



50021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti 10 - C.F. 04053410272 Tel. 0421 - 219411 - Fax 0421 - 210359



PIANO PROGRAMMA TRIENNIO 2017-2019 ATTIVITA' ISTITUZIONALI (CENTRO SERVIZI - S.A.D. – MENSE)

Il Piano programma dell'Azienda Speciale traduce in attività operative gli indirizzi di sviluppo dettati dal Comune a cui appartiene.

A seguito di alcune scelte dell'amministrazione comunale, insediatasi nel giugno del 2016, in merito all'organizzazione dei servizi comunali e la titolarità degli stessi è stato modificato l'oggetto sociale dell'Azienda Speciale ampliando la tipologia di servizi che potenzialmente la stessa potrà gestire infatti al nuovo art. 3 ultimo capoverso è stato introdotto:

“L'azienda speciale può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate da Comune di Caorle consistenti in:

- a) *Servizi di tipo tecnico e servizi strumentali di supporto amministrativo al Comune di Caorle;*
- b) *Attività affidate dal Comune di Caorle, l'Azienda Speciale può gestire attività e servizi affidati da altri Enti pubblici e privati sulla base di uno studio di fattibilità e di un piano finanziario predisposto dall'Azienda stessa, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, che ne verificherà l'utilità, l'economicità e la corrispondenza alle finalità statutarie.”*

Successivamente con delibera 83 del 14 novembre 2016 il Consiglio Comunale affida la gestione del campeggio comunale e i servizi strumentali del mercato ittico, del verde pubblico e dei parcheggi a pagamento per la cui decorrenza si fa riferimento ai successivi contratti di servizio.

Alla data attuale i relativi contratti di servizio non sono ancora stati sottoscritti e pertanto il presente piano programma può riferirsi solo alle attività già consolidate : centro di servizi per anziani non autosufficienti, centro diurno per anziani, servizio di assistenza domiciliare, mense.

Nell'esplicitare le strategie e obiettivi per il triennio 2017-2019 non si possono trascurare le criticità emerse soprattutto nell'anno 2016, a causa della perdita dei 10 posti letto e la riduzione dei pasti della mensa scolastica dovuta alla riorganizzazione dell'orario scolastico che ha penalizzato le fasce meridiane. Tali eventi avranno impatti negativi anche per gli anni a seguire se non viene almeno parzialmente recuperata l'occupabilità dei 10 posti congelati.

Anche il cambio di Presidenza ha inciso e inciderà nella gestione in quanto si è iniziato un percorso di abbellimento e recupero dell'immobile che per tanto tempo si era trascurato a causa soprattutto del difficile rapporto con la proprietà.

Questo percorso permetterà di migliorare l'ambiente di vita sia dell'ospite che dei dipendenti attivando, si spera, un percorso di ri-motivazione e un maggiore benessere; oltre ad essere strumento di contrasto alla concorrenza che, come evidenziato anche nelle relazioni degli anni precedenti, si è fatta pressante.

Anche la politica occupazionale è stata rivista in virtù sia delle aumentate necessità assistenziali degli ospiti sia a causa di assenze prolungate di alcuni dipendenti che hanno causato un aumento dei costi.

Il Piano Programma è ispirato a logiche economiche-imprenditoriali secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia seguendo il paradigma:

1. INDIRIZZI (Statuto – Consiglio di Amministrazione)
2. OBIETTIVI (Consiglio di Amministrazione – Direzione)
3. AZIONI (Direzione)



30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti 10 - C.F. 04053410272 Tel. 0421 - 219411 - Fax 0421 - 210359



OBIETTIVI

L'obiettivo a medio termine è quello di recuperare i posti momentaneamente “congelati” a causa dei mancati lavori di ampliamento della struttura: problema già noto da alcuni anni ma diventato definitivo con nota 59602 del 16/02/2016 Direzione Servizi Sociali Regione Veneto con una riduzione da n. 86 a n. 76 posti di primo livello assistenziale.

Tale operazione implica la necessità di procedere ad un affidamento della progettazione e dei relativi lavori edilizi che molto probabilmente dovranno venire finanziati dall'Azienda Speciale.

L'obiettivo a breve/medio termine è quello di diversificare i servizi offerti per coprire le minori entrate dovute alla perdita dei 10 posti letto e dalla eccedenza di posti letto offerti dal territorio efferente all'ulss 10 rispetto alle quote sanitarie attribuite al territorio stesso.

STRATEGIE

1) Migliorare la visibilità dell'Azienda

AZIONI:

- a) aggiornare costantemente il sito con le attività e gli eventi svolti in casa di riposo
- b) comunicare al territorio le attività assistenziali e ricreative svolte dalla casa di riposo attraverso incontri a tema, divulgazione di brochure e locandine
- c) coinvolgere i medici di base nell'assistenza all'anziano proponendo, ove ritenuto opportuno, i servizi offerti dalla casa di riposo (residenziale, centro diurno o assistenza domiciliare)
- d) aggiornare la Carte dei Servizi
- e) predisporre il Bilancio Sociale
- f) continuare il processo di aggiornamento estetico della struttura e delle aree perimetrali con interventi di dipintura, cambio arredi e interventi strutturali sugli impianti

2) Garantire il controllo delle attività sia assistenziali che amministrative/contabili

AZIONI:

- a) mantenimento del sistema di gestione per la qualità
- b) potenziare lo strumento operativo P.A.I. (progetto assistenziale individuale) focalizzando l'attività dell'equipe su obiettivi di presa in carico completa più che sui singoli compiti
- c) aggiornare gli strumenti operativi degli addetti all'assistenza e medico/infermieristici per ridurre al massimo i rischi di distorsione e/o mancata informazione
- d) verificare la possibilità di riorganizzare alcuni servizi interni
- e) garantire il massimo livello di interazione tra famiglia d'origine dell'ospite e struttura residenziale
- f) implementare e verificare la modalità organizzativa del mod 231/2001 per garantire il massimo grado di trasparenza degli adempimenti amministrativi/contabili



30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti 10 - C.F. 04053410272 Tel. 0421 - 219411 - Fax 0421 - 210359



3) Creare sinergie con altri attori del sistema socio-assistenziale

AZIONI:

- a) interazione con il servizio domiciliare e ADI per mantenere una sorta di monitoraggio sull'evoluzione delle situazioni già in carico e potenziare nuovi interventi
- b) raccogliere i bisogni delle famiglie con anziani creando degli spazi di mutuo aiuto e di formazione
- c) maggiore interazione con lo sportello integrato dell'ulss per garantire all'anziano una risposta veloce ed il più possibile congrua
- d) sensibilizzare la popolazione a rendersi disponibili per attività di volontariato
- e) collaborare a progetti condivisi con le scuole del territorio anche la scuola superiore
- f) proporsi come partner per le attività di alternanza scuola-lavoro con gli istituti della zona
- g) continuare ad ospitare allievi in stage

STRATEGIE

4) Dare nuove risposte ai bisogni dell'anziano

AZIONI:

- a) garantire ai dipendenti attività formative che favoriscano la motivazione e che adeguino la modalità lavorativa alle aspettative dell'ospite e delle famiglie
- b) aggiornare e potenziare le terapie occupazionali
- c) promuovere indagini di mercato per capire l'entità e la differenziazione dei bisogni
- d) gestire il servizio di assistenza domiciliare direttamente con personale proprio
- e) promuovere nuove modalità di gestione della demenza: portando nelle case i professionisti (educatore, psicologo) per aiutare le famiglie a capire e adottare strumenti operativi per migliorare la relazione con la persona demente
- f) avvicinare l'anziano prima che diventi non autosufficiente proponendo spazi e attività per allontanare il rischio di isolamento

INVESTIMENTI

Per l'anno 2017 riguarderanno la messa in sicurezza degli ospiti attraverso l'acquisto di un gruppo elettrogeno e migliorie sull'immobile.

A seguito della formulazione definitiva delle proposte comunali sarà possibile delineare un piano programma completo e un piano di investimenti allargato.



30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti 10 - C.F. 04053410272 Tel. 0421 - 219411 - Fax 0421 - 210359



Stima investimenti iniziali:

DESCRIZIONE INVESTIMENTI	ANNO 2017	FONTE DI FINANZIAMENTO
	Euro	
Gruppo elettrogeno	15.000,00 oltre l'Iva	Contributi privati + Disponibilità correnti
Sostituzione n. 40 porte stanze degenza	24.000,00 oltre l'iva	Disponibilità correnti + finanziamento
Dipintura stanze degenza e corridoi	4.000, 00 oltre l'va	Disponibilità correnti

		DESCRIZIONE	2017	2018	2019
VALORE DELLA PRODUZIONE	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Rette per ospitalità a carico di Comuni	157.706,86	157.706,86	157.706,86
		Rette per ospitalità a carico Ospiti	1.239.081,07	1.239.081,07	1.239.081,07
		Rette per ospitalità centro diurno	18.169,33	18.169,33	18.169,33
		Servizio pasti a domicilio	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		Servizio mense scolastiche	83.127,45	83.127,45	83.127,45
		Servizio mense esterne enti diversi	51.669,16	51.669,16	51.669,16
		Ospitalità brevi	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	Altri ricavi e proventi	Ricavi da privati SAD	52.031,00	52.031,00	52.031,00
		Rette per ospitalità a carico della Regione	1.351.375,00	1.351.375,00	1.351.375,00
		Rimborso spese A.S.S.L. n. 10 per riabilitazione	42.460,44	42.460,44	42.460,44
		Introiti e rimborsi vari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Quota regionale SAD	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Contributo Sociale Comune SAD	155.850,98	155.850,98	155.850,98
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.249.771,29	3.249.771,29	3.249.771,29
PROVENTI FINANZIARI	Interessi attivi su titoli e depositi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	TOTALE RICAVI	3.251.771,29	3.251.771,29	3.251.771,29	
		DESCRIZIONE	2017	2018	2019
COSTI DELLA PRODUZIONE	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	Acquisto generi alimentari	180.507,73	180.507,73	180.507,73
		Acquisto materiale farmaceutico e sanitario	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Acquisto ausili per Ospiti non autosufficienti	29.859,05	29.859,05	29.859,05
	Per servizi	Spese per l'igiene degli Ospiti	4.757,18	4.757,18	4.757,18
		Acquisto detersivi, disinfettanti, materiale di consumo e vari	28.213,00	28.213,00	28.213,00
		Consulente del lavoro per elaborazioni paghe	30.050,00	30.050,00	30.050,00
		Spese per sicurezza D.LGS. 81/08	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Spese legali, tecniche, fiscali etc.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Spese ordinarie diverse relative a programmi informatici (abbonamenti HARDWARE e SOFTWARE, riparazioni, acq. Minuteria, aggiornamento personale etc.)	12.255,13	12.255,13	12.255,13
		Spese per Revisori dei Conti	3.624,00	3.624,00	3.624,00
		Indennità di funzione agli Amministratori	500,00	500,00	500,00
		Trasporto rifiuti speciali	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		Spese per visite mediche ed esami di laboratorio	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		Appalto settore lavanderia	28.530,00	28.530,00	28.530,00
		Spese per assistenza religiosa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Spese per collaboratori esterni	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		Servizio infermieristico in convenzione	62.000,00	62.000,00	62.000,00
		Corso di formazione	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Utenze telefoniche	5.461,00	5.461,00	5.461,00



30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti 10 - C.F. 04053410272 Tel. 0421 - 219411 - Fax 0421 - 210359

	Gas metano per cucina	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Gas metano per riscaldamento	60.233,00	60.233,00	60.233,00
	Energia elettrica	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	Acqua	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Spese diverse per la manutenzione ordinaria/riparazioni	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Spese per la disinfestazione	900,00	900,00	900,00
	Canoni di manutenzione periodici	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Spese per carburante e lubrificanti etc.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Sistema di autocontrollo alimentare	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Appalto pulizie aree comuni	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	Noleggio auto	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Per godimento di beni di terzi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Affitto di sedi e fabbricati noleggi	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Per il personale	Stipendi ed assegni fissi al personale produttività	1.715.979,53	1.715.979,53	1.715.979,53
	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'Istituzione	525.061,24	525.061,24	525.061,24
	Contributi I.N.A.I.L.	12.327,00	12.327,00	12.327,00
	tfr	106.052,43	106.052,43	106.052,43
Ammortamenti e svalutazioni	ammortamenti	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	Oneri diversi di gestione			
	Spese per stampati, cancelleria etc.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Spese postali e telegrafiche	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Tassa di igiene ambientale	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Polizze assicurative : incendio, furto, R.C.; agli Amministratori; al personale etc.	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	Altri costi di gestione	28.661,00	28.661,00	28.661,00
	TOTALI COSTI	3.241.771,29	3.241.771,29	3.241.771,29
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALI COMPONENTI NEGATIVI	3.251.771,29	3.251.771,29	3.251.771,29