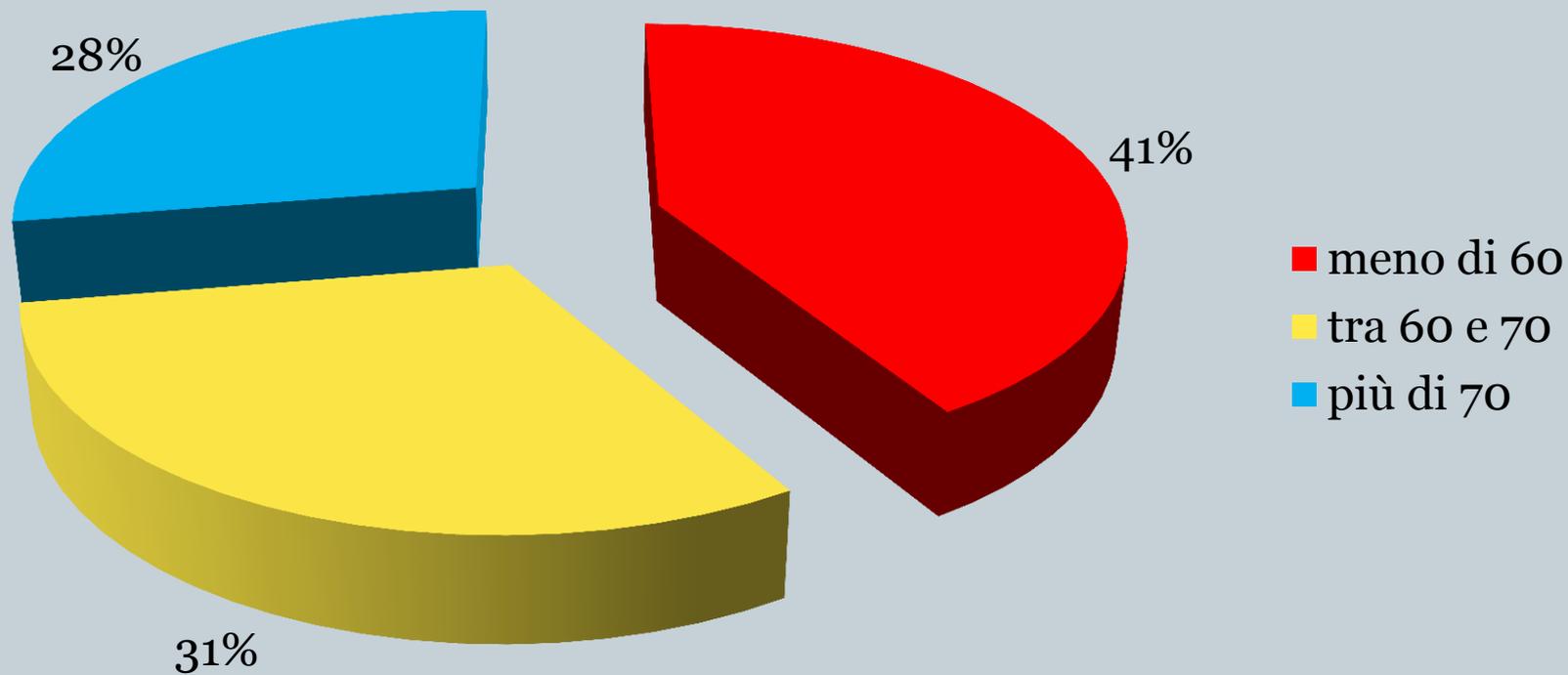
*Consiglieri*

**Luigi Buratto, Patrizia Pavan, Aldo Breda, Loredano Marcassa**

# I nostri Soci



**età media 65 anni**



# Il Centro servizi C. Cosulich di Casale sul Sile



- **Nel 2015 sono stati completati anche i lavori di ristrutturazione della villa storica.**
- A seguito dei notevoli lavori di ampliamento e ristrutturazione, l'associazione ha dovuto affrontare una profonda riorganizzazione.
- Si è trattato di gestire al meglio la nuova realtà strutturale, che tra l'altro deve rispondere agli standard previsti dalla Regione per l'accreditamento.
- Ma soprattutto è stato necessario progettare una diversa organizzazione del lavoro tenendo conto, sia del considerevole aumento del numero degli ospiti, sia della qualità dei servizi che devono essere garantiti agli stessi.
- Questo ha richiesto un notevole impegno da parte di tutti, in primo luogo del personale, che ha affrontato la nuova situazione con entusiasmo, forti motivazioni e senso di responsabilità.

# Il Centro servizi

## C. Cosulich



- Oggi la struttura ha una capacità ricettiva di **107 posti letto** (di cui 56 convenzionati).
- E' inoltre attivo il **centro diurno**, con una capacità di 20 posti, dei quali 14 posti convenzionati, riservato all'assistenza di ospiti affetti da demenza. A questi si aggiungono 5 ospiti del diurno integrato e 6 ospiti che usufruiscono solo dei pasti.
- All'inizio del 2016 saranno potenziate le attività e l'assistenza, per cogliere meglio le specifiche esigenze di questi ospiti.
- Nei giorni scorsi una equipe dell'ASL 9 ha eseguito una accurata visita della struttura, delle attività svolte, dei progetti in corso e dell'organizzazione, finalizzata al rilascio all'accreditamento. Anche se non abbiamo ancora la relazione conclusiva, a breve conosceremo l'esito dell'esame.
- Consapevoli che i risultati fin qui ottenuti non debbono essere statici, bensì dinamici, rimane l'impegno per la costante ricerca di possibili miglioramenti.

# Il Centro servizi Ca' dei Fiori di Quarto d'Altino



Dopo un'interminabile e travagliato iter burocratico, che ha allungato notevolmente i tempi per l'avvio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede di Quarto d'Altino, pensiamo che a breve si potrà finalmente procedere all'appalto e poi all'inizio dei lavori.

Questo intervento ci consentirà finalmente di «consegnare» quanto prima alla comunità di Quarto d'Altino una struttura di qualità, rispettosa degli attuali standard socio – sanitari e delle esigenze degli ospiti.

In questa fase l'obiettivo prioritario è la realizzazione del «progetto Ca' dei Fiori», storica sede della nostra associazione.

Questa struttura ha una capacità di 50 posti letto, di questi:

- **20 posti** sono convenzionati con l'Azienda ASL 12 di Venezia.
- **30 posti** sono destinati a persone autosufficienti o parzialmente tali (attualmente in riduzione in attesa della chiusura per la ristrutturazione).

# Il Centro servizi Ca' dei Fiori



Anche il Centro Ca' del Fiori è stato interessato dalla verifica per il rilascio dell'accreditamento. Tuttavia, tenuto conto della situazione si tratterà di una concessione temporanea, in attesa dei previsti lavori per rendere la struttura adeguata ai parametri Regionali e alle attuali esigenze.

Il completamento degli interventi realizzati e programmati, ci consentirà di affrontare e gestire con maggiore precisione e serenità, gli effetti prodotti dal riassetto di entrambe le strutture.

Vogliamo anche confermare che le trasformazioni, l'incremento complessivo dei posti letto e le positive innovazioni introdotte, non cambieranno il senso valoriale della nostra «MISSION» ed i principi etici che la ispirano.

# La ristrutturazione del Centro Servizi «CA' DEI FIORI»



L'obiettivo dell'associazione è di poter utilizzare l'edificio anche con finalità diverse; sempre tenendo conto della programmazione regionale, l'ente ha ottenuto di poter ospitare *una unità di Ospedale di Comunità*, come previsto dalla DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 e dalla DGR 2108/2014 che definisce compiutamente gli standard edilizi e tecnologici delle strutture intermedie.

# Tenere assieme le varie esigenze



Non è sempre facile coniugare innovazione e tradizione, ma abbiamo la convinzione che questi aspetti non siano antitetici.

Per questo ci sentiamo impegnati a tenere assieme due esigenze:

- 1)** quella del rigoroso rispetto dei requisiti richiesti per una moderna gestione dei «nostri» centri servizi, tenendo conto delle trasformazioni in atto nel settore socio - assistenziale;
- 2)** quella di rimanere saldamente ancorati alla qualità del rapporto umano, che storicamente ci ha contraddistinto, confermando il valore e la centralità della persona, della sua dignità e delle sue esigenze primarie.

In sostanza crediamo che ci possa essere sviluppo e crescita, senza per questo mettere in discussione le ragioni di fondo della nostra esperienza e le nostre profonde convinzioni.

# Lavorare in rete: STAKEHOLDERS



# I NOSTRI RESIDENTI

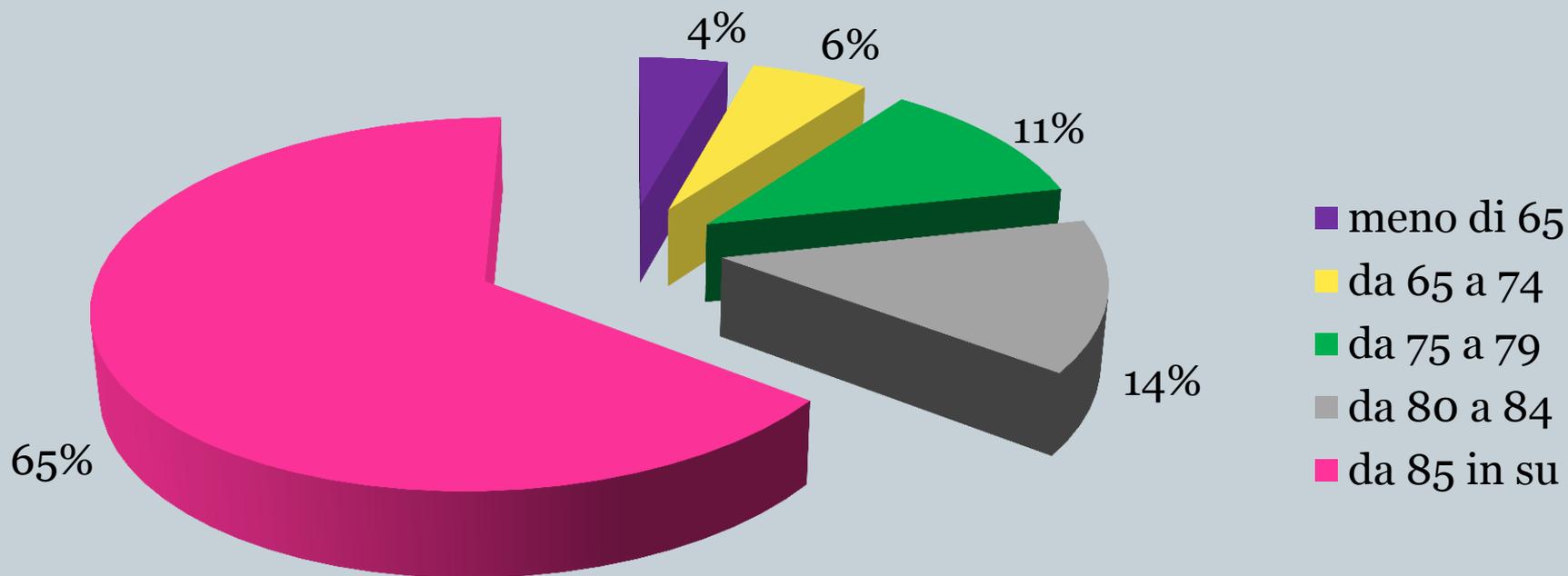


# La realtà del centro servizi

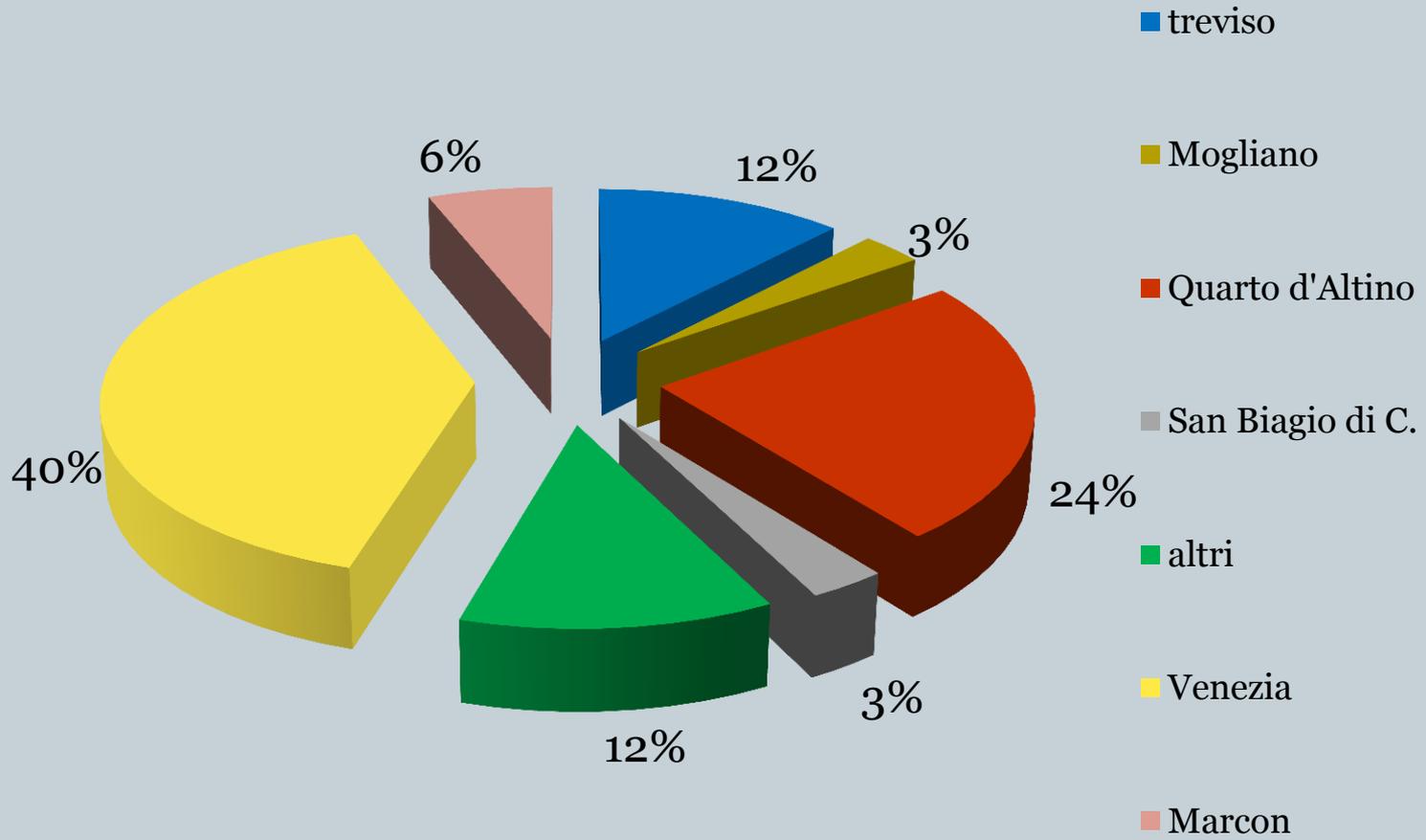


- L'età media degli ospiti residenti nelle nostre strutture è di **anni 85,6**.
- Sono donne il 78% e uomini il 22% degli ospiti.

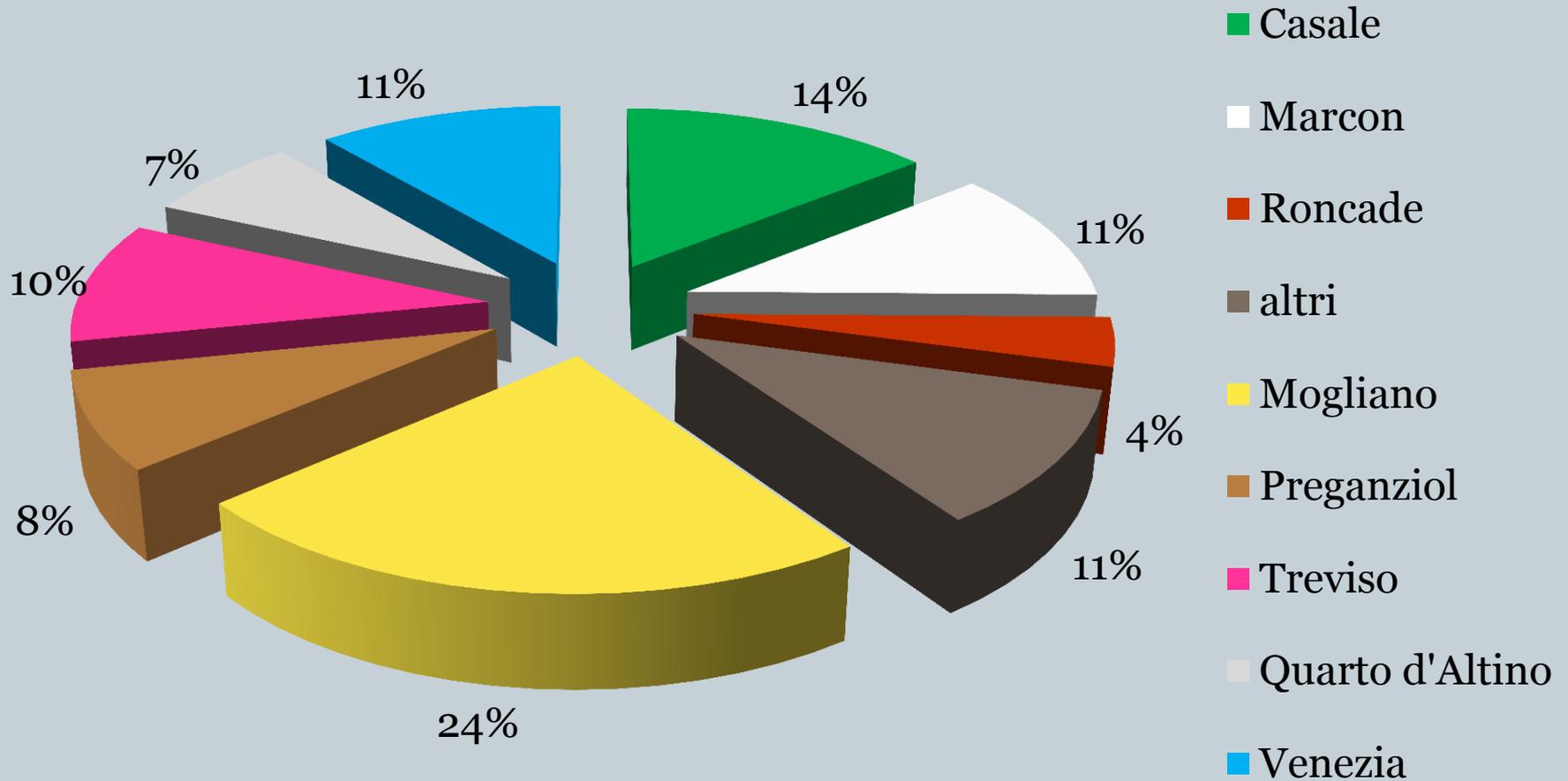
# Età media dei residenti



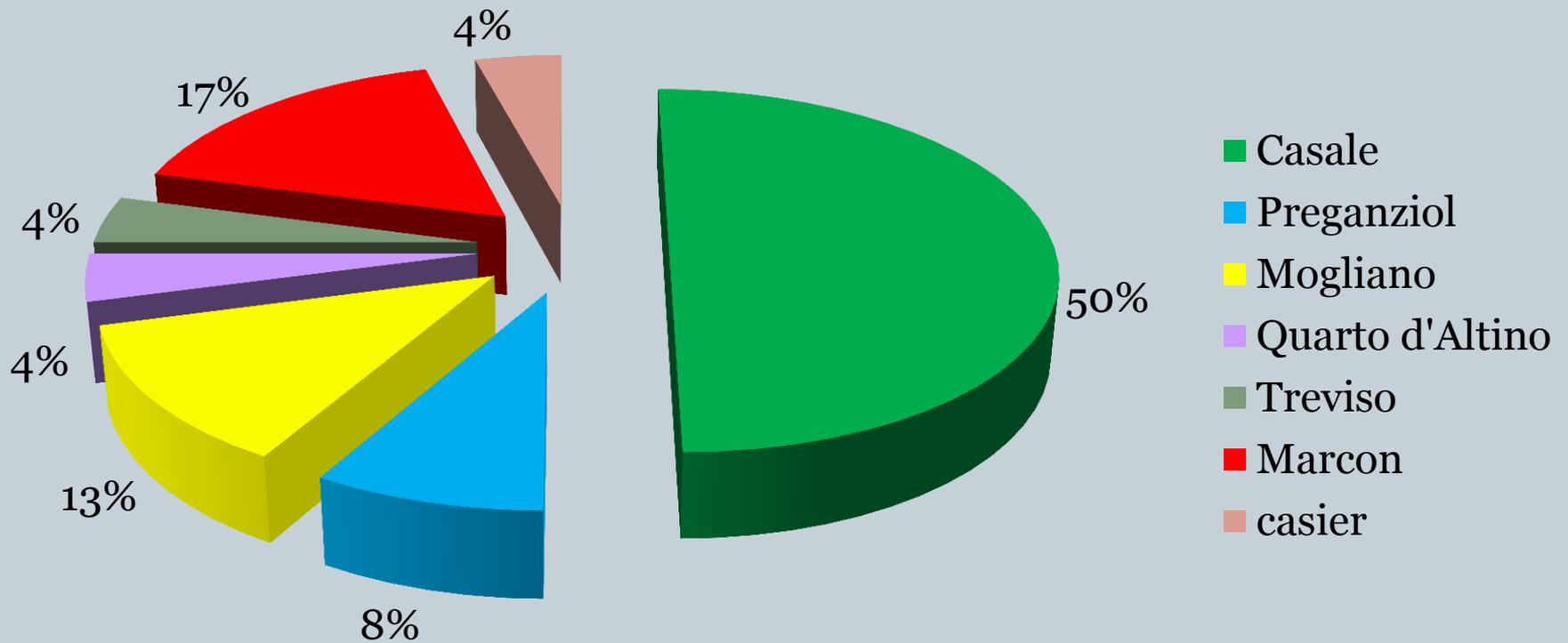
# Provenienza dei residenti del CS «Ca' dei Fiori»



# Provenienza dei residenti del CS «C. Cosulich»



# Provenienza degli ospiti del centro diurno



# IL NOSTRO PERSONALE

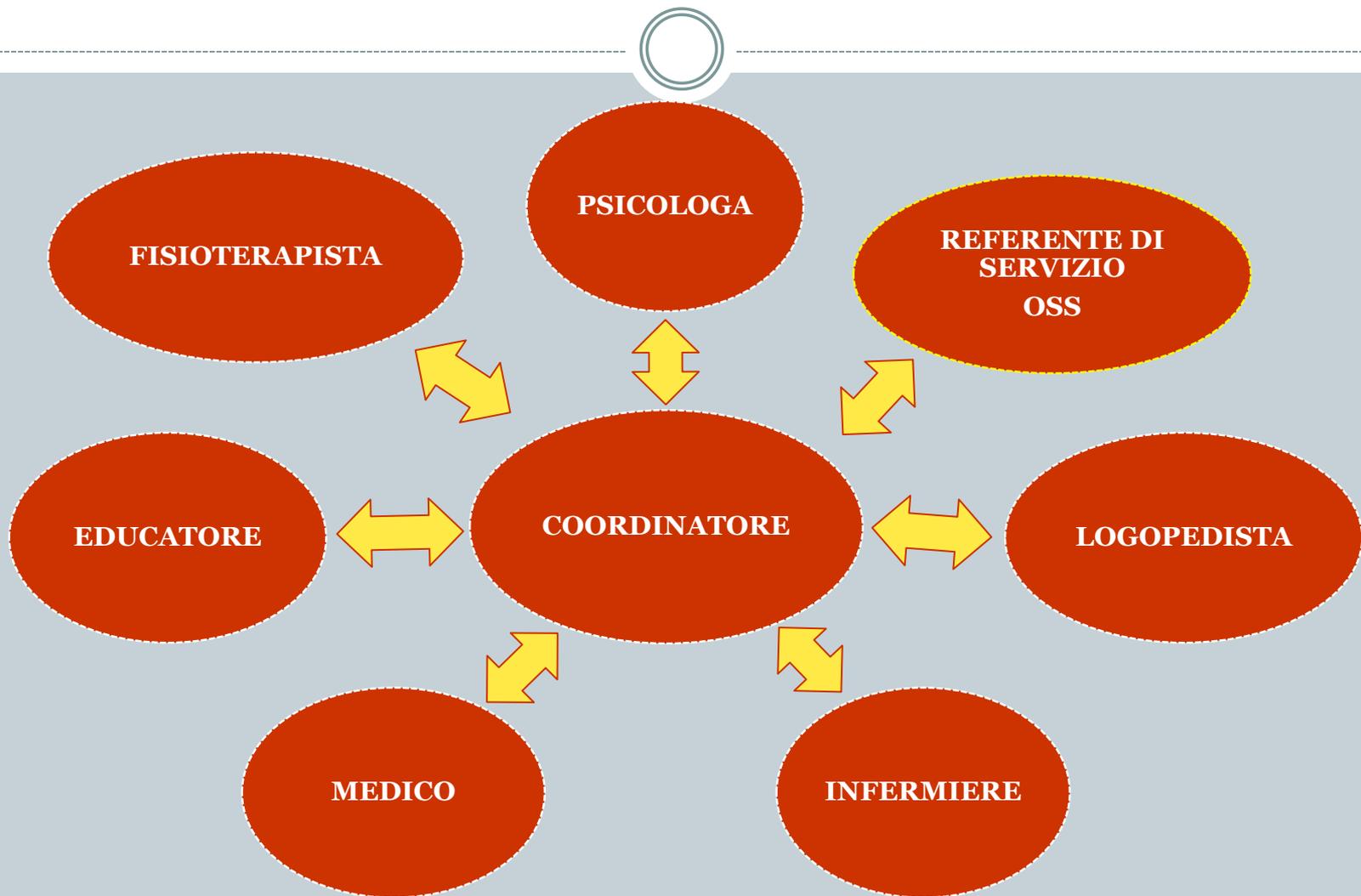


Il nostro gruppo di lavoro, di composizione multiprofessionale, è costituito da 61 dipendenti (oltre a n. 6 interinali)

	<b>1</b>	Direttore
	<b>1</b>	Coordinatore
	<b>43</b>	Operatori
	<b>3</b>	Educatori
	<b>2</b>	Fisioterapisti
	<b>1</b>	logopedista
	<b>3</b>	Psicologi
	<b>3</b>	Amministrativi
	<b>2</b>	Manutentori
	<b>1</b>	Parrucchiera
	<b>1</b>	Centralinista

# EQUIPE OPERATIVA

Relaziona al Direttore quanto accade e propone la progettualità



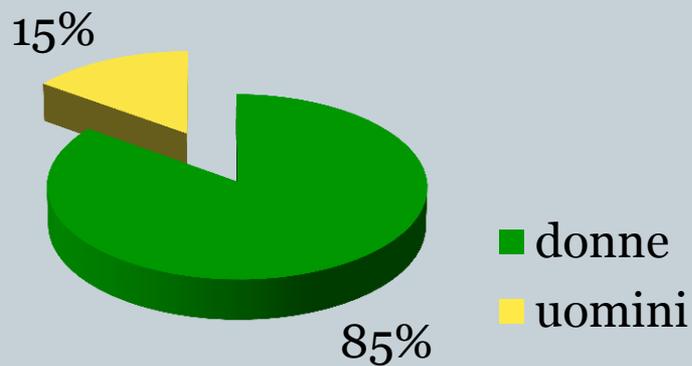
# Personale dei servizi esternalizzati

- **Servizio infermieristico**, con 10 infermieri in turno 24 ore su 24 in appalto alla cooperativa “Orchidea” (a parità di addetti sono aumentate le ore di presenza);
- **servizio di sanificazione**, con 6 addetti in appalto alla coop “I Cerchi”;
- **servizio ristorazione**, con 7 addetti in appalto alla ditta “Ristorazione Ottavian”.
- La cooperativa Orchidea ha anche in affidamento la gestione della struttura di Quarto d’Altino.

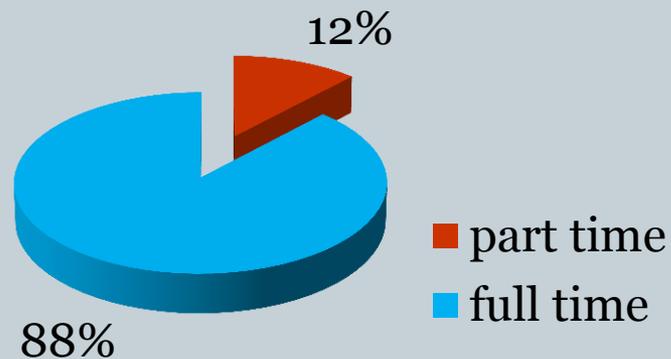


# Il personale dell'Associazione è per la maggioranza femminile (10 uomini e 57 donne)

## Ripartizione per sesso

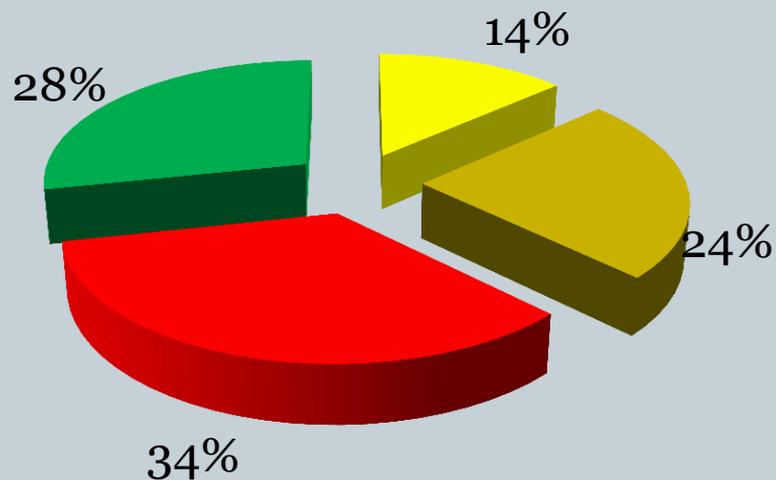


## Incidenza tempo pieno e part time



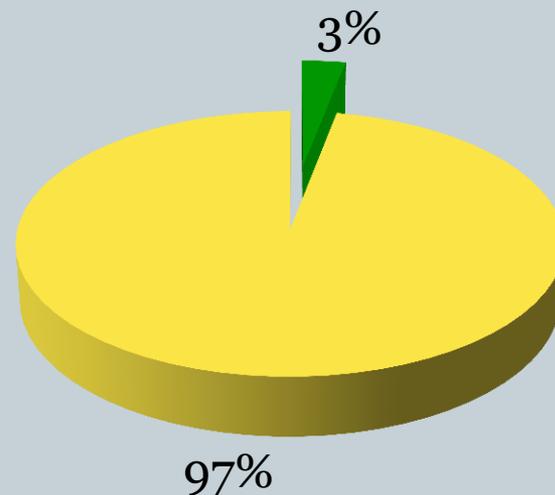
**Il 72% del personale ha un'età inferiore ai 50 anni.**

### Distribuzione per età



- meno di 30 anni
- tra 30 e 40 anni
- tra 40 e 50 anni
- più di 50 anni

### Incidenza dei costi di malattia e maternità



- mat. Malattia
- costo residuo

# LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nel 2015 538,55 ore di formazione (media 8,8 ore pro capite)



• primo soccorso	168
• Prove di evacuazione	31,05
• Formazione interna «prova di evacuazione»	2,5
• Formazione interna «la comunicazione»	60
• Formazione interna «la motivazione»	54
• Formazione interna «i familiari: strategie»	74
• Impianti in struttura	3
• Impianti a gas	4
• Strutture sanitarie: aggiornamenti	4
• Prevenzione incendi	108
• Uneba seminario EVT	14
• I centri servizi nel PSR	16

# OBIETTIVI: al servizio dell'ospite e della comunità



- Si cura la **qualità del servizio**, partendo in primo luogo dagli input provenienti dagli ospiti e/o dalle loro rappresentanze
- Si adeguano i **servizi erogati** e se ne sviluppano di nuovi, anche coinvolgendo altri soggetti del territorio
- Si programmano **investimenti e interventi strutturali** tesi al miglioramento della qualità dei servizi e delle strutture assistenziali;
- **Riorganizzazione interna**
- Promozione di interventi tesi alla valorizzazione e **sviluppo delle risorse umane**
- Promozione della sicurezza interna e di sistemi di benessere e di **miglioramento del clima aziendale**
- Promozione di **una cultura aziendale** e comportamentale tesa alla comunicazione, al dialogo, all'ascolto

# SOGNI E SPERANZE DEL PERSONALE



- La presenza di un'utenza sempre più variegata in quanto a tipologia di bisogni, il personale confida in una **formazione continua** sempre più mirata ad accrescere competenze specifiche atte a ottimizzare le risorse ed il servizio.
- Per gestire al meglio il grande cambiamento in atto e per offrire al personale occasioni di confronto sarà stilata una tabella con la formazione obbligatoria e altra formazione programmata per l'anno in corso.
- sarà formulata una programmazione dei bisogni formativi sentendo tutto il personale dell'ente. Per questo sarà somministrato un questionario ai dipendenti per comprendere i bisogni formativi.
- Inoltre, la presenza del **volontariato** è sempre più importante ed incisiva. Per questo l'attività del personale dovrà essere improntata ad una collaborazione con i volontari ancora più funzionale, organizzata e sinergica.

# Giochi di gruppo



- **Giochi di gruppo** svolti con il nostro personale preposto e i volontari che hanno l'obiettivo della creazione di momenti di socializzazione e divertimento per i nostri ospiti.



# Progetto *Xoghi de 'na volta*

- Gli anziani e i bambini si sono confrontati sulle diverse modalità di gioco e di vivere l'infanzia tra ieri e oggi.
- E' stato realizzato un laboratorio in cui i bambini hanno potuto sperimentare la costruzione dei giochi dei nostri anziani.
- Il risultato finale è stato quello di aver valorizzato l'esperienza di vita dell'anziano rendendo più consapevoli

- in collaborazione con la scuola primaria di Casale sul Sile



# APERTURA CENTRO SERVIZI ALLA COMUNITA'



- L'Associazione Iris di Marcon ha organizzato eventi musicali
- L'Amministrazione Comunale ha organizzato incontri tematici aperti alla cittadinanza
- Attività con gli scout
- Le scuole del territorio
- Coro di Silea
- Associazione «amici della montagna»



# Eventi del territorio con Ca' dei Fiori



- **MANIFESTAZIONE DI  
CASALE SUL SILE  
«IO GIOCO CON TE»**
- **MERCANTINI DI  
NATALE DI QUARTO  
D'ALTINO**



# Il Volontariato



L'Associazione si avvale di una positiva collaborazione con l'associazione di Volontariato: il "Girasole" di Casale sul Sile che svolge il proprio servizio di sostegno all'Associazione nell'animazione e nella gestione dei trasporti. Svolge inoltre, attività a favore del territorio in collaborazione con le Parrocchie.

Questa duplice vocazione è importante per l'associazione Ca' dei Fiori perché rafforza la missione di essere un'associazione nel territorio, a servizio della propria comunità.

Attualmente è in fase di verifica l'ipotesi di una collaborazione con un'associazione costituitasi recentemente per iniziativa di un gruppo di volontari di Conscio.

# CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI



- La formazione rappresenta uno dei punti di forza dell'attività di Ca' dei Fiori.
- Questa è diretta non solo al personale interno alle strutture, ma anche all'aggiornamento dei volontari e per sensibilizzarne di nuovi.
- Un nuovo corso riservato al ruolo dei volontari che operano all'interno di Ca' dei Fiori, è stato programmato con le associazioni interessate, ma aperto anche ad altre disponibilità, per i primi tre lunedì di aprile 2016.

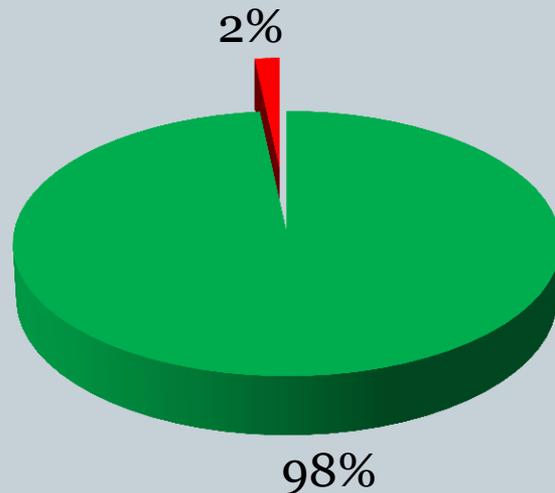


# Il 5 x mille



- Anche per questo esercizio i contributi del cinque per mille al nostro **C.F. 00647750272** sono stati accantonati nell'apposito fondo.
- Si prevede di utilizzare nel prossimo esercizio il totale accantonato per i seguenti progetti:
  - Acquisto armadi e scaffalature per l'allestimento di una biblioteca
  - Acquisto poltroncine per sala lettura
  - Acquisto attrezzatura palestra
  - Acquisto carrelli per la distribuzione farmaci
  - Acquisto carrelli per la distribuzione dei pasti
  - Acquisto imbragature per sollevatori a soffitto

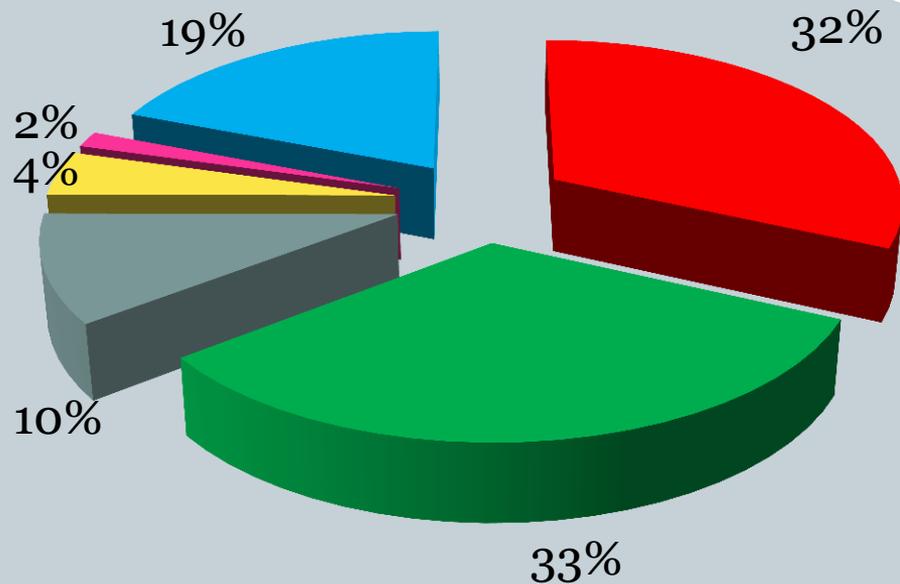
# Il Bilancio - entrate



- proventi assistenziali
- altri proventi

- Le entrate provengono, quasi, interamente dalle rette (98%).
- **PROVENTI ASSISTENZIALI**  
**RETTE euro 4.742.875**
- I proventi assistenziali sono costituiti dalle rette che gli ospiti pagano alla struttura (cosiddetta retta alberghiera) e dal contributo regionale per le spese sanitarie sostenute a favore degli ospiti non autosufficienti e convenzionati.
- **ALTRI PROVENTI**  
**euro 198.143**

# Il Bilancio - uscite



- costo del personale
- servizi esterni
- spese generali
- oneri finanziari
- imposte e tasse
- ammortamenti e accantonamenti

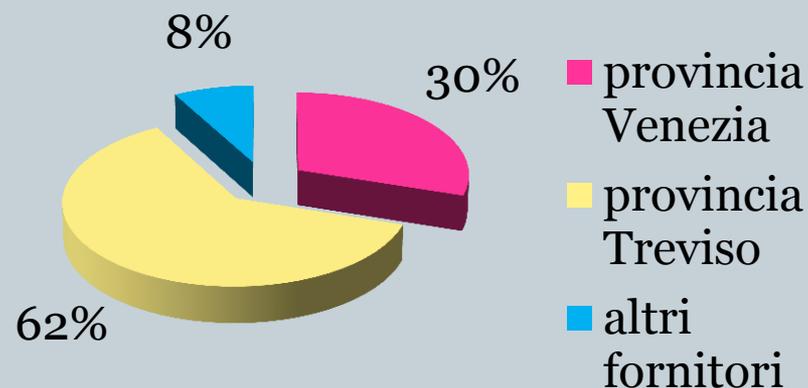
- Nelle uscite è evidente che le voci di maggior incidenza sono quelle relative al personale alle dipendenze dirette e da quella relativa ai servizi esterni (servizio infermieristico, assistenziale etc..) per un totale del 65%.

## USCITE

- **COSTO DEL PERSONALE** 1.526.437
- **SERVIZI ESTERNI** 1.569.109
- **SPESE GENERALI** 504.887
- **ONERI FINANZIARI** 207.330
- **IMPOSTE E TASSE** 73.824
- **AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI** 1.033.034
- **TOTALE COSTI** 4.914.622

# I fornitori

- Nel 2015 è stato confermato l'obiettivo di un maggiore coinvolgimento dei fornitori come attori determinanti nel processo di produzione dei servizi offerti, tenendo conto che gli altri aspetti qualificanti il rapporto fiduciario costituitosi nel tempo è considerato acquisito anche dagli stessi operatori amministrativi della associazione.
- A fianco indichiamo la provenienza geografica dei nostri fornitori. Il grafico evidenzia che l'Associazione Ca' dei Fiori privilegia fornitori delle province di Venezia e Treviso (92%) per la vicinanza alle strutture e perché convinta dell'importanza di creare relazioni e reti stabili con gli attori dell'economia locale.





***Centro Servizi di Quarto d'Altino  
CA' DEI FIORI***

Via G. Marconi, 15  
30020 Quarto d'Altino (VE)  
Tel. 0422/824162

***Centro Servizi e Centro Diurno di Casale Sul Sile  
C. COSULICH***

Via Bonisiolo, 10  
31032 Casale Sul Sile (TV)  
Tel. 0422/820567

C.F. e P.I. 00647750272

[www.associazionecadeifiori.it](http://www.associazionecadeifiori.it)