



CASA MARANI
**BILANCIO
SOCIALE 2018**





CASA MARANI
**BILANCIO
SOCIALE 2018**







PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE_7

- 1 ● **CASA MARANI SIAMO NOI_8**
- 2 ● **I NOSTRI VALORI E IL NOSTRO
CONCETTO DI CURA_14**
- 3 ● **I NOSTRI SERVIZI_18**
- 4 ● **IL MONDO DI CASA MARANI_22**
 - La governance_23
 - L'organizzazione_24
 - Il personale_25
 - Gli stakeholders_28
 - I fornitori_30
- 5 ● **I NUMERI DI
CASA MARANI_32**
- 6 ● **IL PIANO STRATEGICO
2019-2021_40**
- 7 ● **CONTATTI_44**
- 8 ● **COSA FARE PER..._48**



PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

È con vero piacere che il Cda di questo Ente, che rappresento, intende presentare il Bilancio Sociale relativo al 2018 con uno sguardo fino al 2021.

Il Bilancio Sociale è uno strumento attraverso il quale è possibile mettere in evidenza e rappresentare ai propri portatori di interessi, cosiddetti stakeholders, il grado di perseguimento della missione, delle responsabilità, degli impegni assunti, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali e economici delle proprie attività, in un contesto molto complesso come quello del settore in cui l'Ente opera.

Il documento esprime dati e valori ricavabili non solo dal bilancio di esercizio e rappresenta uno strumento di scambio di informazioni e impegni reciproci tra l'Ente e i diversi stakeholders: Ospiti e Familiari, Dipendenti e Collaboratori, Fornitori, Comunità locale, ULSS ed altri.

È grazie a questo documento che, oltre a rispondere ad esigenze di trasparenza, si possono osservare e valutare le conseguenze non economiche delle azioni intraprese.

Il Bilancio Sociale è anche un utile strumento per descrivere le strategie operative di breve, medio e lungo periodo dell'Ente, garantendo quindi chiarezza, trasparenza e condivisione della mission e quindi non deve rimanere un documento di sola lettura, ma un'opportunità di scambio per una crescita della qualità del servizio prestato.

L'ente interagisce con il territorio e la comunità in cui è inserito, avendo come intento quello di migliorare la qualità della vita e il benessere degli Ospiti e dei loro Familiari.

L'esercizio dell'anno 2017 ha visto l'Ente impegnato non solo nella normale attività di gestione, garantendo elevati standard di qualità del servizio, sfruttando e utilizzando al meglio tutte le risorse economiche a disposizione, ma ha anche effettuato opere di manutenzione sulle strutture della sede principale ed ha proseguito nella ristrutturazione della sede di Paese, al fine di aumentare i posti letto da 53 a 88, con contestuale modernizzazione dello stabile e conseguente ottimizzazione dei servizi.

L'Ente inoltre sta studiando nuove proposte e offerte (in particolare nel settore della domiciliarità) per intercettare bisogni e servizi della popolazione anziana (e non solo) e rendere Casa Marani punto di riferimento per la Comunità, in collaborazione con le Istituzioni dei territori circostanti, che si sono dimostrati entusiasti e collaborativi.

Colgo l'occasione per ringraziare il Consiglio di Amministrazione per l'opera svolta, rinnovando, in particolare, gratitudine ed apprezzamento al Direttore, ai Fornitori e Collaboratori esterni (in particolare ai Volontari) ed a tutto il Personale interno, che si impegna quotidianamente, sempre stimolanti per la crescita professionale dell'Ente.

Un ringraziamento infine agli Ospiti e ai loro Familiari,
poiché è per loro che noi siamo qui!

Cari saluti

Il Presidente del Cda



1

CASA
MARANI
SIAMO
NOI





CENNI STORICI

La storia di “Casa Marani” ha origine il 1 agosto 1966, data del testamento olografo di Piera Zelaschi, vedova di Gino Marani, che così aveva disposto:

“Istituisco erede universale di tutte le mie sostanze sia mobiliari che immobiliari l’erigenda Fondazione da costituirsi nelle forme di legge, dopo il mio decesso, intitolata Casa di Riposo Gino e Pierina Marani. Tale Fondazione avrà lo scopo di creare una casa di ricovero per vecchi di ambo i sessi, abitanti nel Comune di Villorba e scelti a criterio degli Amministratori della Fondazione stessa”.

Nel 1977, con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto, la Fondazione è riconosciuta come Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) e ne veniva approvato lo Statuto. Così, nove anni dopo, il 13 gennaio 1986, nella sede istituzionale di Villorba si inaugurava il primo nucleo residenziale con 45 posti letto per anziani autosufficienti; successivamente, la collaborazione e la compartecipazione delle spese tra IPAB e Comune portava all’apertura del Centro Diurno (con 20 posti per anziani autosufficienti).

Evoluta e profondamente rinnovata nel tempo per adeguarsi ai processi di trasformazione della società, la Casa di Riposo “Gino e Pierina Marani” ha sempre cercato di offrire risposte sempre più appropriate e idonee alle mutevoli esigenze degli anziani del territorio e delle loro famiglie.

All’inizio degli Anni Novanta iniziava la trasformazione della struttura per rispondere alla necessità di inserimento di anziani non-autosufficienti, raggiungendo una capacità residenziale di 55 posti letto - 34 per ospiti non autosufficienti e 21 per autosufficienti. Altri 11 posti venivano riservati ad anziani non autosufficienti nel Centro Diurno e, grazie allo stimolo derivante dal potenziamento dei servizi domiciliari integrati alternativi al ricovero, diventeranno poi 25 dal 2010.

CRESCERE NEL TERRITORIO

L'anno 2000 rappresenta per l'Ente un periodo di grandi cambiamenti, sia dal punto di vista istituzionale sia organizzativo. A maggio, infatti, apriva **la nuova Casa di Riposo del Comune di Povegliano**, in località Santandrà, a seguito della convenzione sottoscritta con il Comune il 16 novembre 1999 per la gestione dei servizi residenziali per anziani.

Successivamente, nel corso del 2006, gli iniziali 20 posti letto autorizzati per ospiti non autosufficienti vennero aumentati a 22 ed i 4 per autosufficienti passeranno tutti per non autosufficienti.

E nel settembre 2000 veniva anche inaugurata **la nuova ala della Casa di Riposo di Villorba**, denominata R.S.A., di proprietà del Comune di Villorba e affidata in gestione a Marani. In questa nuova struttura, che dal 2002 gode anche di un giardino protetto, venivano così ospitati 60 anziani non autosufficienti.

Nella nuova ala trovavano spazio due nuclei di media intensità sanitaria, il Nucleo Camelia Dalia dedicato a persone con problemi di demenza e il Nucleo Azalea Begonia per ospiti con gravi problemi sanitari, per un totale di 48 posti letto.

Dal 1 gennaio 2012, in virtù di un accordo trentennale, l'Ente gestisce infine **la Casa Alloggio per Anziani di Paese**, di proprietà del Comune. A seguito della nuova convenzione stipulata il 1 agosto sempre del 2012, sono in fase di progettazione e realizzazione la ristrutturazione e l'adeguamento della struttura per la realizzazione di ulteriori 35 posti letto per anziani non autosufficienti.

ACCREDITAMENTO E QUALITÀ

Tutte le strutture gestite da Marani hanno l'Autorizzazione al funzionamento e dell'Accreditamento rilasciati dall'ULSS 2 di Treviso e dalla Regione Veneto per:

168

posti letto per ospiti non autosufficienti, di cui **48** di media intensità sanitaria e **120** di ridotta-minima

26

posti letto per ospiti autosufficienti

25

accessi per anziani non autosufficienti nel Centro Diurno di Villorba

12

accessi per anziani non autosufficienti nel Centro Diurno di Paese

Particolarmente attenta al miglioramento continuo dei servizi, Casa Marani consegue già nel 2004 e tuttora mantiene la certificazione del sistema **Qualità UNI EN ISO**, secondo le norme di settore UNI 10881 e 9001 e nel 2005 partecipa alla sperimentazione del progetto di accreditamento di eccellenza **E-Qualin**, promosso dall'Unione Europea.

Nel 2015, infine, aderisce al progetto sperimentale della Regione Veneto **"AIDD - Assistenza Integrata Domiciliare Demenze"** per la realizzazione di una rete integrata di assistenza a domicilio, rivolta in modo specifico alle persone affette da demenza e ai loro caregivers.

UNO SGUARDO D'INSIEME

Casa Marani gestisce 3 strutture situate nell'area nord-ovest di Treviso





Persone assistite **392**

Persone dedicate all'assistenza **200**

Posti in strutture residenziali **194**

Posti in strutture diurne **37**





392

**Persone assistite
ogni anno**

306

**Persone
nei Servizi
Residenziali**

56

**Persone
nei Servizi
Diurni**

30

**Persone
nei Servizi
Domiciliari**

Oltre

500

**colloqui per
inserimenti e
orientamento**



2

I NOSTRI
VALORI E
IL NOSTRO
CONCETTO
DI **CURA**





CENTRALITÀ DELLA PERSONA

“La salute nasce dalla cura di sé stessi e degli altri dalla possibilità di prendere decisioni autonome e di poter controllare la propria condizione di vita, come pure dal fatto che la società in cui si vive consenta di creare le condizioni necessarie a garantire la salute a tutti i suoi cittadini.” (Carta di Ottawa, 1986).

Riconoscere i bisogni espressi e non espressi della persona fragile, prendersi carico complessivamente della persona considerando le necessità specifiche e le potenzialità residue.

DIRITTO DI SCELTA

Ogni persona, qualunque sia la propria condizione di salute, ha diritto di vedere riconosciuta e promossa la propria autonomia. L'anziano ha diritto a essere curato e assistito nel pieno rispetto della sua dignità e a essere informato del proprio stato di salute e del piano di assistenza pensato per lui, al fine di esercitare appieno il diritto di scelta.

UGUAGLIANZA

L'Ente eroga tutti i servizi senza discriminazioni di sesso, di religione, di status sociale, di opinioni politiche o forme di disabilità. Il comportamento di tutti coloro che operano nel Centro Servizi si ispira a criteri di giustizia, obiettività, imparzialità e di tutela della dignità della persona.



PRESA IN CARICO E ACCOMPAGNAMENTO

Prendersi carico complessivamente della persona e della sua famiglia significa progettare insieme, dare seguito e monitorare il suo percorso di cura, superando in tal modo il concetto di erogazione di prestazioni.

CONDIVISIONE

Ogni scelta è condivisa con l'anziano e la sua famiglia, dalla progettazione del piano assistenziale derivante dall'analisi dei bisogni, alla realizzazione degli interventi definiti per perseguire gli obiettivi individuati.

PRENDERSI CURA

Ogni persona viene seguita, curata e accudita in relazione alla situazione di fragilità in cui si trova e al suo stato di salute. Per la persona fragile o non autosufficiente la soluzione non è domiciliarità o residenzialità, la soluzione è prendersene cura affinché si creino le condizioni per realizzare progetti e aspettative.

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

I servizi essenziali sono garantiti in modo continuativo anche in caso di sciopero e di assenze impreviste del personale. Casa Marani garantisce l'assistenza 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno.

LA SALUTE COME RISORSA DI VITA QUOTIDIANA

**UN CONCETTO POSITIVO,
CHE INSISTE SULLE RISORSE
SOCIALI E PERSONALI, OLTRE
CHE SULLE CAPACITÀ FISICHE.**

La salute viene creata e vissuta dagli individui nella sfera della loro quotidianità, là dove si gioca, si impara, si lavora, si ama. La salute nasce dalla cura di se stessi e degli altri, dalla possibilità di prendere decisioni autonome e di poter controllare la propria condizione di vita, come pure dal fatto che la società in cui si vive consenta di creare le condizioni necessarie a garantire la salute a tutti i suoi cittadini.

(Carta di Ottawa, 1986)

«Mentre Cura stava attraversando un certo fiume, vide del fango argilloso. Lo raccolse pensosa e **cominciò a dargli forma.**

Ora, mentre stava riflettendo su ciò che aveva fatto, si avvicinò Giove. Cura gli chiese di dare lo spirito di vita a ciò che aveva fatto e Giove acconsentì volentieri. Ma quando Cura pretese di imporre il suo nome a ciò che aveva fatto, Giove glielo proibì e volle che fosse imposto il proprio nome.

Mentre Cura e Giove **disputavano sul nome**, intervenne anche Terra, reclamando che a ciò che era stato fatto fosse imposto il proprio nome, perché essa, la Terra, gli aveva dato il proprio corpo. I disputanti elessero **Saturno**, il Tempo, a **giudice**, il quale comunicò ai contendenti la seguente decisione:

“Tu, **Giove**, che hai dato lo **spirito**, al momento della morte riceverai lo spirito; tu, **Terra**, che hai dato il corpo, **riceverai il corpo**. Ma poiché fu Cura che per prima diede forma a questo essere, **finché esso vive, lo custodisca la cura.**

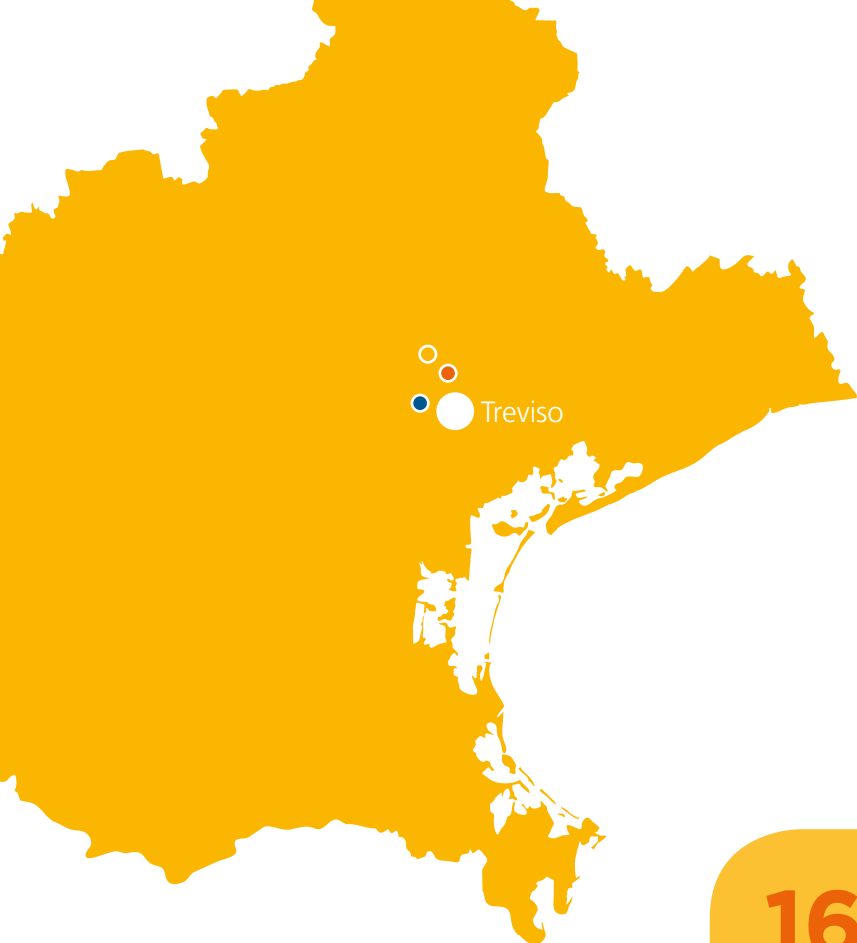
Per quanto concerne la controversia sul nome, **si chiami homo** poiché è stato tratto da humus.»

Il mito di cura, Higynus. Liber Fabularum (II sec. D.C.)



3

I NOSTRI SERVIZI



Treviso

TRE SEDI

● Villorba ● Povegliano ● Paese

SERVIZI RESIDENZIALI

168

posti letto per ospiti non autosufficienti, di cui **48** di media intensità sanitaria e **120** di ridotta-minima

26

posti letto per ospiti autosufficienti

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI

Centro Diurno per

25

anziani non autosufficienti nella sede di **Villorba**

Centro Diurno per

12

anziani non autosufficienti nella sede di **Paese**

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

25

utenti assistiti nei Comuni di **Villorba**, **Povegliano** e **Arcade**



OGNI GIORNO
CASA MARANI
ASSISTE
OLTRE **250**
ANZIANI

ALTRI SERVIZI

- **4** posti letto da destinare ai **percorsi speciali per l'accoglienza residenziale extra ospedaliera**
- **Servizio di trasporto** con mezzi attrezzati per gli ospiti dei Centri Diurni
- **Servizio Pasti a domicilio** per i Comuni di Villorba e Povegliano

SERVIZI DOMICILIARI

Domiciliarità è quel contesto dotato di senso per la persona, lo spazio significativo che comprende la persona stessa, la sua casa e ciò che la circonda. Questo spazio è una sorta di nicchia ecologica, dove la persona sta bene, sente di essere a suo agio, dove desidera vivere e abitare, lo spazio che non vorrebbe abbandonare. È un filo invisibile che lega la persona alla sua casa e a il suo abitare sociale, al suo rapporto con l'esterno, con l'ambiente, con il paesaggio, con il quartiere, il vicinato, con la cultura locale.

Fin quando è possibile è lì che la persona merita di essere seguita, curata e accudita, ed è lì che la casa di riposo si attiva per intervenire nella fase della vita dell'anziano in cui è ancora possibile preservare il concetto fondamentale di domiciliarità.

In collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio al domicilio viene offerta assistenza di base per soddisfare i bisogni primari, e assistenza specialistica di medici, infermieri, fisioterapisti, educatori e assistenti sociali.

SERVIZI DIURNI

Sono servizi territoriali a carattere semi-residenziale destinati a **sostenere l'anziano e la sua famiglia** nella gestione della quotidianità. L'anziano frequenta il Centro durante la giornata con la possibilità di socializzare e di usufruire di attività e interventi a carattere socio-assistenziale e riabilitativi per mantenere e/o recuperare le sue abilità e capacità residue. **Il servizio è attivo nelle sedi di Villorba e Paese tutti i giorni dalle 8 alle 19.**

SERVIZI RESIDENZIALI

Sono rivolti ad anziani, autosufficienti e non autosufficienti, che, per le loro condizioni psico-fisiche e sociali, non sono assistibili a domicilio. Nelle strutture gestite da Casa Marani viene garantita assistenza medica, specialistica e infermieristica, attività di riabilitazione fisioterapica e logopedica, attività educative – animative e occupazionali, e assistenza nelle attività quotidiane.

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE EXTRA OSPEDALIERA

È un servizio rivolto a persone in dimissione ospedaliera che necessitano di un periodo determinato di riabilitazione e/o cure sanitarie. Il soggiorno presenta carattere di temporaneità e prevede una permanenza minima di 15 giorni e massima di 90 giorni.

SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO

Colloqui individuali attivabili dallo Psicologo per gli anziani e anche per i loro familiari.

SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Si occupa di consulenza, orientamento e accompagnamento agli anziani e ai disabili ai servizi presenti sul territorio. Il servizio presta supporto per la compilazione di pratiche burocratiche. (in attivazione).

SERVIZIO DI TRASPORTO

Il servizio è a disposizione per gli utenti dei Centri Diurni e per i residenti in caso di visite esterne alle strutture.

RISTORAZIONE

Tutti i pasti, colazione, pranzo e cena, vengono preparati nella cucina della sede di Villorba; il menù è preparato da una dietista ed è articolato su quattro settimane e variato stagionalmente. Su indicazione del Medico la cucina può preparare diete personalizzate.

BAR

Nella sede di Villorba il bar è aperto tutti i giorni a disposizione dei residenti e dei visitatori.

PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

È possibile usufruire di questi servizi direttamente nelle strutture su appuntamento.

LAVANDERIA E STIRERIA

Oltre al servizio di lavanderia della biancheria piana, viene offerto, su richiesta, anche un servizio di lavanderia per gli indumenti personali.



4

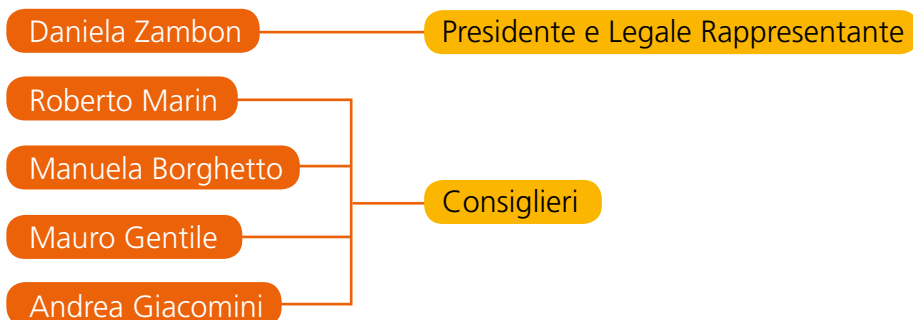
IL MONDO
DI CASA
MARANI



LA GOVERNANCE

L'Ente è guidato da un **Consiglio di Amministrazione** che viene nominato ogni cinque anni dal Comune di Villorba ed è composto da cinque membri, compreso il Presidente che è il Legale Rappresentante dell'Ente. Compito del Consiglio è quello di svolgere le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.

L'attuale Consiglio è in carica dal 4 dicembre 2014 ed è composto da:



INDIRIZZO E GESTIONE

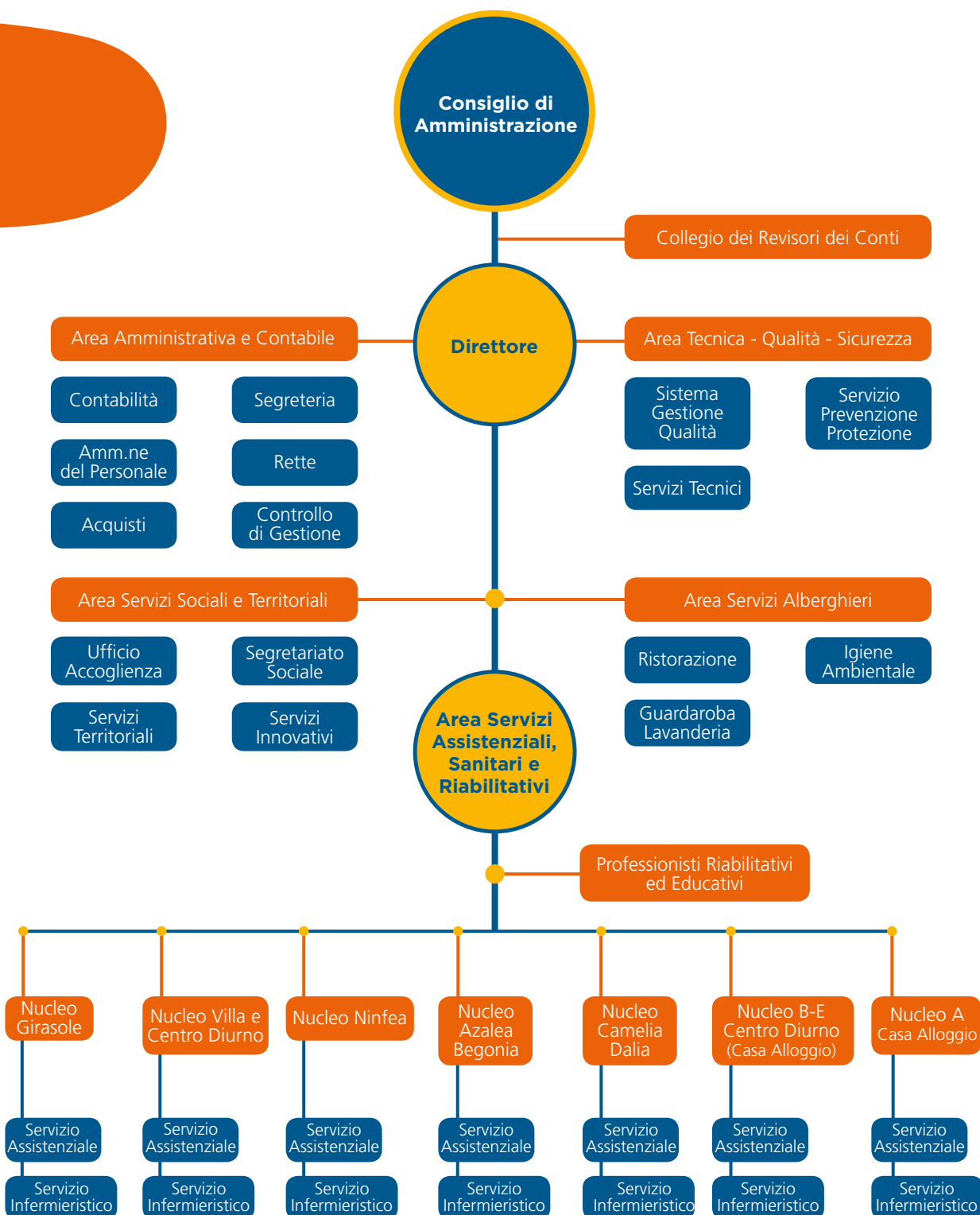
Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, al **Consiglio di Amministrazione** compete la definizione dell'**indirizzo** politico-amministrativo dell'Ente, degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione alle direttive generali impartite.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il **Direttore** è responsabile della **gestione** economico-finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente e come tale adotta tutti i provvedimenti, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, destinati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

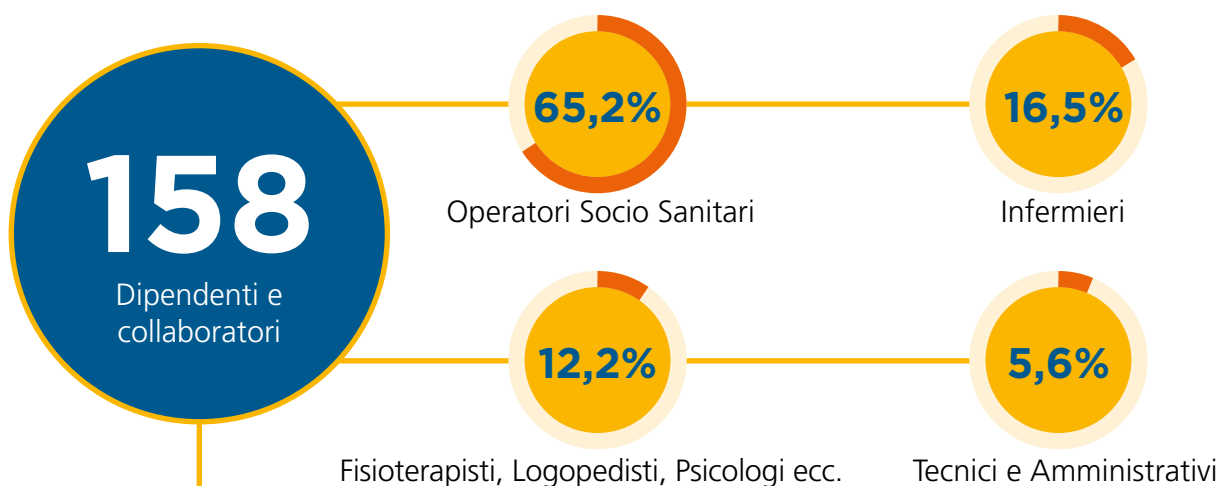


ORGANIZZAZIONE

L'organigramma rappresenta l'organizzazione dell'Ente. Alle dirette dipendenze della Direzione vi sono cinque aree funzionali gestite da quattro responsabili: amministrativa e contabile, tecnica – qualità – sicurezza, servizi sociali e territoriali, servizi assistenziali, sanitari e riabilitativi, che include anche i servizi alberghieri.



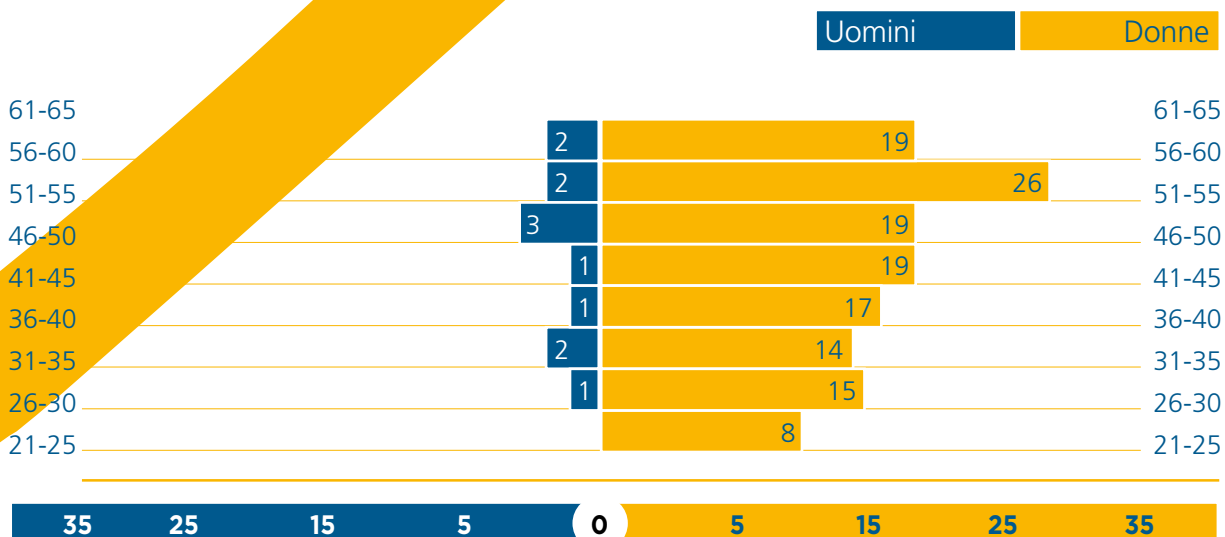
IL PERSONALE IN SINTESI



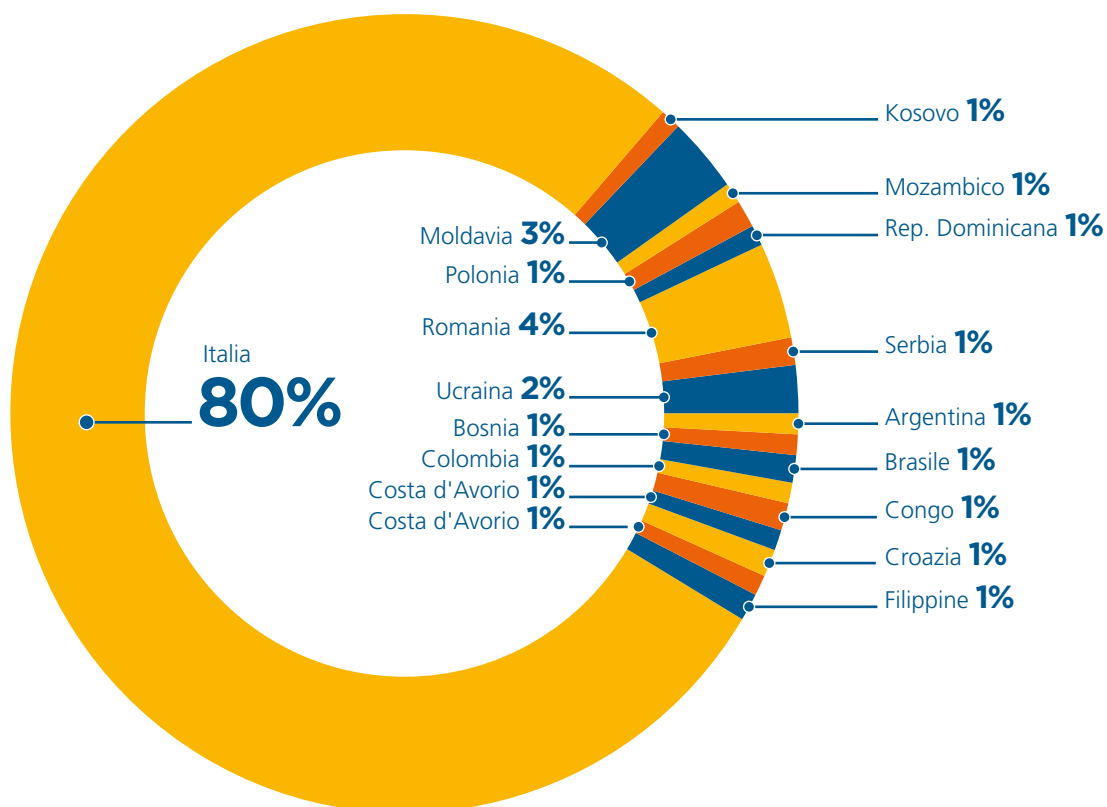
Considerando anche i volontari di varie associazioni, a Casa Marani lavorano oggi oltre...

200
PERSONE

IL PERSONALE IN SINTESI



IL PERSONALE - PROVENIENZA



PERSONALE - DETTAGLIO

La Dotazione Organica dell'IPAB prevede **158 posti** divisi in 20 profili professionali. Alla data del 31/12/2018 erano presenti **112 dipendenti** (tra cui 1 dirigente in aspettativa non retribuita). Tali dipendenti sono distribuiti per categorie secondo il sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL Comparto Regioni ed autonomia locali. Nel prospetto seguente viene evidenziata la distribuzione del personale dipendente per figura professionale:

FIGURE PROFESSIONALI	N° dip. dic 2018	N° dipend. dic. 2017	N° dipend. dic. 2016	N° dipend. dic. 2015	N° dipend. dic 2014
Operatore addetto all'assistenza	77	74	79	78	81
Infermieri e Coordinatori di Nucleo	19	15	15	16	20
Educatori e Fisioterapisti	5	5	7	7	7
Assistenti Sociali	0	0	1	1	1
Manutentori	2	2	2	2	2
Amministrativi	9	9	9	8	8
TOT. DIPENDENTI	112	105	113	112	119

Oltre al personale dipendente l'Ente si avvale della collaborazione di liberi professionisti, personale di cooperativa, personale somministrato per erogare le prestazioni agli ospiti in degenza e al domicilio:

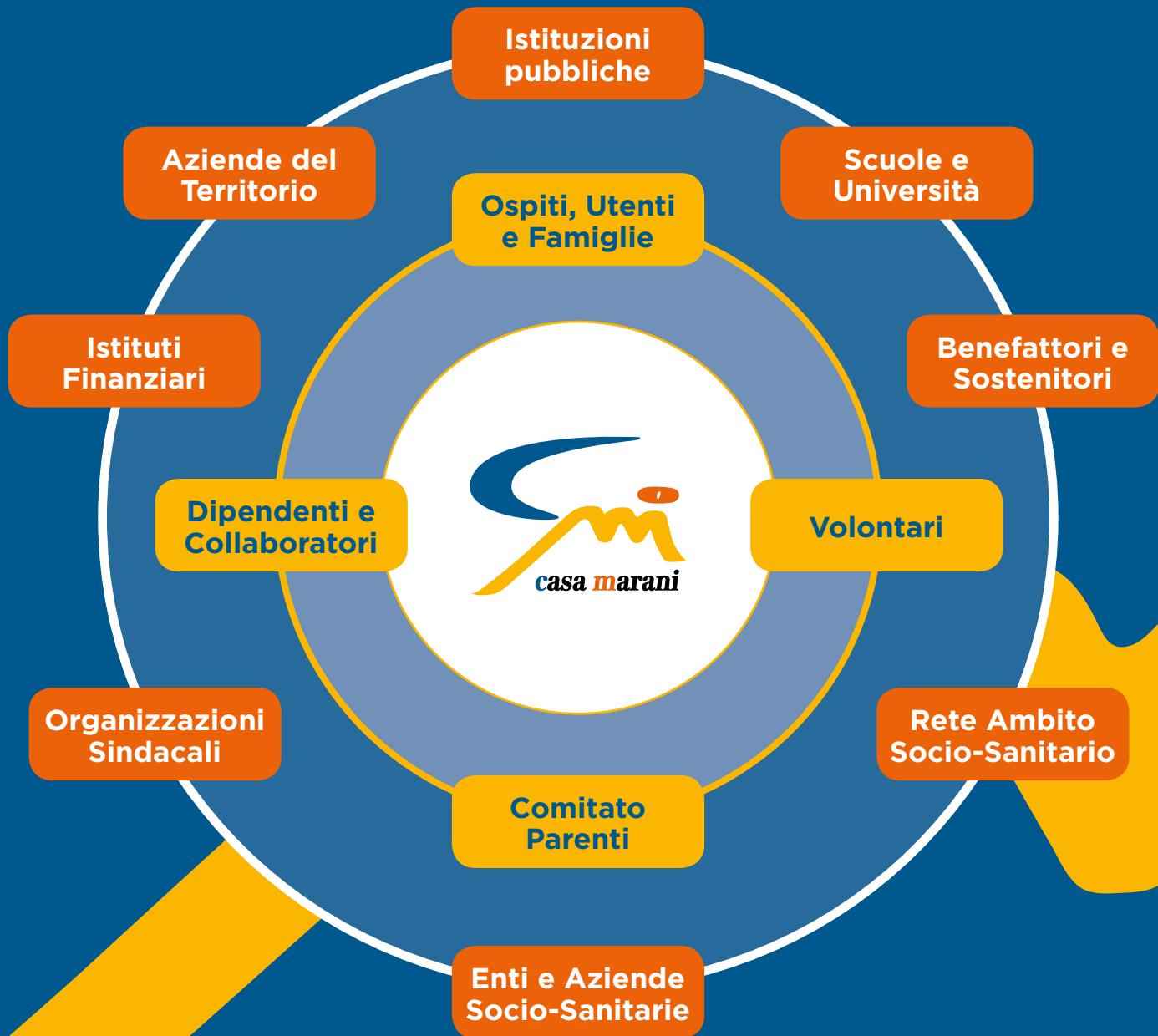
FIGURE PROFESSIONALI	Ore anno 2018	Ore anno 2017	Ore anno 2016	Ore anno 2015	Ore anno 2014
Operatore addetto all'assistenza	51.580	46.294	37.632	37.736	38.368
Infermieri	20.694	19.711	16.593	18.716	17.867
Educatori e Fisioterapisti	2.836	1.534	1.531	1.385	1.682
Logopedisti e Psicologi	3.309	3.374	3.586	3.559	3.619
Assistenti Sociali	2.855	1.525	996	882	778
TOTALE ORE	81.274	72.438	60.338	62.278	62.314



STAKEHOLDERS

Il mondo di Casa Marani è costituito da cerchi concentrici in cui si collocano gli ospiti, gli utenti e le loro famiglie, i dipendenti e collaboratori, i benefattori, i fornitori, le istituzioni, gli altri enti, le rappresentanze sindacali, le scuole, l'università, le aziende del territorio.

Dipendenti e Collaboratori	➤ Tutti i lavoratori di Casa Marani	➤ Forme contrattuali diverse
Ospiti, Utenti e Familiari	➤ Coloro che usufruiscono dei servizi di Casa Marani	➤ Contratto d'ingresso o erogazione di prestazione
Comitato Parenti	➤ Rappresentanti di Nucleo	➤ Comitato interno
Volontari	➤ Trasporto ospiti, assistenza attività animative, sorveglianza	➤ Associazioni di Volontariato in Convenzione
Istituzioni Pubbliche	➤ Regione, Comuni, ULSS	➤ Disposizioni normative, funzioni di controllo, cliente
Enti e Aziende Socio Sanitarie	➤ Strutture di erogazione servizi socio sanitari agli anziani	➤ Collaborazioni, consulenze, gruppi di acquisto, relazioni vs. istituzioni, benchmarking
Rete Ambito Socio Sanitario	➤ Associazioni di rappresentanza, reti gestionali	➤ Rappresentanza istituzionale, confronto sulla gestione, iniziative di formazione
Benefattori e sostenitori	➤ Privati o aziende per lasciti e donazioni	➤ Rapporti affettivi o lavorativi per il sostegno dell'Ente o di iniziative specifiche
Istituti Finanziari e assicurativi	➤ Tesoriere, banche in genere, assicurazioni	➤ Rapporto di Tesoreria, mutui, prestiti vari, conti correnti dipendenti, assicurazioni su beni e persone
Organizzazioni Sindacali	➤ Rappresentanti lavoratori e pensionati	➤ Aspetti contrattuali, analisi di settore, monitoraggio servizi, supporto agli anziani e famiglie
Scuole e Università	➤ Dalla scuola materna all'università	➤ Tirocini, scambi intergenerazionali, alternanza scuola lavoro
Aziende del territorio	➤ Aziende del settore e mondo imprenditoriale in genere	➤ Rapporti commerciali, sostegno alle iniziative



FORNITORI

L'acquisto di beni e gli affidamenti di incarichi e servizi avvengono con le seguenti modalità:

- per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria (valore superiore a euro 209.000,00) con le modalità stabilite dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, aggiornato con Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50;
- per l'acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità stabilite dai vigenti:
 - Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 29/9/2015
 - Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27/2/2012.

I principali attuali fornitori di beni e servizi

Cooperativa Sociale Eureka	Noleggio e lavaggio biancheria piana e divise personale. Lavanderia biancheria personale degli ospiti
Insieme Si Può Scarl	Servizio OSS, IP, SAD, Servizio Igiene Ambientale, Gestione bar e magazzino
Serenissima SpA	Servizio di ristorazione
Synergie Italia	Servizio di selezione e somministrazione di personale
Elettricità Pilon srl	Manutenzione impianti elettrici
Sogedico srl	Manutenzione impianti idrotermici
Serenity Spa	Presidi per incontinenza
Cassa Centrale - BCC delle Prealpi	Servizio di Tesoreria
Consorzio Stabile Grandi Lavori Scarl	Lavori di ristrutturazione sede di Paese
Sogedico srl	Lavori di ristrutturazione sede di Paese



5

I NUMERI
DI CASA
MARANI

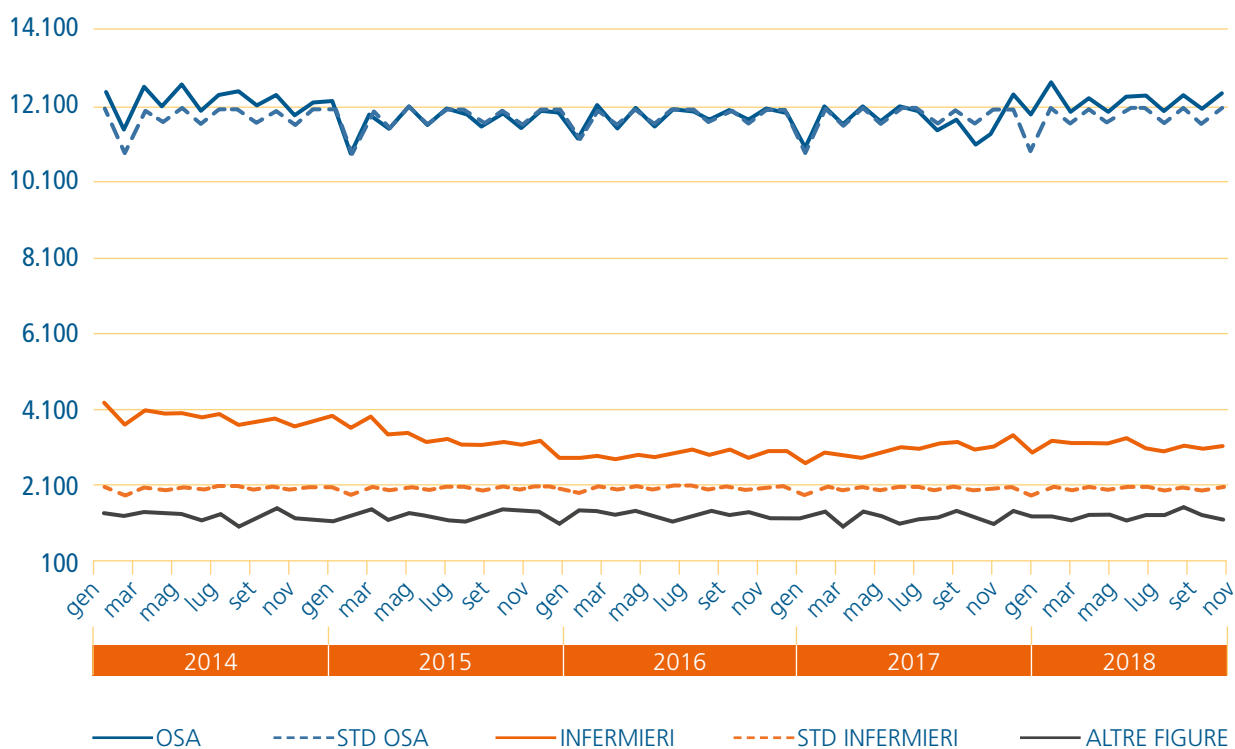
ANALISI DELLA PRODUTTIVITÀ

L'analisi del fabbisogno di personale assistenziale in relazione agli standard previsti dalla normativa regionale in base ai profili degli ospiti ha portato nel 2015 a una revisione della dotazione organica di infermieri e operatori socio sanitari e dei piani di lavoro, con una conseguente ottimizzazione delle risorse impiegate e una riduzione del costo del lavoro di circa 140 mila euro, senza che fosse intaccato il livello qualitativo delle prestazioni erogate.

Nel corso del 2016 ci si è concentrati maggiormente sui piani di lavoro e sullo sviluppo della turnistica per un migliore utilizzo delle risorse e per garantire un servizio più adeguato ai nostri ospiti, con il risultato di offrire un maggior equilibrio quantitativo nelle prestazioni offerte con un sensibile miglioramento della qualità del servizio, pur consolidando i risparmi sul costo del lavoro per ulteriori 130 mila euro.

Fra il 2017 e il 2018 il processo di riorganizzazione e ottimizzazione delle risorse è proseguito con l'avvio di azioni volte alla stabilizzazione del personale nelle sedi dell'Ente, quali l'indizione di un concorso per Operatori Socio Sanitari, con il quale sono già stati assunti 10 operatori, e l'esternalizzazione del servizio di OSS nella sede di Povegliano, con una stabilizzazione delle ore lavorate e del costo del lavoro. **Nel grafico seguente si ripropone il confronto nel tempo fra le ore lavorate e le ore previste dagli standard regionali.**

Confronto Ore Lavorate - Ore Standard



PRESTAZIONI EROGATE

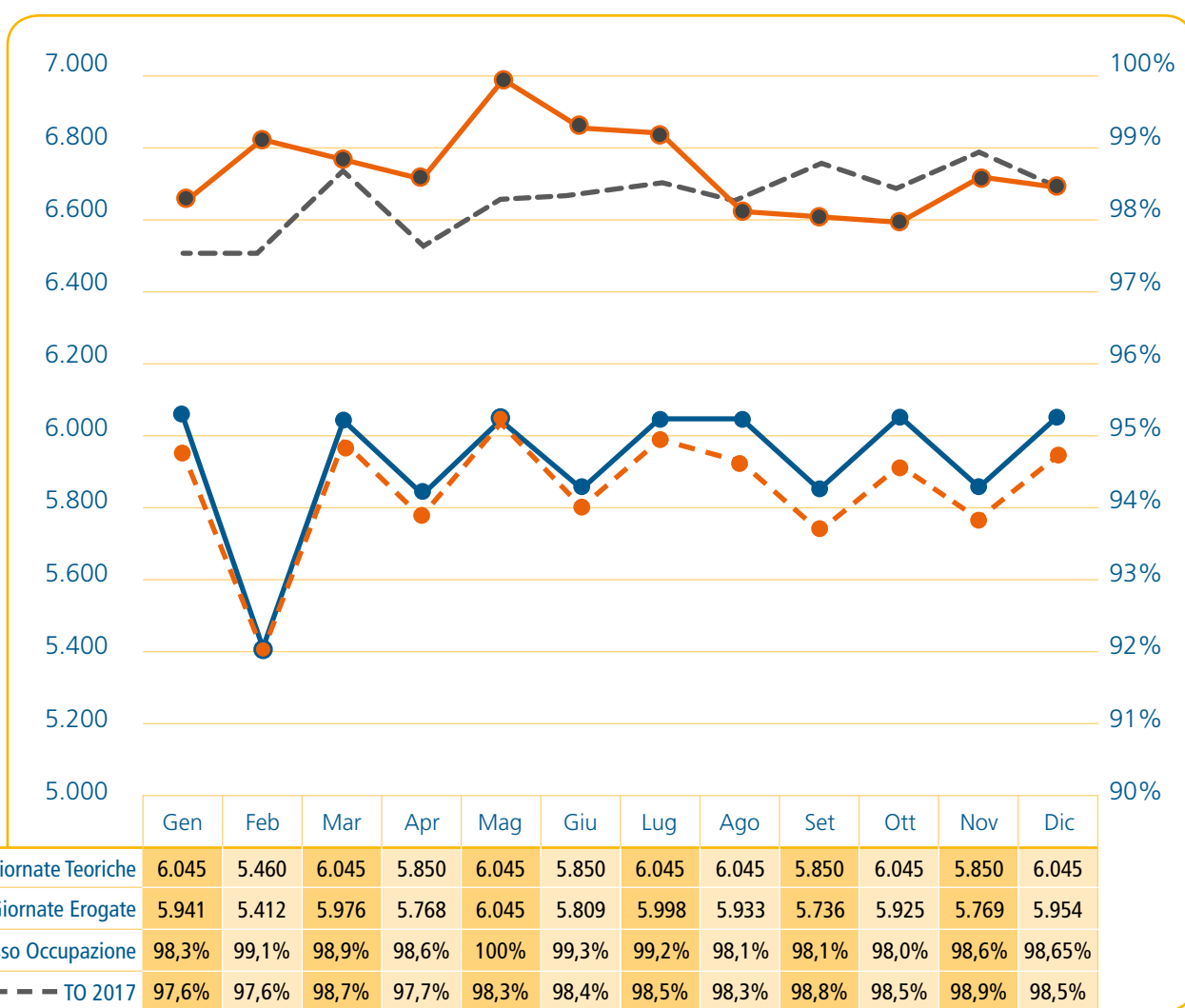
L'Ente offre servizi residenziali (degenza nelle strutture) e semi residenziali (Centri Diurni) in convenzione con l'ULSS di riferimento, e domiciliari (Servizio di Assistenza Domiciliare) in convenzione con i comuni della zona.

Nel 2017 sono state erogate complessivamente 80.370 giornate fra degenza e centro diurno, con un tasso di occupazione medio dei posti letto (solo residenziale) del 98,3% nelle tre strutture, in aumento rispetto agli anni precedenti.

Nel 2018 il tasso di occupazione è ulteriormente aumentato arrivando ad attestarsi al 98,7% nei servizi residenziali.

Il grafico che segue illustra l'andamento del tasso di occupazione dei posti letto nel 2017 e nel 2018.

Giornate erogate e Tasso di Occupazione



CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

Al fine di evidenziare i margini prodotti dalla gestione e la loro evoluzione nel tempo, i dati economici sono stati riclassificati mettendo a confronto il Bilancio 2017 con i bilanci degli anni precedenti e con il Budget 2018, con la rilevazione delle percentuali di incidenza delle singole voci sul totale dei ricavi prodotti nel periodo considerato.

I dati così rappresentati mettono in evidenza come da quando è stata introdotta la contabilità economico – patrimoniale il risultato d'esercizio sia sempre stato positivo.

Casa Marani fattura annualmente circa **7,6 milioni di euro**, e di questi quasi il **58%** deriva dalle rette pagate dagli Ospiti. I costi operativi della gestione ammontano complessivamente a **7,3 milioni di euro**, di cui il **65%** è rappresentato dal costo del lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali questo dato incrementa già dal 2018 di 3 punti percentuali. L'Ente è proprietaria dell'immobile di Villorba e di quattro appartamenti situati sempre nel comune di Villorba; gli immobili di Povegliano e Paese sono invece di proprietà dei rispettivi Comuni.

Conto Economico e Valore Aggiunto

Voci Conto Economico	BIL 2014	BIL 2015	BIL 2016	BDG 2017	BIL 2017	BDG 2018
Ricavi Rette	4.296.027 55,2%	4.108.787 54,4%	4.195.882 55,8%	4.144.968 55,2%	4.310.133 56,9%	4.350.047 57,8%
Ricavi Quota Regionale	3.058.284 39,3%	3.079.574 40,8%	2.984.315 39,7%	3.041.961 40,5%	2.885.659 38,1%	2.889.609 38,4%
Altri Ricavi	425.401 5,5%	363.403 4,8%	339.297 4,5%	319.382 4,3%	384.461 5,1%	290.304 3,9%
Totale Ricavi	7.779.712 100,0%	7.551.765 100,0%	7.519.494 100,0%	7.506.312 100,0%	7.580.253 100,0%	7.529.960 100,0%
Costo Beni E Servizi	(2.547.950) -32,8%	(2.451.067) -32,5%	(2.488.846) -33,1%	(2.365.090) -31,5%	(2.477.741) -32,7%	(2.324.241) -30,9%
Valore Aggiunto	5.231.761 67,2%	5.100.698 67,5%	5.030.647 66,9%	5.141.221 68,5%	5.102.512 67,3%	5.205.718 69,1%
Costo del Lavoro	(5.050.917) -64,9%	(4.911.354) -65,0%	(4.750.562) -63,2%	(4.814.020) -64,1%	(4.763.116) -62,8%	(4.909.867) -65,2%
Margine Operativo Lordo	180.844 2,3%	189.344 2,5%	280.085 3,7%	327.201 4,4%	339.396 4,5%	295.851 3,9%
Ammortamenti	(157.162) -2,0%	(166.989) -2,2%	(171.097) -2,3%	(217.624) -2,9%	(156.019) -2,1%	(200.203) -2,7%
Accantonamenti e Svalutazioni	(5.917) -0,1%	0 0,0%	(75.000) -1,0%	(57.000) -0,8%	(154.240) -2,0%	(7.000) -0,1%
Reddito Operativo	17.765 0,2%	22.355 0,3%	33.988 0,5%	52.577 0,7%	29.137 0,4%	88.648 1,2%
Gest. Str. e Finanz.	(6.716) -0,1%	(10.714) -0,1%	(14.759) -0,2%	(40.500) -0,5%	(9.404) -0,1%	(52.700) -0,7%
Reddito Netto	11.049 0,1%	11.641 0,2%	19.229 0,3%	12.077 0,2%	19.733 0,3%	35.948 0,5%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Se il Conto Economico rappresenta quanto successo in un determinato periodo di tempo (l'esercizio annuale), lo Stato Patrimoniale è, invece una fotografia istantanea di quelle che sono, in un determinato momento (a fine esercizio in questo caso), le risorse a disposizione dell'Ente per la gestione futura.

La riclassificazione proposta evidenzia quali sono le fonti da cui proviene il capitale e come il capitale raccolto viene impiegato.

Le fonti (passività) contengono tutti i valori finanziari passivi, quali i debiti verso i fornitori e i finanziamenti a breve e medio / lungo termine, che per Casa Marani sono relativi al mutuo rimborsato al Comune di Villorba per l'acquisto della struttura in cui opera, e al mutuo acceso con Banca Prossima per i lavori di ristrutturazione della sede di Paese (visibile solo dal prossimo bilancio). Fra le fonti il patrimonio netto dell'Ente, vale a dire il capitale proprio dell'Ente.

Gli impieghi (attività) contengono tutti i valori finanziari attivi, il saldo positivo del conto corrente bancario, la cassa, i crediti verso clienti, principalmente ULSS 2.

IMPIEGHI	Bil 2014	Bil 2015	Bil 2016	Bil 2017
Liquidità Immediate	277.890	165.642	443.513	253.197
Liquidità Differite	1.185.880	939.538	923.804	1.155.326
Disponibilità	21.478	17.017	29.932	16.187
Immobilizzazioni	5.346.025	5.372.671	5.304.741	5.259.133
Capitale Investito	6.831.273	6.494.868	6.701.990	6.683.843

FONTI	Bil 2014	Bil 2015	Bil 2016	Bil 2017
Passività a breve	1.318.596	1.044.598	1.179.056	1.178.170
Passività a M/L	2.823.270	2.749.223	2.727.658	2.536.423
Fondo Rischi e Oneri			75.000	229.240
Patrimonio Netto	2.689.407	2.742.966	2.720.276	2.740.009
Capitale di Finanziamento	6.831.273	6.536.787	6.701.990	6.683.843

RENDICONTO FINANZIARIO

La dinamica finanziaria dell'Ente è rappresentata nel Rendiconto Finanziario che, partendo dall'utile d'esercizio, analizza i flussi finanziari del periodo. La diminuzione della liquidità al termine dell'esercizio 2017, rilevabile dalla tabella della pagina seguente, è dovuta principalmente ad un aumento dei crediti (ULSS in particolare) e a una diminuzione dei debiti.

Nonostante la diminuzione registrata nel corso del 2018 è opportuno rilevare come la gestione ordinaria dell'Ente abbia sempre consentito la liquidità di cassa senza ricorrere ad anticipazioni o fidi bancari.

**A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa
(metodo indiretto)**

	2015	2016	2017
Utile (perdita) dell'esercizio	11.641	19.229	19.733
Imposte sul reddito	7.729	7.563	5.803
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	7.094	7.196	3.601
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività			
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	26.463	33.988	29.137
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi	0	75.000	140.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	166.989	171.097	156.019
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0	14.240
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	166.989	246.097	310.259
Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze	4.460	(12.915)	13.745
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	243.599	6.471	(213.927)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(453.512)	161.561	(32.631)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	9.913	3.576	0
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	0	0	0
Altre variazioni del capitale circolante netto	146.947	56.553	(125.632)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	(48.593)	215.246	(358.444)
Altre rettifiche			
Interessi incassati/(pagati)	(7.094)	(7.196)	(3.601)
(Imposte sul reddito pagate)	65.534	(14.068)	(32.820)
Dividendi incassati			
Utilizzo dei fondi	0	0	0
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	58.441	(21.264)	(36.422)
Flusso finanziario della gestione operativa (A)	203.299	474.067	(55.470)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

	2015	2016	2017
Immobilizzazioni materiali	(193.173)	(99.240)	(83.357)
(Investimenti)	193.173	99.240	83.357
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	(461)	(3.927)	(27.053)
(Investimenti)	461	3.927	27.053
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
(Investimenti)	0	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0	0
Attività Finanziarie non immobilizzate	0	0	0
(Investimenti)	0	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(193.635)	(103.167)	(110.410)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

	2015	2016	2017
Mezzi di terzi			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(112.000)	(89.453)	(24.436)
Accensione finanziamenti	0	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0	0
Mezzi propri			
Aumento di capitale a pagamento	0	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(112.000)	(89.453)	(24.436)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	(102.335)	281.447	(190.316)
Disponibilità liquide al 1 gennaio	264.401	162.066	443.513
Disponibilità liquide al 31 dicembre	162.066	443.513	253.197





6

IL PIANO STRATEGICO 2019-2021



2018 – 2019: PROGETTO PAESE

Casa Marani nel 2011 ha preso in gestione la Casa Alloggio di Paese di proprietà del Comune di Paese. La convenzione sottoscritta, come modificata e integrata nel 2016, prevede che Casa Marani gestisca la struttura per 30 anni sino al 2041, facendosi carico a propria cura e spese di tutti i lavori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento necessari per il rispetto dei requisiti di accreditamento, in particolare per il nuovo edificio non ancora utilizzato, per l'adeguamento alle più recenti norme antincendio e antisismiche, e per un generale miglioramento dell'efficienza organizzativa e del benessere degli ospiti.

Tali lavori, in corso di realizzazione, prevedono un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro, finanziato con l'accensione di un mutuo ventennale con Banca Prossima di 2 milioni di euro, e per la restante parte con mezzi propri derivanti principalmente dalla vendita di immobili di proprietà non afferenti all'attività istituzionale dell'Ente.

Al termine dei lavori, previsti per la primavera del 2019, la struttura di Paese potrà contare su una capacità ricettiva di **88 posti letto**, **35** in più rispetto agli attuali, con un riammodernamento complessivo di tutte le camere e degli spazi comuni.

2018-2020: SEDE DI POVEGLIANO

La sede di Povegliano è di proprietà del Comune di Povegliano ed è gestita da Casa Marani in base a una convenzione di durata ventennale sottoscritta nel 1999.

La struttura può ospitare **26 ospiti** non autosufficienti e mediamente ha un tasso di occupazione dei posti letto vicino al **99%**. Attualmente il servizio infermieristico e assistenziale è affidato alla Cooperativa Insieme Si Può con il coordinamento diretto di personale di Casa Marani.

In attesa di definire nuovi progetti e nuove destinazioni della struttura, Casa Marani ha proposto all'Amministrazione Comunale la proroga della Convenzione per altri 3 anni; in questo periodo Casa Marani si impegnerà e progettare nuove soluzioni per valorizzare la struttura e renderla maggiormente funzionale e fruibile per la cittadinanza del Comune di Povegliano.



2019: PROGETTO DOMICILIARITÀ CENTRO DI SERVIZI APERTO

Il Centro di Servizi gestisce strutture aperte 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno, e ha in sé tutte quelle professionalità e competenze per prendersi cura dell'anziano non autosufficiente e della sua fragilità. Si tratta di mettere a disposizione degli anziani a casa loro questa professionalità, le conoscenze, l'approccio, i metodi e la capacità di prendersi cura delle persone a 360°.

“La salute viene creata e vissuta dagli individui nella sfera della loro quotidianità, là dove si gioca, si impara, si lavora, si ama. La salute nasce dalla cura di se stessi e degli altri, dalla possibilità di prendere decisioni autonome e di poter controllare la propria condizione di vita, come pure dal fatto che la società in cui si vive consenta di creare le condizioni necessarie a garantire la salute a tutti i suoi cittadini.”

(Carta di Ottawa, 1986)

Domiciliarità è quel contesto dotato di senso per la persona, lo spazio significativo che comprende la persona stessa, la sua casa e ciò che la circonda. Questo spazio è una sorta di nicchia ecologica, dove la persona sta bene, sente di essere a suo agio, dove desidera vivere e abitare, lo spazio che non vorrebbe abbandonare.

Domiciliarità è un filo invisibile che lega la persona alla sua casa e a il suo abitare sociale – al suo rapporto con l'esterno, con l'ambiente, con il paesaggio, con il quartiere, il vicinato, con la cultura locale. Fin quando è possibile è lì che la persona merita di essere seguita, curata e accudita, ed è lì che la casa di riposo può e deve attivarsi per intervenire nella fase della vita dell'anziano in cui è ancora possibile preservare il concetto fondamentale di domiciliarità.

È un servizio necessario per intercettare i bisogni di coloro i quali oggi non usufruiscono dei servizi socio – sanitari e assistenziali; è possibile attivarlo e in grado di dare una risposta efficace grazie alle conoscenze, esperienze e competenze di Casa Marani.

Concretamente si tratta di individuare i bisogni dell'anziano e di valutare la possibilità di offrire prestazioni sociali, assistenziali e specialistiche a casa sua, offrendo pacchetti prestazionali a seconda delle esigenze che emergono dall'analisi e dalla valutazione della persona e del contesto familiare e amicale.



2019: SPORTELLO DI ORIENTAMENTO, ACCOMPAGNAMENTO E SEGRETARIATO SOCIALE

Lo sportello fornisce **informazioni sui servizi attivi nel territorio per anziani, disabili e minori**, si occupa di pratiche nelle aree minori, anziani e disabilità, quali i ricorsi per l'amministrazione di sostegno o la gestione degli spazi per il riavvicinamento dei minori. Può essere attivato in collaborazione con i comuni del territorio in cui opera Casa Marani. Lo sportello potrà essere collocato fisicamente in spazi messi a disposizione nella sede di Casa Marani Villorba o in locali individuati dal Comune di Villorba con personale e in orari da definire, e virtualmente nel web.

Uno dei servizi offerti dallo Sportello riguarda **la presa in carico dell'anziano e l'accompagnamento nel percorso di cura**; servizio proposto a seguito della valutazione dei bisogni dell'anziano e della sua famiglia con assegnazione di un tutor (care manager) che possa essere di riferimento per progettare, dare seguito e monitorare il percorso di cura (Progetto Domiciliarità).

Previsioni economiche per il triennio 2019 - 2021

Voci di Conto economico	BDG 2019		BP 2020		BP 2021	
Ricavi rette	4.595.964	57,0%	5.061.415	58,1%	5.079.904	58,1%
Ricavi quota regionale	2.969.571	36,8%	3.363.292	38,6%	3.377.423	38,6%
Altri ricavi	494.446	6,1%	292.446	3,4%	292.446 /	3,3%
Totale ricavi	8.059.981	100,0%	8.717.153	100,0%	8.749.773	100,0%
Costo beni e servizi	(2.461.926)	-30,5%	(2.598.593)	-29,8%	(2.604.579)	-29,8%
Valore aggiunto	5.598.055	69,5%	6.118.560	70,2%	6.145.194	70,2%
Costo del lavoro	(5.207.138)	-64,6%	(5.672.797)	-65,1%	(5.695.586)	-65,1%
Margine operativo lordo	390.917	4,9%	445.763	5,1%	449.609	5,1%
Ammortamenti	(305.367)	-3,8%	(311.415)	-3,6%	(323.217)	-3,7%
Accantonamenti/svalutazioni	(7.000)	-0,1%	(7.000)	-0,1%	(7.000)	-0,1%
Reddito operativo	78.550	1,0%	127.348	1,5%	119.391	1,4%
Gest. Str. e finanz.	(51.000)	-0,6%	(85.500)	-1,0%	(85.500)	-1,0%
Reddito netto	27.550	0,3%	41.848	0,5%	33.891	0,4%





7

CONTATTI



● SEDE DI VILLORBA

Vicolo Silvio Pellico n. 3 – VILLORBA
Telefono 0422 608754 fax 0422 918921

● SEDE DI POVEGLIANO

Via Borè n.5 Santandrà di Povegliano
Telefono e fax 0422 870041

● SEDE DI PAESE

Via Trieste n. 2 – PAESE
Telefono 0422 451118



Povegliano
Villorba
Paese
Treviso

INTERNET

www.casamarani.it

E-MAIL

info@casamarani.it

P.E.C.

protocollo@pec.casamarani.it

DIREZIONE

Enrico Giovanardi

Tel. 0422 608754 – Interno 2 – Uffici Amministrativi

e-mail: direzione@casamarani.it

RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Roberto Baldissera

Tel. 0422 608754 – Interno 125

e-mail: roberto.baldissera@casamarani.it

RESPONSABILE AREA SOCIALE

Antonella Tonellato

Tel. 0422 608754 – Interno 126

e-mail: antonella.tonellato@casamarani.it

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Luca Centurelli

Tel. 0422 608754 – Interno 120

e-mail: personale@casamarani.it

UFFICIO ACCOGLIENZA E ASSISTENTI SOCIALI

Sedi di Villorba e Povegliano

Tel. 0422 608754 – Interno 1 – Ufficio accoglienza

e-mail: accoglienza@casamarani.it

UFFICIO ACCOGLIENZA E ASSISTENTI SOCIALI

Sede di Paese

Tel. 0422 451118 – Interno 3

e-mail: sociale.paese@casamarani.it

UFFICIO RETTE

Tel. 0422 608754 – Interno 2 – Uffici amministrativi

e-mail: rette@casamarani.it



SEGRETERIA SEDE DI VILLORBA

Tel. 0422 608754 – Interno 2 – Uffici amministrativi
e-mail: info@casamarani.it

COORDINATORE NUCLEI AZALEA-BEGONIA E CAMELIA-DALIA VILLORBA

Caterina Zanini

Tel. 0422 608754 – Interno 121
e-mail: rsa@casamarani.it

COORDINATORE NUCLEI VILLA, CENTRO DIURNO E NINFEA VILLORBA

Claudia Pasqualin

Tel. 0422 608754 – Interno 139
e-mail: ninfea@casamarani.it

COORDINATORE NUCLEO GIRASOLE POVEGLIANO

Cristina Pressi

Tel. 0422 870041
e-mail: girasole@casamarani.it

COORDINATORE SEDE DI PAESE

Angela Precoma

Tel. 0422 451118 – Interno 3
e-mail: sociale.paese@casamarani.it

COORDINATORE INFERMIERISTICO SEDE DI PAESE

Martina Negro

Tel. 0422 451118 – Interno 2
e-mail: paese@casamarani.it

COORDINATORE SERVIZI TERRITORIALI

Tel. 0422 608754 – Interno 1 – Ufficio Accoglienza
e-mail: sociale@casamarani.it





8

COME
FARE PER...



CHIEDERE INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA E SUI RICOVERI

Chiama il numero **0422 608754** e premi il tasto **1** per parlare con l'**ufficio Accoglienza Sociale** o scrivi all'indirizzo **accoglienza@casamarani.it**
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì 8:30-12:30 / 14:00-16:30

SEGUIRE LE PRATICHE AMMINISTRATIVE (CONTRATTI, RETTE, CERTIFICAZIONI...)

Chiama il numero **0422 608754** e premi il tasto **2** per parlare con gli **uffici Amministrativi** o scrivi all'indirizzo **info@casamarani.it**
Orario: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 / 14:00-16:00

PARLARE CON LA DIREZIONE E LA PRESIDENZA

Chiama il numero **0422 608754** e premi il tasto **2** per parlare con la **segreteria** o scrivi all'indirizzo **info@casamarani.it**
Orario: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 / 14:00-16:00

PARLARE CON MEDICI E COORDINATORI DI NUCLEO

Chiama il numero **0422 608754** e premi il tasto **3** per parlare con gli **ambulatori medici** o scrivi all'indirizzo **info@casamarani.it**









WWW.CASAMARANI.IT

