



**AZIENDA
SERVIZI SOCIALI MONTICHIARI
A.S.SO.M.**

**PIANO PROGRAMMA
2011**

Approvato nella seduta del CDA del.....n.....

Sommario

1. Premessa

2. L'Azienda

2.1 Il Governo e la direzione dell'azienda

2.2 La struttura organizzativa

2.2 Previsione della dotazione organica

2.3 I servizi alla persona

2.3.1 La RSA

2.3.2 Il CDI

2.3.3 Gli alloggi protetti - Villa Lucia

2.3.4 La fisioterapia per esterni

2.4 I servizi culturali

3. Gli obiettivi per il 2011

4. Il Bilancio di previsione 2011

5. Le tariffe per l'anno 2011

1.Premessa

Il 2011 sarà un anno importante per dare continuità e consolidare gli interventi avviati nel corso del 2010: di qualificazione della spesa; di ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; di adozione di sistemi di monitoraggio, verifica e controllo delle prestazioni rese dalle diverse imprese convenzionate; di implementazione di sistemi di costante reportistica della spesa; di consolidamento del lavoro avviato sui processi gestionali, di coordinamento e di raccordo tra i diversi servizi aziendali.

Il 2011 dovrà essere altresì l'anno, terminati i lavori di ristrutturazione e ampliamento previsti dal piano programma della RSA, nel quale si pongono a regime i diversi servizi dell'azienda attivando iniziative che mirino alla qualità delle prestazioni rese, alla formazione del personale, alla costante apertura dell'azienda nel territorio in cui si colloca.

Nell'estate del 2010 si sono conclusi i lavori di ampliamento e ristrutturazione della RSA e dall'ottobre tale unità d'offerta è in possesso di autorizzazione al funzionamento definitiva.

Di concerto con l'ASL di Brescia si è provveduto a ridefinire la destinazione d'uso di alcuni locali di servizio della RSA e ciò per portare la capacità ricettiva complessiva da 90 a 100 posti letto (di questi n. 81 accreditati) di cui tre per ricoveri di sollievo.

Per il prossimo esercizio il Piano Programma Aziendale sarà riferito solo all'annualità 2011 in quanto l'azienda ha già avviato le procedure di conferimento di tutti i servizi attualmente gestiti dall'Azienda Speciale alla Montichiari Multiservizi s.r.l. e ciò in attuazione di quanto previsto dal provvedimento di C.C. 84/2009

2. L'Azienda

2.1 Il Governo e la direzione dell'azienda

Gli organi dell'Azienda si articolano in tre distinte tipologie:

- a) organi di indirizzo e controllo;*
- b) organi di gestione;*
- c) organi di revisione economico-finanziaria.*

Gli organi di indirizzo e controllo sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;*
- b) il Presidente del Consiglio di amministrazione.*

L'organo di gestione dell'Azienda è il Direttore generale.

L'organo di revisione economico-finanziaria è il Revisore.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Azienda. Esso si compone di cinque membri, compreso il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione esercita i compiti di controllo, vigilanza previsti dallo Statuto e assume la rappresentanza istituzionale dell'ente.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale dell'Azienda è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore Generale sono attribuite, in particolare, le funzioni di:

- governance tecnica;*
- pianificazione, programmazione e controllo;*
- organizzazione e gestione delle risorse umane;*
- comunicazione.*

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti e' nominato dal Sindaco tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.

2.2 La struttura organizzativa

La struttura organizzativa è di tipo funzionale e si modula sulla attività che concretamente deve essere svolta.

Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire.

La struttura organizzativa deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, e integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.

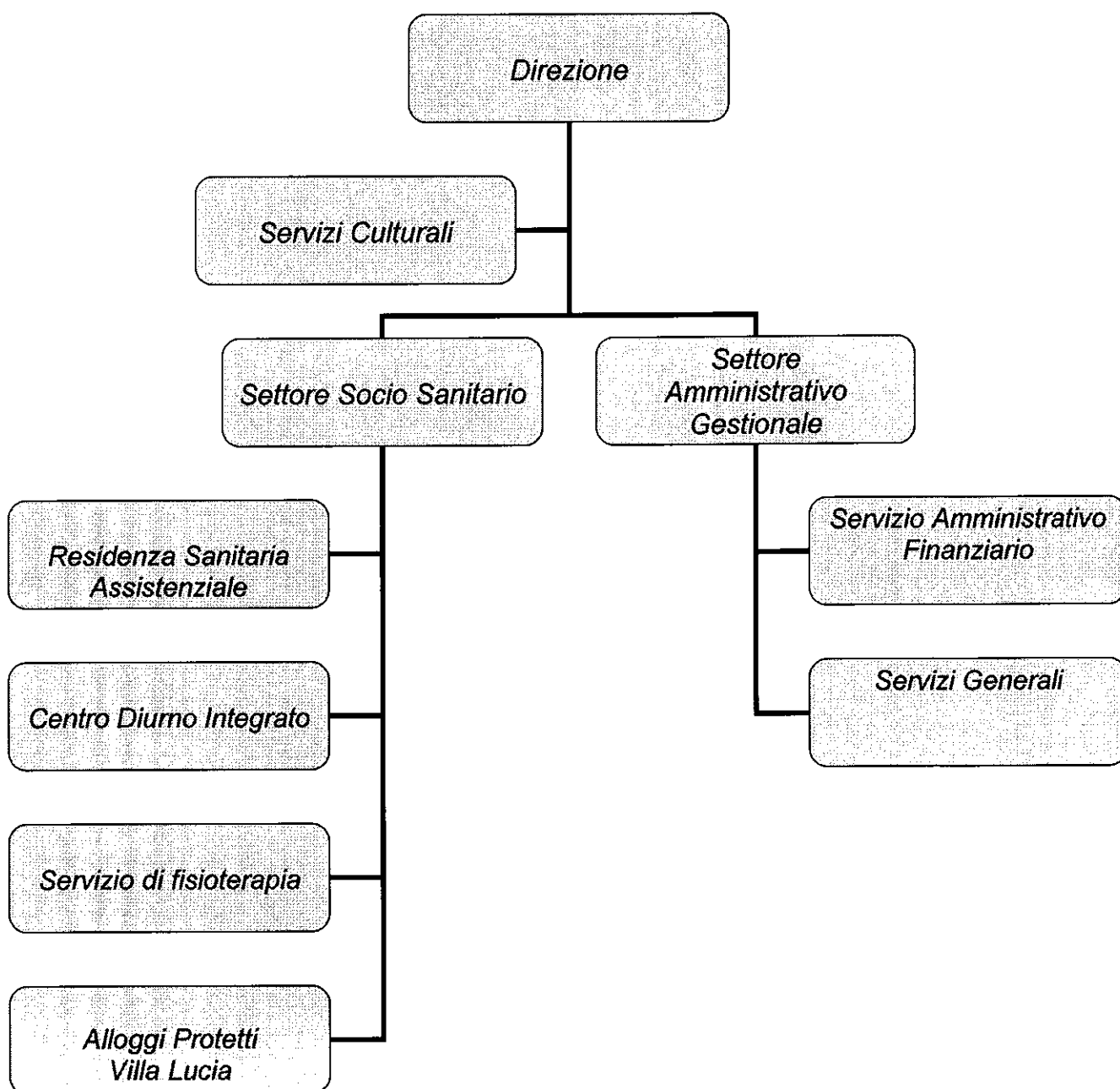
I principi di organizzazione cui si ispira la struttura sono i seguenti:

- accrescere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei processi di erogazione, la qualità e l'equità dei servizi e delle prestazioni;*
- favorire la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni ed alle domande dell'utenza;*
- favorire la trasparenza amministrativa riguardo alle attività esercitate.*

L'assetto organizzativo dell'Azienda è disciplinato dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ed è rappresentato nello schema di seguito indicato.

Il Direttore provvede a nominare i Responsabili di settore, socio-sanitario e amministrativo/gestionale, il referente dei servizi socio-sanitari (caposala), e la dove lo ritiene utile i responsabili dei servizi.

A titolo informativo nel 2010 oltre ai due responsabili di settore e al referente dei servizi socio-sanitari si erano incaricati due responsabili di servizio, uno per Villa Lucia e l'altro per il servizio di fisioterapia.



2.3 Previsione della dotazione organica

Le persone che operano nei Servizi dell'Azienda sono titolari di diverse forme contrattuali: personale dipendente, personale in collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, personale con incarico libero professionale e personale dipendente di imprese sociali ovvero ditte a cui l'azienda ha affidato la gestione di servizi.

Nelle tabelle che seguono in dettaglio il personale in servizio e il relativo fabbisogno.

Personale dipendente e posti vacanti				
Servizio	n.	Profilo	Categoria	Rapporto di lavoro
Amministrativo	1	Funzionario- Direttore Amministrativo	D	36/36
	2	Istruttore amministrativo	C	36/36
	1	Istruttore amministrativo	C	18/36
	1	Operatore amministrativo	B	25/30
Generali	3	Asa	B	36/36
	1	Infermiere generico	B	36/36
	1	Operatore	B	36/36
	1	Operatore tecnico	B	36/36
RSA	1	Direttore Sanitario	Dirigente	36/36
	2	Infermiere professionale	C	36/36
	1	Infermiere professionale	C	Vacante 36/36
	1	Infermiere professionale	C	25/36
	1	Infermiere generico	B	18/36
	1	Animatore	C	36/36
	12	Asa	B	36/36
	1	Asa	B	30/36
	3	Asa	B	25/36
	1	Asa	B	18/36
	2	Asa	B	Vacante 36/36
	2	Oss	B	Vacante 36/36
Servizio di fisioterapia	1	Fisioterapista	C	36/36
	1	Fisioterapista	C	Vacante 36/36
CDI	2	Asa	B	36/36
Servizi Culturali	1	Conservatore	D	25/36
	1	Funzionario	D	36/36
	4	Operatori Turistici	C	36/36
	1	Operatore Custode	B	36/36

Personale ad incarico, a comando e a progetto			
Servizio	n.	Ruolo	Rapporto di lavoro
<i>Villa Lucia</i>	1	<i>Asa Coordinatore</i>	<i>In comando</i>
<i>Servizi generali</i>	1	<i>Asa</i>	<i>In comando</i>
<i>RSA</i>	7	<i>Infermiere professionale</i>	<i>Incarico professionale</i>
	3	<i>Infermiere professionale</i>	<i>A progetto</i>
	1	<i>Medico</i>	<i>Incarico professionale</i>
<i>Fisioterapia</i>	1	<i>Fisioterapista</i>	<i>Incarico professionale</i>
	1	<i>Fisiatra</i>	<i>Incarico professionale</i>
<i>Servizi Culturali</i>	1	<i>Direttore Museo</i>	<i>Incarico professionale</i>

Servizi in appalto		
Servizio	Attività/Servizi	n. operatori
<i>RSA/CDI</i>	<i>Servizio di assistenza agli ospiti – Coop. Soc. Quadrifoglio (Gestione dei tre nuclei al primo piano e supporto per gli altri)</i>	<i>24</i>
	<i>Servizi di assistenza infermieristica - Coop. Soc. Albachiara</i>	<i>2</i>
<i>Servizi Generali</i>	<i>Servizi vari di supporto (portineria, lavanderia, refezione) - ATI tra Ecoop. e Csp</i>	<i>6 di cui uno svantaggiato</i>
	<i>Servizio di Pulizie - ATI tra Ecoop. e Csp</i>	<i>6 di cui due svantaggiati</i>
<i>Villa Lucia</i>	<i>Servizio di assistenza - ATI tra Ecoop. e Csp</i>	<i>2</i>

2.3 I servizi alla persona

2.3.1 La Residenza sanitaria assistenziale

Come già anticipato in premessa nell'estate sono terminati i lavori di ristrutturazione e ampliamento della RSA e da settembre si è provveduto a trovare la collocazione definitiva degli ospiti nei vari nuclei e al pieno utilizzo dei nuovi spazi.

La RSA ha ora una capacità ricettiva di n. 100 posti (96 autorizzati e n. 4 da autorizzare entro l'anno).

Al piano terra, nel reparto denominato Orchidea, sono collocati tre nuclei di 12, 20 e 13 posti letto per complessivi 45 posti.

Al piano primo, nel reparto denominato Girasole, sono collocati due nuclei di 20 e 12 posti letto per complessivi 32 posti. In tale reparto è anche presente la stanza a 3 posti letto destinata ai ricoveri di sollievo

Al piano secondo denominato Tulipano è collocato un nucleo per complessivi 20 posti letto.

Il Reparto Orchidea ospita anziani con minore grado di non autosufficienza e la gestione degli interventi assistenziali è in capo alla cooperativa sociale. Sono attive forme di maggiore animazione, ricreazione, stimolo al mantenimento dell'autonomia psico-fisica, socializzazione con presenza anche di familiari e volontari. L'assistenza è quindi più centrata all'autonomia e al mantenimento delle abilità residue.

Il Reparto Girasole ospita anziani con una maggiore compromissione fisica e cognitiva delle autonomie e la gestione degli interventi è in capo al personale dell'azienda. E' attivato un servizio di animazione e fisioterapia per gli ospiti che hanno difficoltà di muoversi e quindi non sono nella condizione di raggiungere gli spazi comuni al piano terra. L'impegno è rivolto a creare i minimi disagi ad ospiti più compromessi e a programmare attività di supporto che mantengono elevati livelli di qualità delle prestazioni.

La presenza medica per valutazioni, prognosi, terapie è più assidua, la cura diretta dell'ospite è più attenta ai disagi di situazioni con prospettive di invalidamento a rischio.

Il Reparto Tulipano ospita anziani con una grave compromissione fisica e cognitiva delle autonomie e la gestione degli interventi è in capo al personale dell'azienda.

Il servizio offerto, per strutturazione dei percorsi assistenziali e metodologie di governo dell'assistenziali, è stato studiato per offrire il migliore supporto delle situazioni di più gravosa compromissione psicofisica e di più elevato peso assistenziale.

I lavori di ampliamento e di ristrutturazione hanno consentito di disporre di spazi più ampi e confortevoli anche per i servizi di ritrovo e relazione (a diversi piani) e per le attività di fisioterapia.

La RSA fornisce ai propri ospiti i seguenti servizi:

- ☐ *servizio sanitario fornito dai medici della struttura. Sono previste altresì consulenze specialistiche di una fisiatra.*
- ☐ *Assistenza diretta fornita da ausiliari socio-assistenziali e da operatori socio sanitari qualificati.*
- ☐ *Servizio di terapia riabilitativa-fisioterapia.*
- ☐ *Animazione ed attività occupazionali.*
- ☐ *Servizio di ristorazione. Assicurato attraverso un centro di cottura interno gestito da una ditta che fornisce tutti i pasti.*
- ☐ *Servizio di lavanderia guardaroba.*
- ☐ *Servizio di parrucchiera.*
- ☐ *Servizio di portineria ed informazioni al pubblico.*
- ☐ *Assistenza religiosa di culto cattolico.*

2.3.2 Il CDI

Il Centro Diurno Integrato, che ha una capacità ricettiva di 20 posti, è un servizio semiresidenziale rivolto ad anziani non autosufficienti parziali. Il servizio ha una duplice finalità: si pone come alternativa al ricovero a tempo pieno in una struttura protetta e nello stesso tempo garantisce alle famiglie aiuto nella gestione quotidiana di un anziano non autosufficiente e momenti di sollievo anche nei giorni festivi.

Si colloca nella rete dei servizi socio sanitari con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali e pertanto:

- *Si rivolge a soggetti anziani che presentano vari livelli di compromissione dell'autosufficienza;*

- *Ha la finalità generale di contribuire al miglioramento della qualità della vita dell'anziano e di sostenere le famiglie che assistono anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, in particolare evitando o ritardando l'istituzionalizzazione.*

Sono destinatari del C.D.I. persone anziane, trasportabili (anche con l'ausilio di mezzi attrezzati), residenti nel Comune di Montichiari o nei comuni limitrofi, e che presentino le seguenti caratteristiche:

- *Persone con compromissione parziale dell'autosufficienza nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, soli o inseriti in famiglie non in grado di assolvere in forma duratura al carico assistenziale.*
- *Autosufficienti a rischio di emarginazione, per i quali l'assistenza domiciliare risulta insufficiente, non idonea o troppo onerosa.*
- *Soggetti con demenza senile o presenile lieve in assenza di turbe comportamentali complesse.*

Gli ospiti del Centro Diurno Integrato sono seguiti dal medico, da un terapeuta della riabilitazione, da infermieri e da ausiliari socio-assistenziali. E' garantita la consulenza specialistica di un medico fisiatra.

Agli utenti sono fornite prestazioni di terapia e cura; viene assicurata la distribuzione dei farmaci ed ogni altra prestazione infermieristica necessaria.

Dal punto di vista assistenziale al momento dell'ammissione nel C.D.I. viene redatto dall'equipe di assistenza (medici, infermieri, terapisti ed a.s.a.) un piano assistenziale personalizzato (PAI) per ogni utente, in cui sono indicati gli interventi e gli obiettivi di recupero o mantenimento che ci si pone. Tale piano è predisposto in accordo con i familiari e con l'utente stesso. Vengono attuati trattamenti riabilitativi su prescrizione medica.

A richiesta è possibile usufruire del servizio di lavanderia e della parrucchiera.

Sono previsti momenti di animazione e di socializzazione sia a metà mattina che nel pomeriggio. In particolare gli utenti possono seguire:

- *attività di laboratorio creativo e bricolage;*
- *feste ed altri momenti ricreativi come la tombola ed i giochi delle carte;*
- *momenti di approfondimento culturale come la lettura del giornale o la lettura ed il commento da parte di volontari di libri di narrativa;*
- *nella bella stagione vengono organizzate settimanalmente le merende in giardino e le gite.*

E' previsto un servizio di trasporto all'apertura del C.D.I. ed alla chiusura. Tale servizio è operativo dal lunedì al venerdì per gli utenti residenti nel territorio di Montichiari. Il trasporto degli utenti in altri orari o nei giorni festivi è a carico dei parenti.

2.3.3 Gli alloggi protetti - Villa Lucia

L'Azienda gestisce, da ottobre 2005, i 14 mini alloggi di proprietà comunale denominati "Villa Lucia".

I mini alloggi protetti dell'Azienda sono un servizio residenziale che si inserisce nella rete di servizi per anziani, con la finalità di garantire assistenza e supporto a persone ultra sessantacinquenni, che possono godere di una certa autonomia, ma necessitano di protezione sociale.

Permettono di garantire all'anziano la propria privacy, sostenendolo in tutte quelle mansioni della vita quotidiana, che ad una certa età possono divenire di difficile gestione.

I mini alloggi di proprietà del Comune di Montichiari, rappresentano pertanto la soluzione ideale per quegli anziani che, parzialmente autosufficienti, richiedono un ambiente di vita autonomo, confortevole e sicuro.

Nei mini alloggi protetti è fornita una serie di servizi compresi nella retta base, più una serie di servizi "a richiesta".

I servizi offerti ad ogni ospite, ogni giorno dell'anno, sono i seguenti:

- ☐ *Servizio di pulizie*
- ☐ *Servizio di rifacimento letti*
- ☐ *Noleggio, cambio e lavaggio biancheria da camera e da bagno*
- ☐ *Assistenza diretta nell'igiene personale*
- ☐ *Controllo infermieristico*
- ☐ *Vigilanza notturna*
- ☐ *Bagno assistito settimanale*
- ☐ *Manutenzione del mini alloggio e delle zone comuni (compreso il giardino).*

A richiesta è possibile usufruire di ulteriori servizi, con costo aggiuntivo, quali:

- ☐ *Colazione, pranzo, cena consegnato a domicilio*
- ☐ *Servizio lavanderia- stireria della biancheria personale e degli abiti (escluso lavaggio a secco)*
- ☐ *Fisioterapia presso la sede dell'ASSOM.*

2.3.4 La fisioterapia per esterni

Presso l'ASSOM è attivo un servizio di prestazioni fisioterapiche rivolto a tutta la popolazione di Montichiari. Garantiscono prestazioni di terapia riabilitativa tre fisioterapiste diplomate, di cui una dipendente, con molta esperienza, coordinate da una fisiatra a rapporto libero professionale.

I locali adibiti al servizio, rimodernati ed ampliati, sono situati al piano interrato della struttura e sono facilmente accessibili anche da persone con problemi motori.

Gli spazi comprendono una palestra per la riabilitazione neuromotoria e un locale attrezzato con quattro box in cui è possibile effettuare terapie fisiche (tens, ionoforesi, ultrasuoni, magnetoterapia, radarterapia, laserterapia).

Le prestazioni fisioterapiche sono indirizzate al trattamento di patologie acute o croniche a carico delle articolazioni e della colonna vertebrale, al recupero funzionale dopo interventi chirurgici o traumi dell'apparato muscolo-scheletrico, al mantenimento dell'autonomia nel paziente anziano ed al trattamento di patologie neurologiche del sistema nervoso centrale e periferico.

2.4 I servizi culturali

Dal Giugno 2009 si è stipulato apposito contratto di servizio con il Comune di Montichiari per l'affidamento all'azienda della valorizzazione delle unità d'offerta museali, delle attività di custodia,, service ed assistenza per il Teatro Bonoris e delle attività di assistenza e service alle manifestazioni culturali promosse del Comune.

L'azienda in attuazione di quanto previsto dal contratto ha provveduto a reclutare il personale per la gestione dei servizi della rete come risulta dal punto 2.3 per presente Piano programma..

Le attività in capo all'azienda sono le seguenti:

a) gestione dei servizi della "Rete Museale" composta dai seguenti musei e sedi operative:

- Museo dell'Agricoltura "G.Bergomi";*
- Castello Bonoris*
- Pinacoteca Antonio e Laura Pasinetti*
- Museo Risorgimentale Agostino Bianchi*
- Galleria Civica*

b) attività di custodia, service ed assistenza per il Teatro Bonoris;

c) attività di service ad assistenza alla manifestazioni culturali promosse dall'Amministrazione Comunale.

Nel 2010 gli operatori della rete museale hanno garantito complessivamente n. 93 service, di questi n. 57 per il teatro e n. 36 per le manifestazioni promosso dal Comune.

I numero di visitatori delle unità d'offerta sono stati i seguenti:

- Museo Giacomo Bergomi: 1.859
- Pinacoteca Pasinetti: 1.176
- Castello Bonoris: 13.263
- Palazzo dell'Archeologia e della Storia del Territorio: 1.303

Si è effettuata una proposta integrata di visite e laboratori nei diversi poli del Sistema e pubblicazione del libretto illustrativo "La scuola va al Museo", indirizzato alle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Le classi coinvolte:

- Museo Giacomo Bergomi: 50 classi
- Pinacoteca Pasinetti: 53 classi
- Castello Bonoris: 58 classi
- Palazzo dell'Archeologia e della Storia del Territorio: 20 classi

Si sono altresì gestite le attività di seguito indicate

Attività scientifiche

- Museo Giacomo Bergomi:
 - catalogazione S.I.R.Be.C. di n. 360 reperti lignei;
 - pubblicazioni scientifiche su atti di convegni REBèL;
 - partecipazione a convegno REBèL su restauro e conservazione dei reperti etnografici;
 - rilevazione di memorie di storia orale tra anziani contadini di Montichiari nell'ambito di "Progetto memoria" e tra gli ex-lavoratori dello Stabilimento Poli nell'ambito della Mostra "La fabbrica dei sogni";

- allestimento Sala B, dedicata ai mestieri artigianali della tradizione, grazie al contributo regionale di euro 7.500 e comunale di euro 3.500 (bando Lg.r. 39/1974).

- *Pinacoteca Pasinetti:*

- catalogazione S.I.R.Be.C. di n. 100 dipinti.

Mostre ed esposizioni:

- *Museo Giacomo Bergomi:*

- Mostra "La fabbrica dei sogni" (dicembre-settembre 2010)
- Mostra "Le api e il miele", in collaborazione con APAB (dicembre 2010-marzo 2011).

- *Palazzo Tabarino:*

- Mostra "Tra mito e fantasia. Opere di Andrea Revelli" (maggio 2010)
- Mostra Premio Treccani "Tullio Cattaneo. L'emozione della forma" (dicembre 2010-gennaio 2011).

Attività divulgative:

- *Museo Giacomo Bergomi:*

- presentazione del catalogo della mostra "La fabbrica dei sogni" (maggio 2010);
- partecipazione a "Fa' il pieno di cultura", manifestazione promossa da Regione Lombardia (24-26 settembre 2010);
- rassegna di video e documentari etnografici "Lo specchio e gli altri", dedicata al cinema sociale di Ermanno Olmi (ottobre 2010);
- Festa d'inverno, con esposizione e degustazione di prodotti biologici del territorio bresciano, laboratori per bambini, musica folk, dimostrazione di vecchi mestieri artigianali.

- *Pinacoteca Pasinetti:*

- ciclo di conferenze "Il futurismo", a cura di Paolo Sacchini (1-2, 8-9 aprile 2010);

- partecipazione a "Fa' il pieno di cultura", manifestazione promossa da Regione Lombardia (24-26 settembre 2010);
- partecipazione alla Giornata del contemporaneo con "Turn the light on!".
- *Castello Bonoris:*
 - Maggio montecclarese (maggio 2010);
 - Vivi Montichiari (estate 2010);
 - partecipazione a "Fa' il pieno di cultura", manifestazione promossa da Regione Lombardia (24-26 settembre 2010).
- *Palazzo Tabarino:*
 - Vivi Montichiari (estate 2010);
 - partecipazione a "Fa' il pieno di cultura", manifestazione promossa da Regione Lombardia (24-26 settembre 2010).
- *Palazzo dell'Archeologia e della Storia del Territorio:*
 - ciclo di conferenze di approfondimento "Archeologia a Montichiari" (21 e 28 maggio 2010);
 - partecipazione a "Fa' il pieno di cultura", manifestazione promossa da Regione Lombardia (24-26 settembre 2010).

Per l'anno 2011 gli obiettivi dell'azienda per i servizi culturali sono i seguenti:

- *dotare l'intera "Rete Museale" di un servizio di biglietteria omogeneo;*
- *incrementare attraverso una ampia e completa offerta didattica, la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale;*
- *incrementare il numero dei visitatori;*
- *miglioramento del livello della qualità percepita dall'utente, tramite la rivelazione della Customer satisfaction, con apposita indagine conoscitiva effettuata con cadenza annuale nelle sedi oggetto del presente contratto.*

3. Gli obiettivi per il 2011

1. Formazione del personale

OBIETTIVO	<i>Sostenere e sviluppare le competenze professionali dei dipendenti dell'azienda per il tramite di appositi percorsi formativi.</i>
AZIONE	<i>Partendo dall'analisi del fabbisogno formativo, sintesi tra i fabbisogni professionali individuali e dell'azienda, nel corso del 2011 si progetteranno e realizzeranno più azioni di formazione per il personale del settore socio sanitario.</i>

2. Consolidare gli interventi di qualificazione delle spesa

OBIETTIVO	<i>Garantire l'equilibrio finanziario, destinando le eventuali risorse integrative, derivanti da un'attenta gestione, allo sviluppo delle attività assistenziali</i>
AZIONE	<i>Proseguire nell'attenta gestione degli approvvigionamenti, nel costante controllo delle prestazioni rese dalle imprese affidatarie di servizi, nel valorizzare l'impiego di competenze e risorse umane dell'azienda in alternativa ad affidamento all'esterno.</i>

3. Potenziamento attività animazione

OBIETTIVO	<i>Potenziare le attività di scambio, incontro, relazione, testimonianza degli ospiti della RSA con particolare attenzione all'utenza indiretta e allargata dei servizi dell'azienda.</i>
AZIONE	<i>A decorrere da Marzo 2011, se con il report del primo bimestre sarà confermato l'equilibrio finanziario dell'azienda come dal previsionale, integrare le prestazioni educative rese dal dipendente dell'azienda di 15 ore settimanali.</i>

4. Potenziamento attività di riabilitazione

OBIETTIVO	<i>Potenziare l'attività di riabilitazione al fine di assicurare alla generalità degli ospiti la fruizione di piano terapeutici individualizzati.</i>
AZIONE	<i>A decorrere da Marzo 2011, se con il report del primo bimestre sarà confermato l'equilibrio finanziario dell'azienda come dal previsionale, integrare le prestazioni rese dal dipendente dell'azienda di 20 ore settimanali.</i>

5. Supporto alla famiglie con parenti affetti da demenza

OBIETTIVO	<i>Sostenere le famiglie di anziani dementi, in qualità di caregiver, a fronteggiare le fasi dell'accettazione e dell'adattamento nelle prime fasi della malattia.</i>
AZIONE	<i>Attivare all'interno della RSA in gruppo di auto mutuo aiuto rivolto sia alle famiglie degli ospiti che a territorio e condotto dall'animatore in qualità di facilitatore.</i>

6. Messa a regime dell'organizzazione dei Reparti

OBIETTIVO	<i>Valorizzare i nuovi locali, rinnovati, più ampi e luminosi, al fine di migliorare anche le dimensioni complementari del servizio RSA e quindi la qualità percepita dall'utenza diretta e indiretta</i>
AZIONE	<i>Pieno utilizzo nei nuclei della RSA dei nuovi locali; Procedere ad un parziale rinnovo degli arredi.</i>

7. Promozione, valorizzazione e sostegno delle attività di impegno sociale nei servizi dell'azienda

OBIETTIVO	<i>Promuovere esperienze di partecipazione attiva del volontariato all'interno dell'Azienda, sia sostenendo e sviluppando le esperienze già in essere sia creando collegamenti con altre esperienze territoriali.</i>
AZIONE	<i>Sostenere la formalizzazione del gruppo volontari. Attivare momenti formativi per i volontari. Coinvolgere i volontari anche a supporto ad attività dei nuclei</i>

8. Controllo di gestione per centri di costo

OBIETTIVO	<i>Verificare periodicamente gli eventuali scostamenti tra le attività pianificate e risultati conseguiti indirizzando le azioni dei dipendenti verso gli obiettivi aziendali.</i>
AZIONE	<i>Connettere tra loro attività già in essere, contabilità analitica, rilevazione dell'attività per centri di costi, sistemi informativi in uso, utilizzo di indicatori di attività, al fine di presidiare in modo partecipato, il controllo direzionale.</i>

9. Ridefinizione dei piani di lavoro e dei processi interni per la stesura dei Pai e dei protocolli operativi

OBIETTIVO	<i>Definire in modo formale, riconosciuto e misurabile i processi di lavoro che determinano gli esiti dell'azienda</i>
AZIONE	<i>Elaborare i processi operativi (piani di lavoro) riadattandoli al nuovo assetto di lavoro centrato sul nucleo Ridefinire le modalità di elaborazione di stesura dei Pai e dei protocolli al fine di rendere tale attività effettivo coordinamento dei processi operativi.</i>

10. Diffondere i contenuti del codice etico approvato dall'azienda

OBIETTIVO	<i>Diffondere la conoscenza del codice etico aziendale, adottato dal CDA in data 15.10.2010, coinvolgendo il personale, i clienti (diretti, indiretti e allargati) e i fornitori esterni.</i>
AZIONE	<i>Apposite riunioni con il personale Comunicazione per il tramite del notiziario dell'ASSOM Impegno dei fornitori e prestatori a rispettare i principi e le regole di comportamento previsti dal Codice Etico.</i>

4. Il Bilancio di previsione 2011

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
a) Rette R.S.A.	1.600.000,00
b) Rette C.D.I.	120.000,00
c) Rette C.D.I. notturno	0,00
d) Villa Lucia - retta base	190.000,00
e) Villa Lucia - servizi accessori	60.000,00
f) Fisioterapia per esterni	24.000,00
g) Pasti (corrispettivi)	0,00
h) Gare appalto	0,00
i) Servizio di animazione C.D. Casa Bianca	16.008,00
l) Gestione Rete Museale	123.116,00
m) Gestione Service e Assist. Rete Museale	109.123,00
n) Rete Museale - Visite guidate	4.000,00
Totale 1)	2.246.247,00
2) Variazione delle rimanenze	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
5) Altri ricavi e proventi	
a) Contributi	
Comune	348.441,74
Regione per R.S.A.	1.230.000,00
Regione per R.S.A. premio qualità	15.000,00
Regione per C.D.I.	120.000,00
Regione per C.D.I. - ricovero notturno	0,00
b) Altri ricavi e proventi vari	
Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,00
IVA: Regime IVA op. esenti	7.000,00
Totale 5)	1.720.441,74
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	3.966.688,74
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
Acquisto generi alimentari	6.000,00
Acquisto farmaci	72.000,00
Materiale sanitario	15.000,00
Ausili per incontinenti	45.000,00

Spese di anim. E intratten. Ospiti	1.000,00
Acquisto di detersivi	16.000,00
Acquisto libri, riviste ecc.	500,00
Minuterie e piccole attrezzature	1.000,00
Minuterie e attrezza. per minialloggi	0,00
Materiale di consumo	20.000,00
Materiale di consumo rete museale	2.500,00
Materiale per animazione	600,00
Divise per il personale	2.000,00
Biancheria	1.000,00
Omaggi e regalie	0,00
Acquisto piante e fiori	0,00
Totale 6)	182.600,00
7) Costi per servizi	
Trasporto ospiti C.D.I.	7.500,00
Acquisto di carburanti e lubrificanti	2.500,00
Energia elettrica	65.000,00
Energia elettrica Mini Alloggi	10.000,00
Acqua e gas	65.000,00
Gas Mini Alloggi	12.000,00
Spese telefoni fissi	2.500,00
Spese telefoni cellulari	2.500,00
Spese telefoni fissi - Rete museale	1.000,00
Spese di vigilanza	3.000,00
Spese per la sicurezza D. lgs 81/08	3.000,00
Consulenza per manutenzioni	0,00
Sp. Per adeguamento normativa antincendio	0,00
Smaltimento rifiuti	3.000,00
Spese per derattizzazione	1.000,00
Servizio di pulizia	120.000,00
Servizio di lavanderia	40.000,00
Servizio di cucina	35.000,00
Servizio di portineria	30.000,00
Servizio di ristorazione	320.000,00
Spese postali	500,00
Assicurazioni varie	6.500,00
Spese per autovetture	2.000,00
Elaboraz. dati contabili	900,00
Sp. per autov. da trasporto	2.000,00

Spese per gite	2.000,00
Sp. per parrucchiera	5.000,00
Consulenza fisiatrice	5.000,00
Assistenza diretta agli ospiti RSA	650.000,00
Assistenza diretta agli ospiti CDI	12.000,00
Assistenza diretta agli ospiti Mini-alloggi	40.000,00
Assistenza medica	34.000,00
Reperibilità medica	31.508,78
Assist. Infermier. R.S.A. (solo lib. Profes.)	155.000,00
Terapia riabilitativa per ospiti	42.000,00
Spese per Autor. Contr. Pubbl. (Gare di Appalto)	0,00
CCIAA: diritti, ecc.	0,00
Acquisto di cancelleria	2.000,00
Acquisto di cancelleria rete museale	1.000,00
Assistenza software	6.000,00
Assistenza software rete museale	1.000,00
Compensi agli amministratori	8.750,00
Compensi ai revisori	3.000,00
Consulenza commercialista	12.500,00
Consulenza legale	3.500,00
Consulenza ufficio risorse umane	10.000,00
Consulenza del lavoro	2.000,00
Consul. in materia di personale	0,00
Oneri e spese bancarie	150,00
Spese economali e fondo cassa	0,00
Tasse comunali	8.000,00
Corsi di formazione	2.500,00
Bollatura reg. e libri	50,00
Sp. per adempimenti c/o enti vari	1.000,00
Cons. HACCP E Legionella	2.500,00
Consulenza tutela dati personali	2.500,00
Sp. Visite Mediche D.lgs 81/08	1.700,00
Sp. visite fiscali dipendenti	1.000,00
Spese di rappresentanza	500,00
Manutenzione e rip. impianti	30.000,00
Manutenzione e rip. impianti (Mini Alloggi)	6.000,00
Manutenzione e ass.za impianto ossigeno	15.000,00
Manutenzione arredi Castello Bonoris	0,00
Manutenzione autovetture	3.000,00

Manutenzione autoveicoli da trasporto	1.000,00
Manutenzione attrezzature varie	5.000,00
Manutenzione macchine ufficio	1.500,00
Manutenzione macchine ufficio-Rete Museale	106,80
Manutenzione giardino Rsa	7.000,00
Manutenzione giardino Minialloggi	1.000,00
Manutenzione immobili	1.000,00
Manutenzioni su beni di terzi	500,00
Convenzione per direttore generale	31.994,01
Compensi a collaboratori: R. S. A. ass. inferm.	104.404,12
Compensi a collaboratori: Animazione	19.242,72
Compensi a collaboratori: Villa Lucia-ass.inferm.	0,00
Compensi a collaboratori: Direttore Rete Museale	16.000,00
Comp. membri per commissione	0,00
INPS comp. collab.	18.000,00
Totale 7)	2.041.806,43
8) Costi per godimento di beni di terzi	
a) Attrezzatura per lavanderia	14.400,00
Totale 8)	14.400,00
9) Costi per il personale:	
Salari e stipendi	961.910,03
Salari e stipendi: rete museale	123.116,00
Salari e stipendi maturati (ferie)	52.612,89
Oneri sociali	47.442,00
Oneri CPDEL	260.357,14
Oneri CPDEL maturati (ferie)	12.521,89
T.F.R. Dipendenti Accantonato	66.013,51
T.F.R. Dipendenti Liquidato	0,00
Accantonamento TFR Rete Museale	8.000,00
Altri costi	15.000,00
Visite mediche al personale	0,00
Rimb. INPS: maternità/malattia	-50.658,00
Utilizzo fondo TFR dipendenti	0,00
Retrib. per personale in comando	36.373,57
Oneri per personale in comando	11.667,14
Totale 9)	1.544.356,17
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Amm. Costi pluriennali	3.272,48
b) Amm. Manutenzione su beni di terzi	86,40

<i>Totale Ammortamento delle immob. immateriali</i>	3.358,88
c) <i>Amm. Fabbricato</i>	234.247,18
c BIS) <i>Amm. Fabbricato INTEGRAZIONE 600.000,00</i>	18.000,00
d) <i>Amm. Biancheria</i>	14.089,56
e) <i>Amm. Macchine d'uff. elettroniche</i>	4.714,25
f) <i>Amm. Autoveicoli da trasporto</i>	3.595,99
g) <i>Amm. Autovetture</i>	1.050,00
h) <i>Amm. Mobili e macchine d'ufficio</i>	2.830,02
i) <i>Amm. Impianti generici e specifici</i>	4.550,49
l) <i>Amm. Attrezzature</i>	9.791,92
m) <i>Amm. Attrezzature per rete museale</i>	46,84
n) <i>Amm. Arredamento Uff.- Museo Bergomi</i>	6,89
<i>Totale Ammortamento delle immob. materiali</i>	292.923,14
Totale 10)	296.282,02
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	
<i>Rimanenze iniziali</i>	30.000,00
<i>(Rimanenze finali)</i>	30.000,00
Totale 11)	0,00
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>	0,00
13) <i>Altri accantonamenti</i>	0,00
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	
<i>Valori bollati</i>	1.000,00
<i>Valori bollati - rete museale</i>	20,00
<i>Abbuoni ed arrotondamenti passivi</i>	20,00
<i>Perdite su crediti</i>	0,00
Totale 14)	1.040,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	4.080.484,62
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-113.795,88
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	0,00
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>	
a) <i>da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	0,00
b) <i>da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>	0,00
c) <i>da titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	0,00
d) <i>proventi diversi dai precedenti</i>	150,00
Totale 16)	150,00
17) <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	
a) <i>interessi passivi su mutui</i>	63.469,12

b) interessi passivi su conto corrente	0,00
c) altri interessi passivi	0,00
Totale 17)	63.469,12
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-63.319,12
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni:	
a) da partecipazioni	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00
Totale 18)	0,00
19) Svalutazioni:	
a) da partecipazioni	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00
Totale 19)	0,00
TOTALE RETTIF. DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZ. (D)	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi straordinari:	
a) plusvalenze	0,00
b) sopravvenienze e insussistenze attive	0,00
c) proventi straordinari	4.000,00
d) Contrib. comun. ristrutturazione RSA e CDI	
Contrib. comunali mutuo ristr. 2008/2010	63.469,12
Contrib. comunali opere ristr. 2008/2010	159.000,00
Totale 20)	226.469,12
21) Oneri straordinari:	
a) minusvalenze da alienazioni	0,00
b) sopravvenienze e insussistenze passive	0,00
c) imposte arretrate	0,00
d) altri oneri straordinari	0,00
Totale 21)	0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	226.469,12
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C +- D +- E)	49.354,12
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	
IRAP	49.354,12
IRES	0,00
Totale 22)	49.354,12
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	0,00
26) AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	0,00

5. Le tariffe per l'anno 2011

R.S.A – Casa albergo per anziani

- retta giornaliera per posti accreditati residenti	€ 44,60
- retta giornaliera per posti non accreditati residenti	€ 70,00
- retta ricovero notturno	€ 21,00
Per i non residenti e per l'uso della camera singola supplemento giornaliero di € 2,50	

Centro Diurno Integrato

retta giornaliera per residenti di € 26,38 così composta:

- Fisso	€ 12,18
- Quota per colazione e pranzo	€ 7,60
- Quota per la cena	€ 4,55
- Trasporto	€ 2,05

Per i non residenti non è effettuato il trasporto e la quota fissa è prevista in € 14,21

- ricovero notturno	€ 21,00
---------------------	---------

Mini alloggi Protetti – Villa Lucia

Retta giornaliera uso singolo appartamento	€ 32,66
Retta giornaliera uso in coppia appartamento	€ 22,47
Giornata alimentare	€ 10,15
Servizio lavanderia/mensile	€ 71,00

Servizio di fisioterapia per esterni

<i>Tens (30 minuti)</i>	<i>€ 9,50</i>
<i>Ionoforesi (30 minuti)</i>	<i>€ 9,00</i>
<i>Magnetoterapia (30-40 minuti)</i>	<i>€ 9,00</i>
<i>Ultrasuoni (15 minuti)</i>	<i>€ 9,00</i>
<i>Radar (20 minuti)</i>	<i>€ 9,00</i>
<i>Trattamento (massaggi/kinesiterapia) 20/30/45/60 minuti</i>	<i>€ 15,50 – 18,50 – 22,50 – 26,50</i>
<i>Laser (20/30 minuti)</i>	<i>€ 12,50</i>
<i>Riflessologia Plantare (60 minuti)</i>	<i>€ 28,50</i>
<i>Massaggio connettivale riflessogeno (30/45 minuti)</i>	<i>€ 24,50</i>
<i>Riduzioni:</i>	
<i>Dipendenti di Assom e Comune</i>	<i>10%</i>
<i>Ultra75enni</i>	<i>5%</i>
<i>Volontari RSA e S. Cristoforo</i>	<i>10%</i>
<i>Spesa superiore a € 300,00</i>	<i>5%</i>
<i>Spesa superiore a € 350,00</i>	<i>10%</i>