

RELAZIONE ANNUALE

DELLA CASA DI CURA DEL CIRCOLO DI

MESOTTO

ESERCIZIO 2023

(CO art. 961c)

Mesocco 5 febbraio 2024

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Composizione Direzione:	3
1.2	Organigramma.....	4
1.3	Covid- 19.....	5
1.4	Situazione generale:	5
2	Andamento degli affari e situazione economica	6
2.1	Ricavi:	6
2.2	Costi:	8
3	Occupazione letti.....	10
4	Tipologia ospiti:	11
5	Retta applicata:	14
6	Grado di soddisfazione degli ospiti.....	16
7	Personale.....	18
8	Cambiamenti strutturali	20
9	Cambiamenti organizzativi	20
10	Prestazioni a terzi	21
11	Servizi di terzi	22
12	Attività di volontariato e animazione	23
13	Certificazione di qualità.....	23
14	Valutazione dei rischi	24
15	Obiettivi futuri	24
16	Tenuta della contabilità.....	25
17	Diversi.....	25

1 Introduzione

1.1 Composizione Direzione:

Presidente: Cereghetti Sergio

Vicepresidente: Mantovani Leone

Membri: Berri Daria

Bertossa Claudio

Paggi Piergiorgio

Supplenti: a Marca Sabrina

Peduzzi Claudia

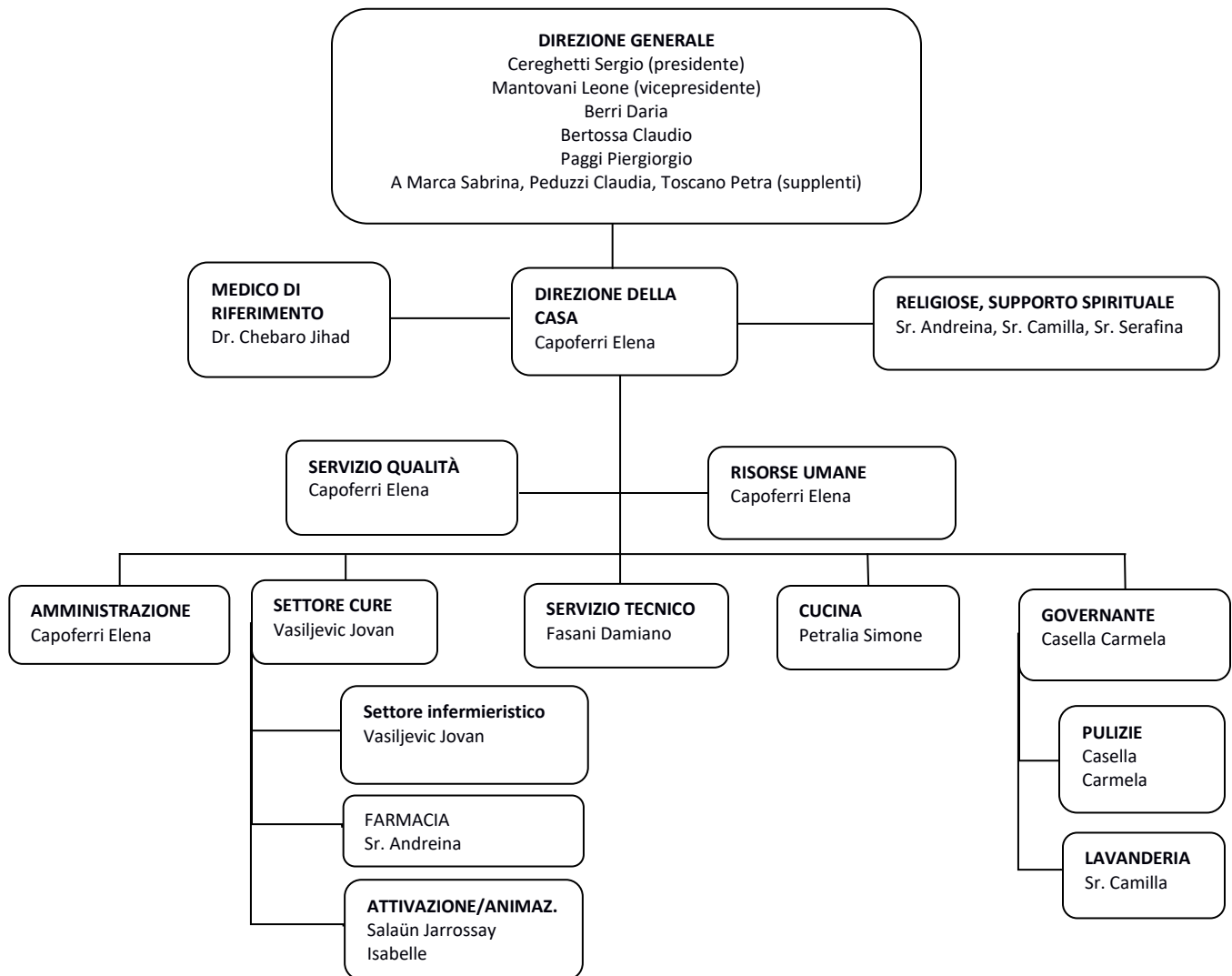
Toscano Petra

La direzione è composta da 5 delegati diretti e 3 supplenti designati dai soci dell'associazione (Comuni). Nel corso del 2023, la Direzione si è riunita per 3 volte, trattando 24 temi. Nel 2023, le due assemblee dei delegati si sono tenute in presenza, come prima della pandemia, e quella d'autunno si è svolta nel Centro Culturale a Soazza.

A fine 2022 si sono tenute le elezioni comunali a Lostallo e Mesocco. Dal 2023, il membro di direzione e relativo supplente del Comune Lostallo sono stati riconfermati mentre che Sabrina a Marca è stata nominata supplente per il Comune di Mesocco al posto del neo eletto sindaco Mattia Ciocco.

Le due elezioni hanno inoltre visto modificarsi i nominativi dei delegati dell'assemblea della Casa di Cura del Circolo di Mesocco.

1.2 Organigramma



1.3 Covid- 19

Nel 2023 tutte le direttive e restrizioni Covid-19 imposte da Cantone e Confederazione, come l'isolamento, l'obbligo dei tamponi, delle mascherine ecc... sono cadute, ridando la libertà alle Case anziani di gestire eventuali contagi al suo interno, come una normale influenza stagionale, aiutati però dall'esperienza maturata in questi ultimi anni.

1.4 Situazione generale:

Il 2023 è stato caratterizzato da un costante aumento dell'occupazione letti. Seppur ancora in maniera contenuta e senza raggiungere la piena occupazione durante l'anno, nella seconda metà del 2023 la presenza di residenti si è assestata attorno all'79-80%. Tale incremento è da attribuirsi anche al ritorno di alcuni ospiti lungodegenti Ticinesi che hanno ricevuto l'autorizzazione al ricovero, grazie alla quasi piena occupazione dei posti letto in Ticino.

Questa crescita costante lascia ben sperare per il futuro così da poter pianificare in maniera concreta la situazione finanziaria e relativa operatività della Casa.

Un tassello importante nell'anno appena concluso è stata la realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento tramite due termopompe ridondanti. La loro efficienza energetica permetterà alla casa di risparmiare costi d'elettricità, così da poter ottimizzare tale risparmio e intraprendere altri interventi atti a migliorare la qualità all'interno della struttura.

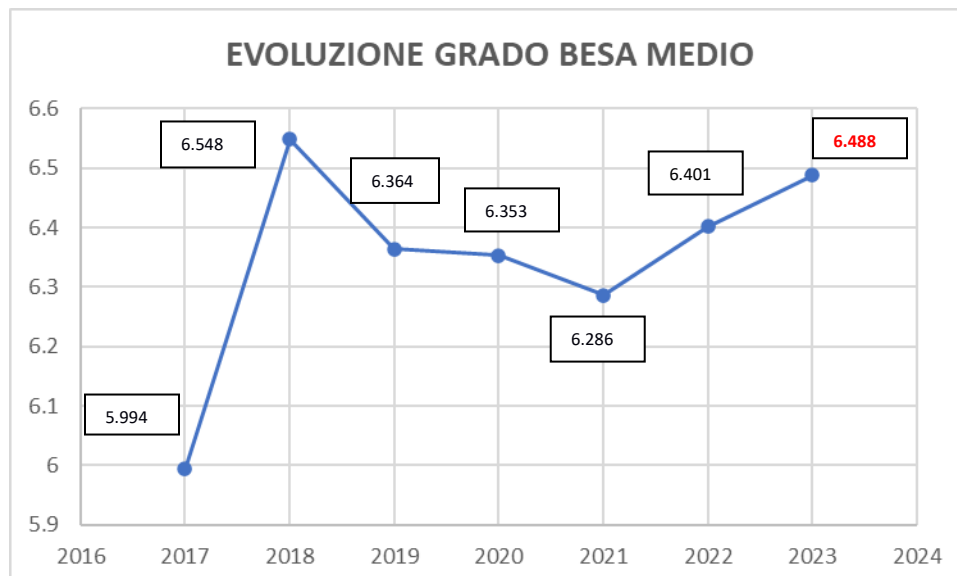
2 Andamento degli affari e situazione economica

2.1 Ricavi:

Il conto economico 2023 presenta un aumento dei ricavi per forniture e prestazioni di CHF 456'306.25 rispetto al 2022. Questa variazione è dovuta ai seguenti fattori:

- Aumento del ricavo rette, casse malati ed ente pubblico, grazie alla maggiore occupazione di letti. Da 10'422 giorni registrati nel 2022 si è passati a 11'242 giorni nel 2023, con un incremento così di 820 giorni pari a circa 2.25 ospiti medi in più nell'arco dell'anno. In aggiunta all'aumento dei giorni d'occupazione, l'incremento dei ricavi è da imputare all'aumento di circa CHF 6.00 della retta giornaliera e all'adeguamento del costo di cura sovvenzionato dall'ente pubblico. Il grado medio Besa 2023 è altresì lievemente aumentato rispetto all'anno precedente.
- Anche per il 2023, la Casa ha continuato ad accantonare una riserva per migliorie pari a CHF 10.00 per ogni giorno di degenza (giorni al netto delle ospedalizzazioni) per un totale di CHF 111'640.— utilizzati per contenere l'impatto del deprezzamento delle immobilizzazioni a conto economico (ammortamento contabile).
- Il ricavo "Perdita su debitori" è da attribuirsi all'assestamento del rischio di non incasso delle fatture scoperte, essendo riusciti nell'anno appena concluso, ad incassare un credito che negli anni scorsi era stato delimitato in quanto fortemente a rischio d'incasso.
- Anche l'aumento dei "ricavi accessori" relativi alla fornitura dei pasti ha inciso nel miglioramento dei ricavi 2023.

Qui di seguito alcuni dettagli grafici per spiegare quanto indicato in precedenza

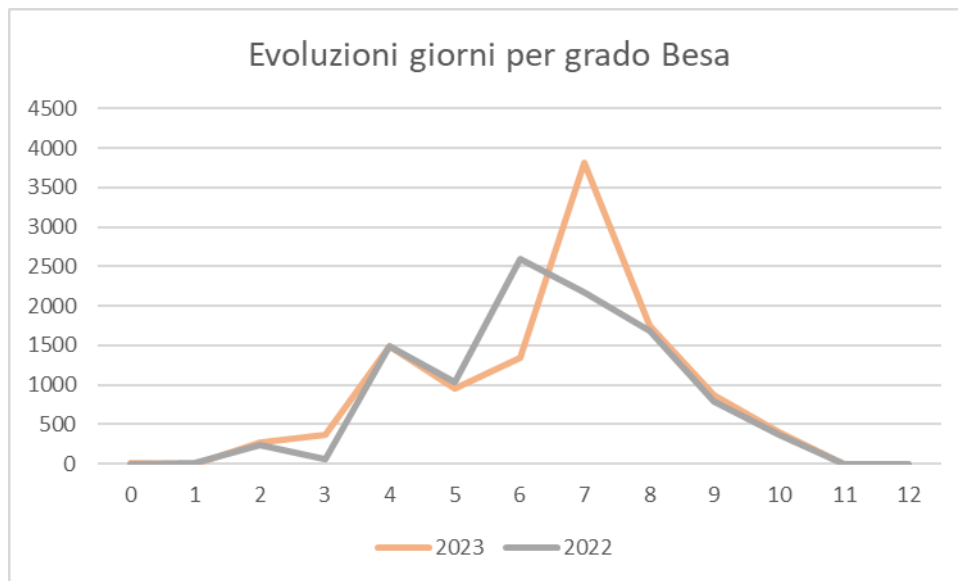


Leggero aumento del grado medio besa

Il lieve incremento del grado medio besa ha rafforzato il miglioramento degli affari in aggiunta ai maggiori giorni d'occupazione e all'aumento delle rette/contributi.

Dettaglio paragone giorni di degenza per grado Besa

Grado	2023		2022	
	giorni	%	giorni	%
Besa 0	5	0.04%	0	0.00%
Besa 1	0	0.00%	14	0.13%
Besa 2	269	2.39%	241	2.31%
Besa 3	363	3.23%	58	0.56%
Besa 4	1481	13.17%	1480	14.17%
Besa 5	944	8.40%	1038	9.94%
Besa 6	1340	11.92%	2600	24.90%
Besa 7	3818	33.96%	2173	20.81%
Besa 8	1752	15.58%	1682	16.11%
Besa 9	877	7.80%	791	7.58%
Besa 10	393	3.50%	365	3.50%
Besa 11	0	0.00%	0	0.00%
Besa 12	0	0.00%	0	0.00%
	11242	100.00%	10442	100.00%



L'asse verticale rappresenta i giorni di degenza mentre l'asse orizzontale, rappresenta i gradi BESA. La linea arancio riproduce l'anno 2023 mentre la linea grigia il 2022.

I giorni di degenza 2023 sono stati caratterizzati da un picco positivo di giorni con grado Besa 7 e di uno negativo di giorni con grado 6, rispetto all'anno precedente ma nel suo totale la media dei gradi Besa risulta leggermente superiore nel 2023.

Nel 2023 si sono avuti:

- Il 5.66% dei giorni, occupati da ospiti con grado BESA tra 0 e 3 (2022= 3.00%)
- Il 90.84% dei giorni occupati si è condensato nei gradi BESA tra 4 e 9 (2022= 93.50%)
- Il 3.50% dei giorni occupati da ospiti con grado BESA tra 10 e 12 (2022= 3.50%)

2.2 Costi:

I costi d'esercizio (personale e altri costi d'esercizio) sono aumentati rispetto all'anno precedente di CHF 271'711.05, per i seguenti motivi:

- *Costi del personale (CHF + 217'856.78):*

L'aumento del costo del personale è strettamente legato all'incremento dei giorni d'occupazione e al, seppur leggero, maggior grado BESA medio. Le direttive cantonali determinano il numero di dipendenti necessari nel settore curante per garantire l'ottimale svolgimento del servizio e pertanto è indispensabile incrementare le unità in modo lineare con la necessità di minuti di cura. Il costo però viene anche influenzato da più o meno assenze di lunga durata dei dipendenti in quanto i rimborsi malattia vanno a ridurre il costo del personale nel relativo settore ma i primi 14 giorni d'assenza restano a nostro carico. Nel 2023 è stato inoltre riconosciuto il carovita del 2.7%.

La formazione del personale è stata ulteriormente incrementata nel 2023 con nuovi corsi esterni coinvolgendo i vari settori. La struttura ha beneficiato delle provvigioni accordate dai fornitori di prestazioni e tale ristoro è contabilizzato, unitamente agli ammortamenti contabili, nella voce "utilizzo del capitale dell'organizzazione";

- *Altri costi d'esercizio (CHF + 53'854.27):*

o Fabbisogno materiale medico sanitario:

I corsi interni da parte del fornitore Tena hanno ottimizzato maggiormente il consumo dei pannolini. Questa posizione ha beneficiato inoltre di una diminuzione del costo a carico della Casa per la preparazione dei blister settimanali da parte della nuova farmacia.

o Generi alimentari:

Essendo il consumo di alimentari strettamente legato all'aumento dei pasti forniti (aumento dei giorni di degenza e dei pasti esterni (a domicilio e scolari) questa voce di costo nel 2023 ha registrato un aumento.

o Economia domestica:

nell'esercizio appena terminato si è provveduto ad acquistare una nuova vaporella professionale per il settore pulizia e una nuova affettatrice e mixer professionali per la cucina.

o Manutenzione e riparazioni:

Rispetto all'anno precedente il costo è notevolmente diminuito in quanto gli interventi sull'immobile erano degli investimenti e sono stati attivati a bilancio (riscaldamento).

Inoltre, nel 2023, sono stati riconosciuti dall'assicurazione stabile praticamente la totalità delle spese sostenute per il ripristino dell danno acqua, contabilizzate nel 2022.

o Energia e acqua;

Come preventivato a fine 2022, l'aumento dei prezzi legati alla fornitura di energia elettrica, nel 2023 sono lievitati, causando un notevole aumento di spesa nell' anno appena concluso. Questo costo è stato in parte contenuto negli ultimi mesi del 2023, grazie alla messa in servizio della nuova pompa di calore, che ha diminuito i KWH consumati per il riscaldamento dello stabile.

o Spese amministrative:

I costi amministrativi includono il potenziamento della rete informatica e dei costi legati all'introduzione della nuova legge protezione dati (nLPD) che ha obbligato la struttura a integrare ulteriori sistemi di sicurezza e ai costi di sviluppo di un nuovo sistema per la gestione documentale protetta di consultazione dei dati salariali da parte dei dipendenti. La Casa è stata

inoltre, obbligata a criptare tutto il dominio “casanianimesocco.ch” con il sistema HIN, causando una spesa non indifferente. In questo modo, è possibile interagire con ospedali, medici e altre strutture sanitarie per mail, nel rispetto della nLPD.

- Anche per il 2023, l’ammortamento contabile legato all’immobile e alle installazioni, è stato compensato con l’utilizzo della riserva per la realizzazione, manutenzione mobili e immobili, che ha annullato il costo a carico del conto economico.
- Risultato finanziario (CHF -1'906.22):
I contratti per gli impegni finanziari a lungo termine della Casa non hanno subito modifiche, salvo l’inizio del pagamento di interessi sul prestito Covid-19 beneficiato nel 2020.
Nel 2023, al fine di poter far fronte alle uscite monetarie legate al nuovo impianto di riscaldamento, è stato concesso l’esonero all’ammortamento finanziario da parte dell’istituto bancario (ad eccezione del rimborso programmato del prestito Covid-19) e pertanto la base di calcolo degli interessi passivi trimestrali, contrariamente agli anni precedenti, non è variata, causando così un leggero aumento di costo a carico dell’esercizio 2023.

Il preventivo 2023 era stato calcolato con un’occupazione media di 27.5 ospiti, con un utile di CHF 11’175.00. L’aver avuto un’occupazione media di oltre 30.8 ospiti, l’aumento degli incassi e la prudenza nella gestione delle spese, nonostante l’aumento dei costi variabili, ha fatto incrementare l’utile d’esercizio realizzato a CHF 197'113.13.

3 Occupazione letti



Il grafico rappresenta il paragone tra i giorni d'occupazione teorica nel corso dell'anno, calcolati su 40 letti (linea arancio scuro) e i giorni d'occupazione effettiva avuti nel corso dell'anno (linea arancio chiaro).

L'occupazione media nel 2023 è stata del 77.00% pari a 11'242 giorni, rispetto al 2022, si registra quindi un aumento della presenza di ospiti, pari a + 5.48 punti percentuali. La media degli ospiti presenti è passata da 28.61 unità a 30.80.

Il reparto per ricoveri per CAT (Cure acute transitorie) ha registrato nel 2023 un totale di 144 giorni di degenza, confermando la gradita offerta alla gente dell'alta Valle (circa 10 ricoveri).

Nel 2023, come accennato in precedenza, è timidamente ripresa l'entrata di ospiti dal vicino Ticino e difatti a fine dicembre 2023 la situazione registrata dall'Associazione dei Direttori delle Case anziani della Svizzera Italiana (ADICASI) era la seguente

Posti letto liberi nelle strutture ticinesi*

31.12.2023

Bellinzona e Valli	32
Locarnese	9
Luganese	28
Mendrisiotto	15
Totale	84

Numero ospiti in lista d'attesa

31.12.2023

Bellinzona e Valli	60
Locarnese	130
Luganese	48
Mendrisiotto	44
Totale	282

* posti letto in CpA con mandato di prestazione

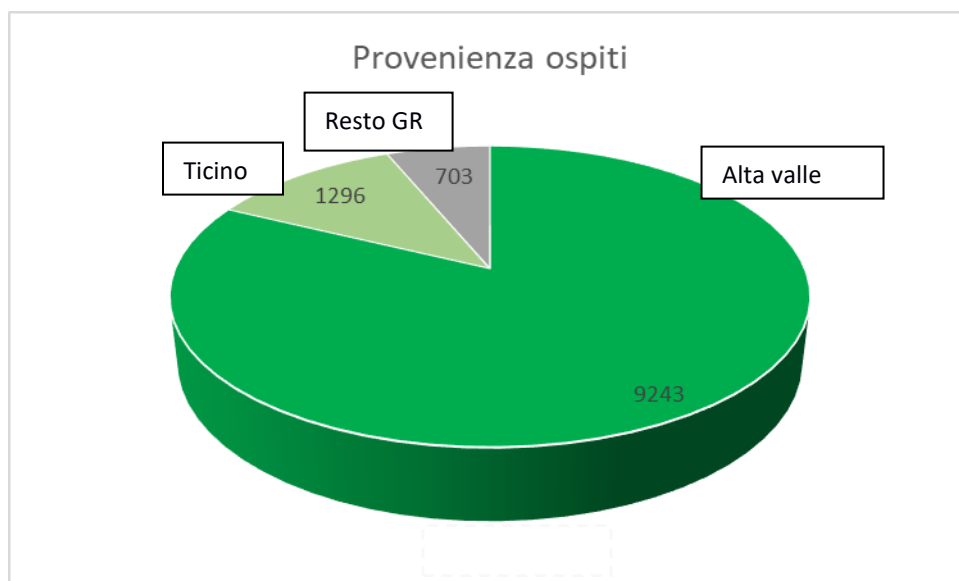
Essendo la nostra Casa leggermente più discosta dal Ticino, rispetto alla Bassa Valle, il beneficio di tale richiesta tarda maggiormente a farsi sentire ma è presumibile che nel 2024, la richiesta di posti letto anche alle nostre latitudini aumenterà.

4 Tipologia ospiti:

Ospiti grigionesi	9'946 giorni = media 27.25 ospiti (2022 = 8'982) → + 10.73%
Ospiti ticinesi	1'296 giorni = media 3.55 ospiti (2022 = 1'460) → - 11.23%
Ospiti del Circolo	9'243 giorni (92.93% dei grigionesi) = media 25.32 ospiti
Ospiti resto dei grigionesi	703 giorni (7.07% dei grigionesi) = media 1.93 ospiti

In confronto al 2022, si registra un aumento di 954 giorni di utenti provenienti dal Circolo e 10 giorni, sempre d'aumento, per gli ospiti del resto della Mesolcina/Calanca.

Da queste percentuali risulta che l'82.22 % degli ospiti che soggiornano o hanno soggiornato nella nostra Casa nel 2023 provengono dai 3 Comuni d'Alta Valle. Quest'importante risultato rende la nostra Casa più stabile e meno dipendente dal Ticino e dal resto della Regione Moesa.



Fasce d'età:

Al 31.12.2023 l'età media dei **32 ospiti** presenti era di **88.47 anni** (2022 = 89.82) così suddivisa:

7 uomini	età media	88.42 anni (2022 = 87.75)
25 donne	età media	88.48 anni (2022 = 90.17)

Seppur la media dell'età delle donne ha contribuito alla diminuzione dell'età media dei presenti, resta evidente l'età avanzata delle persone presenti in struttura.

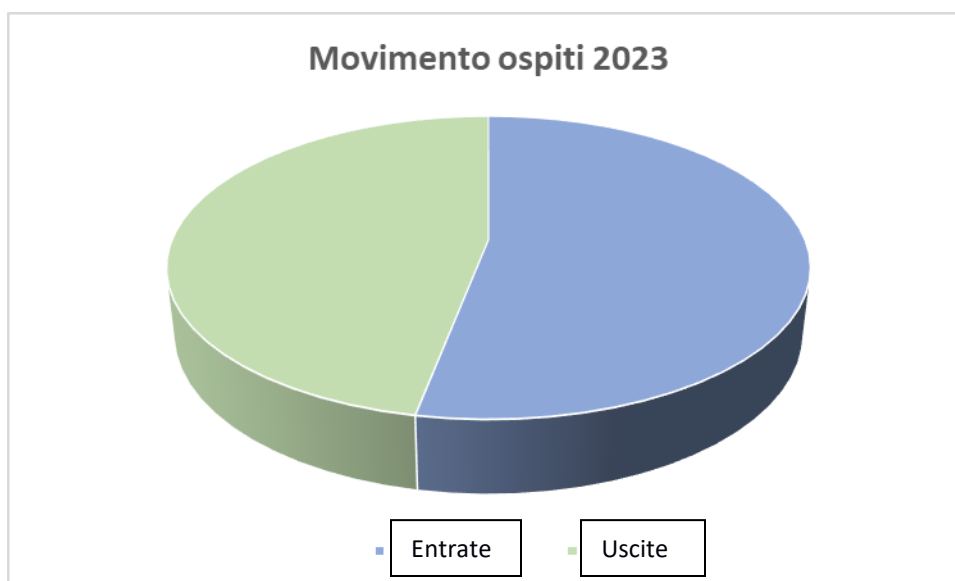
Distribuzione per fasce d'età:

Tra 65-74 anni	2 donne 1 uomo
Tra 75-79 anni	0 donne 0 uomini
Tra 80-84 anni	3 donne 0 uomo
Tra 85-89 anni	7 donne 2 uomo
Tra 90-94 anni	9 donne 3 uomini
Tra 95 e più anni	4 donne 1 uomini

Movimenti ospiti 2023

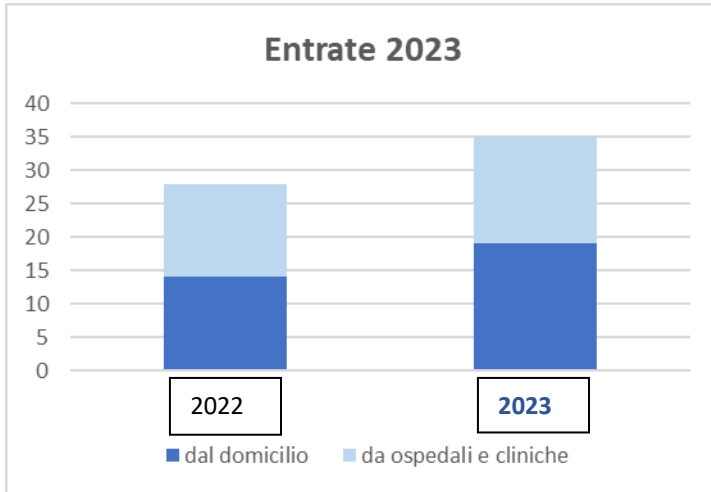
Nel 2023 si sono registrate:

- 35 Entrate di nuovi ospiti (2022 = 28)
- 31 Uscite (2022 = 30)



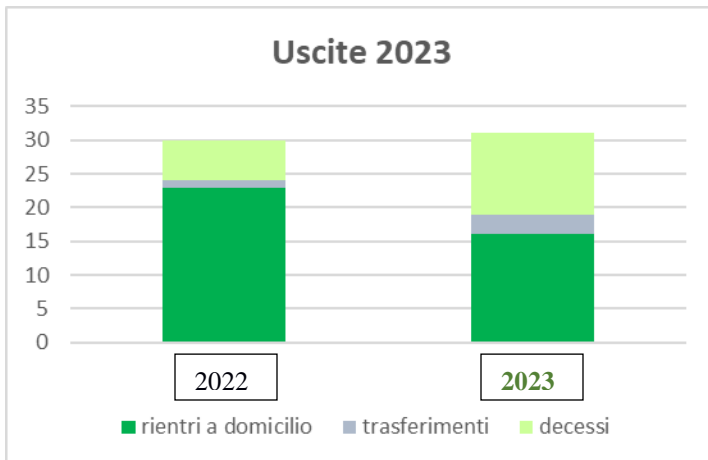
Media degli ospiti presenti: 30.8 ospiti (2022 = 28.61)

Provenienza ospiti:



	2022:	2023:
dal domicilio:	14	19
da ospedali:	<u>14</u>	<u>16</u>
	28	35

Nel 2023 le entrate di nuovi ospiti sono aumentate del 25%



	2022:	2023:
rientro a domicilio:	23	16
trasferimenti in altri istituti:	1	3
decessi:	<u>6</u>	<u>12</u>
	30	31

Le uscite 2023, d'altro canto, sono aumentate solo del 3.33%.

Permanenza media nell'istituto:

La permanenza media degli ospiti all'interno della Casa è di: 178.44 giorni (2022 = 180.03)

Per i grigionesi ammonta a: 187.66 giorni (2022 = 166.33)

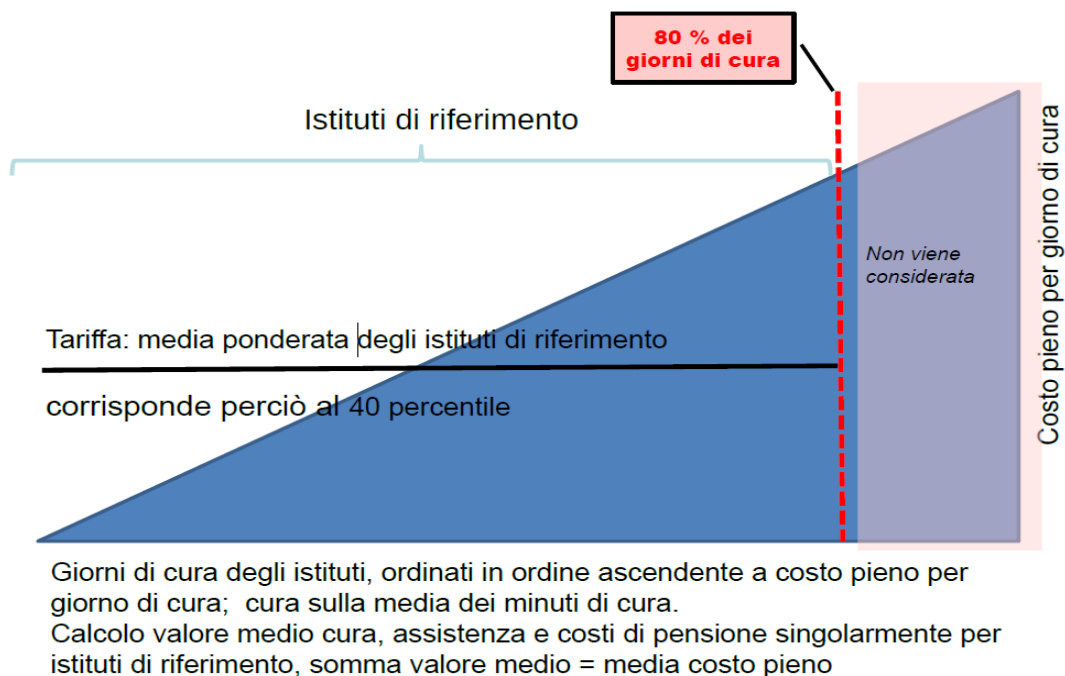
Per i ticinesi ammonta a: 129.60 giorni (2022 = 365.00)

La permanenza media all'interno della casa è leggermente diminuita in quanto, nel 2023 si è registrato un aumento delle entrate e uscite degli ospiti, terminando a fine anno con un incremento effettivo di 4 unità rispetto al 31.12 dell'anno precedente.

Risulta un aumento della permanenza media dei grigionesi e una netta diminuzione della permanenza media dei ticinesi presenti nella struttura a fine 2023, passando da 365 giorni a soli 129.60 giorni. Questo è da ritenersi comunque positivo in quanto, nonostante la diminuzione di 3 unità nel corso dell'anno, a fine dello stesso gli ospiti ticinesi erano in totale 4, dimostrando così l'avvenuto riavvio di nuove entrate da oltre cantone. Era da dicembre 2019 che nella Casa di Cura del Circolo di Mesocco non entravano nuovi ospiti dal cantone confinante.

5 Retta applicata:

Metodo di calcolo delle tariffe canton GR



Il sistema di determinazione del massimale cantonale della tariffa non è variato rispetto agli anni precedenti, vale a dire che 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.

Il costo per ogni minuto di cura ammontava nel 2023 a 1.35 fr./min (2022= 1.27 fr./min)

Le tariffe massime Grigionesi applicabili per il 2023 erano le seguenti:

Pensione	Partecipazione cure ospite	Assistenza
139.00	23.00	42.00

Qui 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	115.00	0.00	18.00	133	0.00	0.00	0.00
1	115.00	3.90	20.00	138.90	9.60	0.00	0.00
2	115.00	21.30	22.00	158.30	19.20	0.00	0.00
3	115.00	23.00	24.00	162.00	28.80	11.80	3.90
4	115.00	23.00	26.00	160.00	38.40	24.80	8.30
5	115.00	23.00	28.00	162.00	48.00	37.90	12.60
6	115.00	23.00	30.00	164.00	57.60	50.90	17.00
7	115.00	23.00	32.00	166.00	67.20	64.00	21.30
8	115.00	23.00	34.00	168.00	76.80	77.00	25.70
9	115.00	23.00	36.00	170.00	86.40	90.10	30.00
10	115.00	23.00	38.00	176.00	96.00	103.10	34.40
11	115.00	23.00	40.00	178.00	105.60	116.20	38.70
12	115.00	23.00	42.00	180.00	115.20	129.20	43.10

Variazioni 2023 rispetto al 2022:

I principali cambiamenti sono stati i seguenti:

- Aumento del costo cure di 0.08 CHF/minuto di cura (Indicato dal Cantone) che ha portato unicamente ad un assestamento della partecipazione cure da parte dell'ospite nella retta per il besa 1 e 2.
Il cambiamento del costo di cura al minuto incide praticamente unicamente sulla parte di contributo comunale e cantonale (salvo nei primi 2 gradi Besa, dove la partecipazione massima di 23.00 fr/g non è stata ancora raggiunta).

Composizione della retta:

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. 23.00, 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 (Tarifsuisse, HSK e CSS).
- 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 il finanziamento da parte dei comuni e del cantone è fatturato trimestralmente tutto al Canton Ticino.

6 Grado di soddisfazione degli ospiti

Come ogni anno è stato inviato un questionario di soddisfazione 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 novembre 2023. A fronte dei **32** questionari distribuiti, ne sono stati compilati e restituiti **11**. La percentuale di ritorni è quindi del **34.38%** (2022 = 44.80%). La percentuale di risposta è da ritenere bassa. Per il 2024 bisognerà valutare come modificare tale strumento, affinché venga utilizzato maggiormente quale feedback costruttivo per il sistema qualità.

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	6	5			
Rispetto dell'intimità e privacy	4	6			1
Pulizia delle camere e bagno	4	5	2		
Pulizia dei locali comuni	6	5			
Prestazione della lavanderia	3	6			2

- Alcuni ospiti non usufruiscono del servizio lavanderia e pertanto questo punto non è stato valutato da tutti.

La valutazione globale della struttura è più che positiva.

	Ottimo	Buono	Sufficiente	insufficiente	Non compilato
CUCINA					
Varietà dei menu offerti	4	4		2	1
Sapori e gusti pietanze	3	4	0.5	1.5	2
Presentazione dei menu e adeguatezza delle quantità dei pasti serviti	5	3	2		1

- Alcuni parenti si sono astenuti dal rispondere in quanto non in grado di valutare il servizio.
- Le criticità espresse riguardano esigenze personali di alcuni ospiti. Si è provveduto a contattare i famigliari e a discutere della problematica con il responsabile della cucina, affinché si riesca a soddisfare maggiormente tali richieste

La valutazione globale della cucina è buona ma viene evidenziato un margine di miglioramento che sarà nostra premura cercare di colmare.

	Ottimo	Buono	Sufficiente	insufficiente	Non compilato
CURE					
Qualità percepita delle cure prestate	4	5		1	1
Informazioni ricevute relative alle cure (medici/infermieri)	5	2.5	1.5	1	1

- Le due valutazioni insufficienti riguardano due problematiche specifiche che il Responsabile cure ha già affrontato, parlando con i famigliari. Sarà nostra premura sorvegliare la qualità delle cure offerte.

In generale la valutazione globale delle cure è ritenuta buona

	Ottimo	Buono	Sufficiente	insufficiente	Non compilato
CORTESIA E DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE					
Curante	3.5	5.5	1		1
Animazione	8	3			
Fisioterapia	2	2			7
Amministrativo	7	3		1	
Cucina/pulizia/lavanderia	5	5			1

- Alcuni parenti si sono astenuti dal rispondere in quanto non in grado di valutare alcuni servizi.
- La valutazione insufficiente all'amministrazione riguarda, secondo il parere della famiglia, insufficienza di comunicazioni in caso di Covid-19 e farmacia. Verrà prestata maggiore attenzione nella comunicazione futura.

Valutazione complessiva della casa	3.5	7.5			
---	------------	------------	--	--	--

L'analisi globale evidenzia un riscontro più che positivo ma con alcuni aspetti che si possono sicuramente affinare. Tutti i miglioramenti suggeriti nei questionari e i punti meno apprezzati, sono stati esaminati, discussi con i vari responsabili di reparto e, dove possibile, pianificato un intervento atto a risolvere la problematica. In alcuni casi, abbiamo preso contatto con le persone che hanno compilato il modulo, così da trovare assieme delle soluzioni che soddisfacessero l'ospite.

7 Personale

Al 31.12.2023 erano presenti **59** dipendenti pari a **43.40** unità al 100% (2022 = 55 dipendenti pari a 39.10 unità). Il personale era così suddiviso nei vari reparti:

- Reparto cure	29.50 unità	= 67.99% del tot. di cui:	8.1 unità dipl. (infermieri/OSS) 14.4 unità CRS e assistenti 7.0 unità apprendisti
- Amministrazione	1.30 unità	= 2.99% del totale di cui:	0.4 direttrice 0.9 aiuto amministrazione
- Reparto cucina	5.80 unità	= 13.36% del totale di cui:	2.8 cuochi 3.0 ausiliari di cucina
- Reparto lavanderia	2.20 unità	= 5.07 % del totale di cui:	0.5 responsabile 1.7 ausiliari di lavanderia
- Reparto pulizie	2.60 unità	= 5.99% del totale di cui:	0.3 governante 2.3 ausiliari di pulizie
- Reparto attivazione	1.00 unità	= 2.30% del totale di cui:	0.6 specialista in attivazione 0.4 animatrice
- Reparto manutenzione	1.00 unità	= 2.30% del totale di cui:	1.0 manutentore

I dipendenti della Casa sono composti da 12 uomini e 47 donne

Grado di occupazione medio: 73.56%

Letti gestiti: 30.80 (calcolata sull'occupazione 2023 del 77.00%)

Letti per ogni occupazione a tempo pieno 0.71

35 provenienti dall'Alta Valle (29 Mesocco, 1 Soazza, 5 Lostallo) pari al 59.32%

9 provenienti dalla restante Mesolcina e Calanca pari al 15.25%

15 altri pari al 25.42%

Al 31.12.2023 gli apprendisti in formazione nella nostra struttura erano 7 e tutti appartenenti al settore curante

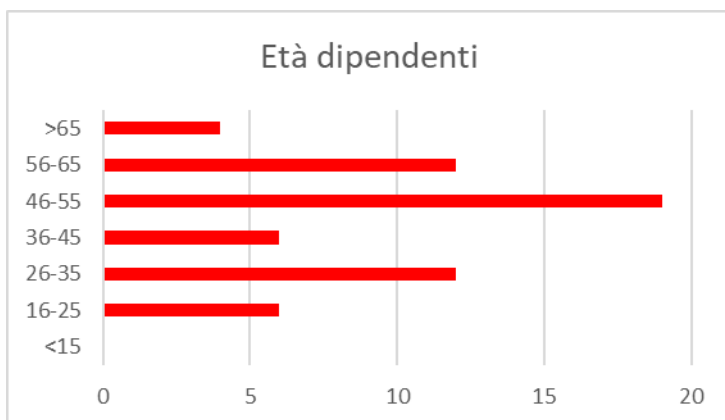
Nel corso del 2023 il cambiamento del personale si riassume in:

- Uscite: 10.1 unità reparto cure (fine tirocinio, fine congedo, modifiche di % e cambi funzione e cambio lavoro),
 - 1.3 unità reparto cucina
 - 0.6 unità lavanderia e pulizia
- Entrate: 14.2 unità reparto cure (personale dipl., assistenti, ausiliari e nuovi apprendisti e funzioni)
 - 0.4 unità in lavanderia/pulizie (aumento % in sostituzione uscite)
 - 1.3 unità reparto cucina (nuovo cuoco e sostituzione uscita per maternità)
 - 0.4 unità amministrazione (collaborazione OMC)

Nel 2023 la bilancia tra entrate e uscite ha registrato un incremento di 4.3 unità.

Il sopra indicato conteggio tiene conto della collaborazione tra la Casa di Mesocco e l'Opera Mater Christi di Grono. Nel corso dell'anno appena concluso, è terminato il prestito del Capo cure che da inizio maggio è rientrato completamente a Mesocco. Anche a livello amministrativo si è intensificata la collaborazione con la casa di Grono. Tutte le prestazioni di collaborazioni tra le due case vengono mensilmente fatturate.

Statistica età dipendenti 2023



Età media dei dipendenti al 31.12.2023: 45.81 anni

Da segnalare che tra i dipendenti figurano anche le suore che, anche se con funzioni ridotte, svolgono sempre dei compiti importanti ma che naturalmente incidono sulla media dell'età dei dipendenti.

Nel 2023 una dipendente ha festeggiato 20 anni di servizio. In generale, la media degli anni di servizio tra i dipendenti, esclusi gli apprendisti, supera i 10 anni.

Le ore di formazione erogata nel 2023 sono state le seguenti:

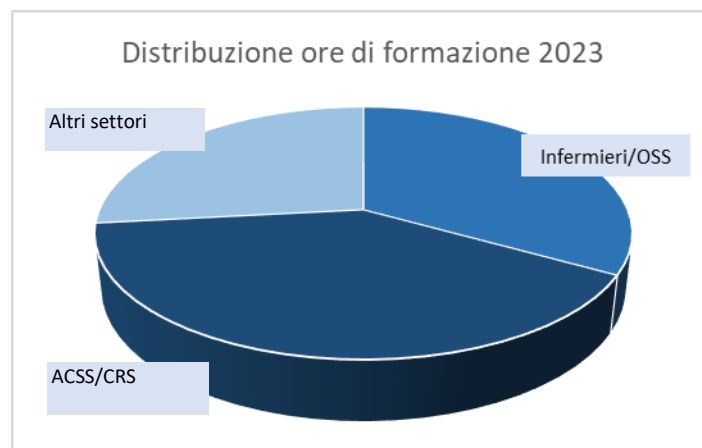
Ore di formazione erogata

499.05 ore (2022 = 188.25)

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

Una delle strategie principali della Casa nel 2023 è stata quella di investire in modo importante nella formazione continua del proprio personale con l'obiettivo di migliorare le competenze personali e professionali. Questo considerevole sforzo ha imposto una particolare attenzione nella pianificazione dei turni al fine di garantirne la copertura e di mantenere la qualità nel servizio erogato ai nostri residenti.

La formazione 2023 ha toccato il personale di tutti i settori. Per i collaboratori è stata un fattore di crescita e di motivazione, oltre che molto apprezzata.



8 Cambiamenti strutturali

- Di rilevanza è da segnalare la sostituzione del sistema di riscaldamento elettrico con un sistema a termo pompa di calore. Nell'estate/autunno del 2023 si sono svolti i lavori e già a fine anno era evidente la diminuzione di kWh consumati all'interno della Casa.
- Sono stati svolti anche alcuni lavori di miglioria/abbellimento, come la sistemazione del parquet al Piano terra e la ritinteggiatura con dettagli a colori delle camere.

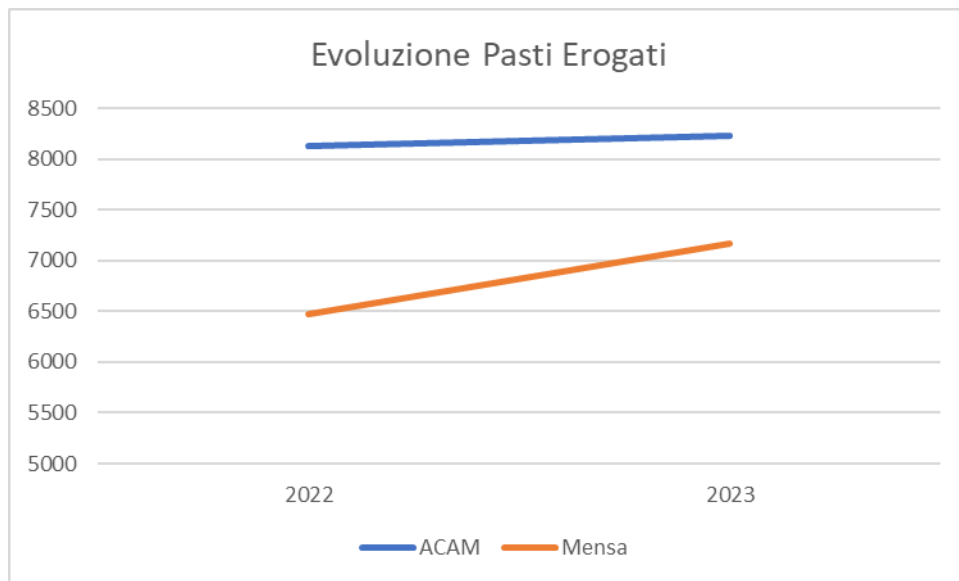
9 Cambiamenti organizzativi

Nel 2023 non si sono verificati cambiamenti organizzativi rilevanti, rispetto all'anno precedente.

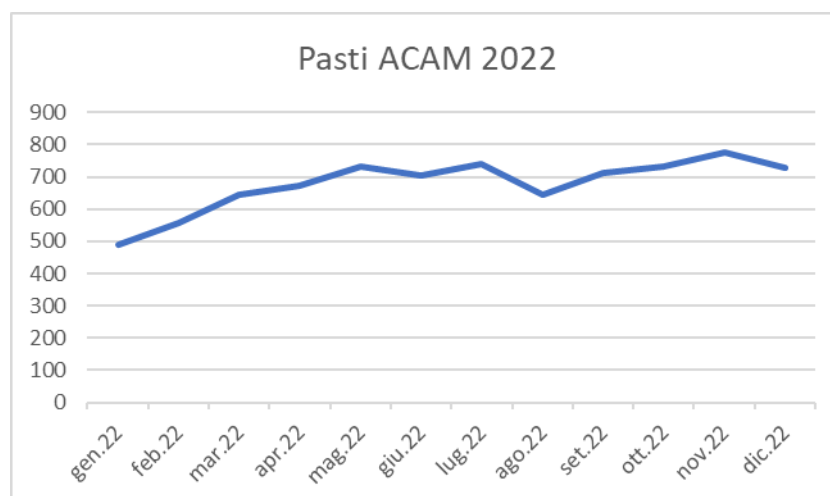
10 Prestazioni a terzi

Nel 2023 sono stati forniti i seguenti quantitativi di pasti, in aggiunta a quanti preparati per gli ospiti della Casa:

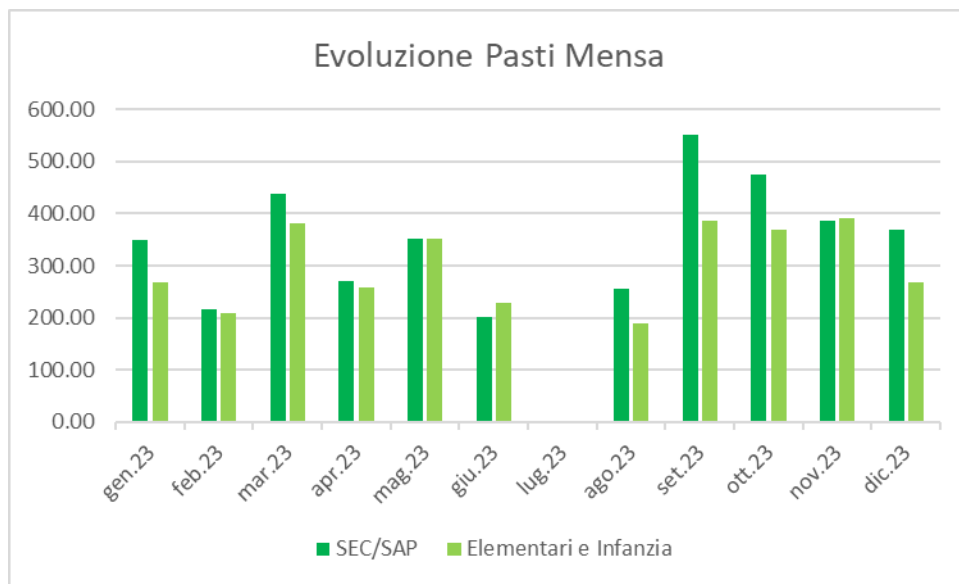
- Servizio ACAM 8'231 pasti (+ 1.20%)
- Scolari 7'172 pasti (+ 10.78%)



I pasti forniti per il servizio ACAM hanno raggiunto una media di 22.55 pasti al giorno. La collaborazione con ACAM per questo servizio, iniziata nel settembre 2008 si è sempre più consolidata. Il costo del pasto fatturato ad ACAM, che include la preparazione del pasto (zuppa, piatto principale, insalata e dessert) impiattamento del pasto, lavaggio vassoi e stoviglie, è di CHF 14.00



Anche la fornitura di pasti alla mensa degli scolari è sempre più apprezzata, fornendo all'incirca 188.74 pasti a settimana (calcolati su 38 settimane annue di scuola). La Casa di Cura del Circolo di Mesocco ha dapprima servito come mensa per gli scolari di San Bernardino, ed in seguito, dal 2014 con l'apertura della nuova mensa nel ex convento di San Rocco, coperto il servizio cucina alla mensa aperta a tutti gli scolari della scuola dell'obbligo. Il costo per ogni pasto, che comprende la preparazione del pasto, la preparazione dei vassoi porta vivande, apparecchiare la mensa, sgomberare e pulire le stoviglie, è di CHF 10.50.



E' comunque da tener presente che il prezzo di fornitura dei pasti ACAM e scolari copre unicamente il costo analitico del servizio e quindi non genera utili. I prezzi applicati ai pasti scolari non hanno subito aumenti e il pasto ACAM solamente di CHF 1.00, nonostante il forte rincaro del costo di corrente elettrica (aumentata di quasi il 200%) subito nel 2023. Sarà necessario riflettere e modificarne i prezzi, in base all'analisi del costo interno.

11 Servizi di terzi

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

- Parrucchiere (settimanale)
- Fisioterapia

Ogni fine anno, vengono valutati tutti i fornitori chiave e i svolti degli incontri con i fornitori di prestazioni con ruoli importanti, così da discutere dell'andamento dell'anno appena concluso ed apporre le eventuali variazioni per l'anno a seguire.

12 Attività di volontariato e animazione

La specialista in attivazione ha eseguito diverse attività individuali e di gruppo mirate a mantenere, promuovere e riattivare le capacità fisiche, mentali e sociali degli utenti, nella loro vita quotidiana.

La Specialista e l'animatrice della Casa hanno continuato ad offrire il loro prezioso sostegno e supporto ai nostri residenti, con numerose uscite, coadiuvati da alcuni volontari. Alcune uscite del 2023 sono state:

- Migros Sant' Antonino: merenda e spesa
- Visita della fattoria e merenda all'Agriturismo Gianella a Leggia
- Merenda al Lido di San Bernardino e al Tea Room di San Bernardino
- Merenda in riva al lago a Magadino
- Visita della mostra dei Presepi al Sacro Cuore di Bellinzona
- Alcune uscite al Bar Geni a Mesocco
- Visita con merenda presso l'Opera Mater Christi di Grono e merenda presso la nostra Casa, sempre con gli ospiti di Grono

13 Certificazione di qualità

Come definito nella Legge cantonale, ogni Casa ha l'obbligo di far certificare regolarmente i criteri di qualità e a tale scopo, il 15 marzo 2023 è stata effettuata, da parte dell'ente di certificazione SGS, la ricertificazione 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.

Nel corso del 2023 sono stati inoltre effettuati altri 3 controlli molto importanti:

- 23.03.2023: Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni per controllo presenza legionella: risultato ineccepibile (nessuna presenza);
- 28.06.2023: Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni per verifica rispetto della legislazione sulle derrate alimentari: nessuna non conformità riscontrata;
- 27.12.2023: Farmacia di riferimento: verifica della corretta tenuta dei medicinali, la gestione degli stupefacenti e lo smaltimento di medicinali scaduti: nessuna non conformità riscontrata;
- 28.11.23: Ufficio del Servizio Civile: verifica rispetto normative e mansionario d'impiego: tutti i requisiti rispettati e nessuna non conformità riscontrata.

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

Nel 2023 è stato rielaborato completamente il manuale del Sistema di Controllo interno, per soddisfare maggiormente le richieste dell'Ufficio di Revisione, incaricato di verificarne la sua esistenza e applicazione.

15 Obiettivi futuri

Il principale obiettivo futuro della Casa rimane quello di continuare a garantire un ottimale livello di cure e di soddisfazione agli ospiti ed a migliorare costantemente l'offerta.

Nel 2024 si inizierà a sostituire il mobilio delle camere e ad eseguire altri lavori estetici e di miglioria, nell'attesa della completa occupazione della Casa e relativi interventi di manutenzione più incisivi.

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 ai nostri graditi ospiti, alla Direzione amministrativa per la conduzione e gestione della struttura, ai collaboratori e non da ultimo, la Direzione rappresentata dai membri designati dai Comuni, e a tutti i volontari per l'ottimo lavoro svolto.