

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Programmazione strategica e operativa
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.P.A.
L' Estensore Pierattelli Sonia
Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della proposta di delibera, di pari oggetto n. 0001594 del 11/11/2022 <i>Hash pdf (SHA256): 5c03e43e232644c7d0d19fd93dba0bc4db3e507f06073c6e7c2556c8177ea0d3</i> attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico. Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No Il Responsabile del Procedimento: Pierattelli Sonia Il Dirigente: Scartoni Giovanni Ulteriori firmatari della proposta:
Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di delibera di pari oggetto n. 0001594 del 11/11/2022 <i>Hash pdf (SHA256): 5c03e43e232644c7d0d19fd93dba0bc4db3e507f06073c6e7c2556c8177ea0d3</i>
Il Direttore Amministrativo - Dott.ssa Antonella Valeri
Il Direttore Sanitario - Dott.ssa Simona Dei
Il Direttore dei Servizi Sociali - Dott.ssa Patrizia Castellucci
Il Direttore Generale (Dr. Antonio D'Urso)

STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:

IL DIRETTORE UOC PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n° 421”;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n° 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016, n° 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, emanato in attuazione dell’art 18 della Legge 7 agosto 2015, n° 124, come integrato e modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n° 100 (di seguito T.U.S.P.);

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 75 del 23 marzo 1999 con la quale è stata approvata la costituzione della s.p.a. Centro Riabilitazione Terranuova Bracciolini tra la ex Azienda USL 8 ed il Comune di Terranuova Bracciolini, attualmente denominata Clinica Riabilitazione Toscana s.p.a. a seguito della modifica statutaria disposta dall’Assemblea Straordinaria tenutasi il 27 dicembre 2016, alla presenza del Notaio Francesco Cirianni;

RICHIAMATA la deliberazione n° 1375 del 21 dicembre 2016 con cui sono state assunte determinazioni in merito alla sopracitata modifica apportata allo Statuto del Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini s.p.a. (C.R.T.), in ottemperanza alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n° 175;

RICORDATO che la Clinica ha assunto la caratteristica di “Società a controllo Pubblico” ai sensi del D.lgs. 175/2016 in quanto è Controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c dalla Azienda USL sud est Toscana ed inoltre è partecipata dal Comune di Terranuova Bracciolini;

CONSIDERATO che il Presidente della Clinica di Riabilitazione Toscana s.p.a. ha provveduto a convocare (prot. CRT s.p.a. n°86810 del 29 ottobre 2022, prot. aziendale n° 0740673 del 3 novembre 2022) per il giorno 24 novembre 2022 alle ore 24,00 (in prima convocazione) e per il giorno 25 novembre 2022 alle ore 16,30 (in seconda convocazione) l’Assemblea ordinaria della società con i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

- Nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione e durata dell’incarico;
- Esame e Approvazione Budget e Relazione della previsione Programmatica Esercizio 2023;
- Comune di Terranuova Bracciolini: asta pubblica immobile di proprietà comunale denominato “Padiglione Bigi Forlanini”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore dello Staff della Direzione Sanitaria in data 4 novembre 2022 in merito all’attività programmata dalla CRT s.p.a. per l’anno 2023, desumibile dalla “Relazione Programmatica al Bilancio Previsionale del 2023”, relativo al fatto che tali attività sono in linea con la programmazione sanitaria aziendale e con l’accordo quadro tra Azienda e CRT s.p.a. ed inoltre in continuità con quanto effettuato negli anni precedenti;

VISTO il parere favorevole espresso del Direttore della UOC Bilancio sociale e socio-sanitario in data 11 novembre 2022, in cui si precisa che il Budget previsionale anno 2023 è stato redatto con le stesse modalità degli anni precedenti, che i ricavi sono in linea con quanto previsto dagli accordi aziendali, - salvo alcune piccole differenze rispetto alla classificazione degli stessi fra le varie attività - che i costi sono stati stimati tenendo conto sia delle attività previste che dell’impatto degli effetti del rinnovo del CCNL sul costo del personale e dell’incremento delle tariffe per i servizi energetici; si è inoltre tenuto conto dei maggiori oneri finanziari per la contrazione di futuri finanziamenti a sostegno del piano degli investimenti e pertanto il budget previsionale 2023 non presenta criticità, pur ritenendo opportuno un monitoraggio costante degli andamenti dei costi e degli investimenti ;

PRESO ATTO che, nel Verbale del Consiglio di Amministrazione della Clinica di Riabilitazione Toscana s.p.a. del 29 aprile 2022 è stato dato mandato al Presidente e al Direttore di porre in essere ogni azione finalizzata alla partecipazione all’asta pubblica che sarà indetta dal Comune di Terranuova Bracciolini per l’acquisizione dell’immobile denominato “Padiglione Bigi Forlanini”;

RITENUTO OPPORTUNO, preso atto di quanto specificato, in previsione della convocazione dell’Assemblea ordinaria della società, esprimere l’assenso preventivo alla nomina dei due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione (Dr. Maurizio Baldi e del Dr. Giuseppe Fraizzoli), all’approvazione Budget e della Relazione della Previsione Programmatica d’esercizio 2023 e a confermare l’interesse all’eventuale acquisizione dell’immobile denominato “Padiglione Bigi Forlanini” a seguito di asta pubblica che sarà indetta dal Comune di Terranuova Bracciolini, qualora ne sussistano i necessari requisiti di legge;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

DI ESPRIMERE il nulla osta preventivo dell'Azienda USL Toscana sud est, in qualità di socio di maggioranza della Clinica di Riabilitazione Toscana s.p.a. rispetto agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della società convocata per il giorno 24 novembre 2022 alle ore 24,00 (in prima convocazione) e per il giorno 25 novembre 2022 alle ore 16,30 (in seconda convocazione) ed, in particolare:

- alla nomina dei due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione (Dr. Maurizio Baldi e del Dr. Giuseppe Fraizzoli),

- all'approvazione del Budget e della Relazione della Previsione Programmatica d'esercizio 2023,

- a confermare l'interesse all'eventuale acquisizione dell'immobile denominato "Padiglione Bigi Forlanini" a seguito di asta pubblica che sarà indetta dal Comune di Terranuova Bracciolini, qualora ne sussistano i necessari requisiti di legge;

DI APPROVARE il Budget e la Relazione della Previsione programmatica al bilancio d'esercizio 2023 che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

DARE MANDATO al Direttore dello Staff della Direzione Aziendale, Dr. Giovanni Scartoni, di partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci della Clinica di Riabilitazione Toscana s.p.a. in qualità di Rappresentante Legale dell'Azienda Sanitaria USL Toscana sud est;

DI TRASMETTERE il presente atto alla Clinica di Riabilitazione Toscana s.p.a.;

DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore dello Staff della Direzione Sanitaria e al Direttore della UOC Bilancio sociale e socio-sanitario;

DI STABILIRE che la deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda;

DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 n° 40, art. 42, considerata la necessità di partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci della Clinica di Riabilitazione Toscana s.p.a. nella data di convocazione prevista;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale;

Il Direttore
UOC Programmazione strategica e operativa
(Dr. Giovanni Scartoni)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 73 del 29 aprile 2022 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est;

RICHIAMATA la deliberazione n° 700 del 20 maggio 2022 di presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale di Azienda Sanitaria Regionale e conseguente insediamento del Dr. Antonio D'Urso nelle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est a decorrere dal 20 maggio 2022";

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della UOC Programmazione strategica e operativa avente ad oggetto "Determinazioni in merito alla Clinica di Riabilitazione Toscana s.p.a.";

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

DI ESPRIMERE il nulla osta preventivo dell'Azienda USL Toscana sud est, in qualità di socio di maggioranza della Clinica di Riabilitazione Toscana s.p.a. rispetto agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della società convocata per il giorno 24 novembre 2022 alle ore

24,00 (in prima convocazione) e per il giorno 25 novembre 2022 alle ore 16,30 (in seconda convocazione) ed, in particolare:

- alla nomina dei due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione (Dr. Maurizio Baldi e del Dr. Giuseppe Fraizzoli),

- all'approvazione del Budget e della Relazione della Previsione Programmatica d'esercizio 2023,

- a confermare l'interesse all'eventuale acquisizione dell'immobile denominato "Padiglione Bigi Forlanini" a seguito di asta pubblica che sarà indetta dal Comune di Terranuova Bracciolini, qualora ne sussistano i necessari requisiti di legge;

DI APPROVARE il Budget e la Relazione della Previsione programmatica al bilancio d'esercizio 2023 che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

DARE MANDATO al Direttore dello Staff della Direzione Aziendale, Dr. Giovanni Scartoni, di partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci della Clinica di Riabilitazione Toscana s.p.a, in qualità di Rappresentante Legale dell'Azienda Sanitaria USL Toscana sud est;

DI TRASMETTERE il presente atto alla Clinica di Riabilitazione Toscana s.p.a.;

DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore dello Staff della Direzione Sanitaria e al Direttore della UOC Bilancio sociale e socio-sanitario;

DI STABILIRE che la deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda;

DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 n° 40, art. 42, considerata la necessità di partecipare all' Assemblea ordinaria dei soci della Clinica di Riabilitazione Toscana s.p.a nella data di convocazione prevista;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale;

DI INCARICARE la UOC Affari Generali – pianificazione e coordinamento processi amministrativi:

- di provvedere alla pubblicazione all'Albo *on line*, ai sensi della Legge 18 giugno 2009 n°69 art. 32, comma 1, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n° 40 e s.m.i., art. 42, comma 2.

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D'Urso)



Clinica di
Riabilitazione
Toscana spa
Terranuova Bracciolini



Clinica di Riabilitazione Toscana Spa

Relazione Programmatica al Budget Previsionale 2023

CdA 21 ottobre 2022

Premessa

Gentili azionisti,

il presente documento declina le strategie aziendali nell'esercizio 2023.

Le considerazioni in esso contenute sono diretta conseguenza della contrattualistica vigente che riguarda il triennio di riferimento 2021-2023.

A seguito del rinnovo del Contratto triennale si potrà procedere ad un ulteriore aggiornamento della visione prospettica 2022-2026 che oggi viene portata alla vostra attenzione nell'aggiornamento 2023-2027.

L'esercizio 2023 dovrebbe inoltre rappresentare un ritorno alla normalità dopo la grande crisi sanitaria ed economica che ha attraversato l'intera comunità, rappresentata dal COVID-19, tenuta però in attenzione la crisi economica ed energetica che si sta presentando.

Per la Clinica il triennio 2021-2023 è stato inoltre caratterizzato dall'implementazione di nuove e diverse modalità di erogazione del servizio, sulla base del nuovo contratto di servizio con la AUSL, come più volte rappresentato dall'organo amministrativo anche in sede assembleare.

Il recente rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale presso la Regione Toscana per l'attività di Riabilitazione ad alta specialità ed in particolare per l'Alta Specialità Neurorabilitativa e la richiesta di riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico nella specializzazione di "RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA E DELLE FUNZIONI COGNITIVE" sono elementi fortemente caratterizzanti l'esercizio 2022 e pertanto, tutte le sottostanti attività sviluppate, sia di Cura e sia di Ricerca, rappresentano i punti di forza più significati ormai consolidati.

L'importante e qualificata attività di Ricerca, che vede la partecipazione della Clinica ad importanti Progetti caratterizza e rende la Clinica un interlocutore affidabile anche in questo settore. L'autorevolezza e la reputazione della Direzione Scientifica e della relativa organizzazione garantisce la continuità necessaria nella prosecuzione dei programmi attivati.



L'ormai consolidato ruolo nel sistema della didattica che affianca ormai da alcuni anni l'Università Bicocca di Milano, ha portato a completamento il ciclo della prima Psicologa Specializzanda in Neuropsicologia, attraverso l'integrale finanziamento del ciclo di studi da parte della CRT. Questo elemento ha permesso di partecipare attivamente allo sviluppo didattico di questo settore. Ciò non tralasciando di consolidare anche il ruolo svolto quale Struttura di Supporto didattico alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università di Pisa con cui sono stati consolidati rapporti tali da finanziare integralmente l'intero corso di studio di un Medico specializzando con l'impegno a svolgere, per i primi tre anni dopo la specializzazione, la propria attività presso la Clinica. È stato un percorso molto lungo che ha visto, finalmente, nell'anno accademico 2022/2023 la concretizzazione di questo importante progetto di investimento nel futuro della Riabilitazione.

Il territorio dell'Azienda USL TSE, essendo privo della Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa assegna nel territorio, indirettamente ma con effetti negativi apprezzabili, a questa disciplina un ruolo subalterno, ed è per questo che, la CRT, ha promosso, in molte sedi, un ragionamento sulla necessità di attivare questa specializzazione presso l'UNI.SI che anche in questa occasione è opportuno rimarcare.

La spinta all'innovazione, anche tecnologica, che il PNRR sta imprimendo a tutta la società ed in particolare alla sanità, unitamente al nuovo ruolo di Sanità Territoriale emerso dall'esperienza pandemica, hanno indotto ad una diversa visione e un nuovo approccio dei servizi essenziali per i cittadini che vedono nella continuità e integrazione con i servizi territoriali una nuova frontiera di azione efficace cui la Clinica deve e può dare il proprio contributo andando a proporre e garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari territoriali in quanto titolare delle competenze necessarie ed utili allo scopo principale di assicurare il governo della complessità che deve essere affrontata.

La sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa prima e di un Accordo di Programma poi, teso alla realizzazione della Casa di Comunità di Terranuova Bracciolini in continuità con la nostra struttura riabilitativa è una partecipazione concreta a questo programma e rafforza il ruolo del polo sanitario Terranovese.

CLINICA DI RIABILITAZIONE
TOSCANA SPA
Presidente

In questa strategia è opportuno ricomprendere anche la recentissima acquisizione di un immobile a San Giovanni Valdarno con l'obiettivo specifico di rafforzare le attività a favore dell'età evolutiva che, come in molte altre realtà, anche nel Valdarno vedono un ruolo sempre più significativo di risposte esterne a quelle erogate dal SSN.

È doveroso rappresentare e sottolineare che, in questi anni, il patrimonio aziendale si è rafforzato ed ha avuto un incremento, nel corso dell'ultimo quinquennio di ben il 70%.

Anche la capacità di effettuare investimenti significativi (dalla sua nascita sono stati effettuati investimenti per oltre €10.000.000) sta caratterizzando la CRT quale soggetto strategico anche per il contributo attrattivo di risorse verso la sanità della AUSL TSE in generale e più in particolare del Valdarno Aretino.

Riepilogo dei servizi erogati

La CRT è una struttura di riabilitazione interamente accreditata e dotata di 94 posti letto per pazienti con disabilità conseguente a patologia neurologica, ortopedica e cardiologica, organizzata secondo il criterio dell'intensità di cura.

L'attività è suddivisa tra:

Ospedaliera:

Codice 75 - Unità di Riabilitazione per gravi cerebrolesioni acquisite (39 posti letto)

Codice 56 - Unità di riabilitazione intensiva ospedaliera (25 posti letto)

Extra Ospedaliera:

Riabilitazione intensiva extra-ospedaliera a ciclo continuo (regime di degenza 22 pl)

Riabilitazione intensiva extra-ospedaliera a ciclo diurno (regime diurno)

SUAP (8 posti letto)

CLINICA DI RIABILITAZIONE
TOSCANA SPA
Presidente

Trattamenti Ambulatoriali Ex Art.26

Trattamenti Ambulatoriali Ex Art.25

Trattamenti riabilitativi domiciliari

Servizio di Neuropsicologia Riabilitativa

Ambulatorio Medico Riabilitativo

DSAp

Sede operative:

Sede principale presso Ospedale Santa Maria alla Gruccia- Montevarchi (AR)

Sedi distaccate per attività ambulatoriali:

- San Giovanni Valdarno
- Terranuova Bracciolini

Azionisti

La Clinica di Riabilitazione Toscana Spa (CRT), è una società per azioni a controllo pubblico con ripartizione delle proprietà fra soggetti pubblici e privati.

59%	Azienda USL Toscana Sud Est	SOGGETTO PUBBLICO
17%	Comune di Terranuova Bracciolini	SOGGETTO PUBBLICO
5%	A.O. Universitaria Senese	SOGGETTO PUBBLICO
19%	Istituti Clinici Maugeri S.B. S.p.A.	SOGGETTO PRIVATO

**CLINICA DI RIABILITAZIONE
TOSCANA Spa**
Presidente



Bilancio Sociale: la nostra trasparenza verso gli stakeholder

La Clinica ha iniziato, nel 2017, il percorso della rendicontazione sociale, quale strumento idoneo a rendicontare le proprie attività e quale strumento utile per confrontarsi con tutti i soggetti Istituzionali nonché di tutti gli altri portatori d'interesse collegati all'intera area territoriale di riferimento. Con il Bilancio Sociale 2022 saranno ben sei gli anni di rendicontazione, i cui risultati orientano con decisione verso la prosecuzione di questa metodologia e di questa tecnica di confronto.

Investimenti

La Clinica ha proseguito, senza soluzione di continuità, gli investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico e funzionale dei propri processi.

Infatti, tutti i reparti di degenza sono oggi dotati di movimentazione automatica dei pazienti e tutti i posti letto sono sotto monitoraggio ed in grado di accogliere i malati nella fase post-acuta con le migliori condizioni assistenziali.

La recente attivazione della riorganizzazione del reparto di Neuroriabilitazione con l'attrezzaggio di un'area dedicata alle attività di sub-intensiva ha permesso di accelerare quella fase di accoglienza del paziente caratterizzata da una presa in carico precoce quale risposta clinica alle necessità dei moderni percorsi clinici.

I nuovi investimenti, effettuati per dare risposte organizzative e cliniche nonostante il perdurare della carenza di spazi, hanno permesso di sfruttare ancora meglio quelli disponibili che, per ovvie ragioni di governo della sicurezza, hanno subito delle modifiche organizzative sostanziali che sono sorrette dalla nuova visione ereditata da questa esperienza pandemica.

Più camere singole ed organizzate in coorti. Mantenendo inalterata l'organizzazione riabilitativa che vede la nostra Clinica uno dei luoghi dove vi è la possibilità di affrontare la fase riabilitativa all'interno degli stessi reparti in cui vengono erogate le cure mediche necessarie.

**CLINICA DI RIABILITAZIONE
TOSCANA SpA**
Presidente

Il tema degli spazi rimane comunque centrale perché le nuove esigenze organizzative ne limitano sicuramente l'utilizzo ed anche le eventuali nuove prospettive di attività sono strettamente collegate alla possibilità di usufruire di spazi meglio distribuiti ed organizzati.

Anche il 2023 sarà fortemente caratterizzato dagli investimenti tecnologici legati all'IT ed in particolare all'implementazione della Cartella Clinica Informatizzata per la cui implementazione è stato necessario abbandonare la vecchia infrastruttura e realizzarne una completamente nuova, in grado di interconnettersi con la tecnologia sanitaria di cui disponiamo o di cui potremo disporre.

L'investimento è propedeutico e funzionale anche alle nuove necessità di dare risposta alle esigenze di continuità assistenziale verso i pazienti, direttamente nel territorio (incluso la cronicità), attraverso Tele riabilitazione ed altre forme di servizi sociosanitari.

Personale

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una impegnativa gestione del personale a causa della generale mancanza dal mercato delle figure sanitarie indispensabili a gestire i nostri reparti ospedalieri. L'elevato turn-over ha indotto una fase di instabilità dovuta all'uscita di personale altamente formato in modo repentino ed al successivo ingresso, graduale, di personale senza competenze specifiche dei reparti neuro riabilitativi.

Nel 2020 è stato rinnovato, dopo 12 anni, il Contratto di Lavoro del Comparto.

Nonostante che il rinnovo abbia previsto, a livello di conferenza Stato-Regioni, la copertura reale del 50% dell'incremento tabellare (o con maggiori tetti economici e/o con adeguamento tariffario), non sono state definite le modalità di copertura da parte della Regione Toscana dei maggiori oneri per gli anni 2021 e 2022. Non è pertanto possibile ipotizzare alcun appostamento al riguardo per il 2023 in quanto, a questo punto, è molto probabile che la copertura non avvenga.

L'impatto incrementale nel costo del personale è sicuramente l'elemento più significativo degli ultimi anni in quanto l'incremento dei costi dei contratti collettivi non è stato controbilanciato da adeguamenti tariffari e/o contributi specifici e questo ha prodotto, semplicemente, e senza possibilità

di intervento se non a prezzo della minor qualità della prestazione sanitaria, uno spostamento significativo nell'organizzazione e nel peso delle singole voci di costo verso un incremento tout-court.

Ricerca

L'anno 2023 continuerà ad essere caratterizzato per il consolidamento dell'attività di ricerca.

Specialmente a seguito del recente riconoscimento, da parte del Consiglio Regionale Toscano, della clinica quale soggetto da promuovere verso questa direzione (Stati Generali della Salute in Toscana-2022).

La Ricerca, perfettamente integrata con l'attività didattica e formativa, ha visto il completamento della prima Borsa di Studio della durata quadriennale della Specializzazione in Neuropsicologia e l'attivazione di ben ulteriori quattro Borse finalizzate a ricercatori. La presenza, ormai costante, di uno specializzando della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università di PISA è un forte stimolo all'implementazione della attività di Ricerca con cui vengono inoltre condivisi alcuni protocolli.

Ma la forte interazione e collaborazione con l'Azienda USL TSE è la vera forza motrice dell'attività di Ricerca Traslazionale sia per le caratteristiche del tipo di Ricerca sia per la forte sintonia ormai consolidatasi. L'attività è matura per affrontare il percorso più difficile, quello legato al riconoscimento del ruolo di IRCSS.

Molto incoraggiante per la Ricerca sono le conclusioni degli Stati Generali della Salute in Toscana del giugno 2022 a cura della Terza Commissione del Consiglio Regionale della Toscana (Tutela della salute – Politiche sociali e del terzo settore – Edilizia Ospedaliera – Politiche per la casa- Sanità animale e veterinaria – Attività di prevenzione – Emigrazione e immigrazione – Sport).

Precisamente al punto 5) in materia di RICERCA ed INNOVAZIONE, impegna la Giunta Regionale, *"a rafforzare tutti quei soggetti con funzioni di ricerca del Servizio Sanitario Regionale, come è il*

caso della o della Clinica Riabilitazione Toscana (CRT),al fine di compiere un salto di qualità sul fronte sempre più strategico della ricerca scientifica;”

Accordo Quadro CRT – AUSL T SE ed atti conseguenti

L’attività della Clinica è fondamentalmente regolata da due documenti che rappresentano gli elementi strategici delle azioni e del loro sviluppo.

La Convenzione Quadro fra l’Azienda USL Toscana Sud Est e la Clinica Riabilitazione Toscana S.p.A. per la regolazione dei rispettivi rapporti nella sperimentazione gestionale nel settore della Riabilitazione per il quinquennio 2021-2025.

Con tale accordo, oltre alla definizione degli obiettivi d’integrazione sanitaria utili all’erogazione delle prestazioni riabilitative da parte della Clinica in regime d’impresa (con relativa assunzione del rischio) identifica gli impegni dell’Azienda USL TSE per la messa a disposizione dei locali, della gestione delle parti e dei servizi condominiali, nonché dei servizi alberghieri e logistici in appalto a terzi (ristorazione, pulizie, lavanderia...) e gli impegni della CRT Spa, quale soggetto individuato e costituito come Centro di riferimento per l’attività di recupero e di riabilitazione funzionale dell’ASL Toscana Sud Est, di provvedere in piena autonomia di impresa alla diretta gestione del Servizio di Riabilitazione Ospedaliera ed Extra-Ospedaliera oggetto di specifica convenzione. Sono inoltre definiti i servizi sanitari resi dalla AUSL TSE alla CRT nonché la gestione delle emergenze e della sicurezza. Perciò, come si rileva facilmente, gli elementi indispensabili per mantenere l’Autorizzazione Sanitaria e l’Accreditamento Istituzionale che sono alla base della possibilità di mantenere in esercizio l’attività si sono perfezionati.

Il **Contratto di Servizio 2021-2023** correlato al mantenimento dell’Accreditamento Istituzionale. Esso permette di dare concretezza anche al presente Budget preventivo in quanto contiene i contenuti economici sottostanti per quanto riguarda i potenziali Ricavi di base di cui al Conto Economico da cui discendono tutti gli altri elementi.

**CLINICA DI RIABILITAZIONE
TOSCANA SpA**
Presidente

Il Budget 2023 è organizzato attraverso l'individuazione delle attività strutturate e organizzate sia in termini di centri costo sia di centri di ricavo effettuando una ripartizione tra le:

- a. Attività Ospedaliera**
- b. Attività Extra-Ospedaliera**

Questa modalità ci permette di entrare meglio nelle specificità delle varie attività e delle risorse che necessitano sia in termini di personale che di beni di consumo e servizi.

Il presente Budget si basa nel presupposto che l'attività sia contrattualizzata e sia erogata rimanga inalterata e pertanto in assenza di modifiche ai tetti contrattualizzati di attività.

RICAVI 2023

Attività Ospedaliera

I ricavi dell'attività ospedaliera previsti per l'anno 2023 tengono conto delle attività contrattualizzate e dello svolgimento delle attività nel corso del 2022 anche a seguito dell'incremento della dotazione dei Posti Letto Accreditati e dell'esperienza consolidatasi nel territorio.

Ciò permetterà di consolidare l'obiettivo di mantenimento della media di occupazione dei posti letto assestata in circa 37-38 posti letto per il codice 75 ed in circa 23 posti letto per il codice 56 con un totale ricavi attesi per l'anno 2022 di euro 8.400.00,00.

Attività extra-Ospedaliera

Per le attività extra ospedaliere si è ipotizzato di mantenere un ricavo totale di euro 3.300.000,00 pari al preventivo 2022. Questa ipotesi tiene conto dell'attività di Chirurgia Ortopedica Programmata all'interno dell'Ospedale della Gruccia. Ciò comporterà una stratificazione dei fabbisogni verso i pazienti residenti nel Valdarno e per le attività extra ospedaliera nei confronti dell'Asl Centro.

Prestazioni verso Presidio Ospedaliero

Si è ipotizzato un ricavo massimo pari ad euro 350.000,00, essendo anche questa attività soggetta a tetto economico.

Altri ricavi

Nella voce altri ricavi si è considerato il contributo conto impianti per euro 120.000,00 per il finanziamento Regionale dei lavori di Ristrutturazione del Presidio di Terranuova Bracciolini.

Anche a seguito di recenti azioni prodromiche ad una maggiore risposta di tipo solvente si è programmato un sostanziale incremento della voce dei Ricavi dovuti ad attività privata che dovrebbe attestarsi su un livello di attività adeguatamente superiore agli anni precedenti e precisamente pari a 200.000,00 euro.

COSTI 2023

Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

L'impatto per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro continua ad essere una delle voci di incremento di costo più consistente dell'ultimo triennio senza che possano essere strutturate strategie organizzative e/o funzionali adeguate alla relativa compensazione economica.

Contrariamente agli impegni presi a livello di Conferenza Stato Regioni, molte Regioni Italiane e tra esse la Regione Toscana, non hanno confermato la copertura del 50% dell'incremento del costo contrattuale, pertanto, questo rimane un vulnus non risolto.

I costi diretti ed indiretti di impatto rilevati ammontano a circa 3.000/00 euro anno per il Comparto e intorno alle 6.000/00 euro anno per i Medici e, complessivamente, comportano un maggior costo, da inserire nel Budget 2023 pari a circa €. 600.000,00 €/anno e che vedrà quindi confermato l'andamento del costo del personale prospettico del 2022 anche per il 2023.

Onerosità gestionale

**CLINICA DI RIABILITAZIONE
TOSCANA SPA**
Presidente

Vengono adeguati i maggiori oneri dovuti alla incrementata complessità gestionale a seguito del susseguirsi costante della necessità di effettuare adempimenti sostanziali, sia direttivi, sia di natura rendicontale sia sostanziali di tipo amministrativo specificatamente introdotti per le società a Controllo Pubblico. Ciò ha comportato principalmente l'esigenza di integrare l'organico con un'ulteriore figura dirigenziale utile, tra l'altro, a garantire sia l'articolazione delle responsabilità e la loro possibile alternanza con personale esterno, nei ruoli relativi alle incombenze Datoriali e relazioni istituzionali.

Il 2023 sarà inoltre caratterizzato da un sostanziale incremento dei costi energetici a causa del perdurare della crisi internazionale e della speculazione nel settore. Di ciò è stato tenuto in debito conto attraverso una previsione di incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas per il 70 %. Non è stato possibile individuare con maggior precisione i parametri di variazione in quanto, nonostante specifiche richieste al fornitore (per il tramite della AUSL titolare dei contratti) non hanno avuto risposte.

Analogamente, per la stessa motivazione, non è stato possibile stimare l'eventuale contributo una tantum previsto anche per le strutture accreditate dall'art. 5 del D.L. 23 settembre n. 144.

Direzione Clinica, Sanitaria e Scientifica

Si prevede la necessità di destinare maggiori oneri al fine di dotare la Clinica di una Direzione Sanitaria, Scientifica e Clinica idoneamente strutturata rispetto al 2022 che ha vissuto una fase fluida ma che dovrà, necessariamente, essere traghettata verso una stabilizzazione duratura delle funzioni assegnando alle stesse una caratteristica di continuità e affidabilità temporale.

MACRO VOCI DI COSTO 2023

6) **Materie Prime**

€ 1.200.000,00

7) **Servizi**

€ 2.800.000,00



8) <u>Godimento beni di terzi</u>	€ 350.000,00
9) <u>Personale</u>	€ 6.900.000,00
10) <u>Ammortamenti</u>	€ 500.000,00
11) <u>Variazione Rimanenze</u>	€ 100.000,00
12) <u>Accantonamenti per rischi</u>	€ 250.000,00
14) <u>Oneri diversi di Gestione</u>	€ 100.000,00

SITUAZIONE FINANZIARIA

L'andamento finanziario evidenzia un'adeguata disponibilità finanziaria ormai costante per effetto delle operazioni effettuate a inizio 2016 e adeguate, anche nel medio periodo, alle necessità degli investimenti per effetto dei mutui chirografari accesi e in parte destinati ai prossimi investimenti.

Vengono aggiornate a tal fine le previsioni riguardo agli investimenti programmati per un totale, nel quinquennio 2023-2027 di €. 4.000.000,00.

Gli investimenti programmati, come vedremo successivamente, sono sostenibili e idonei a mantenere un livello tecnologico e patrimoniale efficiente ed a superare le eventuali criticità legate all'obsolescenza delle attrezzature. Inoltre, gli investimenti di tipo immobiliare sia nel Comune di Terranuova Bracciolini e sia nel Comune di San Giovanni Valdarno sono coerenti con le deliberazioni assunte e con le prospettive correlate ad una maggior integrazione ospedale-territorio, rendendo concreta la visione strategica che vede, prospetticamente, nei servizi territoriali, una delle risposte efficienti e funzionali alle necessità sanitarie della popolazione.

Ciò comporterà la necessità di attivare, per sviluppare gli investimenti previsti, specifici finanziamenti anche ipotecari, dei cui oneri finanziari è stato tenuto conto nei prospetti allegati.

**CLINICA DI RIABILITAZIONE
TOSCANA SpA**
Presidente 



SITUAZIONE PROSPETTICA ANNI 2023-2027

Si conferma la validità dell'analisi che ha prodotto i Prospetti allegati che tengono conto di alcune ipotesi che condizionano fortemente le risultanze ipotizzate.

Innanzitutto, che la Clinica possa operare in continuità autorizzativa, di accreditamento e contrattuale. Ovvero non vi siano modifiche nell'attuale strutturazione organizzativa tali da mettere in discussione le modalità operative e le articolazioni della produzione tra Ospedaliera ed Extra-Ospedaliera. Vi sia inoltre continuità di possibilità produttiva dal punto di vista economico (tetto economico di produzione costante).

Che vi sia continuità finanziaria nella riscossione della produzione.

Che vi sia costanza nei costi di locazione passiva e che le attività di Ricerca assorbano con costante continuità le risorse.

Montevarchi, 21/10/2022

*La Presidente
del Consiglio di Amministrazione*


Allegati:

Conto economico e Patrimoniale prospettico quinquennio 2023-2027

Piano Investimenti 2023-2027



CLINICA DI RIABILITAZIONE
TOSCANA SpA
Presidente

Conto Economico Prospettico 2023-2027

2023 2024 2025 2026 2027

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1) <u>Ricavi Vendite</u>	€ 12.050.000,00	€ 12.050.000,00	€ 12.050.000,00	€ 12.150.000,00	€ 12.150.000,00
5) <u>Altri ricavi</u>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributo c/c Impianti	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Altro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Prestazioni a pagamento	€ 200.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 12.370.000,00	€ 12.370.000,00	€ 12.390.000,00	€ 12.490.000,00	€ 12.490.000,00

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6) <u>Materie Prime</u>	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
7) <u>Servizi</u>	€ 2.800.000,00	€ 2.800.000,00	€ 2.850.000,00	€ 2.850.000,00	€ 2.850.000,00
8) <u>Godimento beni di terzi</u>	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
9) <u>Personale***</u>	€ 6.900.000,00	€ 6.990.000,00	€ 6.990.000,00	€ 6.990.000,00	€ 6.990.000,00
10) <u>Ammortamenti</u>	€ 500.000,00	€ 530.000,00	€ 520.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00
11) <u>Variazione Rimanenze</u>	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
12) <u>Accantonamenti per rischi</u>	€ 250.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
14) <u>Oneri diversi di Gestione</u>	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	€ 12.200.000,00	€ 12.120.000,00	€ 12.210.000,00	€ 12.350.000,00	€ 12.350.000,00

DIFFERENZA A-B

€ 170.000,00	€ 250.000,00	€ 180.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Interessi e proventi finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-€ 12.000,00	-€ 40.000,00	-€ 30.000,00	-€ 25.000,00	-€ 20.000,00
RISULTATO ANTE-IMPOSTE	€ 158.000,00	€ 210.000,00	€ 150.000,00	€ 115.000,00	€ 120.000,00
22) Imposte sul reddito- IRAP/IRES	€ 102.000,00	€ 130.000,00	€ 95.000,00	€ 65.000,00	€ 75.000,00
23) Utile o perdita d'esercizio	€ 56.000,00	€ 80.000,00	€ 55.000,00	€ 50.000,00	€ 45.000,00

Stato Patrimoniale Prospettico 2023-2027

ATTIVITA'	2023	2024	2025	2026	2027
A) CREDITI V/SOCI	- €	- €	- €	- €	- €
B) IMMOBILIZZAZIONI	5.289.723,00 €	5.664.723,00 €	5.999.723,00 €	5.944.723,00 €	5.859.723,00 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE	8.471.708,00 €	9.181.028,00 €	9.025.703,00 €	9.287.703,00 €	9.574.703,00 €
D) RATEI E RISCONTI	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
TOTALE ATTIVO	13.767.431,00 €	14.851.751,00 €	15.031.426,00 €	15.238.426,00 €	15.440.426,00 €
PASSIVITA'	2023	2024	2025	2026	2027
A) PATRIMONIO NETTO	4.383.064,00 €	4.463.064,00 €	4.518.064,00 €	4.568.064,00 €	4.613.064,00 €
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.827.777,00 €	1.927.777,00 €	2.027.777,00 €	2.127.777,00 €	2.227.777,00 €
C) FONDO TFR	2.278.514,00 €	2.578.514,00 €	2.878.514,00 €	3.178.514,00 €	3.478.514,00 €
D) DEBITI	3.057.117,00 €	3.781.437,00 €	3.626.112,00 €	3.503.112,00 €	3.380.112,00 €
E) RATEI E RISCONTI	2.220.959,00 €	2.100.959,00 €	1.980.959,00 €	1.860.959,00 €	1.740.959,00 €
TOTALE PASSIVO	13.767.431,00 €	14.851.751,00 €	15.031.426,00 €	15.238.426,00 €	15.440.426,00 €

Immobilizzazioni: incremento come da Piano Degli Investimenti al netto dei Fondi Ammortamento

Patrimonio Netto: incremento annuale per Utile Netto Previsionale come da Conto Economico Prospettico 2023-2027

Fondo TFR: incremento annuo stimato in circa una mensilità al lordo di rivalutazione di circa 300.000 euro annui e incrementato negli anni successivi su incremento costo del personale

Non considerato il decremento per erogazione anticipi TFR e/o cessazione rapporti di lavoro.

Debiti: ipotizzato nel 2024 cessione Mutuo di euro 1.000.000 per ristrutturazione nuovo immobile

(durata decennale, tasso fisso IRS 10anni 3,20-spread 1,10%, con rate mensili di 10.300,00) al netto delle rate rimborsate per i mutui in essere

Banca Credem (fine rimborso 11/05/2025) - rimborso anno 2023 (9465*12rate)

Ratei e Risconti: decremento per quota competenza del risconto passivo su Contributo c/Impianti stimato per circa 120.000,00 euro



Clinica di
Riabilitazione
Toscana SpA
Lettorato 5, Bivio a 4 km

Piano Investimenti 2023-2027

Tipologia Investimento

	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Macchine Elettromedicali	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €
Attrezzature	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	230.000,00 €
Adeguamento ambienti Tb	20.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	410.000,00 €
Attrezzature e Arredi Presidio Terranuova B.ni	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
Interventi Strutturali Nuovo Presidio Terranuova B.ni	800.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	1.300.000,00 €
Nuovo Presidio San Giovanni V.no	190.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	540.000,00 €
Attività di Ricerca & sviluppo	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.000.000,00 €
IT e digitalizzazione cartelle cliniche	50.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	170.000,00 €
TOTALE	€ 1.360.000,00 €	€ 905.000,00 €	€ 855.000,00 €	€ 455.000,00 €	€ 425.000,00 €	€ 4.000.000,00

CLINICA DI RIABILITAZIONE
TOSCANA SpA
Presidente