

FONDAZIONE “IL CERCHIO ONLUS”

BUSTO GAROLFO



PRESENTAZIONE PTG 2019

Data: 08 Gennaio 2019

INDICE DEL DOCUMENTO

1.PREMESSA	3
2. ORGANI DELLA FONDAZIONE	3
3. IMMOBILE	3
4.SERVIZI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA	4
5. OSPITI ED UTENTI	9
5.1 Customer satisfaction	10
6. OBIETTIVI PERSEGUITI E CONSEGUITI NEL 2018	12
7. OBIETTIVI 2019	14
8. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2018	16
8.1 Scenario Attuale e sfide future	17
8.2 Preconsuntivo 2018 ed ipotesi di budget 2019	18

ALLEGATI

- Allegato 1: Relazione Animazione anno 2018.....	25
- Allegato 2: Customer Satisfaction 2018.....	33
- Allegato 3: Sicurezza anno 2018.....	36
- Allegato 4: Sorveglianza Sanitaria.....	38

1. PREMESSA

Questo documento, oltre che essere redatto sempre più anticipatamente per consentire i previsti atti di approvazione e la corretta programmazione economica e gestionale, si presenta quest'anno in modo più sintetico per favorire la lettura e la consultazione. Alcuni approfondimenti e dettagli sono inseriti negli allegati, la documentazione di supporto può essere eventualmente fornita.

La RSA San Remigio opera in regime di accreditamento per l'erogazione dell'assistenza residenziale socio sanitaria integrata a favore di n. 60 ospiti non autosufficienti. Eroga inoltre attività di assistenza domiciliare (SAD) per circa 50 utenti, in regime di accreditamento dal gennaio 2018 con il Comune di Busto Garolfo.

2. ORGANI DELLA FONDAZIONE

CdA, composto da:

Presidente - Dott. Marco Porta

Vice Presidente - Sig.ra Gigliola Colombo

Consigliere - Dott.ssa Cristina Terrevazzi

Revisore dei conti - Dott. Francesco Polizzi

Organismo di Vigilanza – Dott. Daniele Borroni

Direttore Generale - Dott. Andrea Segrini

Responsabile Sicurezza e Prevenzione – Dott. Alessandro Spallazzo

Medico competente – Dott. Aldo Pigorini

3. IMMOBILE

L'immobile su cui insiste la RSA è di proprietà per il 75% del Comune di Busto Garolfo e per il restante 25% del Comune di Canegrate. A fronte dell'utilizzo di tale immobile, la Fondazione corrisponde un canone di affitto che, per l'anno 2018, è stato fissato in € 20.000 oltre a variazione ISTAT.

Alla fine del 2018, anche le parti destinate a giardino sono state definitivamente completate a carico della RSA. Sono quindi previste ulteriori migliorie ma non, ad oggi, interventi strutturali.

L'edificio e gli impianti, sono costantemente controllati e mantenuti, si ritiene che per i prossimi anni, vista l'età dell'immobile e lo stato di usura di alcune parti di esso, inclusi arredi e strumenti, la spesa di manutenzione sarà più elevata.

In particolare si presenta la necessità di rivedere gli arredi delle sale da pranzo e delle camere in quanto non più riparabili e in alcuni casi anche esteticamente compromessi, le luci che, nel corso degli anni hanno perso di potenza illuminante e non si presentano più idonei sia sotto il punto di vista del confort sia per quanto concerne l'eco sostenibilità in un'ottica di risparmio energetico. I sollevatori ed i carrelli termici che in virtù dell'età e dell'uso richiedono manutenzioni sempre maggiori, l'impianto di riscaldamento/raffrescamento che risulta meno efficace rispetto al passato, gli infissi che incidono negativamente sul clima nelle stanze ed andrebbero revisionati o sostituiti e alcune perdite che potrebbero richiedere la sostituzione di tubature idrauliche.

4. SERVIZI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I servizi erogati sono:

Assistenza medica

Viene assicurata da tre medici di cui uno con funzione anche di Direttore Sanitario. Nelle ore notturne e nei festivi e prefestivi l'assistenza medica è assicurata dall'ATS tramite il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica). Aumentato il numero delle ore in occasione della sostituzione del Direttore Sanitario, a parità di costo per l'azienda, e sostituito anche il medico con più ore, complessivamente vengono assicurate 4 ore di direzione sanitaria e 24 ore di medico diurno settimanali. Dalle valutazioni interne e dalle opinioni espresse da Ospiti e parenti, la situazione odierna risulta meglio rispondente alle attese.

Nel 2018 sono state erogate complessivamente 1300.5 ore di assistenza medica e 164 ore di Direzione Sanitaria per complessive 1464.5 ore.

Assistenza infermieristica

Tutti gli IP, sono con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e garantiscono la presenza giornaliera di almeno un infermiere su tutte le 24 ore per tutto l'anno. Nel corso del 2018 sono intervenute diverse variazioni, attualmente l'organico è composto da 5 infermieri dipendenti a tempo pieno indeterminato, di cui 1 assente per maternità, 1 infermiere a tempo pieno con contratto a termine in sostituzione della maternità e il ricorso a chiamata a 2 infermieri libero professionisti per le eventuali sostituzioni saltuarie e/o le urgenze. La figura del coordinatore infermieristico-assistenziale, così come quella dell'Audit è stata affidata ad una nuova figura professionale (Responsabile Servizi alla persona e Auditing) il cui costo è pari al coordinatore precedente, che era infermiere e quindi rendicontabile in Regione, ma comunque non in turno. Due infermiere godono di una retribuzione più elevata degli altri per il trascinarsi economico di scelte organizzative del passato (una ex Coordinatrice infermieristica, una ex Responsabile Audit Interno, entrambe ora infermiere in turno). Il maggiore costo su base annua è di circa 40.000 €. Da

agosto si è deciso di chiudere il rapporto con una IP, per insanabili divergenze sul ruolo e professionalità richiesti, il costo dell'accordo di uscita, sottoscritto in sede sindacale, è stato di 20.000 €.

Durante il periodo di assenza per ferie o lunghe malattie il personale è sostituito principalmente da personale esterno appositamente assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato anche se a fronte della difficoltà ad effettuare assunzioni per il difficile reperimento di infermieri professionali interessati a contratti a termine, nel corso del 2018 si è ricorso anche a professionisti in libera professione. Il costo al 31 dicembre degli IP in libera professione per sostituzione delle assenze è di circa 15.000€.

Assistenza ausiliaria

Viene assicurata da 25 ASA che garantiscono la presenza come segue:

n. 10 di cui due pt nel turno diurno dalle 07.00 alle 14.00

n. 6 nel turno pomeridiano dalle 14.00 alle 21.00

n. 2 nel turno notturno dalle 21.00 alle 07.00

Durante il periodo di assenza per ferie o lunghe malattie il personale è sostituito da personale esterno appositamente assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato. Particolarmente critico è risultato quest'anno il reperimento del personale ASA per le sostituzioni delle ferie estive. Nel mese di novembre sono invece rientrate 2 maternità che erano sostituite con conseguente interruzione dei corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel mese di dicembre avrebbe dovuto rientrare un'altra operatrice che ha terminato il periodo di interdizione obbligatoria, la dipendente si trova nuovamente in stato interessante. Un'ulteriore maternità invece, per la quale era previsto il rientro nei primi giorni di novembre, ha chiesto la fruizione di periodi di astensione facoltativa e di ferie, rimandando di fatto il rientro dalla metà di gennaio 2019. Tali operatrici sino all'anno del figlio godranno dell'allattamento (2 ore die su turno ordinario di 7 ore – pertanto 5 ore di servizio effettivo - e 1 ora die sui due turni ridotti per compensazione del turno notturno, di 5 ore ciascuno, corrispondenti a 4 ore di servizio effettivo) e a norma del CCNL non possono essere inserite nel turno di notte, successivamente e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, sempre in relazione al contratto di riferimento, non saranno tenute al lavoro notturno salvo non sia da loro espressamente richiesto.

Nel 2019 risultano ancora assenti per maternità 2 ASA (una con la nuova maternità e l'altra che terminerà l'interdizione ad aprile 2019, salvo richiesta di ulteriori periodi di astensione o ferie) e 1 infermiere (termine assenza marzo salvo ulteriori periodi di astensione facoltativa).

Sia per le figure IP che ASA, l'incidenza delle assenze a vario titolo (tra cui 6 maternità), nel corso del 2018 è stata molto elevata, 5.601 ore in più complessivamente rispetto al 2017 come riportato in tabella. Ciò ha comportato difficoltà organizzative ed aumento di costi (sostituzioni ed accumulo ferie), nonostante ciò la qualità del servizio è stata mantenuta mentre è migliorato il clima di lavoro.

Descrizione	Anno 2018	Anno 2017	Differenza ore
Maternità	9443.5	4228.5	+ 5215
Malattie	4282.5	4002.5	+ 280
Infortunati	162.5	257.5	- 95
Aspettative	59	150	- 91
Ore straordinarie	3118	3026.5	+91.5
Formazione	395.5	117	+ 278.5

Assistenza fisioterapica

Viene assicurata da 3 fisioterapiste, di cui 1 con rapporto di dipendenza part-time e 2 con rapporto di lavoro libero professionale.

Assistenza psicologica

Viene assicurata, per 6 ore settimanali, da personale a rapporto libero professionale. Anche la psicologa è stata sostituita, puntando ad una diversa professionalità più legata alle nostre caratteristiche, ed una maggiore dinamicità che è foriera di progetti di cui beneficeranno gli ospiti ed i potenziali utenti di nuovi servizi, quale la psico-nutrizione o la predittività e prevenzione nelle patologie su base neurologica (Alzheimer). E' stata altresì coinvolta nell'analisi del clima aziendale, compromesso da vari eventi del passato, portati anche in evidenza dalle cronache, e conseguente possibile supporto al cambiamento del personale.

Attività animative

Le attività educative e di animazione, hanno avuto un notevole impulso sia quantitativo che qualitativo, infatti, oltre alla presenza delle due animatrici della Fondazione, la differenza si è dovuta alla partecipazione ancora più attiva della Vicepresidente, all'arrivo della nuova Coordinatrice ed ai contratti sottoscritti sia con l'azienda che cura l'alimentazione sia con quella che segue l'igiene ambientale. In entrambi i casi, in fase di gara e trattativa per il rinnovo dei gestori dei servizi, sono stati introdotti vari progetti educativi/animativi a loro carico, ad esempio la pet therapy, i laboratori alimentari, le feste in giardino. In allegato 1, si trova la descrizione delle attività.

Servizi di supporto

I servizi di supporto affidati all'esterno, riguardano la ristorazione, lavanderia biancheria piana, pulizia e sanificazione.

Nel corso del 2018, come accennato sopra, è stata indetta la gara per i servizi di ristorazione e pulizia. Riportiamo di seguito la sintesi della partecipazione ed assegnazione. La commissione aggiudicatrice era composta dalla Vicepresidente del CdA, dal Direttore, da due Membri esterni (Direttori Amministrativi della RSA Menotti Bassani di Laveno e della Gallazzi Vismara di Arese) e dal Responsabile interno dei servizi.

Servizio di pulizia

In seguito alla richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di pulizia hanno presentato regolari offerte entro i termini e secondo le modalità richieste procedendo, inoltre, alla effettuazione di sopralluogo presso i locali le seguenti ditte:

Ragione sociale	Città
PELLEGRINI SPA	20142 - MILANO (MI)
CSP COOP SOCIALE	20141 – MILANO (MI)
SODEXO SPA	20092 – CINISELLO BALSAMO (MI)
CRB SERVICE SRL	24046 - MILANO
EPORLUX SRL	24122 – BERGAMO
RISTORAZIONE DOC	20137 - MILANO

Non ha presentato offerta la ditta:

IMPRESA PULIZIE DIANA	21100 - VARESE
-----------------------	----------------

Dopo l'analisi di rispondenza del progetto proposto e la verifica di convenienza economica, la commissione ha richiesto una proposta migliorativa alle seguenti aziende:

CSP COOP SOCIALE
PELLEGRINI SPA
SODEXO SPA

Sotto riportate le proposte definitive

CSP COOP SOCIALE	€ 7.142,67 mese
PELLEGRINI SPA	€ 11.170,00 mese
SODEXO SPA	€ 7.550,00 mese

L'affidamento del servizio è andato alla ditta CSP COOP SOCIALE, per le migliori condizioni economiche e soprattutto per la qualità del progetto.

Servizio di ristorazione

In seguito alla richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di ristorazione hanno presentato regolari offerte entro i termini e secondo le modalità richieste procedendo, inoltre, alla effettuazione di sopralluogo presso i locali cucina/magazzino le seguenti ditte:

Ragione sociale	Città
RISTORAZIONE OGGI SRL	20145 - MILANO (MI)
PELLEGRINI SPA	20142 - MILANO (MI)
RISTORAZIONE DOC	20137 - MILANO (MI)
SODEXO SPA	20092 - CINISELLO BALSAMO (MI)
GENESI SRL	24047 - TREVIGLIO (BG)
SMA RISTORAZIONE SRL	24122 - BERGAMO
L'ARTE DEL GUSTO SRL	24122 - BERGAMO

Dopo l'analisi la commissione decide di richiedere una proposta migliorativa alle seguenti aziende:

RISTORAZIONE OGGI SRL
PELLEGRINI SPA
SODEXO SPA

Sotto le proposte definitive

RISTORAZIONE OGGI SRL	€ 7,90 costo giornata alimentare
PELLEGRINI SPA	€ 9,30 costo giornata alimentare
SODEXO SPA	€ 8,40 costo giornata alimentare

Deciso l'affidamento del servizio alla ditta RISTORAZIONE OGGI SRL, anche in questo caso sia per la maggiore convenienza che per la qualità del progetto offerto.

Per entrambi i servizi, sono state inserite durate contrattuali e periodi di prova tali da permettere un monitoraggio effettivo della qualità dei risultati, ad oggi positivi e certamente migliorativi della precedente gestione.

Consulenze

La Fondazione continua ad assicurare gli adempimenti fiscali, la gestione amministrativa del personale e parte della contabilità, attraverso servizi esterni. All'inizio dell'anno, è stato affidato ad un nuovo studio professionale la gestione e la consulenza in campo fiscale, contabile e di bilancio. Il costo è rimasto invariato rispetto al 2017 e non ha subito gli aumenti richiesti dal precedente studio, il servizio è risultato più ampio e completo in linea con le esigenze della Fondazione, avviato ad esempio il processo di realizzazione di un sistema semplificato di controllo di gestione che darà i suoi frutti nel corso del prossimo anno.

Gli adempimenti per la sicurezza connessi al decreto legislativo nr. 81 del maggio 2008, vengono assicurati da un medico competente e da un Responsabile della prevenzione esterno che è stato sostituito da un nuovo affermato professionista il quale, oltre ad un risparmio di spesa, dovrebbe soprattutto garantire una migliore attenzione e cura del rilevante tema della sicurezza degli operatori, degli ospiti e dei visitatori. Alla fine dell'anno i risultati hanno premiato la scelta per tempi e qualità delle attività.

È stato infine istituito un servizio di consulenza legale, date le difficoltà di interpretazione di alcune situazioni pregresse e di avvenimenti più recenti. Notevole la quantità di lavoro svolto (modifica ODV, gare d'appalto pulizie e ristorazione, risoluzione controversia con Edilizia 59, due diligence, Procura Busto Arsizio, delega funzione datore di lavoro, trattamento dei dati). Ciò ha comportato una spesa significativa nell'anno che si ritiene non verrà replicata nel 2019.

5. OSPITI ED UTENTI

L'attuale ricettività della RSA è di 60 posti letto, con un tasso di copertura che nel 2018, è stato del 99,67%, superiore a quello già positivo del 2017 (98,5%), nonostante che il turn over degli ospiti sia stato del 42% (25 persone), superiore agli anni passati (32%, 19 persone nel 2017).

La distribuzione nelle classi SOSIA, che misurano il grado di autosufficienza (8 alto, 1 nullo), è la seguente:

Tipologia classe ospiti	al 31/12/2017	31/12/2018
Classe 1/2	26	36
Classe 3/4/5/6	21	14
Classe 7/8	13	10

Molto alta, e tendenzialmente in crescita, la presenza nelle classi più complesse e quindi più dispendiose dal punto di vista organizzativo ed economico. Ricordiamo in questa sede che ATS non paga, o lo fa solo in parte, i maggiori costi rispetto al budget in genere dovuti alla presenza di classi 'alte'.

Gli ospiti, tenendo il riferimento del 31 dicembre, provengono dal Comune di Busto Garolfo, 30, dal Comune di Canegrate, 28, e da altri comuni 2.

La lista d'attesa per l'inserimento in RSA alla stessa data è di 125 persone, di cui 51 dei Comuni fondatori. Le prossime aperture di RSA sul territorio, comporteranno un possibile annullamento della lista.

Gli utenti seguiti per il Servizio di Assistenza Domiciliare sono circa 50, in forte aumento rispetto all'inizio dell'anno, tutti del Comune di Busto Garolfo ad oggi il solo ad avere un accreditamento diretta con la San Remigio. Il grado di soddisfazione dell'utenza risulta molto elevato, la copertura dei costi è tale da garantire un discreto margine.

5.1 Customer satisfaction

Il questionario per la rilevazione della soddisfazione dell'utente, viene distribuito nei mesi di febbraio/marzo 2019. Una breve descrizione dei risultati è esposta nell'allegato 2.

Grafico Riassuntivo Giudizi Parenti e Ospiti Customer 2018

Insoddisfacente 1-2 3-4 5-6 7-8 Ottimo

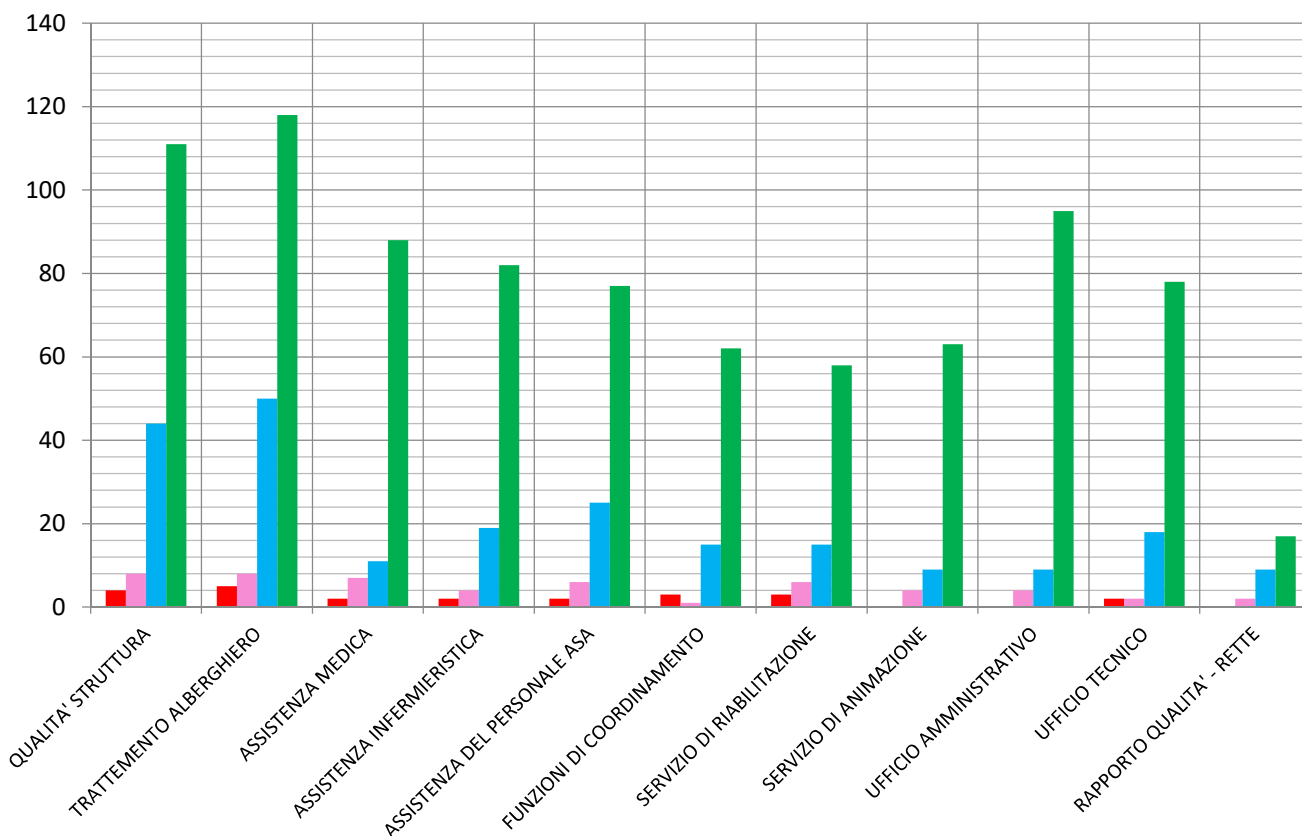
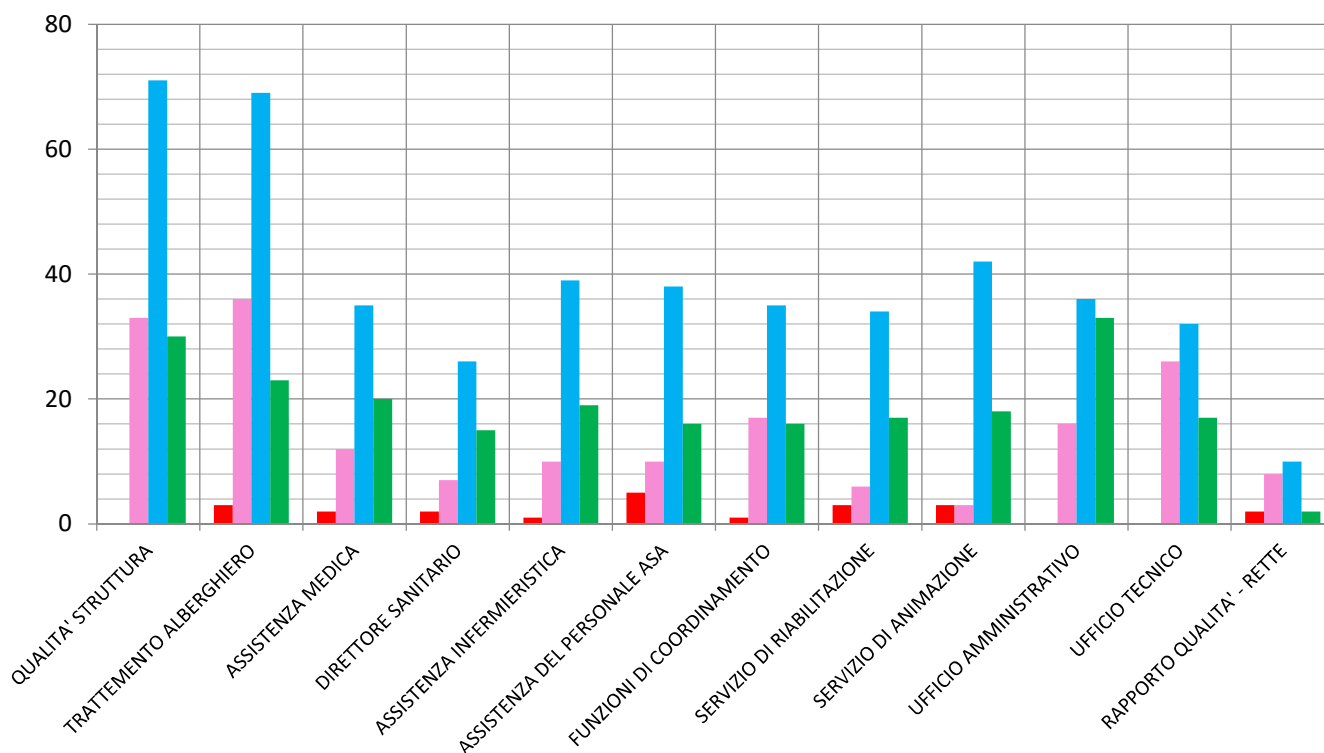


Grafico Riassuntivo Giudizi Parenti e Ospiti Customer 2017

insodd. sodd. buono ottimo



6. OBIETTIVI PERSEGUITI E CONSEGUITI NEL 2018

La descrizione sotto riportata, include oltre agli obiettivi dichiarati nel PTG 2018, anche quelli definiti successivamente per le opportunità o le necessità riscontrate nel corso dell'anno.

1. Definita la tipologia dei materassi per la prevenzione delle lesioni da pressione ed ignifughi, coinvolgendo ASA, infermieri, fisioterapisti e medici ed effettuato l'acquisto di 50 materassi con classe di prevenzione da lesioni 1 e 10 materassi in classe 2, per una spesa totale di € 7.056 iva inclusa, entro il budget previsto.
2. Avviato l'acquisto di nuovi letti a movimentazione elettrica che verranno imputati ai costi del 2019 per evitare aggravii sul bilancio 2018. Al 31/12/18 i letti a movimentazione elettrica presenti in struttura sono 33.
3. Completati i lavori per il giardino, i passaggi pedonali ed il corso d'acqua, con una spesa totale edile di € 13.897 gravante sull'esercizio 2017. Nell'esecuzione dei lavori, si sono riscontrate varie problematiche, in parte dovute a carenze del progetto iniziale (non pagato), in parte alla direzione lavori (non pagata), infine nell'esecuzione completamente modificata (livelli, percorsi ed idraulica), integrata (muro di contenimento) ed in parte affidata ad altri soggetti. I sopralluoghi effettuati dall'UT di Busto Garolfo per la staticità e sicurezza ed il riscontro oggettivo di funzionamento degli impianti, hanno completato positivamente il difficoltoso iter.
4. Realizzate le opere di piantumazione e dell'impianto di irrigazione della nuova area sopra descritta per un importo totale di € 7.320 iva inclusa. Nell'insieme, l'area esterna fruibile è notevolmente aumentata e gli ospiti hanno a disposizione un anello completo attorno al fabbricato, i movimenti d'acqua, le nuove essenze ed il sentiero/ponte in legno dovrebbero generare nuovi interessi ed invogliare al cammino ed alla permanenza all'aperto.
5. Non sono state realizzate opere di risistemazione al piano seminterrato perché a novembre il titolare dello studio medico con cui erano in corso le trattative definitive per la realizzazione di un ambulatorio odontoiatrico, si è ritirato per motivi non dipendenti dalla Fondazione. Il progetto iniziale è stato rapidamente sostituito da quello che prevede un punto prelievi per ospiti e successivamente per parenti, dipendenti ed utenza esterna. Già sottoscritta la convenzione per la prima parte, in funzione dei tempi di accreditamento ATS saranno sottoscritti gli accordi successivi.
6. E' stata realizzata la presa in carico diretta del servizio domiciliare SAD del Comune di Busto Garolfo dopo l'uscita dalla AC Sole. L'obiettivo di mantenere l'alta qualità riconosciuta dai cittadini e di avere un sostanziale equilibrio tra costi e ricavi, è stato pienamente raggiunto ottenendo inoltre una marginalità positiva. Ciò è avvenuto aumentando il numero degli utenti, attualmente oltre 50 contro i circa 30 iniziali, ed allargando la fascia oraria di servizio venendo così incontro alle esigenze dei cittadini, nonostante che sul raggiungimento dell'obiettivo abbia pesato la lunga assenza per malattia della coordinatrice SAD, in parte sostituita dal personale amministrativo.

7. E' stata introdotta la cartella sanitaria FASAS informatizzata, con un costo totale gravante sull'anno di 12.411 €, la scheda investimenti prevedeva un totale di 14.000 €, non erano previsti costi per la revisione della rete wifi, risultata poi insufficiente nelle prove di installazione. Optando, inizialmente per un canone anziché l'acquisto del software si è rimasti entro il budget 2018 fissato. L'introduzione della cartella si è realizzata tra ottobre e novembre, e sono stati allineati entro la fine dell'anno tutti i fascicoli degli ospiti presenti in modo da poter gestire dal 2019 tutta la documentazione esclusivamente in formato elettronico, salvo l'eventuale cartaceo richiesto a norma di legge. La cartella informatizzata sta altresì consentendo una graduale revisione di alcune procedure in un'ottica di miglioramento del servizio all'ospite, di efficacia ed efficienza dell'operatività del personale, di tracciabilità e controllo di ogni attività di cura ed assistenza.
8. Realizzata la formazione per il personale sia sui temi legati alla sicurezza, in particolare per la squadra antincendio alto rischio, con esame finale effettuato dai Vigili del Fuoco, sia per l'informatizzazione del FASAS, sia per la nuova normativa della Privacy. Effettuati momenti ed incontri formativi, informativi e di supervisione periodica con la psicologa, suddivisi per famiglia professionale o misti, relativamente alla comunicazione interna, alla relazione con i parenti e i caregivers, allo stress, al conflitto e al clima in ambito lavorativo. È stata anche favorita la partecipazione alle iniziative sul territorio, sia con l'iscrizione da parte della Fondazione di alcuni operatori a corsi e convegni, sia dando informativa di eventuali iniziative disponibili sul territorio per favorire la partecipazione;
9. Si è perseguito lo sviluppo continuo delle attività di protezione e prevenzione sia previste dalle norme che oltre ad esse. L'obiettivo generale era e rimane quello di garantire la migliore prevenzione e sicurezza possibile per i lavoratori e di conseguenza ospiti e visitatori. Gli interventi hanno coinvolto l'immobile, gli impianti, la strumentazione e gli ausili, così come le persone; una sintetica descrizione dell'operato in materia è raccolta nell'allegato 3. Ulteriori interventi hanno riguardato le visite ed i controlli alle diverse figure professionali. Sono riportate nell'allegato 4.
10. Migliorata l'azione di controllo e prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231, riducendo ad un membro l'Organismo di Vigilanza, potendo così raddoppiare le visite di controllo a parità di costi.
11. Migliorato il servizio di contabilità e bilancio e ridotti i costi, rispetto alle richieste del precedente consulente. Anche grazie alla competenza e disponibilità del nuovo servizio, è stato avviato un processo di razionalizzazione e sveltimento delle attività contabili che porterà alla riduzione degli errori ed alla creazione di un sistema di controllo di gestione adatto alla nostra struttura.
12. La consulenza legale è stata affidata ad uno studio con specifiche esperienza in materia sociosanitaria, vari interventi hanno permesso di analizzare la situazione pregressa e le emergenze intervenute. Dopo un primo periodo, si pensa di ridurre il ricorso al servizio legale alle sole emergenze.
13. Avviata l'attività di cura della "privacy" prevista dalla nuova legge di derivazione europea, con la costituzione della figura del Responsabile della sicurezza dei dati e dei fascicoli obbligatori. Realizzato

un corso di formazione per fornire le nozioni base sulla normativa al quale hanno partecipato 2 amministrativi, il Coordinatore dei servizi, il Direttore Sanitario e le 2 ASA referenti).

14. Effettuate le gare per l'affidamento dei servizi di pulizia e di ristorazione che hanno permesso un risparmio di circa € 10.000 nel semestre. Gli obiettivi erano di:

- aumentare la qualità dei servizi;
- introdurre nuove attività;
- contestualmente ridurre i costi tramite la ridefinizione del capitolato;
- migliorare la trasparenza con l'indizione di un'apposita gara di evidenza pubblica.

Gli obiettivi ad oggi risultano pienamente raggiunti per entrambi i servizi, si tenga conto, come da obiettivo, che l'insieme delle attività prestate è maggiore che in precedenza (ad es. pulizie esterne, attività di animazione aggiuntive, realizzazione i eventi speciali).

15. Nel mese di ottobre è stato introdotto un sistema automatizzato di gelificazione dell'acqua per gli ospiti disfagici, tale innovazione oltre a garantire un'ulteriore attenzione alla qualità e all'igiene del prodotto, consentirà di ottenere un risparmio di circa € 2.500 nel corso del prossimo anno.

16. Lo studio del sistema di incentivazione del personale è stato invece sospeso per una concomitanza di fattori, tra cui l'alto assenteismo, alcune dinamiche sindacali avverse anche se non direttamente relative alla Fondazione e per l'uscita di una collaboratrice che ha comportato un costo superiore al previsto.

7. OBIETTIVI 2019

Gli obiettivi sotto descritti, sono frutto di considerazioni espresse in Consiglio di Amministrazione e basate sull'esperienza condotta nei primi mesi di gestione, sui confronti con ospiti e parenti, sugli stimoli provenienti dal contesto (CREMS LIUC, Regione, contatti diretti e scambi di informazioni).

1. Nel 2019 verranno realizzati dei momenti di confronto strutturato tenuti dalla psicologa coinvolta nel progetto di miglioramento del clima e del rapporto con l'utente ed i suoi familiari e caregivers.
2. Creazione di un punto prelievi che persegue diversi obiettivi:
 - facilitare le attività di cura dell'ospite,
 - fornire un servizio aggiuntivo al personale,
 - aprire una nuova attività che utilizzando gli spazi già disponibili ed il personale della Fondazione, aumenti il bacino d'utenza ed i volumi economici,
 - favorire la possibile nascita di attività ambulatoriali collegate.
3. Creazione di un Ambulatorio per l'analisi e la presa in carico del paziente con decadimento cognitivo, venendo incontro alle esigenze sempre più frequenti della popolazione anziana e delle rispettive famiglie, fornendo servizi di visita e test predittivi, valutazioni conseguenti, presa in carico, educazione.

4. Aperura di un servizio psico-nutrizionale, per l'educazione alla corretta alimentazione della popolazione affetta da diabete, obesità e disturbi collegati.
5. Realizzazione di incontri di informazione, educazione e formazione per i parenti ed i cittadini dei Comuni di riferimento e limitrofi con temi quali:
 - stili di vita sani,
 - prevenzione delle disfunzioni,
 - presa in carico del familiare non autosufficiente.
6. Apertura di un nuovo servizio denominato RSA Aperta a favore della popolazione con riconosciute disabilità psico fisiche, sia presso il domicilio che in regime di semiresidenzialità (accoglienza diurna o breve permanenza in struttura). Il servizio è soggetto ad approvazione della Regione, ed è attualmente l'unico che potrebbe essere svolto dalla Fondazione in quanto le possibilità di svolgere le attività di Assistenza Domiciliare Integrata sono ancora precluse. Il nuovo servizio non richiederebbe investimenti strutturali e fornirebbe ai cittadini un'opportunità di permanenza al domicilio, in sostituzione o in attesa del ricovero in RSA. Per la San Remigio varrebbe anche in questo caso l'opportunità di allargare la base dell'utenza con servizi qualificati e quella economica.
7. Nel 2019 verrà realizzata la base di un sistema di controllo di gestione, indispensabile per pianificare gli andamenti aziendali, non solo economici, gli scostamenti e gli interventi correttivi in tempo utile. Inizierà a breve la collaborazione di un esperto, che opera presso un'importante RSA, in supporto e collaborazione del personale amministrativo.
8. Definizione di un progetto, presumibilmente pluriennale in base alle disponibilità economiche, per la sistemazione degli spazi esterni dedicati agli ospiti e la conseguente ridefinizione degli spazi dedicati a parcheggio *.
9. Sostituzione delle divise e di alcuni ausili.
10. Sostituzione dei carrelli termici per il trasporto delle vivande nei nuclei di degenza, ormai giunti a fine dell'utilizzabilità *.
11. Completamento dell'acquisto dei letti elettrici, importante ausilio per il benessere e la sicurezza dell'ospite e per la facilità e sicurezza del lavoro del personale. Sono dotati di tutte le funzionalità e le certificazioni richieste attualmente *.
12. Studio ed eventuale avvio della sostituzione di arredi ed attrezzature dei luoghi comuni e delle camere*.
13. Avvio di uno studio per l'aggiornamento dei corpi illuminanti, obiettivo risparmio e qualità della luce, la sostituzione avverrà in accordo con i Comuni *.
14. Formazione del personale su empatia, relazione con l'ospite, partecipazione al team di lavoro, temi che vanno oltre la formazione obbligatoria o tecnica, si prefigge di intervenire in ottica di formazione

continua su argomenti che se correttamente gestiti possono migliorare la qualità della vita dell'ospite e delle figure professionali coinvolte.

15. Avvio della tinteggiatura dei luoghi di degenza secondo il concetto di ambiente protesico, ovvero di tipologia di colori definiti in base alla metodologia del Gentle care.
16. Creazione del Documento unico di programmazione (raccolta sistematizzata degli indicatori di esercizio ed accreditamento) da fornire ad ATS in base alla DGR 2569/2014.
17. Proposta di revisione della ragione sociale, statuto e regolamenti secondo la riforma del terzo settore in atto ma che ancora non ha visto la definizione dei regolamenti attuativi.
18. Ottenimento del pareggio di bilancio *.
19. Legato al punto 18 e quanto detto a proposito dell'aumento di ferie, ROL, banca ore non utilizzate (pag. 5 e in tabella a pag. 6), verrà avviato un programma pluriennale di riduzione del monte ore. Nel 2019 ci si pone come obiettivo una riduzione di 1177 ore, salvo ulteriori assenze per maternità o malattie.

*Le voci così indicate saranno effettivamente inserite, pro quota, negli obiettivi 2019 contestualmente all'approvazione del bilancio 2018 e della relativa destinazione degli utili.

8. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2018

L'anno appena chiuso prevede, se i dati verranno confermati con l'approvazione del bilancio, un utile di circa 26.000€, inferiore però alle attese. Il risultato è stato determinato da:

Componente ricavi

- Applicazione dell'aggiornamento ISTAT solo da giugno per mancato ricavo di 5.000€.
- Mancato pagamento da parte di ATS delle prestazioni effettuate extra budget per circa 20.000€.
- Pur avendo superato il suo budget, i ricavi SAD non hanno ottenuto il pieno sviluppo per la lunga assenza per malattia della coordinatrice, il presunto importo è pari a 4.300€.
- Mancato introito dalla gestione finanziaria per gli investimenti presso la Banca Credito Cooperativo, dovuto alla decisione prudenziale di annullare quelli in corso e di non sottoscriverne altri durante il 2018.

Componente costi

- L'uscita concordata di un'operatrice, ha comportato costi diretti per 20.000€.
- Nel corso dell'anno, sono giunte fatture per un totale di circa 12.000€ relative ad esercizi precedenti ma non registrati nelle scritture contabili relative (6.000€ fattura arredo infermeria maggio 2017 mai pagata, 4.371€ conguaglio consumo energia elettrica 2017 arrivata inaspettatamente dopo la chiusura di bilancio per un errore della società fornitrice, 1.343€ per consumi acqua 2017 arrivata al

30 aprile 2018, 5.000€ di Sinergia per un conguaglio passivo della produzione di energia elettrica 2017 giunto a fine giugno 2018).

- Per garantire gli standard di velocità e sicurezza necessari al programma informatizzato FASAS, si è installata una nuova rete WI FI per € 6.100.
- Un numero molto elevato di assenze dal lavoro, in particolare gravidanze, ha inciso sui costi del personale necessariamente sostituito ed ha comportato un incremento delle ore retribuite (1.898,5) per un costo di circa 38.000 €.

Si consideri che la sostituzione del Direttore Sanitario (con aumento di ore prestate), di un Medico e del Responsabile servizi alla persona, è avvenuto senza alcun aumento di costi, inoltre, Il Direttore Generale ha concordato una riduzione dell'orario retribuito (non di quello messo a disposizione della Fondazione) e della retribuzione oraria, per non gravare sui costi generali. Nonostante ciò, si consideri che alcuni costi del personale dovuti a situazioni preesistenti (Responsabile Audit, ex Coordinatrice infermieristica), continueranno a pesare anche per gli anni futuri.

Gli aspetti positivi della passata gestione economica sono:

- Superamento delle attese per i ricavi SAD, dovuto al notevole incremento dell'utenza servita ed alla diversa distribuzione oraria dei servizi.
- Miglioramento del tasso di copertura dei posti letto e conseguente ottimizzazione dei ricavi.
- È stata sistemata la situazione contabilmente scorretta degli accantonamenti per i ratei di 14ma grazie alla realizzazione di un fondo apposito a valere sul bilancio precedente ed utilizzato nel 2018.
- È stato pagato in via anticipata l'intero residuo per gli affitti arretrati al Comune di Canegrate per un importo di 40.542€.

Il patrimonio netto della Fondazione risulta contabilmente ancora negativo per € 86.942, fatto dovuto alle perdite degli anni passati (i principali sono 2002 pari a 533.964€, 2006 pari a 643.646€, 2007 pari a 309.432€).

L'utile di esercizio contribuirà a ridurre ulteriormente le perdite riportate a nuovo.

8.1 Scenario Attuale e sfide future

In generale, vengono confermati gli indicatori che danno un aumento della popolazione anziana, della forte presenza di patologie croniche, della necessità quindi di nuovi servizi e di aumento di quelli già esistenti, della difficoltà di reperimento delle risorse economiche per istituzioni e famiglie.

Una attività da tempo in corso, l'ingresso sul mercato di nuovi competitori (spesso privati, stranieri, non sempre presenti nel business), ha subito una forte accelerazione nell'anno. Il processo di acquisizione e concentrazione e le nuove edificazioni sono in corso.

Questi indicatori, comuni all'intero sistema delle RSA, rappresenteranno la principale sfida per gli anni a venire soprattutto per una struttura come la nostra Fondazione che risente di caratteristiche peculiari, le piccole dimensioni, che generano limitate capacità di investimento sia per lo sviluppo della struttura che per il reperimento di risorse umane qualificate.

Nonostante ciò, o proprio per questo, è necessario perseguire un quadro di sviluppo per la San Remigio che permetta di proporre nuovi servizi, mantenendo per i cittadini il miglior rapporto tra qualità e costo e per l'azienda la possibilità di continuare ad operare in un mercato sempre più competitivo. Infatti, pur essendo ancora preclusi da ATS/Regione alcuni servizi (Assistenza Domiciliare Integrata) o poco interessanti per gli investitori altri (ambulatori), la nostra RSA, si è proposta positivamente verso ASST come erogatore di servizi, ed ha ottenuto di essere inserita nell'elenco Regionale degli erogatori, è cresciuta nei servizi domiciliari (SAD), ha richiesto di potere erogare servizi di RSA Aperta, si propone di sviluppare nuovi servizi (contrasto al decadimento cognitivo, servizio psico nutrizionale).

Una ulteriore complessità che dovrà essere affrontata nel prossimo futuro, è la cosiddetta riforma del terzo settore che nel suo testo approvato dal Parlamento ed entrato in vigore il 3 agosto 2017, indica delle modifiche significative nel sistema di tassazione delle ONLUS. Restiamo ancora in attesa dei decreti attuativi.

8.2. Preconsuntivo 2018 ed ipotesi di budget 2019

FONDAZIONE IL CERCHIO ONLUS RSA SAN REMIGIO

COSTI		BUDGET 2019				BUDGET 2019
		CONS. 2015	CONS.2016	CONS. 2017	CONS. 2018	
72		7.629	13.298	9.509	10.349	10.900
	RIMANENZE INIZIALI					
72.05		7.629	13.298	9.509	10.349	10.900
	RIMANENZE INIZIALI					
72.05.01	Rimanenze iniziali prodotti finiti	7.629	13.298	9.509	10.349	10.900
	1 Rimanenze iniziali Farmaci e Presidi	2.389	8.734	5.818	4.286	4.200
	2 Rimanenze iniziali Materiale Sanitari	877	1.747	2.903	1.546	3.800
	3 Rimanenze iniziali Materiale Economale	4.362	2.818	788	4.517	2.900
75		105.041	114.799	129.697	118.763	123.900
	ACQUISTI DI BENI					
75.03		103.889	106.324	123.284	118.006	118.400
	ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI					
75.03.01	Acq.beni materiali per produz. servizi	36.940	42.520	54.914	54.241	52.000
	1 Medicinali e materiali infermeria	36.940	42.520	54.914	54.241	52.000
75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	66.950	63.804	68.370	63.764	66.400
	3 Acquisto Bavaglie	3.338	3.351	2.780	2.864	3.000
	4 Acquisto guanti monouso	7.126	7.240	7.037	6.427	6.500
	8 Acquisto ossigeno farmaceutico	5.842	2.471	3.425	5.427	5.000
	6 Linea incontinenza	29.536	32.401	32.400	32.400	32.400
	1 Materiale di consumo economale	7.141	7.492	9.954	6.098	6.000
	5 Materiale di consumo sanitario	4.823	2.582	2.905	2.731	3.000
	9 Materiale igiene alla persona	3.698	656	1.037	1.632	2.500
	2 Materiale per pulizia e lavanderia	3.943	4.676	4.493	3.535	3.500
	Matewriale servizi igienici	0	0	0	897	2.000
	7 Materiale vario	1.502	2.934	4.339	1.754	2.500

75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.152	8.475	6.413	757	5.500
75.07.11		Attrezzatura minuta (stoviglie)	112	3.009	5.610	214	3.000
75,07,21		Materiali manutenz impianti e macchine	0	282	0	0	0
75.07.53		Indumenti da lavoro	1.040	5.184	803	544	2.500
76		ACQUISTI DI SERVIZI	346.391	347.427	332.264	315.743	336.550
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	209.328	210.574	206.804	191.241	190.000
76.01.53		Acquisti servizi di ristorazione	209.328	210.574	206.804	191.241	190.000
76,05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	0	71	94	0	0
76,05,01		Traspoprti su acquisti	0	71	94	0	0
76.09		COSTI PER UTENZE	99.607	101.439	89.471	96.678	101.250
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	3.363	3.213	4.447	4.735	3.500
76.09.09		Servizi Internet	672	725	2.107	655	750
76.09.13		Energia elettrica	55.270	57.883	39.950	46.501	50.000
76.09.21		Acqua potabile	12.717	9.861	12.981	14.678	15.000
76.09.23		Gas	27.584	29.757	29.987	30.109	32.000
76.11		MANUT. MACCHINARI E ATTREZZATURE	34.175	31.073	31.140	22.457	39.800
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	15.865	9.477	15.959	9.327	21.500
	1	Manutenzione impianto ossigeno	1.440	1.427	1.495	1.934	1.500
	3	Manutenzione varie	14.425	8.049	14.465	7.394	20.000
76.11.03		Manutenzione attrezzature	1.842	2.865	78	1.373	2.000
	2	Manutenzione attrezzature sanitarie	1.842	2.865	78	1.373	2.000
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	520	483	1.346	483	600
76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari di terzi	15.949	18.249	13.757	11.274	15.700
	2	Manutenzione anti-inc/Rilev.Fumi	3.190	4.308	1.774	2.550	5.500
	1	Manutenzioni ascensori	5.734	8.529	4.453	1.647	1.500
	3	Manutenzione impianto idrico	630	0	767	631	1.000
	4	Manutenzione impianto elettrico	2.393	1.636	2.981	2.195	3.700
	5	Manutenzione raffrescamento/riscaldamento	4.002	3.776	3.782	4.251	4.000
76.13		Manutenzione fabbricati	3.282	4.270	4.754	5.368	5.500
76.13.09		Spese di manutenzione su immobili di terzi	3.282	4.270	4.754	5.368	5.500
	2	Manutenzione verde	2.402	4.270	4.612	4.880	5.000
	3	Manutenzione anti-intrusione	880	0	143	488	500
78		PRESTAZ. DI LAVORO NON DIP.	374.383	202.079	135.970	139.376	131.279
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	326.500	161.872	119.100	128.279	119.200
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	26.640	21.581	25.195	21.936	23.000
	1	Consulente del lavoro	12.960	12.462	12.462	13.003	13.000
	2	Consulente contabile	10.005	7.290	9.577	8.932	10.000
	3	Consulente fiscale	3.675	1.830	3.156	0	0
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.604	1.305	1.875	2.862	3.000
78.01.05		Consulenze legali	3.276	5.063	4.880	10.524	7.000
78.01.07		consulenze notarili	0	0	0	0	0
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	5.879	5.636	5.612	5.132	6.700
	1	Consulenze RSPP	5.879	5.636	5.612	5.132	6.700
78,01,19		spese anticip lav auton.affer/non aff.	0	95	380	0	0
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	289.102	123.684	78.573	87.825	79.500
	7	Compenso Parucchiera	7.001	7.037	6.367	6.962	7.000
	3	Compenso estetista	2.268	1.965	3.521	4.200	4.200
	4	Prestazione Psicologa	6.065	4.812	6.300	7.177	7.000
	1	Prestazioni Direttore Sanitario	20.132	24.500	14.900	9.400	9.600
	8	Prestazioni Fisioterapista	5.076	7.550	12.117	10.723	10.700
	2	Prestazioni Infermieristiche L.P.	212.580	45.628	0	14.967	7.500

	5	Prestazioni Medico-Sanitarie	29.261	27.238	30.625	32.425	31.200
	6	Prestazioni fisioterapiche	3.927	2.400	0	0	0
	9	compenso medico competente	2.089	2.390	2.518	732	800
	10	guardia medica	702	165	2.226	1.240	1.500
78,01,29		Contributi cassa previd lav auto	0	2.413	852	0	0
78,01,31		Contributi cassa prev lav aut non affer	0	514	515	0	0
78,01,32		Contrib cassa prev cons ammin fisc ordi	0	863	893	0	0
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	0	718	325	0	0
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	47.883	40.207	16.871	11.097	12.079
78.05.07		Rimb.spese amministr.co.co.co soci/non soci	5.467	6.707	2.772	0	0
78.05.10		Compensi amministr.non soci co.co.co	30.230	20.013	3.320	540	1.500
	1	Compenso CDA	10.230	12.000	3.320	540	1.500
	2	Direttore Generale	20.000	8.013	0	0	0
78.05.16		Contri.previd.ammin.non soci co.co.co	5.207	3.777	1.068	99	579
	1	Contributi CDA	2.073	2.495	1.068	99	579
	2	Contributi Direttore Generale	3.134	1.282	0	0	0
78.05.21		Compensi revisori	6.978	6.710	6.710	6.978	7.000
78,05,22		organo di vigilanza	0	3.000	3.000	3.480	3.000
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPR.	142.644	142.457	143.553	140.973	140.900
79,03		Spese di rappresentanza	127	257	122	310	300
79,03,11		omaggi e regalie	127	257	122	310	300
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	142.518	142.200	143.431	140.663	140.600
79.05.01		Spese postali	409	339	194	217	200
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	10.471	10.364	11.489	11.894	12.000
79.05.31		Pulizie e vigilanza	129.173	128.707	129.095	124.732	124.500
	2	Servizio pulizie	110.387	110.864	110.870	107.297	105.000
	1	Spese di lavanderia	17.713	16.818	16.709	16.068	18.000
	3	spese disinfestazione/derattizzazione	1.074	1.025	1.516	1.366	1.500
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	1.083	956	975	1.074	1.200
79,05,41		vidimazione ecertificati	0	67	0	0	0
79.05.43		Valori bollati	0	202	172	192	200
79.05.51		Spese generali varie	1.381	1.565	1.507	2.554	2.500
	1	Spese di animazione e varie	1.381	1.565	1.507	2.554	2.500
80		COSTI PER GODIM. BENI DI TERZI	20.348	20.348	20.409	20.530	20.788
80.01		Gestione immobili	20.182	20.182	20.243	20.364	20.588
80.01.13		Canone locazione immobili	20.182	20.182	20.243	20.364	20.588
	1	affitto Comune Busto Garolfo	15.137	15.137	15.182	15.264	15.432
	2	affitto Comune Canegrate	5.046	5.046	5.061	5.100	5.156
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	166	166	166	166	200
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	166	166	166	166	200
	1	Noleggio Coltelli e simili	166	166	166	166	200
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.156.526	1.327.355	1.462.869	1.514.196	1.502.800
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.154.775	1.324.062	1.458.007	1.504.275	1.490.000
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	835.437	970.535	1.066.368	1.085.544	1.066.000
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	239.440	261.115	288.439	310.202	309.000
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	59.784	68.725	75.821	84.850	85.000
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	2.286	1.487	2.185	0	0
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.(ass.integrat)	3.000	0	1.505	0	0
81.01.49		Premi INAIL	14.829	22.200	23.689	23.678	30.000
	1	Dipendenti	14.829	22.200	23.689	23.678	30.000

81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	1.750	3.293	4.862	9.921	12.800
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	546	565	551	482	500
	1	Rimborso KM dipendenti	546	565	551	482	500
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	589	145	0	1.904	4.000
		accordi faremutua				1.820	3.000
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	616	2.583	4.311	5.715	5.300
	1	Visite medico competente	52	2.010	2.882	4.182	4.000
	2	verifica legionella	244	366	1.126	464	500
	3	visite fiscali	319	207	302	1.069	800
82		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACCANT. VARI	0	0	53.590	31.210	30.835
82.03		ACCANTONAMENTI VARI	0	0	53.590	31.210	30.835
82.03.51		Accantonamento altri fondi e spese	0	0	53.590	31.210	30.835
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.730	32.432	14.405	27.252	21.340
83.05		ONERI TRIBUTARI	5.423	7.099	6.763	6.317	6.500
83.05.21		Imposta di registro e concessioni governative	222	286	202	41	0
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	4.574	6.107	6.201	6.276	6.500
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili (accise)	627	707	360	0	0
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	26.307	25.332	7.643	20.934	14.840
		CANONE FASAS INFORMATIZZATO				1.586	8.540
83.07.01		Spese e perdite esopp passive dedicate	1.754	2.460	378	0	0
83,07,07		sanzione penalita' multe	0	11	256	277	0
83.07.11		Contributi associativi	674	1.509	555	1.125	500
83.07.13		Cancelleria varia	2.942	3.858	3.983	4.476	3.000
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.682	2.026	2.116	0	1.800
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	389	218	73	220	0
83.07.53		Costi di competenza di altri esercizi(soprav.)	18.866	15.151	281	5.715	1.000
83,07,58		erogazione liberali ded art 100 ocma 2	0	100	0	7.536	0
86		ONERI FINANZIARI	20.172	15.817	23.779	10.257	13.500
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.221	3.089	2.998	2.745	2.700
86.01.01		Interessi passivi bancari	0	1	0	0	0
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	3.221	3.086	2.995	2.745	2.700
86,01,07		commissioni bancarie su finaz	0	3	3	0	0
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.952	12.727	20.781	7.511	10.800
86,03,05		Interessi passivi su mutui	4.796	4.635	4.440	4.249	4.300
86.03.09		Interessi passivi su affitti arretrati	11.944	7.655	16.117	1.775	6.000
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0	51	51	1.027	0
86.03.51		Oneri finanziari diversi	212	386	173	460	500
	1	Interessi su cauzioni ospiti	212	386	173	460	500
90		AMMORTAMENTI	20.053	33.550	45.045	49.327	49.276
90.01		Ammort.ti immobilizzazioni immateriali	9.928	12.777	16.175	29.363	29.309
90.03		Ammort.ti immobilizzazioni materiali	10.125	20.772	28.870	19.964	19.966
		INVESTIMENTI E SPESE DA PTG		0		0	0
		TOTALE	2.224.918	2.249.562	2.371.091	2.377.976	2.382.067

ACCANTONAMENTI VARI 2018		31.210	16.000 DIMINUZION E BEBITO	
			10.000 SPESE STRAORDINA RIE	
			5.000 SISTEMA INCENTIVAN TE	

RIEPILOGO COSTI

		CONS. 2015	CONS.2016	CONS. 2017	CONS. 2018	BUDGET 2019
72	RIMANENZE INIZIALI	7.629	13.298	9.509	10.349	10.900
75	ACQUISTI DI BENI	105.041	114.799	129.697	118.763	123.900
76	ACQUISTI DI SERVIZI	346.391	347.427	332.264	315.743	336.550
78	PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIP.	374.383	202.079	135.970	139.376	131.279
79	SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN.	142.644	142.457	143.553	140.973	140.900
80	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	20.348	20.348	20.409	20.530	20.788
81	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.156.526	1.327.355	1.462.869	1.514.196	1.502.800
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACCANT. VARI	0	0	53.590	31.210	30.835
83	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.730	32.432	14.405	27.252	21.340
86	ONERI FINANZIARI	20.172	15.817	23.779	10.257	13.500
90	AMMORTAMENTI	20.053	33.550	45.045	49.327	49.276
	INVESTIMENTI E SPESE DA PTG				0	0
	TOTALE COSTI	2.224.918	2.249.562	2.371.091	2.377.976	2.382.067

RICAVI		CONS. 2015	CONS.2016	CONS. 2017	CONS. 2018	BUDGET 2019
70	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	2.308.596	2.308.922	2.324.365	2.348.244	2.356.498
70.07	RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	18.664	10.985	9.957	13.961	10.000
70.07.41	Ricavi accessori diversi (lavanderia)	18.664	6.628	6.725	11.365	10.000
70,07,97	Rimborso spese da imm uso non abitat	0	4.357	3.232	2.597	0
70.09	RICAVI DA PRESTAZIONI	2.289.932	2.297.938	2.314.408	2.334.283	2.346.498
70.09.03	Prestazioni di servizi	2.289.932	2.297.938	2.314.408	2.334.283	2.346.498
3	Rette ASL	818.590	820.833	848.661	849.498	849.498
2	Rette Comuni	92.826	82.644	61.841	26.900	26.000
1	Rette Ospiti	1.279.992	1.293.362	1.309.223	1.354.475	1.369.000
7	Ricevute fiscali lavanderia	0	1.829	0	0	0
4	Servizi di Assistenza Domiciliare	98.525	99.269	94.683	103.410	102.000
71	RIMANENZE FINALI	13.298	9.509	10.349	10.888	10.800
71.01	RIMANENZE FINALI	13.298	9.509	10.349	10.888	10.800
71.01.01	Rimanenze finali prodotti finiti	13.298	9.509	10.349	10.888	10.800
1	rimanenze finali farmaci e presidi	8.734	5.818	4.286	4.142	4.100
2	rimanenze finali materiale sanitario	1.747	788	4.517	3.838	3.800
3	rimanenze finali materiale economale	2.818	2.903	1.546	2.908	2.900
73	ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.888	279.751	25.227	18.843	14.770
73.01	PROVENTI DIVERSI	29.888	30.112	24.818	16.701	14.770
73.01.05	Proventi per Royalties, Brevetti, Marchi	0	4.744	5.094	0	0
73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	13.903	8.345	281	1.627	0
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	385	56	69	88	70
73.01.98	Proventi diversi	15.600	16.967	18.121	13.717	13.500
3	5 PER MILLE	0	1.649	1.253	1.268	1.200
1	Donazioni Ricevute	8.356	7.049	6.256	6.235	6.000
2	Incentivi GSE	7.245	8.269	11.865	7.483	7.500
73,09	COMPONENTI POSITIVI DA EV. STRAOR		249.640	0	2.143	0
73,09,17	SOPPAV ATTIVE MP DA EVE STRAT/ESER PREC	0	249.640	409	2.143	0
85	PROVENTI FINANZIARI	13.695	3.302	11.150	0	0
85.09	PROVENTI DA TITOLI	13.451	1.554	11.146	0	0
85.09.09	Interessi da titoli di investimento	13.451	1.554	11.146	0	0
85.11	PROVENTI FINANZIARI VARI	244	1.748	0	0	0
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	244	1.748	4	0	0
	TOTALE	2.365.478	2.601.484	2.371.091	2.377.976	2.382.068

RIEPILOGO RICAVI

		CONS. 2015	CONS.2016	CONS. 2017	CONS. 2018	BUDGET 2019
		0				
70	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	2.308.596	2.308.922	2.324.365	2.348.244	2.356.498
71	RIMANENZE FINALI	13.298	9.509	10.349	10.888	10.800
73	ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.888	279.751	25.227	18.843	14.770
85	PROVENTI FINANZIARI	13.695	3.302	11.150	0	0
		0				
	TOTALE	2.365.478	2.601.484	2.371.091	2.377.976	2.382.068

TOTALI

	CONS. 2015	CONS.2016	CONS. 2017	CONS. 2018	BUDGET 2019
TOTALE RICAVI	2.365.478	2.601.484	2.371.091	2.377.976	2.382.068
TOTALE COSTI	2.224.918	2.249.562	2.371.091	2.377.976	2.382.067
	0				
UTILE DI ESERCIZIO	140.560	351.922	0	0	0

Il budget 2019, verrà confermato dopo l'approvazione del bilancio 2018, di cui si propone sotto una versione di previsione aggiornata al 30 gennaio. Essa non prevede ancora la destinazione degli utili.

L'obiettivo 2019 resterà ancora il pareggio di bilancio, considerando gli investimenti, l'accantonamento di fondi per ristrutturazioni, la destinazione a riduzione del patrimonio netto negativo. Pertanto gli obiettivi che incidono sui costi 2019, diverranno effettivi per la quota relativa.

Approvato dal CDA nella seduta del 08/02/2019

ALLEGATO 1

Di seguito la versione priva di immagini.

RELAZIONE ANIMAZIONE ANNO 2018

Nell'anno 2018 sono stati raggiunti gli obiettivi posti nel progetto educativo di previsione del 9 gennaio 2018. Gli obiettivi sono stati i seguenti:

- mantenere le fragili capacità residue;
- garantire il benessere psico-fisico e relazionale;
- favorire il mantenimento delle abilità cognitive e fisiche;
- evitare l'isolamento emotivo e relazionale;
- rivitalizzare gli interessi e le reazioni agli stimoli esterni;
- favorire un recupero anche minimo di funzioni sensoriali compromesse;
- aumentare la confidenza in sé stessi e il senso di sicurezza;
- stimolare la creatività e la curiosità;
- favorire la socializzazione nell'ambito comunitario della vita di struttura;
- incoraggiare a prendere iniziative e valorizzare le scelte spontanee del residente
- rispettare e mantenere le autonomie

Sono state eseguite **le attività a grande gruppo** per favorire la socializzazione e potenziare le abilità individuali in gruppo, le **attività animative individualizzate** studiate in base al quadro clinico psico-fisico del residente e il **Progetto Strada Facendo** in piccoli gruppi o individuali per i residenti con MMSE inferiore a 19/30.

Le **attività di gruppo** sono state le seguenti:

Regionando: Attività di stimolazione cognitiva, mnemonica e di reminiscenza geografica di luoghi storici tramite quiz geografici e l'ausilio di una cartina politica dell'Italia come facilitatore cognitivo.

Stimolazione gestuale intenzionale: Attività di stimolazione gestuale a reminiscenza attiva dell'intenzionalità e del significato di gesti semplici, espressivi e motori.

Cruciverbone: Attività ludica, ricreativa e mnemonica tratta dall'omonimo gioco, il cruciverba, in formato grande.

OT Orientamento temporale: Attività di orientamento temporale base e di stimolazione cognitiva. Attività a ponte tra individuale e collettiva in quanto permette di favorire il ricordo individuale legato alle stagioni nella loro portata complessiva tra il personale, il vissuto e il popolare e di condividerlo con gli altri, a sua volta stimolati al ricordo tanto da coinvolgere e attivare un gruppo più ampio, tramite la mediazione dell'animatrice.

Gioco Aritmetico: Attività ludica, di stimolazione cognitiva e reminiscenza attiva delle abilità matematiche residue tramite operazioni di calcolo semplici.

ALLEGATO 1

Cinematografo: oltre alla classica programmazione di film del weekend tramite proiettore su grande schermo a reminiscenza del cinema, sono state organizzate rassegne brevi cinematografiche speciali a tema come il Cinematografo della risata e il Cinematografo a tema per ricorrenze importanti.

Tombola: Attività ludico-ricreativa dello storico gioco a premi.

Ciciarem un cicinim: Attività focalizzata sulla relazione, sul dialogo, sulla socializzazione e confronto di opinioni con l'animatrice, gli operatori e con gli altri residenti in merito a tematiche legate a ricorrenze, grandi eventi sportivi, canori e argomenti di attualità.

Cumincia per: Attività di stimolazione cognitiva e di reminiscenza di parole categorizzate che consiste nel far indovinare nomi, cose, città, animali e altre categorie sulla base della lettera iniziale.

Gymmente proverbi: Attività di stimolazione e reminiscenza cognitiva dei proverbi legati al vissuto popolare dei residenti.

Lettura quotidiano: Attività effettuata dall'animatrice la quale legge il giornale del giorno in salone: è sia un momento di ascolto, sia una possibilità di scambio di opinioni favorendo una stimolazione del senso critico. Attività atta a mantenere attivi e vivi i rapporti di conoscenza e di interfaccia con la realtà.

Musichiamo: laboratorio musicale basato sulla rievocazione mnemonica di canzoni popolari e sul canto a cappella guidati dall'animatrice.

Karaoke: laboratorio musicale atto alla stimolazione cognitiva tramite la concentrazione e la lettura del testo proiettato su grande telo e conseguente canto sia popolare che moderno.

Memory: Attività di stimolazione cognitiva e mnemonica tratto dal famoso gioco da tavola omonimo con l'ausilio di carte in grande formato.

Gioco dell'oca: Attività ludico ricreativo in formato grande del famoso e storico gioco da tavola.

Coccole e carezze: Attività di stimolazione sensoriale tattile e motoria fine, atta a mantenere la microautonomia nell'esecuzione del gesto della cura di sé.

El fu mi: Laboratorio creativo-manuale che coinvolge differenti livelli di abilità manuale tramite l'utilizzo di vari materiali al fine di creare manufatti artigianali e lavoretti creativi da esporre al mercatino di Natale. Inoltre durante il laboratorio vengono create le decorazioni e i disegni da appendere sulle bacheche come segnatempo stagionale (**novità 2018**).

Sgigutemes: Attività senso-motoria finalizzata alla stimolazione multisensoriale cognitivamente correlata, effettuata con l'ausilio di materiali di psicomotricità e con la musica. Gli esercizi di coordinazione oculo-manuale dei quali si compone sono: tiri a canestro, lanci con il piattello nei cerchi, attività con i birilli e esercizi con la palla di varie dimensioni e pesi.

Programmi tv: Visione tramite televisione di programmi di settore, di celebrazioni religiose, di eventi sportivi, nazionali e mondiali di attualità.

ALLEGATO 1

Interazione Assistita con Animale (novità 2018): Attività di reminiscenza del mondo animale e di presentazione delle modalità di interazione uomo-animale a livello ludico, ricreativo e di rispetto reciproco **in collaborazione con C.S.P.** con sensibilizzazione preventiva prima dell'incontro.

Mezzogiorno di cuoco: Laboratorio di cucina nel quale un gruppo di residenti si cimentano nella preparazione della tipica torta della nonna con le mele.

Eventi culinari (novità 2018): in sostituzione all'attività mezzogiorno di cuoco, **in collaborazione con Ristorazione Oggi**, eventi di stampo culinario e di reminiscenza culturale nella preparazione di piatti tipici su base stagionale, vedasi la sezione degli eventi.

Stimolazione musicale canti popolari (novità 2018): Attività di stimolazione musicale e reminiscenza attiva e passiva tramite l'ascolto di canti popolari, musica italiana e popolare.

Attività religiose: Santa Messa, benedizioni, comunioni, rosario, preghiera del mattino, benedizione della gola di San Biagio, Speciale Messa per la Giornata Mondiale del Malato, Speciale Messa di Natale, Speciale Messa di Pasqua, catechesi di Natale e Pasqua, ulivo della domenica delle palme, confessioni di Pasqua e confessioni di Natale.

In merito agli **EVENTI** nel 2018, l'appuntamento fisso sono state le **feste dei compleanni** ogni ultimo sabato del mese; inoltre sono stati effettuati **eventi speciali dedicati e feste a tema** in occasione di ricorrenze con collaborazione di cantanti, cori, bande e associazioni del territorio.

Di seguito l'elenco degli EVENTI effettuati all'interno della struttura durante l'anno 2018:

1. **Incontro intergenerazionale** con il gruppo Scout Castorini di Busto Garolfo sabato 20 gennaio;
2. **Festa per i Giorni della Merla** con il coro "Un coro per cantare" di Busto Garolfo mercoledì 31 gennaio;
3. **San Biagio-evento religioso;** benedizione panettoni con il prete di Busto Garolfo, 3 febbraio
4. **Festa per la giornata mondiale del malato:** Santa Messa di mattina e pomeriggio di festa con "Coro Note D'Argento" 10 febbraio.
5. **Festa di carnevale "Naturale"** con Duo Musicale "I nuovi Girasoli" e travestimenti a tema della natura realizzati durante il laboratorio creativo con i residenti, 17 febbraio.
6. **Festa della donna:** di mattina auguri e omaggio floreale a tema (mimosa) con il gruppo Sindacati Spi Cgil di Canegrate e di pomeriggio grande festa con coro "Donna Lombarda" ed esibizione ballerina, 8 marzo.
7. **Ricorrenza festa del papà** con storia, poesie, musica e canti dedicati al papà con l'animatore sabato 17 marzo; cinematografo a tema papà domenica 18 marzo.
8. **Festa di primavera** con cantante, 21 marzo.
9. **Ricorrenza di Pasqua** in aggiunta agli eventi religiosi collegati, auguri dell'Associazione Anziani e Pensionati 21 marzo e dell'Unitalsi 26 marzo.
10. **Ricorrenza Storica: centenario della Grande Guerra** con Coro Com'eravamo, 14 aprile.
11. **Incontro intergenerazionale con i bambini della Scuola per il 25 aprile** anniversario della Liberazione, 23 aprile.
12. **Festa della mamma** con cantante e regalo a tutte le mamme, lavoretto floreale realizzato durante il laboratorio creativo con i residenti.

ALLEGATO 1

13. **Primo appuntamento della Seconda stagione musicale** nell'anfiteatro della musica all'esterno con compagnia Teatrale Semp'r'Alegher, effettuato nel salone della struttura invece che all'esterno, diversamente dal programma causa condizioni meteo avverse, 16 maggio.
14. **Secondo appuntamento della Seconda stagione musicale** nell'anfiteatro della musica all'esterno, con i musicisti de "I Numantini", effettuato nel salone della struttura invece che all'esterno, diversamente dal programma, causa condizioni meteo avverse, 30 maggio.
15. **Terzo appuntamento della Seconda stagione musicale** nell'anfiteatro della musica all'esterno con "Coro dell'Ulivo", effettuato nel salone della struttura invece che all'esterno, diversamente dal programma, causa condizioni meteo avverse, 6 giugno
16. **Quarto appuntamento della Seconda stagione musicale** nell'anfiteatro della musica all'esterno con "Un Coro per cantare", effettuato nel salone della struttura invece che all'esterno, diversamente dal programma, causa condizioni meteo avverse, 13 giugno.
17. **Incontro intergenerazionale con i giovani dell'oratorio di Busto Garolfo**, 28 giugno.
18. **"Pomeriggio Zen"**: pomeriggio musicale con merenda a tema, melonata 4 luglio e sorbettata l'11 luglio; evento effettuato nel giardino Zen della struttura, come da programma.
19. **"Pomeriggi Zen"**: pomeriggio con animazione musicale e gelatata (**carretto dei gelati in collaborazione con Ristorazione Oggi novità 2018**), 18 luglio e 8 agosto; evento effettuato in salone invece che nel giardino esterno della struttura, diversamente dal programma, causa condizioni meteo avverse.
20. **"Pomeriggi Zen"**: pomeriggio con animazione musicale e anguriata (in collaborazione con Ristorazione Oggi), 1 agosto; evento effettuato in salone invece che nel giardino esterno della struttura, diversamente dal programma, causa condizioni meteo avverse.
21. **Tombolone di Ferragosto** 13 agosto.
22. **Evento religioso: CIAO DON DAVIDE**, preghiera e saluto di Don Davide di Busto Garolfo in quanto lascia la parrocchia, 23 agosto.
23. **Festa d'autunno** con "Un Coro per cantare", 19 settembre.
24. **EVENTO CULINARIO - Festa della pigiatura (novità 2018)** in collaborazione con Ristorazione Oggi, pigiatura dell'uva evento culinario, 26 settembre.
25. **Festa dei nonni, speciale settimana dei nonni** dedicata alla celebre ricorrenza dei Santissimi Angeli Custodi con tombolata, cruciverbone, Santa Messa concerto Banda di Canegrate, prima settimana di ottobre.
26. **EVENTO CULINARIO - Festa della castagna-castagnata musicale (novità 2018)** in collaborazione con Ristorazione Oggi, mattina preparazione castagnaccio evento culinario, pomeriggio Festa con cantante, 17 ottobre.
27. **EVENTO CULINARIO - Festa della zucca-zucca musicale (novità 2018)** in collaborazione con Ristorazione Oggi, durante il mese concorso evento culinario "indovina il peso della zucca", mattina laboratorio di cucina preparazione Muffin alla zucca, pomeriggio Festa con cantante e premiazione vincitore del concorso, 14 novembre.
28. **Calendario EVENTI NATALIZI 2018** in dettaglio:
 - Rassegna aspettando il natale **cinematografica weekend di dicembre "I grandi classici Disney"** (novità del 2018)
 - **Festa d'apertura del periodo natalizio con il Coro Com'eravamo** sabato 1 dicembre e apertura del **mercatino di natale** (effettuato l'1, 8,15,22,24 dicembre)
 - **Incontro intergenerazionale con i ragazzi dell'Associazione sportiva Back Spin** di Busto Garolfo ed **esibizione di street dance** , giovedì 6 dicembre
 - **Concerto di natale della banda di Busto Garolfo**, sabato 8 dicembre.

ALLEGATO 1

- **Canti natalizi popolari** con “Un Coro per cantare”, e auguri dell’Associazione Anziani e Pensionati mercoledì 12 dicembre.
- **Incontro intergenerazionale con i bambini della scuola di Busto Garolfo, canti e auguri di Natale** , venerdì 14 dicembre.
- **Incontro intergenerazionale con i piccoli alunni della scuola di musica della banda di Busto Garolfo, e loro concerto di Natale**, sabato 15 dicembre.
- **Concerto della corale santa cecilia di Busto Garolfo**, sabato 15 dicembre.

- **Tombolone natalizio con le acil, il rione europa e il gruppo san rocco** lunedì’ 17 dicembre.
- **Festa natalizia dei volontari: mattinata** musicale con cantante, **pomeriggio:** IAA natalizia con i nostri amici a quattro zampe in collaborazione con C.S.P., cascata di cioccolato in collaborazione con Ristorazione Oggi, auguri con i volontari consegna pandoro-panettone e attestato di merito, mercoledì 19 dicembre.
- **Country natalizio: esibizione del gruppo 4stepinplace** a suon di musica country, giovedì’ 20 dicembre
- **Festeggiamenti di natale della fondazione Il Cerchio Onlus** con il **coro “Donna Lombarda”** per un natale all’insegna della musica d’altri tempi. Auguri istituzionali della fondazione, buffet e consegna dei regali ai nostri amati residenti, 22 dicembre.
- **Esibizione di danza** e auguri per le festività dell’Associazione Angeli sulle Punte, 28 dicembre.
- Inoltre **feste dei compleanni** di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

Grazie alla collaborazione di un gruppo di volontari che si sono resi disponibili esclusivamente nel periodo estivo (in quanto impossibilitati a partecipare durante l’anno) a supportare il personale a portare i residenti all’esterno, è stato possibile effettuare eventi nei giardini della struttura e uscite all’esterno.

Di seguito l’elenco degli **EVENTI** effettuati all’esterno della struttura durante l’anno 2018:

1. **“Pomeriggi Zen”:** 4/7 melonata
2. **“Pomeriggi Zen”:** 11/7 sorbettata

Grazie alla collaborazione dei volontari, dei parenti e delle associazioni di territorio e dei trasporti sono state effettuate nel 2018 le seguenti **USCITE NEL TERRITORIO**:

1. **Uscita in Chiesa a Busto Garolfo** per la Santa Messa in occasione della Giornata Parrocchiale del Malato 10 giugno
2. **Tombolata-Gelatata al Parco di Busto Garolfo** 22 agosto pomeriggio
3. **Serata danzante al Parco di Busto Garolfo** 18 agosto sera
4. **Andem al mercà!** Uscite al mercato di Busto Garolfo; effettuata 5 volte nel periodo da giugno a settembre invece che come previsione una volta a settimana, a causa delle condizioni meteorologiche avverse per eccessivo calore.

Inoltre **Un giorno da re o regina**: il giorno del compleanno di ogni residente, le animatrici si recano nella sala da pranzo di nucleo del festeggiato, donando la corona da re o regina, il regalo di compleanno e coinvolgendo tutti i compagni di nucleo a cantare gli auguri.

ALLEGATO 1

(Novità 2018) **COLAZIONE REGALE** il giorno del compleanno di ogni residente, in collaborazione con Ristorazione Oggi.

Infine a copertura annuale sono state effettuate **Attività Animative Individualizzate** scelte e calibrate sulla base degli interessi, delle passioni e del vissuto di ogni residente in modo da poter personalizzare l'intervento e il **Progetto Strada Facendo** per i residenti con MMSE ≥ 19 vedasi elenco conteggio frequenze attività animative anno 2018.

PROGETTO SPECIFICO AGGIUNTIVO:

Progetto Tutti in Piazza e Ancora Tutti in piazza; attività di reminiscenza attiva strutturata in argomenti e temi sviluppato in piccolo gruppo e allargato tramite una piattaforma virtuale in video telefonata a contatto con realtà di volontariato e altre R.s.a.

Infine si riporta il conteggio finale delle frequenze medie di partecipazione alle attività relativo all'anno 2018.

CONTEGGIO FREQUENZE ATTIVITA' ANIMATIVE ANNO 2018 (54 SETTIMANE)

ATTIVITA' DI GRANDE GRUPPO IN SALONE:

- EL FU MI 46 SETTIMANE 10 OSPITI DAL 4 GENNAIO AL 30 DICEMBRE
- MUSICHIAMO 33 SETTIMANE 24 OSPITI DAL 12 GENNAIO AL 24 DICEMBRE
- TOMBOLA 45 SETTIMANE 16 OSPITI DAL 2 GENNAIO AL 31 DICEMBRE
- 12 DI CUOCO 19 OSPITI 3 VOLTE DAL 28 MARZO AL 14 NOVEMBRE
- STIMOLAZIONE MUSICALE CANTI POPOLARI 43 SETTIMANE 30 OSPITI DAL 17 GENNAIO AL 28 DICEMBRE
- GYMMENTE PROVERBI 16 VOLTE 18 OSPITI 10 GENNAIO AL 27 NOVEMBRE
- CUMINCIA PER 17 VOLTE 18 OSPITI 11 GENNAIO AL 20 NOVEMBRE
- KARAOKE 6 VOLTE 32 OSPITI DAL 24 FEBBAIO AL 19 DICEMBRE
- FESTE 49 SETTIMANE 44 OSPITI DAL 20 GENNAIO AL 29 DICEMBRE
- USCITE IN GIARDINO 2 VOLTE 44 OSPITI DAL 2 LUGLIO ALL' 11 LUGLIO
- USCITE SUL TERRITORIO 3 VOLTE 16 OSPITI DAL 10 GIUGNO AL 22 AGOSTO
- ANDEM AL MERCA 8 OSPITI 6 VOLTE DAL 18 MAGGIO AL 6 LUGLIO
- INCONTRO INTERGENERAZIONALE 44 OSPITI 6 VOLTE DAL 20 GENNAIO AL 15 DICEMBRE
- SGIGUTEMES 37 OSPITI 107 VOLTE DAL 3 GENNAIO AL 31 DICEMBRE
- CINEMATOGRAFO (SIA DEL WEEKEND CHE TEMATICI) 37 OSPITI 104 VOLTE DAL 1 GENNAIO AL 30 DICEMBRE
- CICIAREM UN CICINIM 20 OSPITI 63 VOLTE DAL 3 GENNAIO AL 21 DICEMBRE
- GIOCO OCA 25 OSPITI 51 SETTIMANE DAL 20 GENNAIO AL 29 DICEMBRE
- CRUCIVERBONE 13 OSPITI 6 VOLTE DAL 10 MAGGIO AL 1 OTTOBRE
- ORIENTAMENTO TEMPORALE 50 SETTIMANE 18 OSPITI DAL 4 GENNAIO AL 21 DICEMBRE
- MEMORY 33 VOLTE 15 OSPITI 5 GENNAIO AL 24 AGOSTO
- PROGRAMMI TV SPECIALI 10 VOLTE 22 OSPITI DAL 18 MAGGIO AL 10 NOVEMBRE
- REGIONANDO 15 OSPITI 13 VOLTE DAL 9 GENNAIO AL 13 NOVEMBRE
- GIOCO ARITMETICO 15 OSPITI 12 VOLTE DAL 16 GENNAIO AL 6 NOVEMBRE
- STIMOLAZIONE GESTUALE 18 OSPITI 11 VOLTE DALL'8 GENNAIO AL 17 NOVEMBRE

ALLEGATO 1

- COCCOLE E CAREZZE 19 OSPITI 51 SETTIMANE DAL 2 GENNAIO AL 19 DICEMBRE
- LETTURA QUOTIDIANI 17 OSPITI 225 GIORNI DAL 2 GENNAIO AL 31 DICEMBRE
- SENSIBILIZZAZIONE IAA 35 OSPITI 5 VOLTE DAL 22 SETTEMBRE AL 20 NOVEMBRE
- IAA 40 OSPITI 7 VOLTE DAL 24 SETTEMBRE AL 19 DICEMBRE
- ATTIVITA' RELIGIOSE:
 - COMUNIONI 36 OSPITI 61 VOLTE DAL 4 GENNAIO AL 17 DICEMBRE
 - MESSE ORDINARIE 38 OSPITI 21 VOLTE DAL 4 GENNAIO AL 6 DICEMBRE
 - ROSARIO 35 OSPITI 13 VOLTE DAL 25 GENNAIO AL 21 DICEMBRE
 - MESSARICORRENZE: GIORNATA DEL MALATO, PASQUA, NATALE; 41 OSPITI 3 VOLTE DAL 12 FEBBRAIO AL 17 DICEMBRE
 - CONFESSIONI 23 OSPITI 2 VOLTE DAL 23 MARZO AL 13 DICEMBRE
 - CATECHESI 36 OSPITI 2 VOLTE DAL 19 MARZO AL 21 DICEMBRE
 - BENEDIZIONE 42 OSPITI 1 VOLTA 13 DICEMBRE
 - EVENTI RELIGIOSI:
 - BENEDIZIONE DELLA GOLA 34 OSPITI 1 VOLTA 3 FEBBRAIO;
 - ASCOLTO CD PREGHIERE PER PASQUA 38 OSPITI 1 VOLTA 1 APRILE;
 - CIAO DON DAVIDE 42 OSPITI 1 VOLTA 23 AGOSTO.
- PROGETTO "TUTTI IN PIAZZA" E "ANCORA TUTTI IN PIAZZA" 7 OSPITI 23 VOLTE DAL 11 GENNAIO AL 20 DICEMBRE
- ATTIVITA' INDIVIDUALIZZATE
 - **Video ricordo** attivato su 1 residente copertura annuale 1 volta al mese
 - **Foto ricordo** attivato su 2 residenti copertura annuale 1 volta al mese
 - **Letture di poesie**, attivato su 2 residenti copertura annuale 1 volta a settimana
 - **Stimolazione visivo-cognitiva** tramite immagini e riviste settoriali attivato su 5 residenti copertura annuale 1 volta a settimana
 - **Con-tatto**, attivato su 25 residenti copertura annuale 1 volta a settimana
 - **Gioco a Carte** attivato su 4 residenti copertura annuale 1 volta a settimana
 - **Gioco a Dama** attivato su 1 residente copertura annuale 1 volta a settimana
 - **Gruppo di lettura** attivato su 10 residenti copertura annuale 1 volta a settimana
 - **Ti regalo una poesia** attivato su 1 residente copertura annuale 1 volta a settimana
 - **Girngiro** attivato su 4 residenti copertura annuale 1 volta a settimana
 - **Ritiro meditativo spirituale** attivato su 5 residenti copertura annuale 1 volta al mese
 - **Ti regalo un fiore** attivato su 9 residenti copertura annuale 1 volta a settimana
 - **Mondo animale** attivato su 2 residenti copertura annuale 1 volta a settimana
 - **Visite di cortesia** attivato su residenti allettati totali 1 volta a settimana, su residenti con allettamento periodico o parziale al bisogno, attivato su 9 residenti, copertura annuale
 - **Letture quotidiani in autonomia in saletta ricreativa** attivato su 4 residenti, 5 giorni su 7, copertura annuale
 - **Laboratorio di scrittura**, attivato su 2 residenti da gennaio a giugno 2018, 1 volta a settimana
 - **Ascolto favole attività intergenerazionale**, attivato su 1 residente da gennaio ad agosto 2018, 1 volta a settimana
 - **(novità) Ti regalo una canzone** attivato su 2 residenti da luglio a dicembre 2018, 1 volta a settimana
 - **(novità) Reminiscenza vissuto personale**, attivato su 3 residenti da aprile a dicembre 2018, 1 volta a settimana
 - **(novità) Libroterapia**, attivato su 1 residente da novembre 1 volta al mese.

ALLEGATO 1

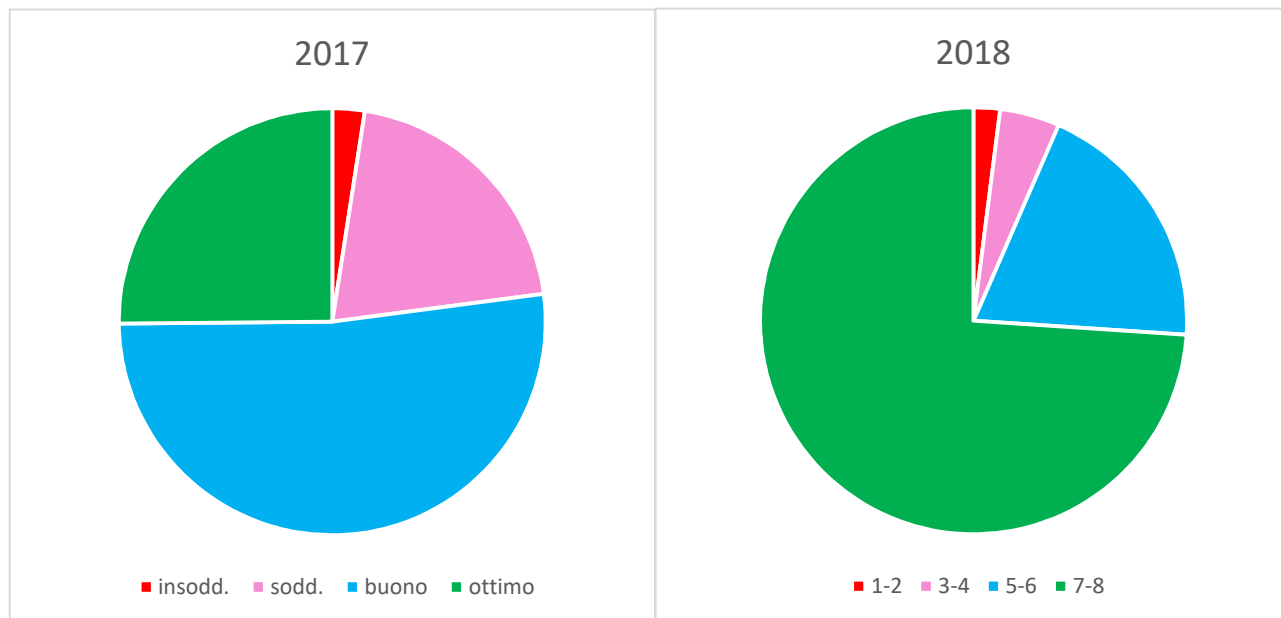
- **(novità) Ascolto passivo preghiere**, attivato su 1 residente da aprile a settembre 2018, 1 volta a settimana
- **(novità) Avvolgimento lana**, attivato su 1 residente a giugno 2018, 1 volta a settimana
- PROGETTO STRADA FACENDO; interventi e attività per residenti con MMSE < 20/30:
 - Bamboliamo: INTERVENTO 7 attivato su 2 residenti copertura annuale 1 volta a settimana
 - Riconoscimento e appaiamento di immagini; INTERVENTO 5B attivato su 2 residenti, copertura annuale, 1 volta a settimana.
 - Compito di fluenza fonologica e categoriale INTERVENTO 3B attivato su 1 residente da settembre 2018, 1 volta a settimana
 - Le nostre foto: INTERVENTO 2E attivato su 2 residenti, copertura annuale, 1 volta a settimana
 - Puzzle INTERVENTO 5C attivato su 1 residente, copertura annuale, 1 volta a settimana.
 - Stimolazione musicale: INTERVENTO 10 attivato su 2 residenti, copertura annuale, 1 volta a settimana.
 - Attività ludica di calcolo: INTERVENTO 11 attivato su 6 residenti, copertura annuale, 1 volta a settimana
 - Parola per parola; INTERVENTO 3D attivato su 2 residenti, copertura annuale, 1 volta a settimana
 - Compito di denominazione oggetti; INTERVENTO 3A attivato su 8 residenti, copertura annuale, 1 volta a settimana
 - Indicazione simboli bersaglio; INTERVENTO 4A attivato su 2 residenti, copertura annuale, 1 volta a settimana
 - Facciamo il punto: INTERVENTO 1 attivato su 2 residenti, copertura annuale, 1 volta a settimana
 - Stimolazione del benessere sensoriale INTERVENTO 9 attivato su 16 residenti, copertura annuale, 1 volta a settimana
 - Stimolazione sensoriale tattile INTERVENTO 12 attivato su 5 residenti, copertura annuale, 1 volta a settimana
 - (novità) INTERVENTO 15 "In dialogo": attivato su 1 residente da ottobre 2018, 1 volta a settimana
 - Riconoscimento del luogo dove si trovano; INTERVENTO 2A: attivato su 1 residente da gennaio a maggio 2018 1 volta a settimana.
 - Faccende domestiche: INTERVENTO 8: attivato su 2 residenti da gennaio a luglio 2018, 1 volta a settimana.

Busto Garolfo, lì 6 febbraio 2019
Ufficio Animazione

ALLEGATO 2

Customers Satisfaction 2018

Distribuzione giudizi complessivi generali
(Insoddisfacente 1-2 ----- 7-8 Ottimo)

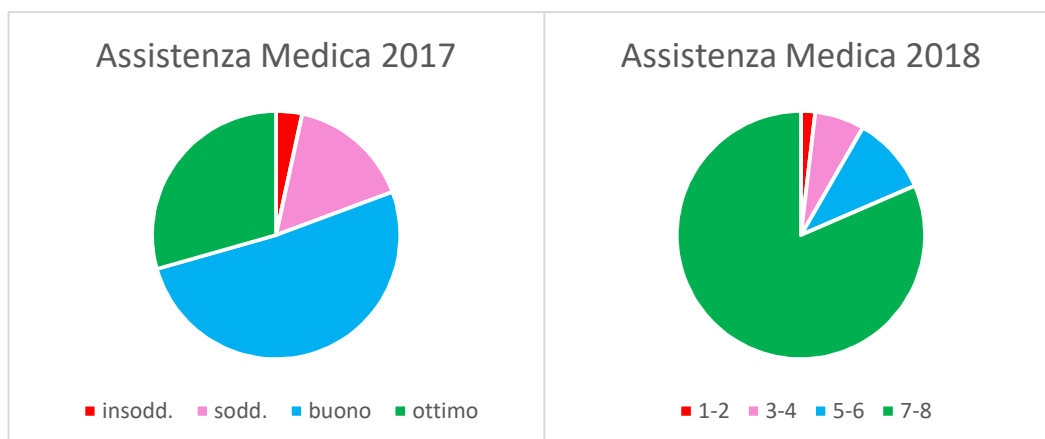


I dati 2018 sono stati rilevati tra febbraio e marzo 2019 e sono stati definitivamente elaborati il 14/03/2019.

Dalla elaborazione il primo importante risultato che emerge è una maggiore partecipazione da parte dei parenti alla compilazione del questionario, elemento di primaria importanza per programmare iniziative di miglioramento nella struttura, infatti negli anni precedenti i questionario raccolti si aggiravano sempre attorno alla ventina, mentre per il 2018 i questionario raccolti sono stati n. 28.

Dai risultati riportati sui grafici del presente allegato e a pag. 11 del PTG si rileva un netto miglioramento in tutti i servizi offerti, infatti sono quasi triplicati i giudizi nella fascia 7-8 che corrispondevano al giudizio "ottimo" del precedente questionario, a seguire il dettaglio delle voci relative alla soddisfazione per quanto attiene all'assistenza all'ospite:

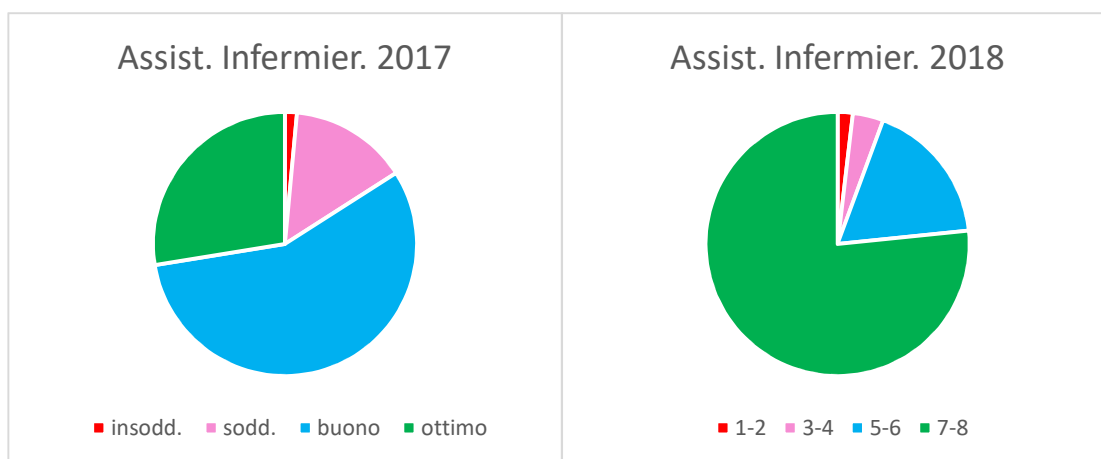
- ASSISTENZA MEDICA



ALLEGATO 2

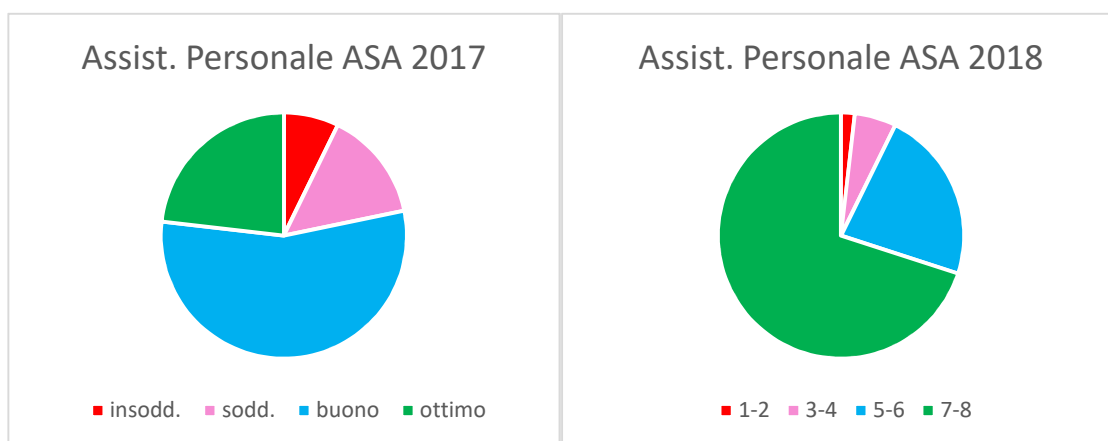
Nel questionario 2018 sono state accorpate le voci di assistenza medica e la direzione sanitaria, in quanto quest'ultimo svolge anche la funzione di medico all'interno della struttura. Proprio questo elemento è stato percepito positivamente in quanto garantisce una maggiore conoscenza degli ospiti ed una maggiore presenza per le necessità di ospiti e parenti.

- ASSISTENZA INFERMIERISTICA



La riorganizzazione del servizio ha portato ad un notevole risvolto positivo, sia dal punto di vista operativo come organizzativo, elementi senza i quali non si sarebbe potuto ottenere un così netto margine di miglioramento, come si può evincere dal grafico.

- ASSISTENZA PERSONALE ASA



Anche per il personale ASA si riscontra un miglioramento del servizio percepito, questo è stato reso possibile grazie ad una riorganizzazione gestionale e al progressivo miglioramento del clima operativo che ha visto i suoi risvolti positivi nel rapporto relazionale e professionale con gli utenti e loro famigliari.

ALLEGATO 2

Come già evidenziato dai grafici a pag. 11 analoghi risultati positivi sono stati raggiunti per tutti gli altri servizi della RSA.

Nel 2018, inoltre, si riscontra una netta diminuzione delle segnalazioni negative per quanto riguarda il vitto, questo grazie all'affidamento ad una nuova ditta appaltatrice per la ristorazione e da una ridefinizione dei menù in modo da renderli maggiormente variegati e calibrati in termini nutrizionali. Questo rappresenta un altro importante obiettivo conseguito per la soddisfazione dei nostri ospiti.

Sul nuovo questionario è stato dato più spazio alle opinioni degli utenti mettendo a loro disposizione appositi spazi per le varie tipologie di osservazioni (Proposte, Apprezzamenti e Segnalazioni). Elemento base per identificare eventuali carenze specifiche nei servizi.

Si fa presente, inoltre, che l'analisi del clima tra gli operatori, sarà anche oggetto di specifica rilevazione nel 2019.

ALLEGATO 3

Sicurezza anno 2018

Attività svolte dal nuovo RSPP nel corso dell'anno:

- Revisione DVR
- Revisione Documento Stress Lavoro Correlato
- Revisione Piano Emergenza ed Evacuazione
- Revisione Documento Valutazione Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi (MAPO)
- Revisione Documento Rischio Chimico
- Rinnovo Designazioni
- Effettuazione Prova di Evacuazione
- Effettuazione Corso Antincendio (Vedi costi)

COSTI SICUREZZA (da verificare chiusura bilancio)

GRUPPO 1

D.P.I. = 6.500 (BILANCIO) + 495 (BILANCIO)

MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE = 2.500 (BILANCIO)

MANUTENZIONE ANTI INCENDIO = 3.000 (BILANCIO)

R.S.P.P. = 5.000 (BILANCIO)

M.C. = 800 (BILANCIO)

VISITE ED ESAMI = 4.000 (BILANCIO)

VERIFICA BIENNALE ASCENSORI = 1.000 (BILANCIO)

CONTROLLI LEGIONELLA = 500 (BILANCIO)

TOTALE GRUPPO 1= 23.795

ALLEGATO 3

GRUPPO 2

ACQUISTO MATERASSI = 7.056 (SPESA)

FORMAZIONE GENERICA SICUREZZA = 620 (SPESA)

FORMAZIONE SPECIFICA CORSO VVFF = 1.620 (SPESA)

LETTI ELETTRICI = 2.028 (SPESA ANNO 2019)

TOTALE GRUPPO 2 = 11.324

GRUPPO 3

MESSA IN SICUREZZA PONTE E CONSOLIDAMENTO MURO = 4.532 (FATTURA STORNATA)

IDONEITA' SISMICA = 3.416 (FATTURA A FUTURO RIMBORSO COMUNI)

TOTALE GRUPPO 3 = 7.948

TOTALE GENERALE = 43.067

Le attività, gli interventi e gli acquisti sopra esposti , si devono intendere oltre che come mero assolvimento di quelli che sono gli obblighi di legge, soprattutto come continua ricerca del miglioramento delle condizioni di lavoro per quanto concerne gli operatori della struttura e di vita per quanto attiene gli ospiti residenti, rimane infatti costante in tale senso la collaborazione ed il confronto con il RSPP , il MC e l'RLS di Struttura, a tale scopo si è tenuta il 23 Novembre la Riunione Periodica per la sicurezza.

ALLEGATO 4

SORVEGLIANZA SANITARIA

Sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria gli addetti della RSA San Remigio di Busto Garolfo individuati dal Servizio di Prevenzione e Protezione quali esposti ad attività continuativa con personal computer secondo la scadenza programmata.

Nella seconda scheda sono riportati i dati relativi al personale di assistenza.

Attività tecnica con PC

Soggetti esposti n° 4

Soggetti esaminati n° 3

75 %

Attività di assistenza

Soggetti esposti n° 54

Soggetti esaminati n° 49

90.5 %

MMP

POSTURE

Si è inoltre effettuato in data **02/11/18** da parte del medico competente il sopralluogo definitivo inerente il disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08 per l'anno 2018.

ALLEGATO 4

Figure addette alla sicurezza

Responsabile S.P.P. Alessandro Spallazzo (info@labor-service.it)

Medico Competente Coordinatore Dott. Aldo Pigorini

Medico Competente Coordinato Dott. Filippo Picinelli

RLS sig. ra Tunisi Maria Grazia - ASA

Elementi oggetto di verifica:

- ⇒ **1-valutazione dei rischi - eventuali aggiornamenti in funzione dei contenuti del piano di sorveglianza sanitaria**
- ⇒ **2-idoneità dei mezzi di protezione personale ed eventuali aggiornamenti**
- ⇒ **3-valutazione del piano di sorveglianza sanitaria - eventuali aggiornamenti**

Costi : Onorario Medico Competente € 732,00

Visite Mediche € 1.703,00

Esami di Laboratorio € 2.485,00

Per un totale di costi relativi alla sorveglianza sanitaria pari ad € 4.920,00