



Mesocco Soazza Lostallo

RELAZIONE ANNUALE
DELLA CASA DI CURA DEL CIRCOLO DI
MESOCCO

ESERCIZIO 2019

(CO art. 961c)

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Composizione Direzione:.....	3
1.2	Organigramma	3
1.3	Situazione generale:.....	4
2	Andamento degli affari e situazione economica	4
2.1	Ricavi:	4
2.2	Costi:.....	6
3	Occupazione letti	7
4	Tipologia ospiti:.....	7
5	Retta applicata:.....	10
6	Grado di soddisfazione degli ospiti.....	12
7	Personale	14
8	Cambiamenti strutturali	16
9	Cambiamenti organizzativi	16
10	Prestazioni a terzi.....	17
11	Servizi di terzi.....	17
12	Attività di volontariato e animazione	17
13	Certificazione di qualità	18
14	Valutazione dei rischi.....	18
15	Obiettivi futuri	18
16	Tenuta della contabilità.....	19
17	Diversi	19

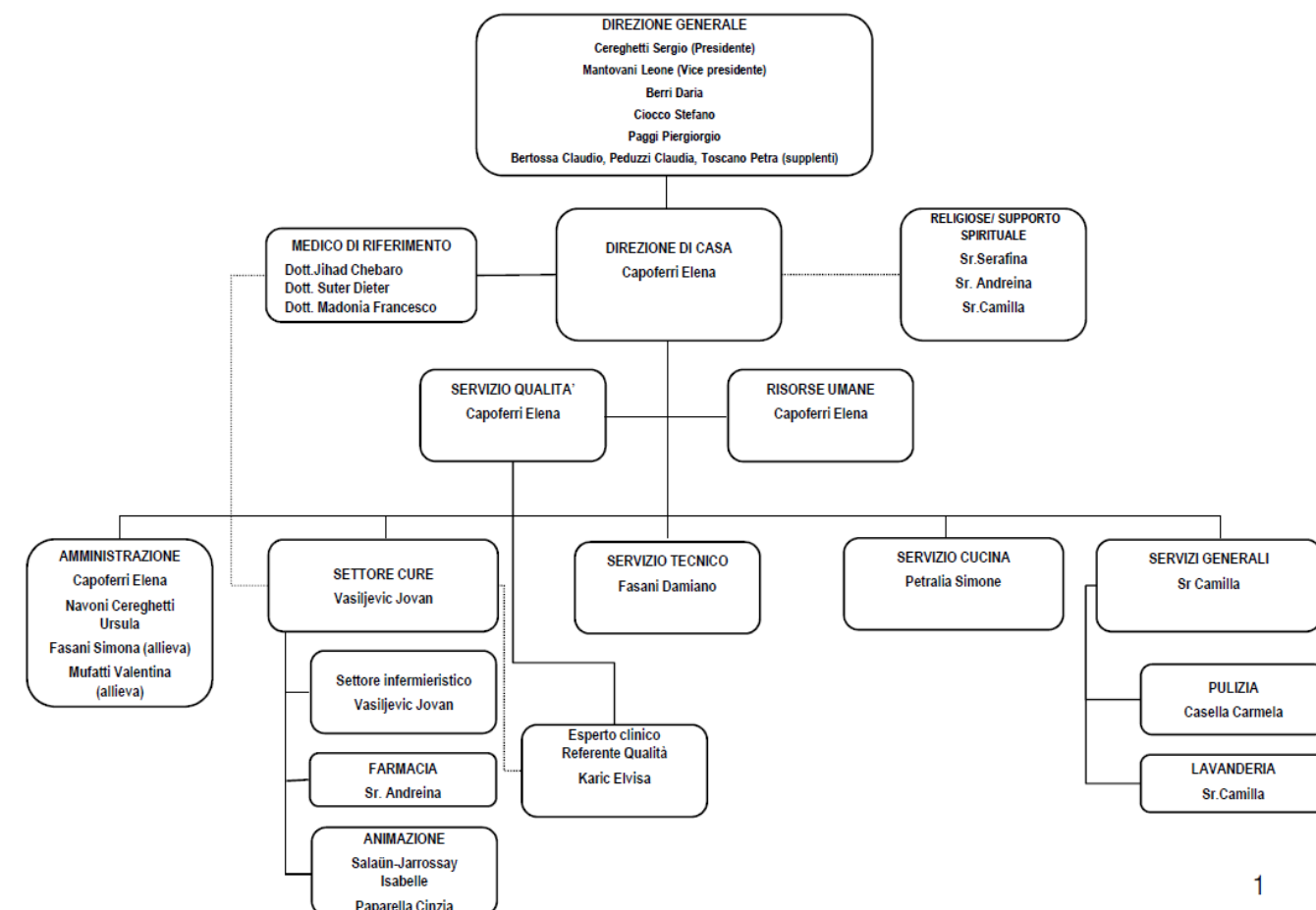
1 Introduzione

1.1 Composizione Direzione:

Presidente: Cereghetti Sergio
Vice Presidente: Mantovani Leone
Membri: Berri Daria
Ciocco Stefano
Paggi Piergiorgio
Supplenti: Bertossa Claudio
Peduzzi Claudia
Toscano Petra

La direzione, composta da 5 delegati diretti e 3 supplenti designati dai soci dell'associazione (comuni), nel corso del 2019 si è riunita per 8 volte, trattando 38 temi.

1.2 Organigramma



1.3 Situazione generale:

L'esercizio 2019 della Casa di cura del Circolo di Mesocco ha registrato una costante diminuzione dell'occupazione letti, come già riscontrato nell'anno precedente. Questa tendenza ha inciso notevolmente sull'andamento degli affari, causando una perdita d'esercizio di CHF 241'458.60.

2 Andamento degli affari e situazione economica

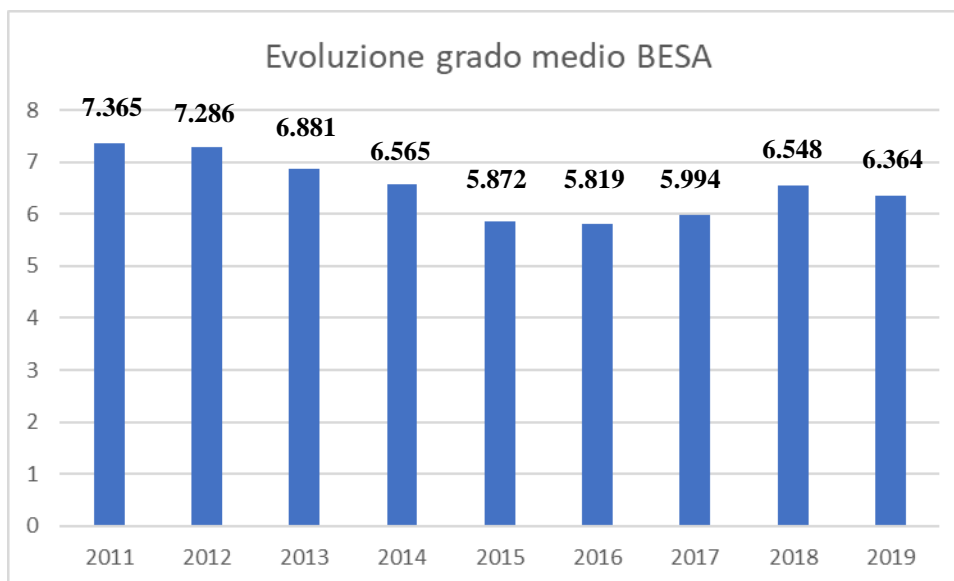
2.1 Ricavi:

Il conto economico 2019 presenta una diminuzione dei ricavi d'esercizio di CHF 385'823.12 rispetto al 2018.

Questa forte diminuzione è dovuta ai seguenti fattori:

- Diminuzione del ricavo rette, casse malati ed ente pubblico, causati dall'abbassamento del grado di occupazione letti dall' 87.50% (14'053 giorni) registrato nel 2018 al 79.26% (12'729 giorni) del 2019, pari a - 8.24 punti percentuali (- 1'324 giorni);
- Leggera diminuzione del grado medio Besa da 6.548 a 6.364;
- Diminuzione di 8.—al giorno destinati al fondo realizzazioni, manutenzione mobili e immobili (dal CHF 18.—a CHF 10.—);
- L'aumento dei pasti ACAM e mensa scolari ha mitigato la perdita solo marginalmente;

GRAFICO EVOLUZIONE GRADO MEDIO BESA:

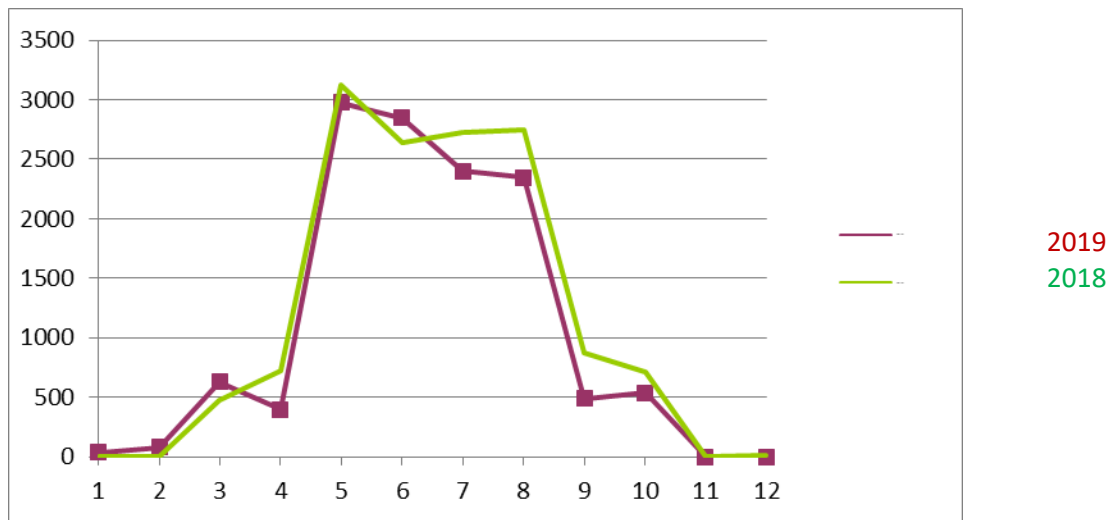


Leggera diminuzione del grado medio besa

Una diminuzione del grado BESA medio degli ospiti (da 6.548 a 6.364), anche se leggera, a livello finanziario ha un forte impatto che, unitamente alla diminuzione dei giorni di occupazione, sono alla base della perdita finanziaria dell'esercizio 2019.

DETTAGLIO PARAGONE GIORNI DI DEGENZA E GRADO BESA

GRADO	2019		2018	
	GIORNI	%	GIORNI	%
BESA 0	0	0.00%	17	0.12%
BESA 1	35	0.27%	0	0.00%
BESA 2	81	0.64%	0	0.00%
BESA 3	627	4.93%	477	3.39%
BESA 4	394	3.10%	724	5.15%
BESA 5	2977	23.39%	3127	22.25%
BESA 6	2849	22.38%	2644	18.81%
BESA 7	2397	18.83%	2724	19.39%
BESA 8	2346	18.43%	2751	19.58%
BESA 9	486	3.82%	873	6.21%
BESA 10	537	4.22%	709	5.05%
BESA 11	0	0.00%	0	0.00%
BESA 12	0	0.00%	7	0.05%
TOTALE	12729	100.00%	14053	100.00%



L'asse verticale rappresenta i giorni di degenza mentre l'asse orizzontale, rappresenta i gradi BESA.

Dalla tabella e dal grafico è evidente che il grado medio BESA presente nella Casa è diminuito (la linea rossa relativa al 2019 è più a sinistra rispetto alla linea verde del 2018 in particolare nei gradi più alti).

Nel 2019 si sono avuti:

- il 5.84% dei giorni, occupati da ospiti con grado BESA tra 1 e 3 (Grigioni 2018= ca 26%)
- il 4.22% dei giorni occupati da ospiti con grado BESA 10 o superiore a 10 (Grigioni 2018= ca. 6%)

2.2 Costi:

I maggior costi d'esercizio rispetto all'anno precedente sono pari a CHF 9'645.34, e sono da imputare ai seguenti motivi:

- *costi del personale:*

nonostante la diminuzione dell'occupazione, il costo del personale nel suo totale non è diminuito in quanto, seppur diminuendo la parte legata al personale curante, è salito il costo del personale d'animazione (nuova specialista in attivazione assunta a fine 2018). Inoltre, la diminuzione del numero effettivo dei dipendenti si è concretizzata verso la fine del 2019 e pertanto sarà evidente nel 2020.

I costi degli altri settori hanno subito delle leggere oscillazioni in prevalenza dovute a rimborsi assicurativi causa assenze per malattia/infortuni.

L'aumento degli oneri sociali invece è da collegare all'aumento dell'età dei dipendenti.

I costi per la formazione del personale sono stati per la maggior parte compensati dagli introiti risultanti sul fondo per la formazione del personale, alimentato dalle provvigioni accordate dai fornitori di prestazioni. Tale ristoro è contabilizzato, unitamente agli ammortamenti contabili, nella voce "utilizzo del capitale dell'organizzazione";

- *Altri costi d'esercizio:*

○ Fabbisogno materiale medico sanitario:

Il costo è aumentato rispetto all'anno precedente, in quanto dal 2019 tutte le pastiglie sono preparate in blister direttamente dalla Farmacia (costo ca. CHF 15'000.--);

○ Generi alimentari:

La diminuzione dell'occupazione è stata compensata dall'aumento dei pasti ACAM e mensa e pertanto il costo dei generi alimentari non è variato;

○ Economia domestica:

Il costo per l'economia domestica è leggermente diminuito grazie a scorte degli anni precedenti e al minor uso di prodotti di lavanderia (meno ospiti) e pulizia (meno turnover di ospiti).

○ Manutenzione e riparazioni:

La spesa è aumentata solo leggermente nonostante una riparazione importante eseguita al lift persone di ca CHF 10'800.—. Questo grazie al contenimento dei costi messo in atto nel 2019.

○ Spese amministrative:

Sono diminuite nonostante il rimodernamento della rete informatizzata della casa (nuovi terminali e server esterno);

○ Anche per il 2019, l'ammortamento contabile legato all'immobile e alle installazioni, è stato compensato con l'utilizzo della riserva per sistemazione a rinnovo e alla riserva per la realizzazione, manutenzione mobili e immobili, che ha annullato il carico a conto economico.

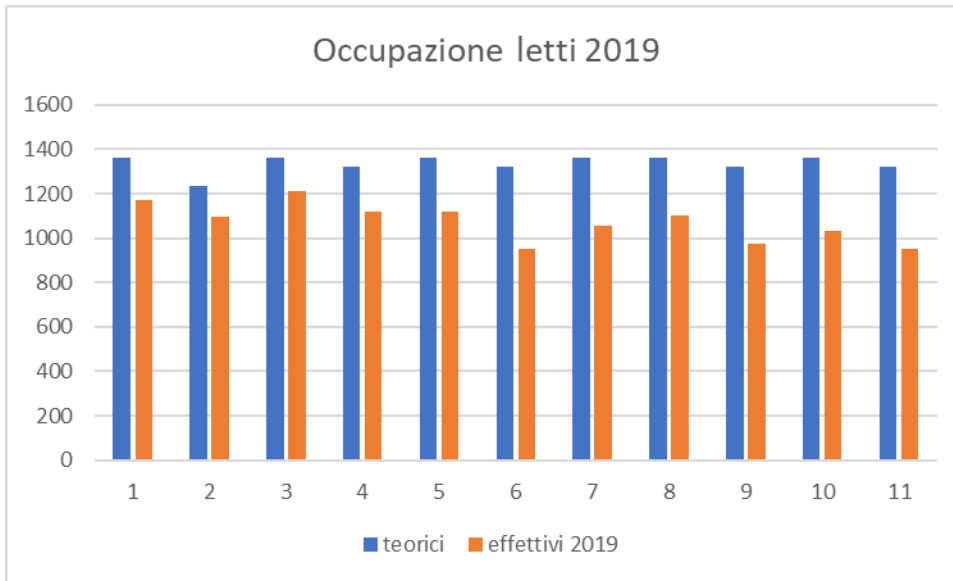
- *Risultato finanziario:*

Nel 2019, sono stati rimborsati CHF 42'000 di debiti con relativa diminuzione di interessi passivi.

Nonostante a preventivo fosse stata già stata stimata una perdita di CHF 32'710.--, l'occupazione reale nel 2019 è stata nettamente inferiore a quanto preventivato (79.26% reale vs 88.64% preventivato) e questa è stata la principale causa che ha fatto registrare una perdita di CHF 241'458.60 per l'esercizio 2019.

Nonostante ciò, il fondo per le manutenzioni e migliorie all'immobile e mobiliario è stato incrementato con CHF 10.00 per ogni giorno di degenza (2019= CHF 125'010.--), in sostituzione al non più obbligatorio fondo di rinnovamento.

3 Occupazione letti



Il grafico rappresenta il paragone tra i giorni d'occupazione teorica nel corso dell'anno, calcolati su 44 letti (linea blu scuro) e i giorni d'occupazione effettiva avuti nel corso dell'anno (linea rossa).

L'occupazione media nel 2019 è stata del 79.26% pari a 12'729 giorni (-8.24 punti percentuali rispetto al 2018). Durante tutto l'anno 2019 non si è mai riusciti a raggiungere la completa occupazione dei letti e questo è legato a fattori non controllabili. Sono state aperte delle nuove case in Ticino ma la causa di diminuzione maggiore è da attribuire pure alla riduzione di degenza da parte di ospiti grigionesi.

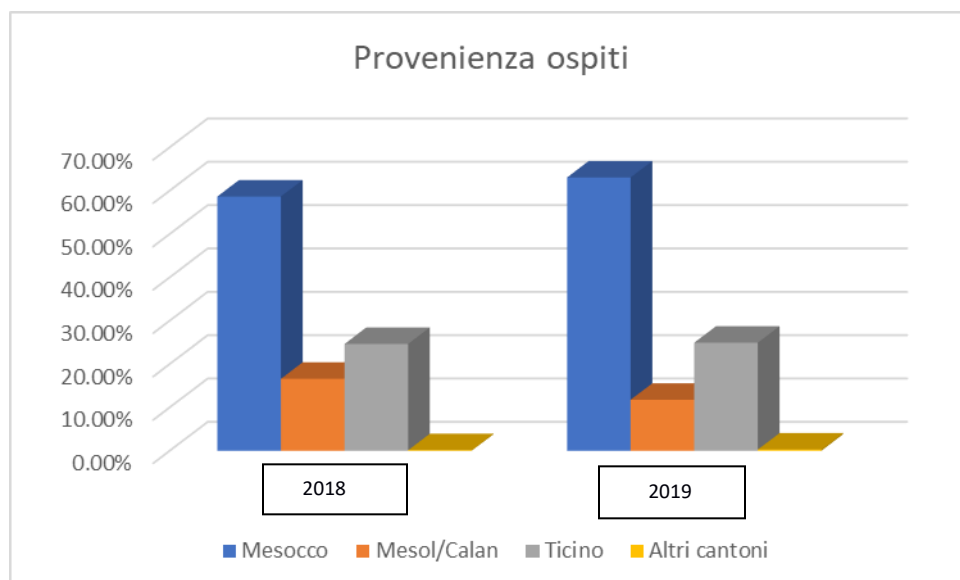
L'occupazione a livello del Canton Grigioni per il 2018 è stata di circa il 94%.

4 Tipologia ospiti:

Ospiti grigionesi	9'521 giorni = media 26.08 ospiti (2018 = 10'574) → -9.96%
Ospiti ticinesi	3'173 giorni = media 8.69 ospiti (2018 = 3'462) → -8.35%
Altri cantoni	35 giorni = media 0.10 ospiti (2018 = 17)

Ospiti del circolo	8'024 giorni (84.28 % dei grigionesi) = media 21.98 ospiti
Ospiti Mesolcina/Calanca	1'497 giorni (15.72 % dei grigionesi) = media 4.10 ospiti

Rispetto al 2018, si registra una diminuzione di 218 giorni degli ospiti del Circolo e di 835 giorni di ospiti del resto della Mesolcina/Calanca. Rispetto all'anno precedente, gli ospiti del circolo in % sui grigionesi presenti sono aumentati del 6.33%



Fasce d'età:

Al 31.12.2019 l'età media dei **30 ospiti** presenti era di **87.7** (2018= 89.08) così suddivisa:

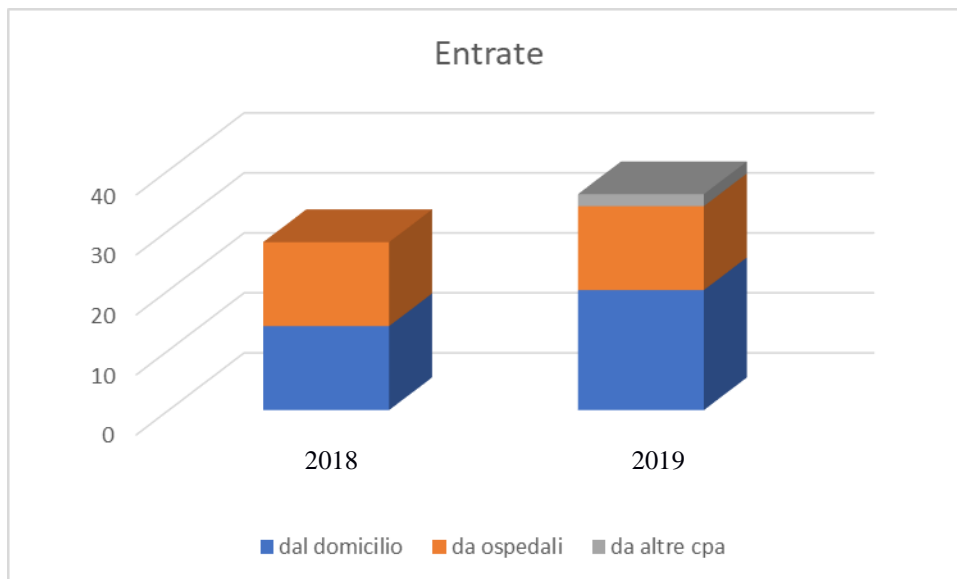
9 Uomini	età media	84.4 anni (2018=87.86)
21 Donne	età media	89.12 anni (2018=89.85)

Fasce d'età:

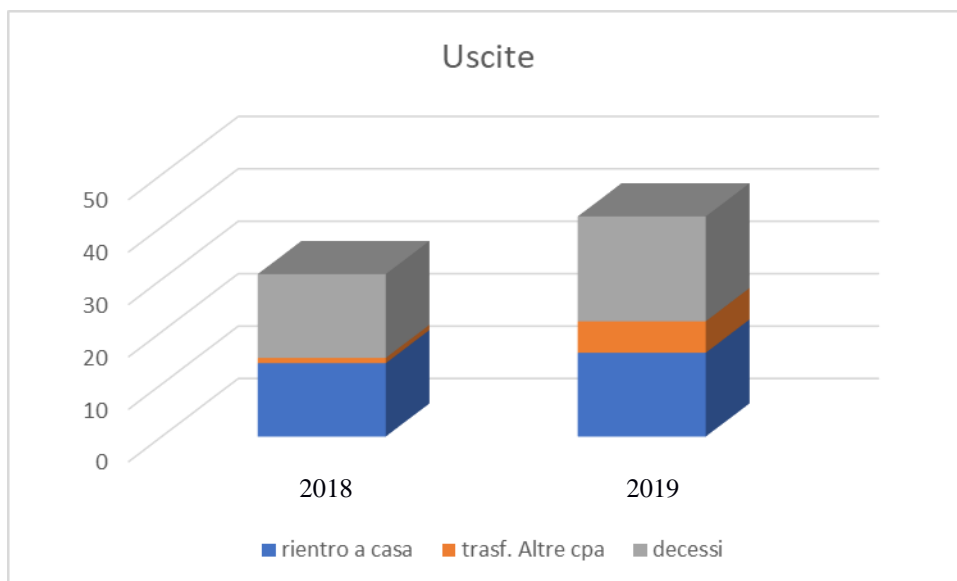
tra 60-64 anni	0 donna 2 uomini
Tra 75-79 anni	3 donne 0 uomini
Tra 80-84 anni	2 donne 0 uomini
Tra 85-89 anni	6 donne 3 uomini
Tra 90-94 anni	4 donne 3 uomini
Tra 95 e più anni	6 donne 1 uomo

Nel 2019 si sono registrate:

- 36 Entrate di nuovi ospiti (2018=28)
- 42 Uscite (2018 = 31)



	2018:	2019:
dal domicilio:	14	20
da ospedali:	14	14
da altre cpa:	0	2
	28	36



	2018:	2019:
rientro a domicilio:	14	16
trasferimenti in altri istituti:	1	6
decessi:	16	20
	31	42

Permanenza media nell'istituto:

La permanenza media degli ospiti all'interno della Casa è di: 192.86 giorni (2018=209.75)

Per i grigionesi ammonta a: 183.10 giorni (2018=215.79)

Per i ticinesi ammonta a: 244.08 giorni (2018=203.65)

Contrariamente agli anni precedenti, la permanenza media all'interno della casa è diminuita ed è stata influenzata dagli ospiti grigionesi che hanno registrato il maggior numero di entrate/uscite nel corso dell'anno.

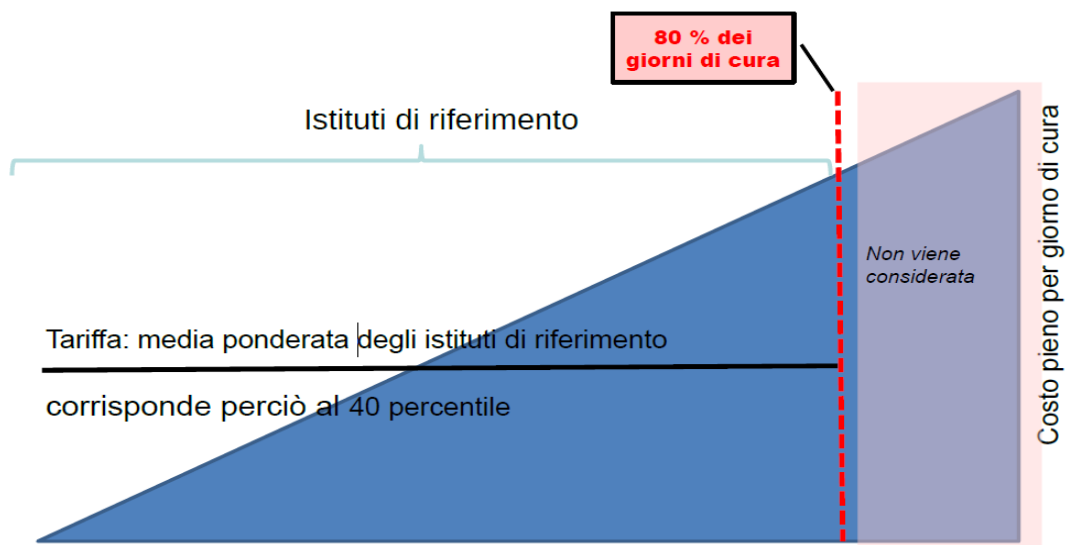
I ticinesi invece sono rimasti abbastanza stabili (poche entrate ma anche poche uscite). Difatti, delle 36 persone entrate, 29 erano grigionesi, 6 ticinesi e 1 basilese. Delle 42 uscite invece, ben 32 erano grigionesi, 9 ticinesi e 1 basilese.

5 Retta applicata:

Le tariffe massime Grigionesi applicabili per il 2019 erano le seguenti:

Pensione	Assistenza	Partecipazione cure ospite
129.00	37.00	21.60

Metodo di calcolo delle tariffe canton GR



Giorni di cura degli istituti, ordinati in ordine ascendente a costo pieno per giorno di cura; cura sulla media dei minuti di cura.
Calcolo valore medio cura, assistenza e costi di pensione singolarmente per istituti di riferimento, somma valore medio = media costo pieno

Il Cantone procede al calcolo della tariffa massima applicabile basandosi sui dati raccolti da tutte le case anziani grigionesi. In pratica fissa la tariffa utilizzando il costo medio dell'80% dei giorni di cura delle case. Gli istituti con un costo di cura troppo elevato (20%) non vengono presi in considerazione.

Mentre qui di sotto sono riportate le rette a carico degli ospiti applicate nella nostra Casa in base al grado BESA (grado calcolato in base ai minuti di cura giornaliera necessari per ogni ospite):

Besa	Pensione	Partecipazione cure	Assistenza	Totale retta a carico ospite	Contributo cassa malati	Contributo Comune	Contributo Cantone
0	104.00	0.00	13.00	117.00	0.00	0.00	0.00
1	104.00	2.60	15.00	121.60	9.00	0.00	0.00
2	104.00	16.80	17.00	137.80	18.00	0.00	0.00
3	104.00	21.60	19.00	144.60	27.00	7.00	2.40
4	104.00	21.60	21.00	146.60	36.00	17.70	5.90
5	104.00	21.60	23.00	148.60	45.00	28.30	9.50
6	104.00	21.60	25.00	150.60	54.00	39.00	13.00
7	104.00	21.60	27.00	152.60	63.00	49.60	16.60
8	104.00	21.60	29.00	154.60	72.00	60.30	20.10
9	104.00	21.60	31.00	156.60	81.00	70.90	23.70
10	104.00	21.60	33.00	158.60	90.00	81.60	27.20
11	104.00	21.60	35.00	160.60	99.00	92.30	30.80
12	104.00	21.60	37.00	162.60	108.00	102.90	34.30

Variazioni rispetto al 2018:

Di principio non si sono state delle variazioni importanti a livello cantonale e quindi anche la Casa di Cura del Circolo di Mesocco ha deciso di lasciare invariato le rette a carico dell'ospite per il 2019.

La retta a carico degli ospiti è composta così da soli 3 elementi:

- Pensione (vitto e alloggio ed eventuale riserva per investimenti/migliorie)
- Partecipazione cure LaMal (fino ad un massimo di fr. 21.60, l'ospite partecipa al costo delle cure)
- Assistenza (costi per cure prestate dal personale curante non riconosciute dalla LAMal)

Oltre alla retta fatturata agli ospiti, la Casa ha diritto ai seguenti indennizzi:

- Contributo cassa malati: l'importo è stabilito in base ad un accordo tra la società che rappresenta le case per anziani e gli ospedali grigionesi (BSH) e le associazioni svizzere rappresentanti gli assicuratori malattia (Santésuisse e HSK)
- Contributo comunale e cantonale: il residuo del costo di cura LAMal, come definito nella Legge cantonale, è coperto dal comune al 75% e dal cantone al 25%.

Per gli ospiti ticinesi la fatturazione, per quel che riguarda la retta agli ospiti e alle casse malati, è uguale agli ospiti grigionesi, mentre che il finanziamento da parte dei comuni e del cantone è suddiviso in modo diverso, con un calcolo annuale in base ai costi effettivi sostenuti dalla Casa.

Nel calcolo complessivo si ha una situazione parificabile.

6 Grado di soddisfazione degli ospiti

Al fine di rilevare la soddisfazione del cliente è stato inviato un questionario da far compilare all'ospite stesso o da uno dei parenti, nel caso in cui l'ospite non fosse in grado di farlo.

Il questionario è stato distribuito a tutti gli ospiti presenti nel mese di ottobre 2019. A fronte dei **35** questionari distribuiti, ne sono stati compilati e restituiti **14** (6 compilati dagli ospiti, 6 compilati dai famigliari e 2 compilati dall'ospite unitamente al famigliare). La percentuale di ritorni è quindi del **35.00%** (2018=40%), cioè il 5% in meno rispetto all'anno precedente.

Qui di seguito sono riportati i risultati di tale sondaggio:

(Le valutazioni 0.5 (*) riguardano crocette inserite tra una casella e l'altra)

	Ottimo	Buono	Sufficiente	insufficiente	Non compilato
STRUTTURA					
Confort della struttura	4	7	1		2
Rispetto dell'intimità e privacy	4	7			3
Pulizia delle camere e bagno	5	8			1
Pulizia dei locali comuni	3	10			1
Prestazione della lavanderia	1	5			8

- Un parente non ha compilato l'intero questionario ma comunicato la sua soddisfazione in generale di tutta la casa nei suoi aspetti.
- Alcuni ospiti non usufruiscono del servizio lavanderia e pertanto questo punto non è stato valutato da tutti.
- Alcuni parenti gradirebbero avere maggiori spazi per gli ospiti

	Ottimo	Buono	Sufficiente	insufficiente	Non compilato
CUCINA					
Varietà dei menu offerti	2	8	1	1	2
Sapori e gusti pietanze	1	9		1	3
Presentazione dei menu e adeguatezza delle quantità dei pasti serviti	3	8	1		2

- Due persone suggeriscono di variare maggiormente la colazione (introducendo cornetti e altri tipi di pane) e la cena.
- Alcuni parenti si sono astenuti dal rispondere in quanto non in grado di valutare il servizio

I suggerimenti proposti sono stati comunicati alla cucina così che possa applicarli e anche il menu è stato rivisto e variato.

	Ottimo	Buono	Sufficiente	insufficiente	Non compilato
CURE					
Qualità percepita delle cure prestate	4	6	3		1
Informazioni ricevute relative alle cure (medici/infermieri)	2	10	1		1

- Migliorare il passaggio di informazioni nelle cure tra il personale curate, un parente si lamenta di trovare il suo caro spesso senza occhiali, apparecchio acustico ecc...
- Aumentare l'attenzione ai piccoli dettagli

Tali osservazioni sono state comunicate al personale curante

	Ottimo	Buono	Sufficiente	insufficiente	Non compilato
CORTESIA E DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE					
Curante	4	9			1
Animazione	5	7.5*	0.5		1
Fisioterapia	4	3	1		6
Amministrativo	5	8			1
Cucina/pulizia/lavanderia	2	6	0.5		5

- Sono stati espressi diversi apprezzamenti e ringraziamenti per la gentilezza e disponibilità del personale dell'animazione e anche dei volontari del circolo .
- Alcuni parenti si sono astenuti dal rispondere in quanto non in grado di valutare alcuni servizi servizio

Valutazione complessiva della casa	4	7	1		2
---	----------	----------	----------	--	----------

L'analisi globale evidenzia un riscontro positivo con degli aspetti che si possono sicuramente migliorare ulteriormente. Tutti i miglioramenti suggeriti nei questionari e i punti meno apprezzati, sono stati esaminati e dove possibile, pianificato un intervento atto a risolvere la problematica.

7 Personale

Al 31.12.2019 erano presenti **63 dipendenti** pari a **46.40 unità al 100% (2018= 68 dipendenti pari a 52.5 unità)**, così suddivise nei vari reparti:

- Reparto cure	29.70 unità	= 64.00 % del tot. di cui:	10.3 unità dipl. (infermieri/OSS) 12.6 unità CRS e assistenti 5.8 unità apprendisti 1.0 unità stage
- Amministrazione	2.20 unità	= 4.75 % del totale di cui:	0.8 direttrice 0.4 aiuto amministrazione 1.0 apprendista
- Reparto cucina	7.10 unità	= 15.30 % del totale di cui:	2.8 cuochi 3.3 ausiliari di cucina 1.0 apprendista cuoco
- Reparto lavanderia	2.50 unità	= 5.40 % del totale di cui:	1.0 responsabile 1.5 ausiliari di lavanderia
- Reparto pulizie	2.70 unità	= 5.80 % del totale di cui:	0.3 governante 2.4 ausiliari di pulizie
- Reparto animazione	1.20 unità	= 2.60 % del totale di cui:	0.8 specialista in attivazione 0.4 animatrice
- Reparto manutenzione	1.00 unità	= 2.15 % del totale di cui:	1.0 manutentore

I dipendenti della Casa sono composti da 11 uomini e 52 donne

Grado di occupazione medio: 73.65%

Letti gestiti: 34.87 (calcolata sull'occupazione 2019 del 79.26%)

Letti per ogni occupazione a tempo pieno 0.75

42 provenienti dal Circolo di Mesocco (35 Mesocco, 2 Soazza, 5 Lostallo) pari al 66.67%

9 provenienti dalla restante Mesolcina e Calanca pari al 14.28 %

12 provenienti dal Ticino pari al 19.05 %

Al 31.12.2019 gli apprendisti in formazione nella nostra struttura erano 9, così suddivisi

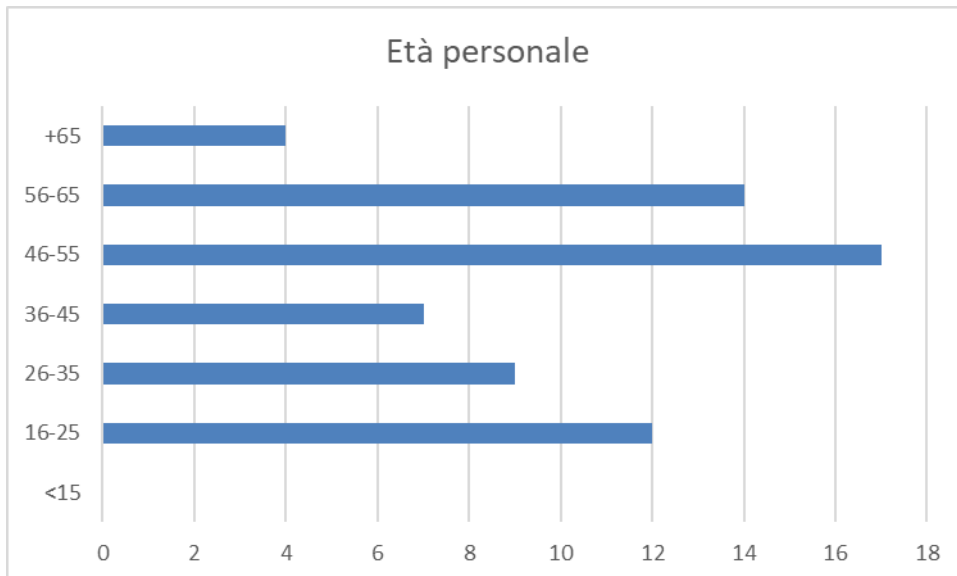
- 6 apprendisti nel reparto cure (Operatori sociosanitari e addetti alle cure)
- 2 apprendista nel reparto amministrazione
- 1 apprendista nel reparto cucina

Nel corso del 2019 il cambiamento del personale si riassume in:

- Uscite: 3.0 unità apprendisti reparto cure (fine tirocinio)
2.8 unità reparto cure
1.0 unità apprendisti reparto cucina (fine tirocinio)
1.7 unità lavanderia/pulizie/cure (diminuzione percentuale lavoro)
- Entrate: 1.0 unità stage cure
1.0 unità nel settore cure
0.4 unità amministrazione/pulizie (aumento percentuale di lavoro)

La diminuzione del numero dei dipendenti è legata alla non sostituzione di tutte le uscite causa diminuzione dell'occupazione letti, e questo in particolare ha inciso nel settore cure.

Statistica età dipendenti 2019



Le ore di formazione erogata nel 2019 sono state le seguenti:

Ore di formazione erogata 367.50 ore (2018= 272.20)

Nel conteggio non sono incluse le ore di scuola per apprendisti.

Nel 2019 sono stati eseguiti più ore di corsi rispetto al 2018 cercando di coprire tutti i settori della casa. Il settore comunque che registra più ore di formazione resta comunque il settore cure con corsi mirati sia per il personale diplomato (Infermieri e OSS), sia per il resto del personale curante.

Una dipendente del gruppo animazione ha pure concluso brillantemente il corso di Validation. La Validation è un metodo di comunicazione con gli anziani disorientati e con disturbi nell'area cognitiva.

8 Cambiamenti strutturali

- Rinnovamento impianto informatico con potenziamento di terminali nel settore cure, così che tutto il personale curante venga coinvolto nella compilazione della cartella clinica.

9 Cambiamenti organizzativi

Il principale cambiamento organizzativo del 2019 riguarda la Direzione che, con le elezioni comunali di Mesocco, ha visto modificarne i suoi rappresentanti:

- Daria Berri è stata riconfermata quale membro diretto

le nuove entrate:

- Sergio Cereghetti nuovo presidente;
- Stefano Ciocco membro diretto
- Claudio Bertossa supplente.

Le elezioni di Lostallo invece, hanno riconfermato Piergiorgio Paggi come membro diretto e Claudia Peduzzi come supplente.

Dal 2020, Leone Mantovani, subentra a Piergiorgio Paggi come nuovo vice-presidente.

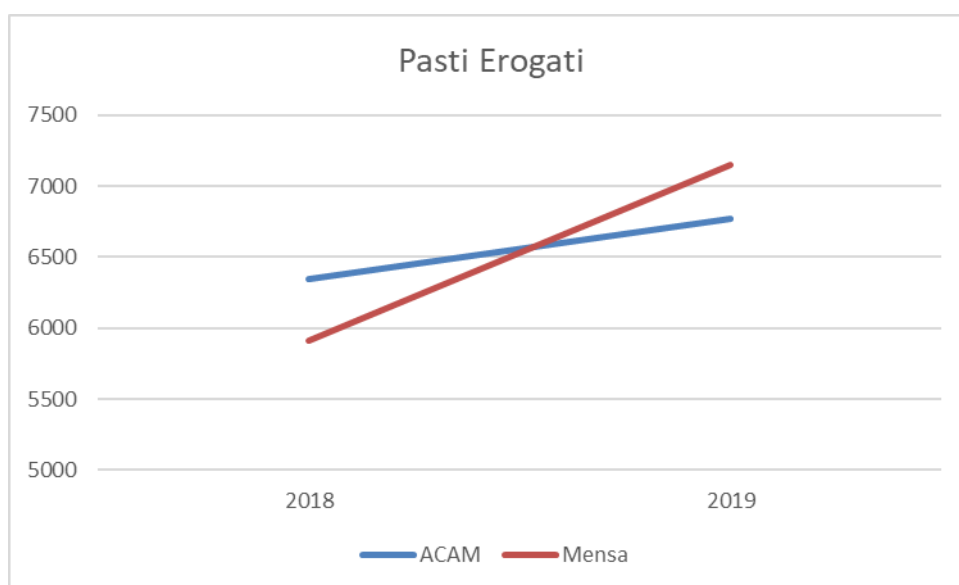
Durante tutto l'arco dell'anno è sempre stato presente un civilista che ha lavorato in tutti i settori della casa ed in particolare si è occupato del trasporto ospiti, aiuto nell'animazione o in supporto del servizio tecnico.

10 Prestazioni a terzi

Nel 2019 sono stati forniti i seguenti quantitativi di pasti, in aggiunta a quanti preparati per gli ospiti della Casa:

- Servizio Spitex 6'769 pasti (+ 6.70%)
- Scolari 7'149 pasti (+ 20.88%)

Sebbene entrambi i servizi abbiano registrato un aumento dei pasti forniti, è la mensa degli scolari che ha visto aumentare in modo considerevole la propria domanda.



11 Servizi di terzi

La Casa, tramite esterni, mette a disposizioni degli ospiti i seguenti servizi:

- Parrucchiere (settimanale)
- Pedicure professionale (mensile o al bisogno)
- Fisioterapia

12 Attività di volontariato e animazione

L'animazione degli ospiti all'interno della Casa è svolta anche da volontari del Circolo che si impegnano settimanalmente ad allietare ed intrattenere gli ospiti presenti con canti, giochi, letture, lavoretti e proiezione di filmati. Le associazioni impiegate sono le seguenti:

- o Associazioni femminili di Mesocco, Soazza e Lostallo
- o Biblioteca Comunale Soazza
- o Gruppo donne di Soazza

Oltre ai preziosi volontari, e a delle uscite per merende e pranzi, l'animazione è svolta pure da due dipendenti (120%) tra cui una specialista in attivazione e un'animatrice che ha concluso la sua formazione in Validation (citata in precedenza); inoltre viene eseguita la ginnastica settimanale da parte di un'altra dipendente abilitata ad eseguire tali corsi e una seduta di ginnastica del respiro fatta dal fisioterapista della casa.

In totale nel 2019 sono state eseguite 72 ore di animazione da parte dei gruppi volontari del Circolo, senza contare i pomeriggi di animazione svolti da altri e casuali volontari.

13 Certificazione di qualità

Come definito nella Legge cantonale, ogni Casa ha l'obbligo di far certificare regolarmente i criteri di qualità e a tal scopo, il 7 marzo 2019 è stata effettuata, da parte dell'ente di certificazione SGS, la visita di mantenimento ISO 9001:2015. Il sistema qualità della Casa, è stato implementato dall'anno 2007 e certificato per la prima volta il 14 Febbraio 2008.

L'esito della visita ispettiva è stato positivo e non sono state segnalate richieste di azioni correttive.

14 Valutazione dei rischi

La Casa di Cura del Circolo di Mesocco definisce il sistema di controllo interno (SCI) come l'insieme delle misure, delle procedure e dei controlli messi in atto dalla Direzione della Casa e dalla Direzione Amministrativa al fine di assicurare un'attività efficiente e regolare.

Le misure organizzative del controllo interno sono integrate nel funzionamento della Casa, in questo modo esse hanno luogo parallelamente alle attività oppure sono situate a monte o a valle dello svolgimento delle attività. Il SCI riguarda tutti i livelli aziendali ed esige un grande senso di responsabilità da parte dei collaboratori.

L'obiettivo principale del SCI è quello di generare dei rapporti finanziari che siano affidabili oltre che rispettare le norme in materia contabile esistenti. Per poter raggiungere questo obiettivo è necessario che siano rispettati i seguenti punti:

- L'accento è messo sui rischi e sui controlli fondamentali
- Le procedure, i rischi e i controlli sono convenientemente documentati
- La rintracciabilità dei controlli è garantita
- Il SCI è applicato all'intera Casa

15 Obiettivi futuri

Il principale obiettivo futuro della casa, oltre a continuare a garantire un ottimale livello di cure e di soddisfazione agli ospiti ed a migliorare costantemente l'offerta, è quello di proseguire con i lavori di miglioria della struttura. La Direzione sta esaminando varie opzioni di ammodernamento e ampliamento della struttura che verranno messe in pratica già nel corso del 2020.

16 Tenuta della contabilità

Come richiesto dalla legge cantonale, la contabilità è tenuta seguendo i principi contabili Swiss Gaap Fer ed è sottoposta a revisione ordinaria. Inoltre, dal 2014, la Casa è iscritta nel Registro di Commercio dei Grigioni.

17 Diversi

Un ringraziamento particolare è da esprimere a tutto il personale impegnato giornalmente con i nostri graditi ospiti, alla Direzione amministrativa per la conduzione e gestione della struttura, ai volontari che dedicano costantemente il loro prezioso appoggio, e non da ultimo, la Direzione rappresentata dai membri designati dai Comuni, per l'ottimo lavoro svolto.