

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**ORIGINALE**

**ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO AL PIANO TECNICO DI GESTIONE 2018  
PRESENTATO DALLA "FONDAZIONE IL CERCHIO ONLUS" AI SENSI DELLA  
CONVENZIONE PER LA GESTIONE GLOBALE DELLA RSA SAN REMIGIO**

*Nr. Progr.*            **14**

*Data*                **02/05/2018**

*Seduta NR.*           **3**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 02/05/2018 alle ore 21:00*

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 02/05/2018 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	S
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	N	RIGIROLI ROBERTO	N
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	S
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*D'ALESSANDRO ROSA; RIGIROLI ROBERTO*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA.*

*In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:*

, , ,

**OGGETTO:**

**ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO AL PIANO TECNICO DI GESTIONE 2018 PRESENTATO DALLA "FONDAZIONE IL CERCHIO ONLUS" AI SENSI DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE GLOBALE DELLA RSA SAN REMIGIO**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- I Comuni di Busto Garolfo e Canegrate sono comproprietari, rispettivamente per la quota del 75% e del 25%, dell'immobile destinato a Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani, sito in via A. di Dio angolo N. Sauro;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Busto Garolfo n. 9 del 29.01.2001 e con deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Canegrate n.53 del 21.12.2000 e n. 15 del 09.04.2001, esecutive ai sensi di Legge, i predetti Comuni hanno approvato la costituzione di una Fondazione denominata "Fondazione IL CERCHIO - ONLUS", che ha per scopo di provvedere all'offerta di servizi assistenziali e socio-sanitari;
- Che con i medesimi atti i Comuni di Busto Garolfo e Canegrate hanno altresì approvato lo Statuto della Fondazione ed il conferimento della somma di Lire 50.000.000- ciascuno per la costituzione del patrimonio iniziale della predetta Fondazione;
- Che in data 24.09.2001 con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 22355 la Fondazione "Il Cerchio –ONLUS-" ha ricevuto il riconoscimento giuridico mediante iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private.
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Busto Garolfo n. 76 del 06.11.2001 e con deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Canegrate n. 55 del 30.10.2001, esecutive ai sensi di Legge, i predetti Comuni hanno approvato la convenzione con la Fondazione denominata "Il Cerchio- O.N.L.U.S." per la concessione della gestione globale della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani e per la locazione dell'immobile sito in Busto Garolfo, Via A. di Dio alla Fondazione "Il Cerchio – O.N.L.U.S.";
- Che i Sindaci dei Comuni di Busto Garolfo e di Canegrate, hanno provveduto, ciascuno per quanto di propria competenza, alla nomina dei rappresentanti dell'Ente in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione " Il Cerchio – ONLUS";

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Busto Garolfo ha approvato una nuova convenzione, con la Fondazione "Il Cerchio – ONLUS" per la concessione della gestione globale della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani e per la locazione dell'immobile sito in Busto Garolfo, Via A. di Dio alla Fondazione "Il Cerchio – O.N.L.U.S." ;

Considerato che la vigente Convenzione prevede all'articolo 3, comma 4 dell'Allegato Tecnico, che il Piano Tecnico di Gestione proposto dalla Fondazione sia oggetto di parere relativamente al suo impianto complessivo da parte dei Consigli Comunali dei Comuni di Busto Garolfo e di Canegrate;

Visto il Piano Tecnico di Gestione anno 2018, presentato dalla Fondazione "Il Cerchio" O.N.L.U.S. con nota Prot. 5145 DEL 5.3.2018, allegato insieme alla relazione dell'animazione e alla lettera di accompagnamento, e vista la nota di integrazione del Direttore della RSA S. Remigio, pervenuta il 18.04.2018 n. prot. 8780, allegata alla presente deliberazione;

Visto il verbale, agli atti, della Commissione Socio-Culturale del Comune di Busto Garolfo riunitasi in seduta congiunta con la pari commissione del Comune di Canegrate in data 16.4.2018;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Acquisito il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona per gli aspetti di competenza della propria area;

Acquisiti altresì, in sede di istruttoria i pareri dei Responsabili dell'Area Finanziaria e Area Demanio per le materie di relativa competenza, agli atti;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Raimondi, D'Elia, Borsa, Lunardi), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. di esprimere parere favorevole in merito al Piano Tecnico di Gestione Anno 2018, presentato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Il Cerchio O.N.L.U.S." allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, specificando che tale parere viene espresso sull'impianto complessivo;

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'articolo 134 – 4° comma – del T.U. 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Raimondi, D'Elia, Borsa, Lunardi), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

**D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 02/05/2018**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*SUSANNA BIONDI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*DOTT. GIACOMO ANDOLINA*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

**PROVINCIA DI MILANO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

Numero Delibera **14** del **02/05/2018**

---

**OGGETTO**

**ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO AL PIANO TECNICO DI GESTIONE 2018 PRESENTATO DALLA "FONDAZIONE IL CERCHIO ONLUS" AI SENSI DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE GLOBALE DELLA RSA SAN REMIGIO**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 19/04/2018

IL RESPONSABILE DI AREA  
PAOLA BOTTAZZI

---

# **FONDAZIONE “IL CERCHIO ONLUS”**

## **BUSTO GAROLFO**



## **PRESENTAZIONE PTG 2018**

Data: 23 Febbraio 2018

## **INDICE DEL DOCUMENTO**

- 1. Premessa**
- 2. Gestione della Fondazione**
- 3. Situazione Immobile**
- 4. Obiettivi perseguiti nel 2017**
  - 4.1 Customer Satisfaction**
  - 4.2 Attività Animative**
  - 4.3 Progetti specifici realizzati**
- 5. Situazione economico-finanziaria**
  - 5.1 Trend di Bilancio**
    - 5.1.1 Anno 2014**
    - 5.1.2 Anno 2015**
    - 5.1.3 Anno 2016**
    - 5.1.4 Anno 2017**
  - 5.2 Scenario Attuale e sfide future**
  - 5.3 Obiettivi per l'anno 2018**
    - 5.3.1 Servizi Alberghieri e Struttura**
    - 5.3.2 Adempimenti di legge e ATS**
    - 5.3.3 Gestione Risorse umane**
    - 5.3.4 Contenzioso legale**
    - 5.3.5 Servizi Esterni**
    - 5.3.6 Determinazione dei Ricavi**
    - 5.3.7 Situazione Economico Finanziaria**

## **1. PREMESSA**

Nel Dicembre 2001 i Comuni di Busto Garolfo e Canegrate, in qualità di soci fondatori, costituivano la Fondazione IL CERCHIO ONLUS e, in virtù delle norme statutarie e della convenzione stipulata tra le parti, veniva ad essa affidata la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) San Remigio sita nel territorio comunale di Busto Garolfo in via A. Di Dio.

La convenzione tra i Comuni soci fondatori e la Fondazione è stata rinnovata in data 10/05/2011, per una durata di 20 anni.

La finalità della Fondazione è la gestione dei servizi alla persona con bisogni socio sanitari ed assistenziali e la stessa persegue tale compito operando per offrire prestazioni appropriate e di qualità secondo criteri di efficienza, efficacia, equità ed eticità, come da mandato ricevuto da parte dei Comuni soci fondatori.

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, avendo soddisfatto i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo regionale di riferimento.

Nel corso dell'anno la struttura è soggetta a ispezioni in loco da parte degli Organi di vigilanza e Controllo della ATS territoriale che verifica il mantenimento degli standard di accreditamento predetti.

## **2. GESTIONE DELLA FONDAZIONE**

Il CdA attualmente in forza risulta composto da:

Presidente - Dott. Marco Porta

Vice Presidente - Sig.ra Gigliola Colombo

Consigliera - Dott.sa Cristina Terrevazzi

A questi si aggiungono le figure:

Revisore dei conti - Dott. Francesco Polizzi

Direttore Generale - Dott. Andrea Segrini

Come da delibera n. 3 del 9/11/2016, oltre al rimborso spese, ai membri del CdA è riconosciuto unicamente un gettone di presenza di € 30,00 ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione.

## **3. SITUAZIONE 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, secondo delibere dei Comuni

interessati, corrisponde un canone di affitto che, per l'anno 2018, è stato fissato in € 20.242 (oltre a variazione ISTAT).

Per quanto riguarda la situazione dell'immobile, la configurazione dello stesso è quella già descritta nei PTG precedenti. L'età della struttura, dei suoi impianti degli arredi e delle attrezzature, richiede e richiederà sempre di più cure e relativi investimenti per mantenere la funzionalità, la sicurezza ed il decoro degli stessi. Stanno proseguendo i lavori di miglioramento estetico funzionale del giardino Zen con la realizzazione dell'ultimo tratto del percorso pedonale e degli impianti di movimento d'acqua.

La realizzazione delle opere, già approvato dal precedente CdA, dovrebbe concludersi nel prossimo mese di Aprile, compatibilmente con i problemi progettuali e realizzativi riscontrati.

#### **4. OBIETTIVI PERSEGUITI E CONSEGUITI NEL 2017**

Nel corso dell'anno 2017 si è dato corso alle seguenti attività:

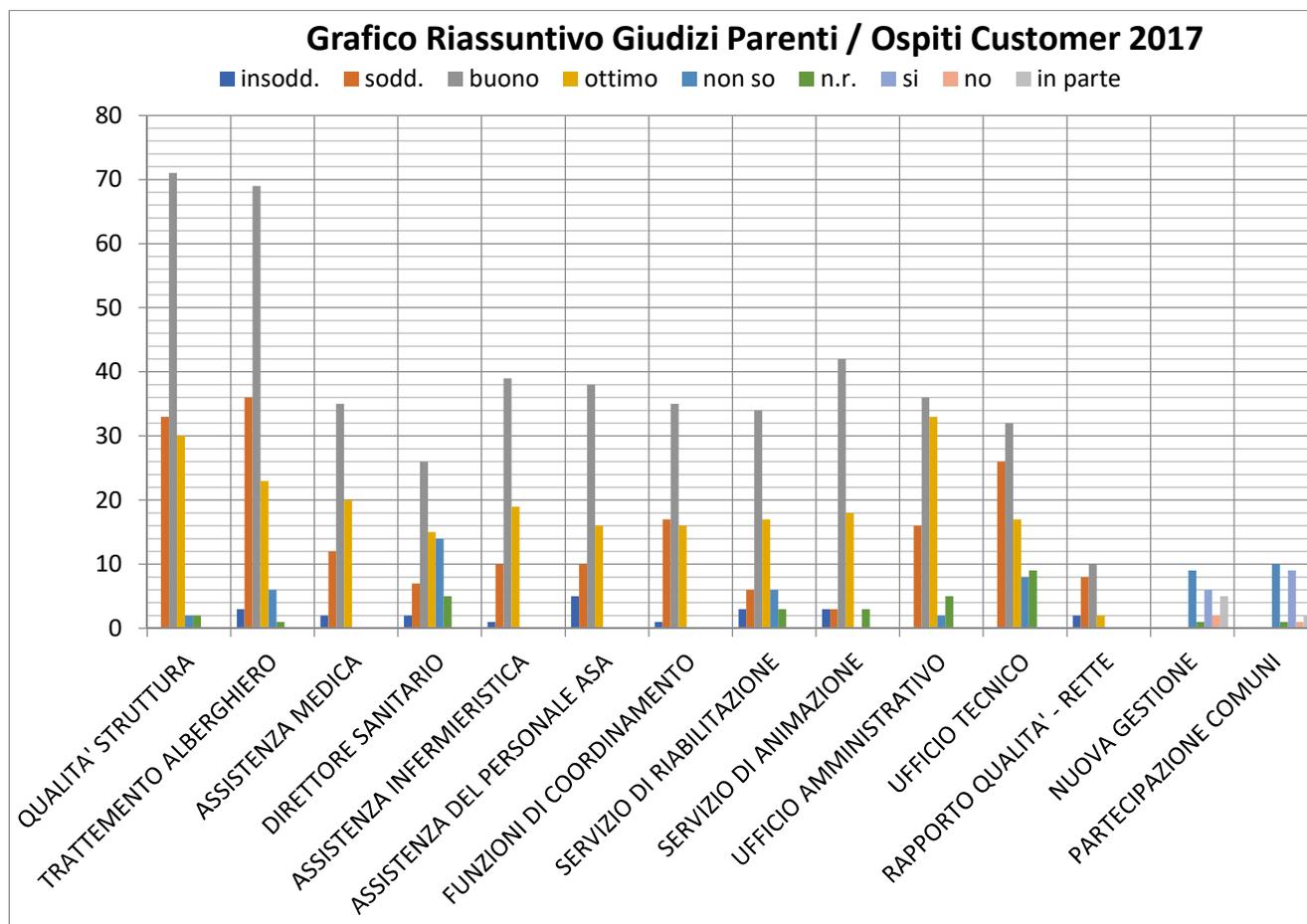
- a) Avvio sostituzione di parte dei materassi in classe ignifuga A per la prevenzione delle lesioni da pressione, sperimentando con ASA, infermieri, fisioterapisti e medici diverse tipologie tra le quali effettuare le scelte nel 2018. Acquistati 5 materassi per la cura delle lesioni;
- b) Avvio procedure di valutazione e gara per l'acquisto di ulteriori letti a movimentazione elettrica, 11 già acquistati nell'anno;
- c) Implementazione delle apparecchiature elettromedicali; sono stati già acquistati elettrocardiografo, defibrillatore, due broncoaspiratori, sfigmomanometri, etc;
- d) Completamento dei principali lavori per il "giardino zen", con revisione delle barriere architettoniche e predisposizione dei lavori di giardinaggio da completare nell'anno 2018;
- e) L'asfaltatura del parcheggio superiore e degli accessi relativi;
- f) Realizzato il posizionamento di condizionatore split nella sala principale;
- g) Acquistati gli arredi per gli esterni e creazione dell'ufficio di direzione/vicepresidenza.
- h) Avvio del servizio SAD tramite Azienda Consortile Sole
- i) Assunzione inserimento della nuova figura di Coordinatore Infermieristico Assistenziale
- j) Creazione della figura di Responsabile Audit con professionista interno
- k) Assunzione pro tempore, inserimento e bando per assunzione a tempo determinato della figura di Direttore Generale separata da quella di Presidente, così come da Statuto;

- l) Partecipazione al bando regionale ex DGR 6552 ed ottenimento dell'inserimento della Fondazione nell'elenco degli enti Erogatori;
- m) ridefinizione dell'Organismo di Vigilanza, che passa da organo formato da due professionisti esterni a monocratico. Mantenendo in carica il solo Presidente dell'OdV e lasciando inalterato il costo, si raddoppieranno nel 2018 il numero di visite di verifica e controllo.
- n) Sono stati rinegoziati i seguenti contratti di manutenzione:
- contratto di manutenzione delle porte taglia fuoco: azienda IMC sistemi antincendio al costo di € 430,00\*/annui per 5 anni (conseguendo un risparmio rispetto al precedente contratto pari a € 872,00/annui)
  - contratto di manutenzione ascensori: azienda EMMECI lift al costo di € 1.200,00\*/annui per 2 anni (conseguendo un risparmio rispetto al precedente contratto pari a € 3.500,00/annui);
  - contratto derattizzazione: azienda Arrigoni s.r.l. al costo di € 704,00\*/annue per 1 anno (conseguendo un risparmio rispetto al precedente contratto pari a € 370,00/annue);
  - distribuzione automatica: azienda Serim della durata di 3 anni, conseguendo maggiori entrate pari a € 4.500 (SALVO RICONTEGGIO IVA) /annue\*

\*tutte le cifre sono da intendersi IVA inclusa.

## 4.1 Customer satisfaction

Da un confronto dei dati raccolti nel 2017 con quelli dell'anno precedente si rileva:



NB. Nelle ordinate del grafico ci sono il numero di risposte, esse sono diverse tra i vari elementi in ascisse, perché composti da un numero di voci diverse. Es Trattamento Alberghiero suddiviso in 6 voci, Rapporto qualità-rette 1 sola voce.

Rispetto all'anno 2016 si sono riscontrati le seguenti variazioni:

- lieve miglioramento della qualità struttura
- lieve miglioramento del trattamento alberghiero;
- moderato miglioramento dell'assistenza medica;
- moderato miglioramento dell'assistenza infermieristica;
- moderato miglioramento dell'assistenza del personale ASA;
- discreto miglioramento del servizio di riabilitazione;
- discreto miglioramento dell'ufficio amministrativo;
- incertezza di valutazione sulla nuova gestione.

Per il resto i risultati sono in linea con il precedente anno.

Negli spunti di miglioramento che emergono dai giudizi e dai commenti fatti da ospiti e parenti nel corso dell'ultimo triennio, rileviamo una costante critica nella qualità del vitto, peraltro comune a varie RSA. Ne verrà tenuto debito conto nella definizione del capitolato per l'assegnazione del servizio in scadenza a giugno.

## 4.2 Attività animative

In merito alle attività animative e socio-educative, lo scorso anno 2017 ha visto lo svolgersi di **attività a grande gruppo** (es. Tombola, Ciciarem un cicinim, lettura quotidiano ecc), **progetti animativi individualizzati** (es. tavola sensoriale, video ricordo, laboratorio di scrittura) e **progetto Strada Facendo** (es. stimolazione motoria gestuale, bamboliamo, riconoscimento e appaiamento di immagini) in piccoli gruppi o individuali per i residenti con MMSE inferiore a 20/30.

Relativamente agli **eventi**, oltre alle tradizionali feste dei compleanni una volta al mese ogni ultimo sabato del mese, sono stati effettuati pomeriggi di festa a tema o per ricorrenze (es. eventi natalizi, prima stagione musicale nell'angolo della musica all'esterno).

Relativamente alle USCITE NEL TERRITORIO, sono state effettuate:

- uscita in chiesa a Busto Garolfo per la Santa Messa in occasione della Giornata Parrocchiale del Malato;
- Tombola e Gelato al parco di Busto Garolfo 30 agosto pomeriggio;
- Serata danzante al parco di Busto Garolfo 26 agosto sera;
- Andem al mercà: uscite al mercato di Busto Garolfo nel periodo primavera-estate.

## 4.3 Progetti Specifici Realizzati

Da segnalare tra i progetti specifici realizzati:

- a. "Cineteatro", proiezione di spettacoli teatrali delle scuole primarie con supporto della regista (novità) effettuato dal 1/2 al 19/4;
- b. Progetto Tutti in Piazza (novità) iniziato il 7/12; 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.;

E' stata inoltre organizzata una Mostra "Lavoro di fili: intrecci e ricordi", con esposizione dei lavori fatti da Giovanni Battista Pincioli, residente presso la struttura: un evento speciale organizzato dalla Vice Presidente Gigliola Colombo in collaborazione con la fisioterapista, l'animatrice e con il Comune di Canegrate.

L'inaugurazione è stata effettuata il 30 aprile 2017 nell'ambito dell'evento "La notte del lavoro narrato" presso il Polo Culturale Catarabia alla presenza delle istituzioni comunali, della rappresentanza della Rsa San Remigio e dello stesso ospite accompagnato dai parenti.

I dettagli delle attività animative e dei progetti speciali realizzati sono illustrati nell'allegato **PROGETTO EDUCAZIONALE DI CHIUSURA ANNO 2017** che viene scorporato dal PTG per darne corretta evidenza.

## **5. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

### **5.1 Trend di Bilancio**

Di seguito sono riepilogati a partire dal 2014, i principali temi costituenti la situazione economico finanziaria della Fondazione.

#### **5.1.1 Anno 2014**

Per l'esercizio 2014 si è protratta l'azione di risanamento economico della RSA con proseguimento del processo di consolidamento dell'avanzo di bilancio, chiudendo l'esercizio 2014 con un avanzo di amministrazione di € 152.816, con ciò rafforzando la prospettiva, in pochi anni, di riportare in positivo il patrimonio netto, con estinzione dei debiti con le Amministrazioni Comunali secondo gli impegni già assunti e che vedono, nel 2015, una rimessa annua, da parte della Fondazione, di circa € 69.960 oltre interessi per € 11.944.

#### **5.1.2 Anno 2015**

Anche l'anno 2015 ha mantenuto il trend avviato sin dal 2013 registrando un avanzo di amministrazione pari a € 140.560.

Ciò è stato possibile grazie alla spending review fatta negli anni precedenti i cui effetti si protraggono nel tempo.

La minore performance rispetto al 2014 è da riferire alle quote di ammortamento dei cespiti che, com'è noto, avendo durata pluriennale il loro costo va distribuito in più anni.

Relativamente ai debiti verso i Comuni per canoni arretrati la Fondazione è stata in grado di soddisfare, ad oggi, parte di detti debiti nella complessiva misura di € 186.151 compreso gli interessi, talché rimangono da saldare debiti per canoni per € 160.238 (oltre interessi per € 23.594).

### **5.1.3 Anno 2016**

L'anno 2016 ha registrato un avanzo di amministrazione di circa € 351.000. Tale risultato è stato possibile grazie soprattutto alla positiva chiusura di una vertenza legale con l'Ispettorato del Lavoro che ha permesso di liberare circa € 250.000 che erano stati allocati a copertura di questo rischio.

### **5.1.4 Anno 2017**

L'anno 2017 ha registrato un avanzo di amministrazione di € 68.600 circa (il dato verrà confermato definitivamente con l'approvazione del bilancio) nonostante l'assunzione di tre rilevanti figure professionali (DG, Coordinatore infermieristico, Responsabile Audit) ed una significativa lista di attività straordinarie (es spese legali, giardino zen, medicinali speciali, riassunzione dell'ex Coordinatrice, manutenzioni straordinarie, etc) nel primo semestre.

Da segnalare il risultato positivo nonostante i costi iniziali di "start-up" del servizio SAD che ha necessitato di qualche mese per essere messo a punto.

Rilevante nel corso dell'anno l'aumento del costo dei farmaci, dovuto alla maggiore incidenza di patologie sia croniche che acute ed alla necessità di medicazioni avanzate per la cura delle lesioni da decubito.

Nel corso dell'anno è avvenuto il saldo anticipato, rispetto alla pianificazione concordata, del debito contratto nel passato per l'affitto dell'immobile con il Comune di Busto Garolfo. L'importo erogato è stato di 69.559,65€.

## **5.2 Scenario Attuale e sfide future**

Attualmente (il mese di riferimento è Gennaio 2018) gli ospiti presenti presso la struttura provengono dai seguenti comuni:

- ✓ 34 Ospiti provenienti dal Comune di Canegrate
- ✓ 21 Ospiti provenienti dal Comune di Busto Garolfo
- ✓ 5 Ospiti provenienti da altri Comuni tutti del territorio dall'ATS Città Metropolitana di Milano.

In generale, vengono confermati gli indicatori generali che danno un aumento della speranza di vita, della presenza di più patologie contemporanee e delle minori disponibilità economiche delle famiglie. Questi indicatori, comuni all'intero sistema delle RSA, rappresenteranno la principale sfida per gli anni a venire.

Per i prossimi anni si verificherà quindi un ulteriore cambiamento della tipologia di utenza, con livelli più elevati di dipendenza funzionale, di deficit cognitivo-comportamentale e di fragilità/instabilità clinica, elementi riassunti come premessa anche nella normativa che la Regione ha emanato nel maggio 2017 (DGR 6551).

La citata norma prevedeva già conseguenze nel 2017 (scelta se divenire gestore e/o erogatore dei servizi e della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili) ed avrà i suoi effetti operativi nel 2018. Ad oggi la Regione ed il suo sistema sociosanitario, anche a causa delle prossime scadenze elettorali, vivono un momento di attesa. Attendiamo che dopo tali scadenze le prime indicazioni operative ci vengano comunicate.

Nel frattempo la nostra RSA, si è proposta positivamente verso ASST come erogatore di servizi, ed ha ottenuto di essere inserita nell'elenco Regionale degli erogatori (struttura che presta servizi sotto il coordinamento di un Gestore) per la presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili.

Lo studio per il servizio ADI, attivato nell'autunno dello scorso anno, ha purtroppo avuto un epilogo negativo. La ATS (Azienda Tutela Salute) ha infatti comunicato a fine Dicembre 2017, che a causa di indisponibilità di nuovi accreditamenti nel 2018 il servizio non potrà essere erogato.

Il progetto è stato subito convertito in verifica delle disponibilità di servizi quali RSA aperta e residenzialità assistita e/o ambulatori.

Verranno quindi avviati i contatti con MMG (Medico di Medicina Generale) del territorio per creare eventuali nuove unità di offerta residenziali e/o semiresidenziali oppure di realizzare ambulatori interni specialistici a disposizione dei MMG. Tale iniziativa dovrebbe contribuire almeno a chiarire come sarà possibile utilizzare gli spazi oggi disponibili al piano – 1. Stante la limitatezza delle risorse economiche ed organizzative della Fondazione, che sono strutturali in quanto RSA di piccole dimensioni, si tenterà anche di sviluppare accordi sul territorio con altre strutture simili.

L'intero sistema socio-sanitario regionale verrà completamente riorganizzato in reti di strutture, come la nostra e come gli ospedali del territorio, che dovranno prendere in carico i pazienti e seguire tutto il processo di erogazione dei servizi necessari.

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 in attesa dei decreti attuativi.

Nel quadro di tale premessa la RSA San Remigio che ad oggi presenta i requisiti strutturali e gestionali richiesti per l'accreditamento regionale, dovrà ripensare il suo ruolo nel contesto dei servizi socio-sanitari e la sua organizzazione interna. L'attuale ricettività della RSA è di 60 posti letto, con un indice occupazionale che, nel 2017, è stato superiore al 98,5%.

La retta giornaliera per il 2018 verrà aggiornata secondo indice ISTAT:

- da € 71,50 a 72,28 per camera a 1 letto
- da € 60,50 a 61,16 per camera a 2 letti

Tipologia classe ospiti	al 31/12/2016	09/02/2018
classe 1/2	24	24
classe 3/4/5/6	24	19
classe 7/8	12	17

I servizi erogati sono:

#### **Assistenza medica**

Viene assicurata da tre medici di cui 1 Responsabile 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).

#### **Assistenza infermieristica**

Viene assicurata da sette infermieri professionali, di cui 1 è Coordinatore infermieristico-assistenziale ed uno segue, per una parte del tempo, la funzione di Audit interno. Tutti sono con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e garantiscono la presenza giornaliera di 1 infermiere su tutte le 24 ore e di 2 infermieri dalle ore 08.00 alle 10.30.

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.

#### **L'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.

#### **L'assistenza fisioterapica**

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

#### **L'assistenza psicologica**

Viene assicurata, per 6 ore settimanali, da personale a rapporto libero professionale. E' stata avviata una verifica del clima aziendale, compromesso da vari eventi portati anche in evidenza dalle cronache, e conseguente possibile supporto al personale.

## **Servizi di supporto**

I servizi di supporto affidati all'esterno, riguardano la ristorazione, lavanderia biancheria piana, pulizia e sanificazione. Nel corso del 2018, sarà indetta la gara per detti servizi.

## **Consulenze**

La Fondazione continua ad assicurare parte degli adempimenti amministrativi, nell'area della gestione del personale e 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 rimane invariato rispetto al 2017 e non subirà gli aumenti richiesti dal precedente studio, il servizio sarà più ampio e completo rispetto alle esigenze della Fondazione.

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 garantire soprattutto una migliore attenzione e cura del rilevante tema della sicurezza degli operatori, degli ospiti e dei visitatori.

## **5.3 Obiettivi per l'anno 2018**

### **5.3.1 Servizi Alberghieri e Struttura**

1. Definire la tipologia dei materassi per la prevenzione delle lesioni da pressione e in classe ignifuga sfruttando la sperimentazione portata avanti nel 2017 con ASA, infermieri, fisioterapisti e medici. Procedere all'acquisto della tipologia scelta in funzione delle disponibilità economiche da verificarsi con l'approvazione del bilancio;
2. Proseguire con l'acquisto di letti a movimentazione elettrica, analoga considerazione per il numero totale che sarà acquistato;
3. Completamento dei lavori per il "giardino zen", in parte realizzati e spesati nel 2017. Sono in corso le valutazioni di nuovi professionisti per verificare il malfunzionamento del sistema di ricircolo dell'acqua, della stabilità statica del muro di confine, della funzionalità e sicurezza dei passaggi;
4. Realizzazione delle opere di piantumazione ed irrigazione della nuova area sopra descritta;
5. Interventi su divisori, rivestimenti ed impianti nella zona a piano -1, in seguito al completamento dello studio sulle possibili attività da svolgere e relativa approvazione del CdA e dei Comuni.  
Si ricorda che tale attività è condizionata dalla disponibilità di ATS/Regione ad autorizzare e contrattualizzare le nuove unità di offerta, nonché della disponibilità di bilancio;
6. Sviluppo del servizio domiciliare SAD con gestione diretta dell'attività, dopo l'uscita dalla AC Sole. Obiettivo è mantenere l'alta qualità riconosciuta dai cittadini e di avere un sostanziale equilibrio tra costi e ricavi;

7. Introduzione della cartella sanitaria FASAS informatizzata, per garantire una migliore tracciabilità e corretta esecuzione delle procedure e dei protocolli sanitari ed assistenziali;
8. Sviluppo della formazione per il personale sia sui temi legati alla sicurezza che a nuovi argomenti quali la gestione del conflitto, la risorsa dell'assistenza parentale, il rapporto con l'ospite fragile;
9. Sviluppo delle attività di protezione e prevenzione per la sicurezza dei lavoratori e di conseguenza di ospiti e visitatori;
10. Miglioramento dell'azione di controllo e prevenzione dei reati ex L 231 da parte dell'OdV, tramite la riduzione dei membri ed il raddoppio delle visite ispettive;
11. Miglioramento del servizio e contestuale riduzione dei costi, rispetto alle richieste per il 2018, della gestione di contabilità e bilancio con affidamento ad altro studio professionale;
12. Affidamento della consulenza legale ad uno studio con specifiche esperienza in materia sociosanitaria;
13. Avvio dell'attività di cura della "privacy" prevista dalla nuova legge di derivazione europea, con la costituzione della figura di responsabile della sicurezza dei dati e dei fascicoli obbligatori;
14. Miglioramento e contestuale riduzione dei costi dei servizi di pulizia e ristorazione tramite la ridefinizione del capitolato e l'indizione di un'apposita gara di evidenza pubblica;
15. Studio di un sistema di incentivazione del personale.

**Il costo totale (maggiori e minori spese compensate) di tutte le azioni previste, iva inclusa e ripartizione per quote di ammortamento, con uscite di cassa pari a 58.000 € circa. Da questi importi, sono esclusi gli eventuali costi per il riadattamento dei locali a piano -1, che verranno valutati sulla base di un progetto di fattibilità concreta. Escluso anche il punto 15 che è soggetto ad accordo con le OOSS e pertanto di non certa applicazione.**

### **5.3.2 Adempimenti di legge e ATS**

Nel corso del 2018 verrà aggiornato il Documento di Gestione comprensivo di tutti i protocolli e linee guida assistenziali e organizzativi come previsto dalla DGR 2569/2014.

### **5.3.3 Gestione Risorse umane**

Obiettivo dell'anno in corso è di avviare la revisione del sistema incentivante, puntando all'identificazione delle figure e dei soggetti maggiormente meritevoli, sulla base di obiettivi e risultati oggettivi. La politica di fondo sarà comunque quella dell'integrazione e del recupero delle capacità in soggetti non particolarmente performanti.

Rimane alta l'attenzione sui soggetti che contravvengono alle regole disciplinari dettate da leggi, contratti e deontologia professionale, adottando anche gli eventuali provvedimenti del caso.

### **5.3.4 Contenzioso legale**

Non vi sono cause passive in corso.

### **5.3.5 Servizi Esterni**

Per il servizio di pulizia e sanificazione, sarà indetta una gara per l'assegnazione dei servizi di ristorazione e pulizie attualmente assegnato sino a Giugno 2018 alla Società Sodexo.

Per i restanti contratti di fornitura di beni e servizi, si provvederà alla verifica della qualità e del costo in vista delle rispettive scadenze.

### **5.3.6 Determinazione dei Ricavi**

Nell'anno 2018 le rette restano confermate come segue:

- camera doppia (disponibilità n° 48 posti letto) euro 60,50 pro die;
- camera singola (disponibilità n° 12 posti letto) euro 71,50 pro die.

Per l'anno 2018 si confida nella conferma del tasso di occupazione dei posti letto che per il 2017 è stato superiore al 98,5 %. Rimane alta la presenza di domande in lista d'attesa.

Per l'anno 2018, alla RSA San Remigio il contributo regionale sanitario provvisorio è quantificato in euro 847.662. Tale importo non potrà subire modifiche in positivo come stabilito dall'ATS.

### **5.3.7 Situazione Economico Finanziaria**

In seguito alle citate modifiche dello Statuto, dallo scorso anno sono aumentati i costi imputabili alla figura del Direttore Generale per la quota di eccedenza rispetto alla precedente gestione, del Coordinatore infermieristico assistenziale, figura aggiuntiva rispetto alla precedente situazione, e della Responsabile audit per la quota (60%) dedicata a tale funzione. Per contro si rileva altresì una forte diminuzione dei costi del CdA.

La situazione economico-finanziaria della Fondazione, confrontando il consuntivo degli anni 2015 e 2016 al budget 2017, viene rappresentata dalle tabelle successive.

**FONDAZIONE IL CERCHIO  
ONLUS  
RSA SAN REMIGIO**

<b>BUDGET 2018</b>		<b>CONSUNT. 2015</b>	<b>CONSUN.2016</b>	<b>PRE CONSUN. 2017</b>	<b>IPOTESI BUDGET 2018</b>
<b>COSTI</b>					
72	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>7.629</b>	<b>13.298</b>	<b>9.509</b>	<b>10.349</b>
72.05	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>7.629</b>	<b>13.298</b>	<b>9.509</b>	<b>10.349</b>
72.05.01	Rimanenze iniziali prodotti finiti	7.629	13.298	9.509	10.349
	1 Rimanenze iniziali Farmaci e Presidi	2.389	8.734	5.818	4.286
	2 Rimanenze iniziali Materiale Sanitari	877	1.747	2.903	1.546
	3 Rimanenze iniziali Materiale Economale	4.362	2.818	788	4.517
75	<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>105.041</b>	<b>114.799</b>	<b>129.697</b>	<b>118.900</b>
75.03	<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>	<b>103.889</b>	<b>106.324</b>	<b>123.284</b>	<b>114.400</b>
75.03.01	Acq.beni materiali per produz. servizi	36.940	42.520	54.914	52.000
	1 Medicinali e materiali infermeria	36.940	42.520	54.914	52.000
75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	66.950	63.804	68.370	62.400
	3 Acquisto Bavaglie	3.338	3.351	2.780	3.000
	4 Acquisto guanti monouso	7.126	7.240	7.037	6.500
	8 Acquisto ossigeno farmaceutico	5.842	2.471	3.425	4.000
	6 Linea incontinenza	29.536	32.401	32.400	32.400
	1 Materiale di consumo economale	7.141	7.492	9.954	6.000
	5 Materiale di consumo sanitario	4.823	2.582	2.905	3.000
	9 Materiale igiene alla persona	3.698	656	1.037	1.000
	2 Materiale per pulizia e lavanderia	3.943	4.676	4.493	4.000
	7 Materiale vario	1.502	2.934	4.339	2.500
75.07	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.152</b>	<b>8.475</b>	<b>6.413</b>	<b>4.500</b>
75.07.11	Attrezzatura minuta (stoviglie)	112	3.009	5.610	3.000
75,07,21	Materiali manutenz impianti e macchine	0	282	0	0
75.07.53	Indumenti da lavoro	1.040	5.184	803	1.500
76	<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>346.391</b>	<b>347.427</b>	<b>336.090</b>	<b>328.000</b>
76.01	<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>209.328</b>	<b>210.574</b>	<b>206.804</b>	<b>199.000</b>
76.01.53	Acquisti servizi di ristorazione	209.328	210.574	206.804	199.000
76,05	<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
76,05,01	Traspoprti su acquisti	0	71	94	0
76.09	<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>99.607</b>	<b>101.439</b>	<b>93.297</b>	<b>97.500</b>
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	3.363	3.213	4.551	4.500
76.09.09	Servizi Internet	672	725	2.003	1.000
76.09.13	Energia elettrica	55.270	57.883	44.248	50.000
76.09.21	Acqua potabile	12.717	9.861	13.242	12.000
76.09.23	Gas	27.584	29.757	29.253	30.000
76.11	<b>MANUT. MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>34.175</b>	<b>31.073</b>	<b>31.140</b>	<b>26.100</b>
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	15.865	9.477	15.959	10.000
	1 Manutenzione impianto ossigeno	1.440	1.427	1.495	2.000
	3 Manutenzione varie	14.425	8.049	14.465	8.000

			<b>CONSUNT. 2015</b>	<b>CONSUN.2016</b>	<b>PRE CONSUN. 2017</b>	<b>IPOTESI BUDGET 2018</b>
76.11.03		Manutenzione attrezzature	1.842	2.865	78	2.500
	2	Manutenzione attrezzature sanitarie	1.842	2.865	78	2.500
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	520	483	1.346	600
76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari di terzi	15.949	18.249	13.757	13.000
	2	Manutenzione anti-inc/Rilev.Fumi	3.190	4.308	1.774	3.000
	1	Manutenzioni ascensori	5.734	8.529	4.453	2.500
	3	Manutenzione impianto idrico	630	0	767	1.000
	4	Manutenzione impianto elettrico	2.393	1.636	2.981	2.500
	5	Manutenzione raffrescamento/riscaldamento	4.002	3.776	3.782	4.000
76.13		<b>Manutenzione fabbricati</b>	<b>3.282</b>	<b>4.270</b>	<b>4.754</b>	<b>5.400</b>
76.13.09		Spese di manutenzione su immobili di terzi	3.282	4.270	4.754	5.400
	2	Manutenzione verde	2.402	4.270	4.612	4.900
	3	Manutenzione anti-intrusione	880	0	143	500
78		<b>PRESTAZ. DI LAVORO NON DIP.</b>	<b>374.383</b>	<b>202.079</b>	<b>173.986</b>	<b>157.751</b>
78.01		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>326.500</b>	<b>161.872</b>	<b>119.100</b>	<b>104.400</b>
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	26.640	21.581	25.195	20.600
	1	Consulente del lavoro	12.960	12.462	12.462	13.000
	2	Consulente contabile	10.005	7.290	9.577	5.600
	3	Consulente fiscale	3.675	1.830	3.156	2.000
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.604	1.305	1.875	3.000
78.01.05		Consulenze legali	3.276	5.063	4.880	7.000
78.01.07		consulenze notarili	0	0	0	0
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	5.879	5.636	5.612	5.000
	1	Consulenze RSPP	5.879	5.636	5.612	5.000
78,01,19		spese anticip lav auton.affer/non aff.	0	95	380	0
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	289.102	123.684	78.573	68.800
	7	Compenso Parucchiera	7.001	7.037	6.367	6.400
	3	Compenso estetista	2.268	1.965	3.521	3.600
	4	Prestazione Psicologa	6.065	4.812	6.300	6.500
	1	Prestazioni Direttore Sanitario	20.132	24.500	14.900	9.000
	8	Prestazioni Fisioterapista	5.076	7.550	12.117	12.000
	2	Prestazioni Infermieristiche L.P.	212.580	45.628	0	0
	5	Prestazioni Medico-Sanitarie	29.261	27.238	30.625	29.000
	6	Prestazioni fisioterapiche	3.927	2.400	0	0
	9	compenso medico competente	2.089	2.390	2.518	800
	10	guardia medica	702	165	2.226	1.500
78,01,29		Contributi cassa previd lav auto	0	2.413	852	0
78,01,31		Contributi cassa prev lav aut non affer	0	514	515	0
78,01,32		Contrib cassa prev cons ammin fisc ordi	0	863	893	0
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	0	718	325	0
78.05		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>47.883</b>	<b>40.207</b>	<b>54.887</b>	<b>53.351</b>
78.05.07		Rimb.spese amministr.co.co.co soci/non soci	5.467	6.707	2.772	0

		CONSUNT. 2015	CONSUN.2016	PRE CONSUN. 2017	IPOTESI BUDGET 2018
78.05.10	Compensi amministr. non soci co.co.co	30.230	20.013	32.380	33.000
	1 Compenso CDA	10.230	12.000	3.320	2.000
	2 Direttore Generale	20.000	8.013	29.060	31.000
78.05.16	Contrib. previd. ammin. non soci co.co.co	5.207	3.777	10.024	10.551
	1 Contributi CDA	2.073	2.495	1.068	1.000
	2 Contributi Direttore Generale	3.134	1.282	8.956	9.551
78.05.21	Compensi revisori	6.978	6.710	6.710	6.800
78,05,22	organo di vigilanza	0	3.000	3.000	3.000
79	<b>SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPR.</b>	<b>142.644</b>	<b>142.457</b>	<b>143.553</b>	<b>139.900</b>
79,03	<b>Spese di rappresentanza</b>	<b>127</b>	<b>257</b>	<b>122</b>	<b>200</b>
79,03,11	omaggi e regalie	127	257	122	200
79.05	<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>142.518</b>	<b>142.200</b>	<b>143.431</b>	<b>139.700</b>
79.05.01	Spese postali	409	339	194	300
79.05.23	Assicurazioni obbligatorie	10.471	10.364	11.489	12.000
79.05.31	Pulizie e vigilanza	129.173	128.707	129.095	124.000
	2 Servizio pulizie	110.387	110.864	110.870	105.000
	1 Spese di lavanderia	17.713	16.818	16.709	18.000
	3 spese disinfestazione/derattizzazione	1.074	1.025	1.516	1.000
79.05.33	Servizi smaltimento rifiuti	1.083	956	975	1.200
79,05,41	vidimazione ecertificati	0	67	0	0
79.05.43	Valori bollati	0	202	172	200
79.05.51	Spese generali varie	1.381	1.565	1.507	2.000
	1 Spese di animazione e varie	1.381	1.565	1.507	2.500
80	<b>COSTI PER GODIM. BENI DI TERZI</b>	<b>20.348</b>	<b>20.348</b>	<b>20.409</b>	<b>20.800</b>
80.01	<b>Gestione immobili</b>	<b>20.182</b>	<b>20.182</b>	<b>20.243</b>	<b>20.600</b>
80.01.13	Canone locazione immobili	20.182	20.182	20.243	20.600
	1 affitto Comune Busto Garolfo	15.137	15.137	15.182	15.500
	2 affitto Comune Canegrate	5.046	5.046	5.061	5.100
80.05	<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>200</b>
80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili	166	166	166	200
	1 Noleggio Coltelli e simili	166	166	166	200
81	<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.156.526</b>	<b>1.327.355</b>	<b>1.424.853</b>	<b>1.469.354</b>
81.01	<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.154.775</b>	<b>1.324.062</b>	<b>1.419.991</b>	<b>1.462.354</b>
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	835.437	970.535	1.037.308	1.042.454
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	239.440	261.115	279.483	306.779
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	59.784	68.725	75.821	77.855
81.01.36	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	2.286	1.487	2.185	2.500
81.01.47	Contrib.altri enti previdenz./assistenz.(ass.integrat)	3.000	0	1.505	1.505
81.01.49	Premi INAIL	14.829	22.200	23.689	31.261
	1 Dipendenti	14.829	22.200	23.689	31.261
81.03	<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.750</b>	<b>3.293</b>	<b>4.862</b>	<b>7.000</b>
81.03.01	Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	546	565	551	0

			<b>CONSUNT. 2015</b>	<b>CONSUN.2016</b>	<b>PRE CONSUN. 2017</b>	<b>IPOTESI BUDGET 2018</b>
	1	Rimborso KM dipendenti	546	565	551	0
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	589	145	0	2.000
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	616	2.583	4.311	5.000
	1	Visite medico competente	52	2.010	2.882	4.000
	2	verifica legionella	244	366	1.126	500
	3	visite fiscali	319	207	302	500
82		<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACCANT. VARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82.03		<b>ACCANTONAMENTI VARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82.03.51		Accantonamento altri fondi e spese	0	0	0	0
83		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>31.730</b>	<b>32.432</b>	<b>14.405</b>	<b>13.000</b>
83.05		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>5.423</b>	<b>7.099</b>	<b>6.763</b>	<b>6.400</b>
83.05.21		Imposta di registro e concessioni governative	222	286	202	200
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	4.574	6.107	6.201	6.200
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili (accise)	627	707	360	0
83.07		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>26.307</b>	<b>25.332</b>	<b>7.643</b>	<b>6.600</b>
83.07.01		Spese e perdite esopp passive dedicate	1.754	2.460	378	0
83,07,07		sanzione penalita' multe	0	11	256	0
83.07.11		Contributi associativi	674	1.509	555	500
83.07.13		Cancelleria varia	2.942	3.858	3.983	4.000
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.682	2.026	2.116	2.100
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	389	218	73	0
83.07.53		Costi di competenza di altri esercizi(soprav.)	18.866	15.151	281	0
83,07,58		erogazione liberali ded art 100 ocmma 2	0	100	0	0
86		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>20.172</b>	<b>15.817</b>	<b>15.225</b>	<b>16.850</b>
86.01		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>3.221</b>	<b>3.089</b>	<b>2.994</b>	<b>2.000</b>
86.01.01		Interessi passivi bancari	0	1	1.167	0
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	3.221	3.086	1.823	2.000
86,01,07		commissioni bancarie su finaz	0	3	3	0
86.03		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>16.952</b>	<b>12.727</b>	<b>12.231</b>	<b>14.850</b>
86,03,05		Interessi passivi su mutui	4.796	4.635	4.440	4.000
86.03.09		Interessi passivi su affitti arretrati	11.944	7.655	7.567	10.550
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0	51	51	0
86.03.51		Oneri finanziari diversi	212	386	173	300
	1	Interessi su cauzioni ospiti	212	386	173	300
90		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>20.053</b>	<b>33.550</b>	<b>45.045</b>	<b>45.045</b>
90.01		<b>Ammort.ti immobilizzazioni immateriali</b>	<b>9.928</b>	<b>12.777</b>	<b>16.175</b>	<b>16.175</b>
90.03		<b>Ammort.ti immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.125</b>	<b>20.772</b>	<b>28.870</b>	<b>28.870</b>
		<b>INVESTIMENTI E SPESE DA PTG</b>		0		0
		<b>TOTALE</b>	<b>2.224.918</b>	<b>2.249.562</b>	<b>2.312.772</b>	<b>2.319.949</b>

## RIEPILOGO COSTI

		CONSUNT. 2015	CONSUN.2016	PRE CONSUN. 2017	IPOTESI BUDGET 2018
72	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>7.629</b>	<b>13.298</b>	<b>9.509</b>	<b>10.349</b>
75	<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>105.041</b>	<b>114.799</b>	<b>129.697</b>	<b>118.900</b>
76	<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>346.391</b>	<b>347.427</b>	<b>336.090</b>	<b>328.000</b>
78	<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIP.</b>	<b>374.383</b>	<b>202.079</b>	<b>173.986</b>	<b>157.751</b>
79	<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN.</b>	<b>142.644</b>	<b>142.457</b>	<b>143.553</b>	<b>139.900</b>
80	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>20.348</b>	<b>20.348</b>	<b>20.409</b>	<b>20.800</b>
81	<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.156.526</b>	<b>1.327.355</b>	<b>1.424.853</b>	<b>1.469.354</b>
82	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACCANT. VARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>31.730</b>	<b>32.432</b>	<b>14.405</b>	<b>13.000</b>
86	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>20.172</b>	<b>15.817</b>	<b>15.225</b>	<b>16.850</b>
90	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>20.053</b>	<b>33.550</b>	<b>45.045</b>	<b>45.045</b>
	<b>INVESTIMENTI E SPESE DA PTG</b>				<b>0</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.224.918</b>	<b>2.249.562</b>	<b>2.312.772</b>	<b>2.319.949</b>

RICAVI		CONSUNT. 2015	CONSUN.2016	PRE CONSUN. 2017	IPOTESI BUDGET 2018
70	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>2.308.596</b>	<b>2.308.922</b>	<b>2.344.115</b>	<b>2.340.411</b>
70.07	<b>RICAVI ACCESSORI DI VENDITA</b>	<b>18.664</b>	<b>10.985</b>	<b>9.957</b>	<b>6.749</b>
70.07.41	Ricavi accessori diversi (lavanderia)	18.664	6.628	6.725	6.749
70,07,97	Rimborso spese da imm uso non abitat	0	4.357	3.232	0
70.09	<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>2.289.932</b>	<b>2.297.938</b>	<b>2.334.158</b>	<b>2.333.662</b>
70.09.03	Prestazioni di servizi	2.289.932	2.297.938	2.334.158	2.333.662
	3 Rette ASL	818.590	820.833	862.661	847.662
	2 Rette Comuni	92.826	82.644	61.841	62.000
	1 Rette Ospiti	1.279.992	1.293.362	1.314.973	1.325.000
	7 Ricevute fiscali lavanderia	0	1.829	0	0
	4 Servizi di Assistenza Domiciliare	98.525	99.269	94.683	99.000
<b>71</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>13.298</b>	<b>9.509</b>	<b>10.349</b>	<b>10.200</b>
<b>71.01</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>13.298</b>	<b>9.509</b>	<b>10.349</b>	<b>10.200</b>
71.01.01	<b>Rimanenze finali prodotti finiti</b>	<b>13.298</b>	<b>9.509</b>	<b>10.349</b>	<b>10.200</b>
	1 rimanenze finali farmaci e presidi	8.734	5.818	4.286	4.200
	2 rimanenze finali materiale sanitario	1.747	788	4.517	4.500
	3 rimanenze finali materiale economale	2.818	2.903	1.546	1.500
73	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>29.888</b>	<b>279.751</b>	<b>25.227</b>	<b>17.609</b>
73.01	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>29.888</b>	<b>30.112</b>	<b>24.818</b>	<b>17.200</b>
73.01.05	Proventi per Royalties, Brevetti, Marchi	0	4.744	5.094	0
73.01.19	Sopraavvenienze attive da gestione ordin.	13.903	8.345	281	0
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	385	56	69	0
73.01.98	Proventi diversi	15.600	16.967	18.121	16.000
	3 5 PER MILLE	0	1.649	1.253	1.200
	1 Donazioni Ricevute	8.356	7.049	7.211	6.000
	2 Incentivi GSE	7.245	8.269	10.910	10.000
73,09	<b>COMPONENTI POSITIVI DA EV. STRAOR</b>		249.640	0	0
73,09,17	SOPPAV ATTIVE MP DA EVE STRAT/ESER PREC	0	249.640	409	409
85	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>13.695</b>	<b>3.302</b>	<b>11.146</b>	<b>800</b>
85.09	<b>PROVENTI DA TITOLI</b>	<b>13.451</b>	<b>1.554</b>	<b>10.304</b>	<b>0</b>
85.09.09	Interessi da titoli di investimento	13.451	1.554	10.304	0
85.11	<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>244</b>	<b>1.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	244	1.748	842	800
	<b>TOTALE</b>	<b>2.365.478</b>	<b>2.601.484</b>	<b>2.390.837</b>	<b>2.369.020</b>

## RIEPILOGO RICAVI

		CONSUNT. 2015	CONSUN.2016	PRE CONSUN. 2017	IPOSTESI BUDGET 2018
		0			
70	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	2.308.596	2.308.922	2.344.115	2.340.411
71	<b>RIMANENZE FINALI</b>	13.298	9.509	10.349	10.200
73	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	29.888	279.751	25.227	17.609
85	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	13.695	3.302	11.146	800
		0			
	<b>TOTALE</b>	2.365.478	2.601.484	2.390.837	2.369.020

## TOTALI

	CONSUNT. 2015	CONSUN.2016	PRE CONSUN. 2017	IPOSTESI BUDGET 2018
<b>TOTALE RICAVI</b>	2.365.478	2.601.484	2.390.837	2.369.020
<b>TOTALE COSTI</b>	2.224.918	2.249.562	2.312.772	2.319.949
	0			
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	140.560	351.922	78.065	49.071

Il budget 2018, verrà definito subito dopo l'approvazione del bilancio 2017, in fase di realizzazione, e della relativa disponibilità di margini positivi da accantonare sulle spese specifiche. L'obiettivo resterà comunque il pareggio di bilancio, nonostante le spese sopra elencate e l'accantonamento di fondi per ristrutturazioni, sviluppo risorse umane, crediti inesigibili, spese legali, etc.

Approvato dal CDA nella seduta del 26/02/2018

**Fondazione IL CERCHIO ONLUS**  
Il Presidente

## RELAZIONE ANIMAZIONE

### ANNO 2017

Nell'anno 2017 sono stati raggiunti gli obiettivi posti nel progetto educativo di previsione dell'11 gennaio 2017. Gli obiettivi sono stati i seguenti:

- mantenere le capacità residue;
- migliorare il livello funzionale individuale;
- integrare funzioni sensoriali compromesse;
- aumentare la confidenza in sé stessi e il senso di sicurezza;
- stimolare la creatività;
- favorire la socializzazione nell'ambito comunitario della vita di struttura;
- incoraggiare a prendere iniziative.

Sono state eseguite **le attività a grande gruppo** per favorire la socializzazione e potenziare le abilità individuali in gruppo, le **attività animative individualizzate** e il **Progetto Strada Facendo** in piccoli gruppi o individuali per i residenti con MMSE inferiore a 19/30.

#### A- Le attività di gruppo sono state le seguenti:

**Regionando (novità del 2017):** 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



REGIONANDO

**Stimolazione gestuale intenzionale (novità del 2017):** Attività di stimolazione gestuale a reminiscenza attiva dell'intenzionalità e del significato di gesti semplici, espressivi e motori.

**Cruciverbone (novità del 2017):** Attività ludica, ricreativa e mnemonica tratta dall'omonimo gioco, il cruciverba, in formato grande.

**Laboratorio di mandala (novità del 2017):** Laboratorio creativo specifico sul Mandala, atto a favorire la concentrazione e a migliorare la capacità d'attenzione grazie alla colorazione dei disegni con i particolari motivi a Mandala.



**OT Orientamento temporale (novità del 2017):** 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 (novità del 2017):** Attività ludica, di stimolazione cognitiva e reminiscenza attiva delle abilità matematiche residue tramite operazioni di calcolo semplici.

**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 (**novità del 2017**) e il Cinematografo a tema per ricorrenze importanti (**novità del 2017**).



**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.

**Letture 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.

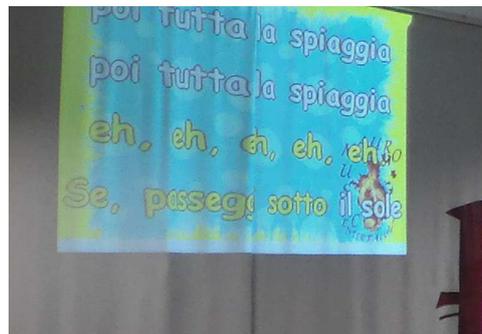


**Music Quiz:** Attività ludica e cognitiva in ambito musicale atta a stimolare, tramite il breve ascolto di brani interrotti e l'utilizzo di immagini a tema, il recupero mnemonico di informazioni, eventi, ricordi personali collegati alla canzone e ai cantanti dell'epoca.

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



**musichiamo**



**karaoke**

**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.



**memory**



**gioco dell'oca**

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

**Cume se diset:** Attività di stimolazione vocale e reminiscenza cognitiva del linguaggio dialettetico mirato alla rievocazione di ricordi, di detti e frasi della tradizione popolare tramite l'utilizzo del dialetto del loro paese d'origine.

**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.

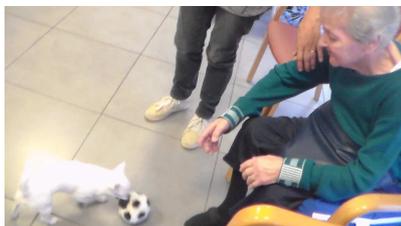
**Se l'è quiz:** Attività di stimolazione attiva e di reminiscenza mnemonica tramite indovinelli e quiz su tematiche didattiche.

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

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



**Dog Therapy:** Attività di reminiscenza del mondo animale e di presentazione delle modalità di interazione uomo-animale a livello ludico, ricreativo e di rispetto reciproco.



**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.



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



**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.



**Gruppo Animatorio:** Attività trasversale tra animazione e fisioterapista. Consiste nel compiere esercizi di fisioterapia in gruppo guidati dalla fisioterapista con il supporto dell'animazione nel coinvolgimento dei residenti ad effettuare l'attività seguendo il ritmo della musica.

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



**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.



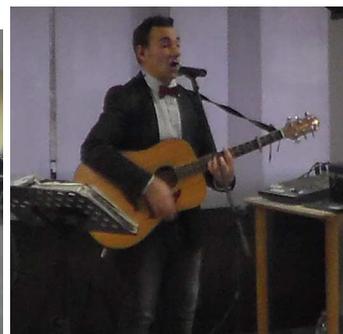
In merito agli **EVENTI**, è stato incrementato il programma in ambito ricreativo e di socializzazione sia per i residenti che per i loro parenti. L'appuntamento fisso sono state le **feste dei compleanni** ogni ultimo sabato del mese; inoltre sono stati effettuati **eventi speciali dedicati** e **feste a tema** in occasioni 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 2017:**

1. **festa di San Biagio**; benedizione con il prete e incontro intergenerazionale con i bambini della Scuola Tarra di Busto Garolfo



2. **festa per la giornata mondiale del malato**: Santa Messa di mattina e pomeriggio di festa con cantante.



3. **festa di carnevale** con cantante e travestimenti a tema realizzati durante il laboratorio creativo con i residenti.



4. **festa della donna** con cantante, rinfresco e regalo floreale,



5. **festa di primavera e giornata mondiale della poesia** con cantante, lettura poesie e rinfresco



6. **festa di Pasqua con cantante**



7. **festa per il 25 aprile anniversario della Liberazione con cantante**



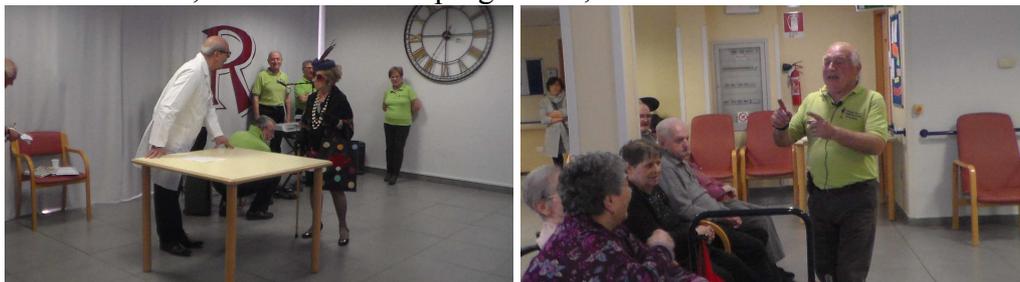
8. **Evento religioso: 3 maggio speciale centenario dall'apparizione della Madonna di Fatima; culto della statua della madonna ospitata in struttura con processione solenne e santo rosario in collaborazione con l'Unitalsi di Busto Garolfo**



9. **primo appuntamento della Prima stagione musicale nell'anfiteatro della musica all'esterno (novità del 2017) 3/5 con coro Donna Lombarda effettuato nel salone della struttura invece che all'esterno, diversamente dal programma, causa condizioni meteo avverse**



10. **secondo appuntamento della Prima stagione musicale nell'anfiteatro della musica all'esterno (novità del 2017) 10/5 con coro Semprealegher effettuato nel salone della struttura invece che all'esterno, diversamente dal programma, causa condizioni meteo avverse**



11. **festa della mamma** con cantante e regalo a tutte le mamme lavoretto floreale realizzato durante il laboratorio creativo con i residenti.



12. quarto appuntamento della **Prima stagione musicale nell'anfiteatro della musica all'esterno (novità del 2017)** 24/5 con "Un Coro per cantare", effettuato nel salone della struttura invece che all'esterno, diversamente dal programma, causa condizioni meteo avverse



13. **festa per il 2 giugno** anniversario della Repubblica con cantante



14. "Pomeriggio Zen": 28/6 pomeriggio musicale con merenda a tema, torta della nonna fatta dai residenti durante il laboratorio di cucina; evento effettuato in salone invece che nel giardino esterno della struttura, diversamente dal programma, causa condizioni meteo avverse

15. **Tombolone di Ferragosto** 14 agosto (novità del 2017)



16. **festa d'autunno in occasione della giornata mondiale dell'alzheimer (novità del 2017)** con coro e interventi tematici informativi su entrambe gli argomenti



17. **festa dei nonni con Banda di Canegrate ed esibizione del gruppo Twirling (novità del 2017)** di Busto Arsizio



**Calendario EVENTI NATALIZI 2017 in dettaglio:**



18. mercoledì 15,22,29 novembre martedì 12,19 dicembre ore 15 rassegna **cineteatro** aspettando il natale.. **(novità del 2017)**

19. venerdì 1 dicembre h.15.15 **coro note d'argento** di Barbaiana **(novità del 2017)** e apertura del **mercatino di natale**



20. sabato 2 dicembre h.15.15 **esibizione di street dance dell'Associazione sportiva Back Spin di Busto Garolfo (novità del 2017)**



21. martedì 5 dicembre h 15 **cinematografo speciale: lo spirito del natale (novità del 2017)**

22. mercoledì 6 dicembre h.15.15 **spettacolo di Natale con la compagnia teatrale "i sempr'alegher"** tra musica, balli e simpatia; auguri di natale del gruppo anziani e pensionati di Busto Garolfo; i rappresentanti del comune di Busto G. porteranno in dono i disegni dei bambini delle scuole elementari. **(novità del 2017)**



23. venerdì 8 dicembre h.15.15 **concerto di natale della banda di Busto Garolfo**



24. sabato 9 dicembre h.15 **concerto della corale santa cecilia di Busto Garolfo**



25. lunedì 11 dicembre h. 15 **tombolone natalizio con le acli, il rione europa e il gruppo san rocco**



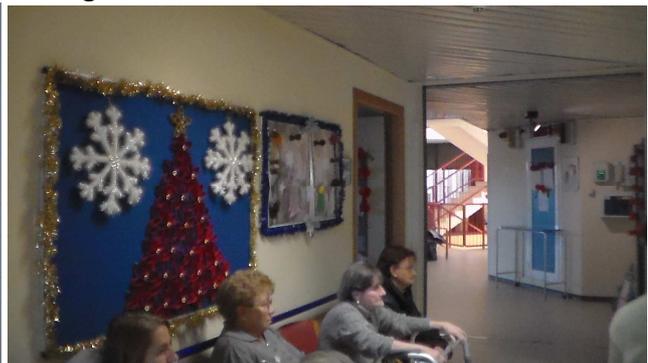
26. mercoledì 13 dicembre h.15.15 **esibizione del gruppo 4stepinplace a suon di musica country (novità del 2017)**



27. venerdì 15 dicembre h.10.30 **confessioni di natale con la parrocchia di Busto Garolfo**

28. sabato 16 dicembre h 15 **cinematografo speciale: il natale si avvicina (novità del 2017)**

29. domenica 17 dicembre dalle ore 15 festeggiamenti di natale della fondazione Il Cerchio Onlus. il **coro "comeravamo..."** per un natale all'insegna della musica d'altri tempi; **spettacolo di danza** e auguri di natale dei bambini dell'Associazione **"angeli sulle punte"** di Dairago. Auguri istituzionali della fondazione e buffet consegna dei regali ai nostri amati residenti.



30. lunedì 18 dicembre h.10.30 **rosario, Santa Messa di natale con la parrocchia di Busto Garolfo e auguri dell'unitalsi di Busto Garolfo**

31. mercoledì 20 dicembre h.10.30 **auguri delle classi 5a,5b,5c della scuola elementare "Tarra" di Busto Garolfo (novità del 2017)**

32. sabato 23 dicembre h.10.15 **festa di natale** insieme allo spettacolare **coro 'daltrocanto'** di Marnate



33. lunedì 25 e martedì 26 dicembre h.12.00 speciale **menu di natale e di santo stefano** a cura della Sodexo.

34. **cinematografo delle feste** 23,24,25,26 dicembre h 15

35. mercoledì 27 dicembre h.15 **tombola di fine anno!**

36. **cinematografo aspettando il nuovo anno** 31 dicembre 2017

37. 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 2017:**

1. Inaugurazione **Prima stagione musicale nell'anfiteatro della musica (novità del 2017)** domenica 30 aprile con **Banda di Canegrate, coro e cantante**, discorso inaugurale e presentazione del programma della stagione musicale agli intervenuti e rinfresco



2. appuntamento **stagione musicale 17/5 (novità del 2017)** canti in compagnia delle animatrici e dei volontari



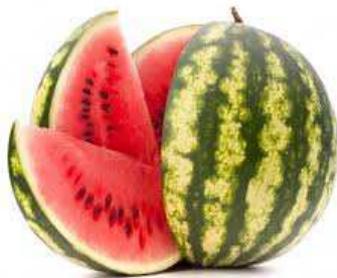
3. appuntamento **stagione musicale 14/6 (novità del 2017)** spettacolo teatrale-musicale in dialetto "Il barba pedana e l'osteria milanese"



4. “Pomeriggi Zen”: 5/7 gelatata



5. “Pomeriggi Zen”: 12/7 anguriata



6. “Pomeriggi Zen”: 19/7 sorbettata



7. **Fitness zen 9 agosto (novità del 2017)** attività trasversale con fisioterapista di ginnastica di gruppo, musica e supporto dell’animazione

8. **Fitness zen 16 agosto**



Grazie alla collaborazione dei volontari, dei parenti e delle associazioni di territorio e dei trasporti sono state effettuate nel 2017 le seguenti **USCITE NEL TERRITORIO**:

**1. Uscita in Chiesa a Busto Garolfo per la Santa Messa in occasione della Giornata Parrocchiale del Malato 14 maggio**



**2. Tombolata-Gelatata al Parco di Busto Garolfo 30 agosto pomeriggio**



**3. Serata danzante al Parco di Busto Garolfo 26 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.**



## B- Le Attività Animative Individualizzate

**Le Attività Animative Individualizzate** sono state scelte e calibrate sulla base degli interessi, delle passioni e del vissuto di ogni residente in modo da poter personalizzare l'intervento; nell'anno 2017 sono state le seguenti:

1. **Gioco a Carte (novità del 2017)** Semplici e conosciuti giochi di carte a strategia e difficoltà media



2. **Gioco a Dama (novità del 2017)** Classico gioco che stimola semplici ragionamenti e strategie
3. **Gruppo di lettura (novità del 2017)** Ascolto di brani e racconti narrati in gruppo



4. **Ti regalo una poesia (novità del 2017)** Ascolto di poesie a tema di scrittori famosi o di quelli preferiti dal residente coinvolto
5. **Giringiro (novità del 2017)** Attività di orientamento spaziale e stimolazione motoria negli spazi della struttura mentre in occasione della bella stagione nei giardini della struttura



6. **Ritiro meditativo spirituale (novità del 2017)** Attività religiosa in collaborazione con una volontaria parrocchiale
7. **Laboratorio di scrittura**, laboratorio che consiste nel riportare in modalità scritta pensieri, ricordi e parole sia libere sia legate a sentimenti, stagioni, eventi, ricorrenze e/o alla quotidianità in genere per stimolare la cognitività in correlazione alla manualità fine delle mani.
8. **Gestione Bacheca Mini-Rot** in salone, gestione autonoma quotidiana effettuata dai residenti coinvolti.

9. **Stimolazione visivo-cognitiva** tramite immagini e riviste settoriali e l'ausilio di immagini pittoriche.
10. **Lettura Poesie** a tema.
11. **Foto ricordo:** reminiscenza attiva di ricordi legati al proprio vissuto tramite l'utilizzo delle foto di famiglia.
12. **Video Ricordo:** reminiscenza attiva di ricordi legati al proprio vissuto tramite l'utilizzo dei filmini di famiglia.
13. **Sensibilizzazione alla Dog Therapy:** sensibilizzazione tramite immagini e racconti a tema atti a



favorire la Dog Therapy.

14. **Dog Therapy:** terapia dolce basata sull'interazione uomo-animale



15. **Laboratorio di scrittura:** laboratorio che consiste nel riportare in modalità scritta pensieri, ricordi e parole sia libere sia legate a sentimenti, stagioni, eventi, ricorrenze e/o alla quotidianità in genere per stimolare la cognitività in correlazione alla manualità fine delle mani.
16. **Con-tatto; coccole e carezze** in ambito duale di esclusiva con l'operatore, attività di stimolazione sensoriale tattile atta a favorire un momento di benessere tramite il contatto.
17. **Tavola Sensoriale:** stimolazione tattile manuale.



18. **Visite di cortesia** e di stimolazione relazionale in camera
19. 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

## C- Progetto Strada Facendo

**In merito al progetto strada facendo per i residenti con MMSE  $\geq$  19, di seguito l'elenco degli interventi attivati:**

1. Sacco buio: indovinare oggetti di uso quotidiano, casalingo, tramite l'investigazione tattile dell'oggetto contenuto dentro ad un sacchetto.
2. Stimolazione motoria gestuale: tentativi di recupero della gestualità ed espressività corporea tramite richiesta di gesti standardizzati.
3. Bamboliamo: intervento cognitivo comportamentale che favorisce il contatto morbido con la pigotta con il fine di rendere tenerezza, serenità e contatto al fruitore e di attivare se possibile reminiscenza passiva o attiva relativa all'accudimento.
4. Stimolazione olfattiva di profumi e odori di diverso genere.
5. Riconoscimento e appaiamento di immagini; per categorie o per immagine doppia da accoppiare



6. Indicazione simboli bersaglio; da schede di simboli il residente dovrà trovare e indicare il simbolo richiesto dall'operatore su vari livelli di difficoltà
7. Facciamo il punto: attività di orientamento temporale.
8. Riconoscimento del luogo dove si trovano; tramite visualizzazione immagini della struttura, stimolazione mnemonica spaziale e funzionale.
9. Parola per parola; stimolazione relazionale vocale tramite flusso libero di parole, anche se fuori contesto o in condizione di allettamento eseguito in camera.
10. Le nostre foto: attività effettuata con l'ausilio dei parenti, i quali fanno osservare e commentano le foto di famiglia stimolando l'ambito visivo e di reminiscenza.
11. Puzzle educativi di vari livelli e difficoltà.
12. Compito di denominazione oggetti; tramite visualizzazione di immagini.



## PROGETTI SPECIFICI AGGIUNTIVI su periodi limitati:

- a. Progetto “Le meraviglie del passato di verdura” (**novità del 2017**) effettuato nei seguenti **periodi**: ogni giorno dal 12/1 al 28/2 focus di 15 minuti durante la lettura dei quotidiani su una verdura a scelta; i giorni della degustazione del passato di verdura sono stati 8/2, 14/2, 23/2, 28/2
- b. “Cineteatro” ovvero la proiezione di spettacoli teatrali delle scuole primarie con supporto della regista (**novità del 2017**) effettuato dal 1/2 al 19/4 e dal 15/11 al 19/12



- c. Progetto Tutti in Piazza (**novità del 2017**) iniziato il 7/12; 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..



## PROGETTO SPECIALE ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA

(**novità del 2017**) Mostra “Lavoro di fili: intrecci e ricordi”, esposizione dei lavori fatti da Giovanni Battista Pincirolì, residente presso la struttura: un evento speciale organizzato dalla Vice Presidente Gigliola Colombo in collaborazione con la fisioterapista, l'animatrice e con il Comune di Canegrate. Inaugurazione effettuata il 30 aprile 2017 nell'ambito dell'evento “La notte del lavoro narrato” presso il Polo Culturale Catarabia alla presenza delle istituzioni comunali, della rappresentanza della Rsa San Remigio e dello stesso residente Giovanni Battista Pincirolì accompagnato dai parenti.



Infine si riporta tramite tabella sottostante, il conteggio finale delle frequenze medie di partecipazione alle attività relativo all'anno 2017.

<b>NOME ATTIVITA'</b>	<b>ANNO 2017 DURATA</b>	<b>FREQUENZA MEDIA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'</b>
	<b>ATTIVITA' DI GRUPPO</b>	
TOMBOLA	53 SETTIMANE DAL 2/1 AL 28/12	<b>11</b>
GYMMENTE	13 VOLTE DAL 26/1 AL 18/11	<b>24</b>
STIMOLAZIONE GESTUALE	23 VOLTE DAL 8/1 AL 11/2	<b>16</b>
COCCOLE E CAREZZE	52 SETTIMANE DAL 3/1 AL 28/12	<b>18</b>
KARAOKE	4 VOLTE DAL 29/4 AL 25/11	<b>25</b>
SE L'è QUIZ INDOVINELLI	10 VOLTE DAL 14/1 AL 21/10	<b>16</b>
EL FU MI	50 SETTIMANE DAL 7/1 AL 28/12	<b>8</b>
MEZZOGIORNO DI CUOCO	6 VOLTE DAL 17/5 AL 8/11	<b>8</b>
SGIGUTEMES	112 VOLTE DAL 2/1 AL 29/12	<b>38</b>
CUME SE DISET	10 VOLTE DAL 5/1 AL 11/11	<b>19</b>
CICIAREM UN CICINIM	97 GIORNI DAL 3/1 AL 29/12	<b>23</b>
CUMINCIA PER	15 VOLTE DAL 12/1 AL 23/11	<b>23</b>
FESTE	48 VOLTE DAL 28/1 AL 30/12	<b>44</b>
MUSICHIAMO	44 SETTIMANE DAL 10/1 AL 22/12	<b>21</b>
LETTURA QUOTIDIANI	246 GIORNI DAL 2/1 AL 29/12	<b>20</b>
MUSIC QUIZ	17 VOLTE DAL 3/1 AL 26/10	<b>12</b>
CRUCIVERBONE	2 VOLTE DAL 13/9 AL 31/10	<b>8</b>
CINEMATOGRAFO	109 VOLTE DAL 1/1 AL 31/12	<b>39</b>
PROGRAMMI TV	8 VOLTE DAL 9/6 AL 28/7	<b>38</b>
ATTIVITA' RELIGIOSE	110 VOLTE DAL 2/1 AL 18/12	<b>35</b>
LABORATORIO MANDALA	6 VOLTE DAL 15/6 AL 7/11	<b>7</b>
GIOCO ARITMETICO	8 VOLTE DAL 27/6 AL 21/11	<b>16</b>
GIOCO OCA	54 SETTIMANE DAL 4/1 AL 27/12	<b>22</b>
REGIONANDO	9 VOLTE DAL 30/6 AL 14/11	<b>9</b>
MEMORY	50 SETTIMANE DAL 5/1 AL 29/12	<b>15</b>
USCITE SUL TERRITORIO	3 VOLTE DAL 14/5 AL 30/8	<b>17</b>
USCITE IN GIARDINO	8 VOLTE DAL 30/4 AL 16/8	<b>41</b>
ANDEM AL MERCA'	5 VOLTE DAL 9/6 AL 22/9	<b>8</b>
DOG THERAPY	5 VOLTE DAL 17/1 AL 30/5	<b>43</b>
GRUPPO ANIMOTORIO	39 SETTIMANE DAL 13/1 AL 3/11	<b>17</b>
	<b>ATTIVITA' INDIVIDUALIZZATE</b>	
FOTO RICORDO	26 VOLTE DAL 5/1 AL 1/12	<b>2</b>
VIDEO RICORDO	12 VOLTE DAL 5/1 AL 8/12	<b>1</b>
TAVOLA SENSORIALE	33 VOLTE DAL 8/1 AL 15/11	<b>13</b>

STIMOLAZIONE VISIVA COGNITIVA	55 VOLTE DAL 4/1 AL 6/11	2
SENSIBILIZZAZIONE ALLA DOG THERAPY	5 VOLTE DAL 12/1 AL 25/5	40
LABORATORIO SCRITTURA	11 VOLTE DAL 4/1 AL 18/11	2
LETTURA POESIE	47 VOLTE DAL 9/1 AL 28/12	3
DAMA	29 VOLTE DAL 14/6 AL 28/12	1
GIOCO A CARTE	31 VOLTE DAL 14/6 AL 28/12	3
GRUPPO LETTURA	28 VOLTE DAL 14/6 AL 28/12	4
STIMOLAZIONE CANORA	35 VOLTE DAL 8/4 AL 28/12	1
TI REGALO UNA POESIA	10 VOLTE DAL 6/10 AL 9/12	1
RITIRO MEDITATIVO SPIRITUALE	7 VOLTE DAL 12/6 ALL'11/12	2
ORIENTAMENTO TEMPORALE	18 VOLTE DAL 16/8 AL 29/12	19
GIRINGIRO	28 VOLTE DAL 5/9 AL 28/12	3
VISITE DI CORTESIA	109 VOLTE DAL 4/1 AL 30/12	12
CON-TATTO	88 VOLTE DAL 3/1 AL 28/12	15
INCONTRO INTERGENERAZIONALE SCUOLA ELEMENTARE	1 VOLTA IL 3/2/2017	14
DOG THERAPY	5 VOLTE DAL 17/1 AL 30/5	38
GESTIONE BACHECA MINI- ROT	quotidianamente 345/345 GG	2

<b>PROGETTI SPECIALI</b>	<b>A PERIODO LIMITATO</b>	
	<b>PROGETTO CINETEATRO</b>	
PROIEZIONE FILMINI DI TEATRO DELLE SCUOLE CON APPROFONDIMENTO E SPIEGAZIONE DELLA REGISTA	16 VOLTE DALL' 1/2 AL 19/4 E DAL 15/11 AL 19/12	40
<b>PROGETTO LE</b>	<b>MERAVIGLIE DEL PASSATO DI VERDURA</b>	
APPROFONDIMENTO TEMATICO	26 VOLTE DAL 12/1 AL 28/2	31
STIMOLAZIONE OLFATTIVA- VISIVA	4 VOLTE DALL'8/2 AL 28/2	44
DEGUSTAZIONE	4 VOLTE DALL'8/2 AL 28/2	40

<b>PROGETTO</b>	<b>STRADA FACENDO</b>	
sacco buio 5A	49 volte dal 2-1 al 17-12	5
stimolazione motoria 6A	48 volte dal 2-1 al 11-12	3
bamboliamo 7	51 volte dal 3-1 al 18-12	5
aromaterapia 4E	17 volte dal 3-1 al 2-5	2
indicazione simboli bersaglio 4A	53 volte dal 4-1 al 28-12	2

facciamo il punto 1	52 volte dal 3-1 al 28-12	<b>2</b>
ricoscimento del luogo dove si trovano 2A	51 volte dal 5-1 al 28-12	<b>2</b>
parola per parola 3D	50 volte dal 7-1 al 22-12	<b>5</b>
compito di denominazione oggetti 3A	52 volte dal 4-1 al 28/12	<b>6</b>
puzzle 5C	54 volte dal 4-1 al 28/12	<b>2</b>
ricoscimento e appaiamento di immagini 5B	52 volte dal 2/1 al 17/12	<b>2</b>
Stimolazione attenzione visiva-selettiva 4B	16 volte dal 4/7 al 17/10	<b>1</b>
le nostre foto 2E	90 volte dal 4/1 al 28/12	<b>2</b>
faccende domestiche 8	35 volte dal 22/7 al 28/12	<b>1</b>
stimolazione del benessere sensoriale 9	24 volte dal 11/8 al 29/12	<b>15</b>
stimolazione musicale canzoni italiane 10	27 volte dal 11/8 al 21/12	<b>2</b>
attività ludica di calcolo 11	9 volte dal 4/11 al 28/12	<b>2</b>

Busto Garolfo, li 10 marzo 2018

Ufficio Animazione

# R.S.A. "SAN REMIGIO" – FONDAZIONE "IL CERCHIO" ONLUS

Via Alfredo di Dio – 20020 Busto Garolfo (MI)

Tel. 0331/53.69.44/46 – Fax 0331/56.13.78

e-mail: [info@residenzasanremigio.it](mailto:info@residenzasanremigio.it)

Prot. n. \_\_35\_\_

Busto Garolfo, 02 marzo 2018

AL SINDACO  
COMUNE DI BUSTO GAROLFO

AL SINDACO  
COMUNE DI CANEGRATE

e.p.c. ALL'ASSESSORE SERVIZI SOCIALI  
COMUNE DI BUSTO GAROLFO

ALL'ASSESSORE SERVIZI SOCIALI  
COMUNE DI CANEGRATE

Loro Sedi

Oggetto: Ipotesi PTG 2018

Come da Convenzione in atto, si rimette in allegato il PTG 2018 nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione nella seduta del 26/02/2018.

L'obiettivo per il 2018 era di approvare in CdA, il PTG della San Remigio entro il 31 di gennaio, in realtà l'effetto combinato tra i notevoli cambiamenti avvenuti nel 2017 (specie nella quantità, tipologia e relativo costo delle risorse umane, nella gestione SAD, etc) e le opportune innovazioni anche metodologiche per l'anno in corso, hanno portato ad una lunga serie di revisioni alcune delle quali ancora in corso per la chiusura 2017 ed i relativi effetti sul 2018. Nonostante le difficoltà affrontate, riteniamo che sia stata sostanzialmente rispettata la volontà del CdA di redigere il Piano con elementi di innovazione, con contenuti elevati ma di agevole lettura, con tempi di approvazione effettivamente utili alla programmazione delle attività.

Vorremmo focalizzare l'attenzione sui seguenti punti:

- Il risultato finale del 2017, quando approvato ufficialmente dal CdA e dal Revisore, porterà ad avanzo interessante nonostante gli aumenti di costi della prima parte dell'anno;
- si ritiene importante, con parere positivo anche del Revisore, di creare dei fondi di accantonamento utilizzando l'utile 2017, garantendo maggiore trasparenza e finalizzazione nell'uso delle risorse finanziarie della San Remigio;

# R.S.A. "SAN REMIGIO" – FONDAZIONE "IL CERCHIO" ONLUS

Via Alfredo di Dio – 20020 Busto Garolfo (MI)

Tel. 0331/53.69.44/46 – Fax 0331/56.13.78

e-mail: [info@residenzasanremigio.it](mailto:info@residenzasanremigio.it)

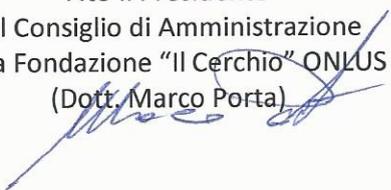
- i contenuti programmatici 2018 riguardano molte aree tra cui segnaliamo l'adozione del sistema "FASAS" informatizzato, la sostituzione di letti e materassi, il completamento delle opere esterne, il miglioramento tra costi e benefici dei servizi di cucina e pulizie, lo sviluppo potenziale di nuovi servizi;
- i costi relativi, per la quota che avrà effetti sul bilancio 2018, sono stati chiaramente definiti ma non inseriti nel budget, in attesa dell'approvazione del consuntivo 2017 e relative allocazioni;
- il previsto adeguamento delle rette all'indice ISTAT (come peraltro già previsto dal contratto che si allega), è indispensabile per equilibrare i conti e garantire la sostenibilità futura delle attività e inciderà limitatamente al 1,1% sul costo sostenuto dalle famiglie, le quali potranno beneficiare delle innovazioni introdotte;
- contestualmente si è proceduto ad un'attenta analisi dei costi, evidenziando le possibilità di riduzione senza incidere sulla qualità dei servizi.

Inoltre, è in fase di stesura il "Progetto educativo di chiusura anno 2017" che riporterà i dettagli delle attività animative e dei progetti speciali realizzati che vi verrà inviato appena disponibile.

In attesa della convocazione per l'approvazione del PTG in Consiglio Comunale, indispensabile per procedere speditamente verso gli obiettivi delineati, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento od integrazione fossero utili.

Cordiali saluti.

F.to Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
della Fondazione "Il Cerchio" ONLUS  
(Dott. Marco Porta)



Gentili Dottori,

in seguito all'incontro con le Commissioni congiunte tenuto a Canegrate lunedì 16 cm, specifico quanto segue:

- pag 10 del PTG, l'adeguamento delle rette all'indicatore ISTAT, avverrà, come comunicatoci dai Comuni, a partire dal 1 luglio 2018
- pag 14 punto 5.3.6, le cifre riportate sono quelle vigenti fino al 30 giugno, dal 1/06 saranno quelle riportate al punto precedente
- pag 9 punto 5.1.4, il risultato di bilancio definitivo (è già stato inviato) ed in fase di approvazione da parte del CdA, è pari ad ? 53.590,42 che vengono assorbiti dalla creazione di due fondi di accantonamento per i dipendenti pari a ? 33.710 (aggiustamento ratei 14a) e manutenzioni ordinarie pari a 19.880,42 (manutenzioni ed aggiornamenti immobile)
- pag 6, per la customer satisfaction abbiamo creato un'ulteriore tabella per permettere un confronto diretto tra il 2016 ed il 2017 (inviata)

Nel caso fossero necessarie ulteriori specifiche, vi prego di contattarmi.

Cordiali saluti

Andrea Segrini