



## Relazione di missione - anno 2020

Egredi Consiglieri,

con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, ritengo importante evidenziare le tappe principali di questo anno appena trascorso, notevolmente condizionato dalla pandemia causata dal virus Sars-Cov-2, per poter dare una giusta rappresentazione dell'attività svolta.

Di seguito i punti principali da menzionare:

- a) **dal punto di vista strategico**, la Fondazione ha tenuto una condotta prudente, sin dalle prime dichiarazioni pubbliche delle Autorità preposte, adottando provvedimenti in linea con le previsioni del D.L. n. 6/2020 e del DPCM 23/02/2020; In particolare, per garantire una maggior tutela degli ospiti, la Direzione Sanitaria ha vietato l'ingresso in Struttura da parte di familiari e visitatori, a partire dal 23/02/2020. Successivamente, a seguito della DGR 2906 del 08/03/2020, gli ingressi in Struttura sono stati bloccati, per prevenire il diffondersi dei possibili contagi; di conseguenza, i posti letto che mano a mano si liberavano a seguito di decesso, sono rimasti vuoti fino a giugno 2020, quando la Regione ha emanato la DGR 3226 del 08/06/2020, permettendo agli Enti di accogliere utenti dal territorio. Da allora, i posti sono stati via via coperti, arrivando a sfiorare la saturazione a fine anno. Questa situazione ha influito pesantemente sul flusso di entrate, andando ad intaccare la riserva di liquidità: se, infatti, prima dello scoppio della pandemia, la situazione finanziaria della Fondazione era di relativa tranquillità, la situazione è cambiata nel corso del 2020. Da un lato, infatti, le ingenti spese sostenute per limitare il contagio (ad es. DPI, sanificazioni, ecc.); dall'altro, letti vuoti e conseguenti mancati introiti. A fronte di tale eccezionalità, Regione Lombardia ha emanato alcuni provvedimenti (legge regionale 24/2020) per garantire alle RSA il livello di budget sottoscritto a inizio 2020, nonché un incremento delle tariffe SoSIA (pari al 2,5% del budget 2019 – DGR 3782/2020), scongiurando così una possibile debole economica:





ASSOCIAZIONE  
"TOSE CIPPELLETTI  
DI RIVAROLO MANTOVANO"  
ONLUS

Via Gino Avigni, 38 - 46017 Rivarolo Mantovano (MN)  
P.IVA - 01572860201 - Cod. Fisc. - 80005670205

anno	Fatturato RSA		Utile esercizio/ <b>Perdita esercizio</b>
	Rette ospiti	Contributi reg.	
2017	1.525.004 €	942.039 €	€ 47.143,20
2018	1.548.261 €	904.490 €	€ 49.636,11
2019	1.555.000 €	910.390,58 €	<b>€ 8.539,57</b>
2020	1.446.598 €	931.928,30 €	<b>€ 48.582,55</b>

In particolare, sono aumentati i costi per il personale, in buona parte determinati dalla necessità di sostituire le assenze per malattia da covid-19, i costi per le manutenzioni, dovuti perlopiù a operazioni di adattamento degli impianti e dei locali ai protocolli sanitari e di sanificazione generale della Struttura e i costi per l'acquisto di DPI per i lavoratori;

b) per quanto riguarda il **servizio riabilitativo**, la pandemia ha costretto a chiudere tutte le attività verso il territorio: in pratica, perciò, dal 24/02/2020, l'attività di carattere motorio/riabilitativo rivolta ad utenti esterni è stata interrotta e, in linea con i provvedimenti nazionali di chiusura delle palestre, non è stata più riaperta. Si può notare nella tabella seguente la ricaduta sul fatturato:

Anno di riferimento	Ricavi palestra per esterni			
	2017	2018	2019	2020
fatturato in €	8.137,00	11.146,00	9.924,35	1.458,37

c) per quanto riguarda l'ambito dell'**assistenza domiciliare (ADI)**, l'attività ha risentito come le altre della pandemia e non è stato possibile raggiungere il budget assegnato ad inizio 2020 (pari a euro 34.336). Regione Lombardia però, attraverso la legge 24/2020, ha assicurato i "ristori" per permettere comunque di colmare il divario tra importo assegnato e importo fatturato. In un'ottica prudenziale, tuttavia, è stato registrato nel bilancio 2020 solo l'importo del fatturato, come da tabella seguente (eventuali maggiori importi saranno evidenziati nel bilancio 2021):





FONDAZIONE  
"TOSI CIPPELLETTI  
DI RIVAROLO MANTOVANO"  
ONLUS

Via Gino Avigni, 38 - 46017 Rivarolo Mantovano (MN)  
P.IVA - 01572860201 - Cod. Fisc. - 80005670205

	Ricavi ADI				Ricavi RSA			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
fatturato in €	33.539,33	28.087,20	29.004,02	28.688,00	2.475.180,00	2.493.897,00	2.475.314,93	2.379.984,67

- d) per quanto riguarda l'attività di "customer care" sono state coinvolte tutte le categorie di "utenti" della RSA (in senso lato, ospiti, parenti e dipendenti) e dei servizi domiciliari. Ciò ha permesso di ottenere una visuale completa su come viene percepita la Struttura all'interno e all'esterno dai diretti interessati, anche durante la pandemia, fornendo interessanti spunti per il miglioramento del servizio (si vedano le relazioni annuali sulla customer 2020 sia per RSA che per ADI, pubblicate sul sito Internet della Fondazione).
- e) l'attenzione verso la Fondazione, attraverso **donazioni spontanee** da parte di privati cittadini, è aumentata in modo tangibile. A partire dal mese di aprile 2020, infatti, è stata lanciata una **raccolta fondi** per sostenere l'acquisto di DPI per il personale, che ha permesso di raccogliere 23.715 euro (dati a fine 2020). Questi risultati dimostrano la fiducia riscossa presso gli stakeholders, grazie soprattutto ad un'attenta politica di gestione. Nella tabella sottostante, è indicato l'andamento delle liberalità nel periodo 2017-2019:

anno	importo	
2017	9.978,46	
2018	16.153,21	
2019	26.580,43	
2020	45.629,10	

(di cui 23.715 per emergenza covid)





- f) l'attenta **politica gestionale** ha permesso all'Ente di recuperare la pesante situazione finanziaria dei primi anni successivi alla trasformazione da IPAB a ONLUS, senza pesare sulle rette, come è dimostrato dall'andamento del livello delle medesime:

data modifica	importo retta giornaliera	
	Posto accreditato	Posto autorizzato
01/03/2013	50 euro	61 euro
01/01/2017	51 euro	62 euro
01/01/2020	53 euro	70 euro

- g) come detto al precedente punto a), nel corso del 2020 la pandemia ha bloccato tutti i **programmi di investimento**, dovendo dare precedenza assoluta alla tutela sanitaria di ospiti e operatori. Gli investimenti principali hanno riguardato infatti la salubrità dell'ambiente, in applicazione di protocolli validati dal Ministero della salute e da Organismi terzi:

1 – riorganizzazione spazi uffici per consentire un adeguato distanziamento: l'intervento è consistito nella realizzazione di una nuova postazione per l'addetta agli ospiti in un locale dedicato, lasciando così maggior spazio fra le rimanenti postazioni dell'ufficio amministrativo;

2 – installazione box prefabbricato per il triage, attraverso il posizionamento di un box coibentato in zona esterna, per gestire in modo ordinato il triage per dipendenti, fornitori ed eventuali visitatori;

3 – modifica canalizzazioni UTA, per direzionare opportunamente i flussi d'aria verso l'esterno e l'interno in modo da evitare possibili commistioni ed eventuali ricircoli (secondo il protocollo validato da AICARR).

- h) nell'ambito della **collaborazione con gli Enti del territorio**, la pandemia ha impedito o bloccato qualsiasi iniziativa possibile; anche i **tirocini formativi** sono stati sospesi. Maggiori dettagli sulle attività realizzate saranno contenuti nel primo bilancio sociale della Fondazione, di prossima approvazione e pubblicazione.



Il Presidente  
Fontanesi Rag. Antonio