

# COMUNE DI CALTRANO ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
ANNI 2014 2015 2016

# PREMESSA

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 è stata costituita la “ISTITUZIONE” Casa di riposo di Caltrano ” per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

La gestione di una struttura socio-sanitaria richiede per la specificità e complessità dei servizi che eroga, ai fini di una massimalizzazione dei risultati, una autonomia operativa oltre che amministrativo – organizzativa in grado di consentire un monitoraggio esaustivo e complessivo delle esigenze e delle soluzioni idonee ad assicurare una efficace risposta alle richieste dell’utenza.

L’istituzione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e da tre componenti nominati dal Sindaco e resta in carica per il periodo corrispondente al mandato del Sindaco.

L’istituzione attualmente è autorizzata per l’accoglimento della seguente tipologia di ospiti:

- numero venti ospiti non autosufficienti
- numero sedici ospiti autosufficienti
- numero uno ospite per soggiorno temporaneo

Alla data odierna sono presenti nella struttura un totale di 9 ospiti originari di Caltrano.

Per l’organizzazione ed il funzionamento e l’erogazione dei servizi si fa riferimento alla carta dei servizi approvata con delibera di giunta comunale n. 75 del 17/09/2012 e al regolamento per il funzionamento della casa di riposo approvato con delibera di consiglio comunale n. 40 del 19/11/2004.

E’ altresì operativo il comitato di rappresentanza degli ospiti e dei familiari.

Il comitato è organo ausiliario di partecipazione ed ha il compito di:

- Collaborare per una migliore qualità dei servizi offerti e per la diffusione delle informazioni alle famiglie;
- Fornire suggerimenti, proposte e osservazioni dirette a favorire la realizzazione dei programmi;
- Proporre iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti;
- Partecipare alle riunioni indette dall’Istituzione;
- Partecipare alla fase concertativi prevista dalle vigenti normative in materia.

Il mandato del comitato in carica scade il 01/10/2015.

# **ENTRATA**

## **SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE**

Le fonti di entrata sono rappresentate dalle seguenti risorse:

- Titolo II categoria 5^  
Risorsa: "Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico"
- Titolo III categoria 1^  
Risorsa: "Servizi diversi alla persona"

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contributo ULSS n. 4 per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti</b> | Trattasi del rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario erogato dalla regione Veneto per gli ospiti non autosufficienti presenti nella struttura Il rimborso è pari ad €. 49,00 per ogni giorno di degenza.<br>Tale contributo regionale viene ridotto del 25% per ogni giorno di assenza.<br>L'importo rimborsato non ha subito variazioni in aumento a decorrere dall'anno 2011. |
| <b>Trasferimento ULSS N. 4 per rimborso spese fisioterapia</b>                   | Le spese sostenute per l'attività di fisioterapia viene rimborsata dall'Ulss n. 4 previo rendiconto mensile per l'importo massimo calcolato in €. 1,52 per le giornate di presenza di ogni singolo ospite non-autosufficiente.                                                                                                                                                          |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Rette di degenza</b></p>     | <p>La retta di degenza a carico dell'ospite si configura quale tariffa del servizio di accoglienza e assistenza.<br/>Un servizio cosiddetto a domanda individuale come espressamente contemplato dal D.M. 31/12/1983.<br/>Le rette di degenza sono state oggetto di variazione in aumento da parte dell'amministrazione comunale per l'anno 2012; nessuna variazione è intercorsa per l'anno 2013.</p> <p>Giova far presente che con decorrenza 2014, alcuni servizi, tra i quali, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, il servizio di fisioterapia, il servizio di animazione, il servizio di noleggio e lavaggio biancheria, l'esternalizzazione dei servizi assistenziali relativi al nucleo dove alloggiano gli ospiti autosufficienti, nonché il servizio letti del nucleo che ospita gli utenti non autosufficienti, saranno oggetto di nuova aggiudicazione per il biennio 2014-2015 e le offerte economiche risentiranno degli incrementi dell'adeguamento al costo della vita.</p> <p>Il consiglio di amministrazione ritiene pertanto dover ritoccare la retta alberghiera giornaliera corrisposta dagli ospiti al fine di una maggiore copertura dei costi del servizio erogato.</p> <p>Si tratta di un passaggio obbligato, altrimenti il mancato adeguamento provocherebbe uno sbilanciamento sul rendiconto della gestione con un notevole aumento di spesa non adeguatamente compensato dalle entrate.</p> <p>Da una analisi della situazione complessiva, si ritiene di quantificare nella misura percentuale media del 2%, abbondantemente inferiore al tasso di inflazione vigente, l'aumento da applicare con decorrenza 1 gennaio 2014 alla retta alberghiera giornaliera a carico degli ospiti, sia per gli ospiti accolti in modo permanente che per i soggiornanti temporaneamente;</p> |
| <p><b>Soggiorno temporaneo</b></p> | <p>La regione Veneto ha riconosciuto per la nostra struttura la possibilità di istituire un ulteriore posto letto denominato "Modulo respiro" per dare accoglienza per brevi periodi ad ospiti non autosufficienti.</p> <p>Tale progetto, attivo dal 2005, ha la finalità di fornire alle famiglie che accudiscono in casa familiari anziani momenti di sollievo temporanei mettendo a disposizione della collettività un posto letto aggiuntivo.</p> <p>La retta di degenza per gli ospiti in soggiorno temporaneo è stabilita in misura superiore a quella prevista per gli ospiti presenti a titolo definitivo ed è soggetta ai medesimi adeguamenti delle rette di degenza di cui al punto precedente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.11 – Quadro riassuntivo

| ENTRATE                                                                                           | TREND STORICO                                       |                                                |                                            | PROGRAMMA PLURIENNALE                      |                    |                    | % di scostamento<br>della colonna 4<br>rispetto alla colonna<br>3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Esercizio anno 2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio 2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione)<br>2013 | Previsione del<br>bilancio annuale<br>2014 | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                                   |
|                                                                                                   | <b>1</b>                                            | <b>2</b>                                       | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                                   | <b>5</b>           | <b>6</b>           | <b>7</b>                                                          |
| Tributarie                                                                                        | /                                                   | /                                              | /                                          | /                                          | /                  | /                  |                                                                   |
| Contributi e<br>trasferimenti correnti                                                            | /                                                   | /                                              | <b>183.300,00</b>                          | <b>367.000,00</b>                          | <b>372.505,00</b>  | <b>378.092,58</b>  |                                                                   |
| Extratributarie                                                                                   | /                                                   | /                                              | <b>267.700,00</b>                          | <b>542.500,00</b>                          | <b>550.637,50</b>  | <b>558.897,06</b>  |                                                                   |
| Totale entrate correnti                                                                           | /                                                   | /                                              | <b>451.000,00</b>                          | <b>909.500,00</b>                          | <b>923.142,50</b>  | <b>936.989,64</b>  |                                                                   |
| Proventi oneri di<br>urbanizzazione<br>destinati a<br>manutenzione<br>ordinaria del<br>patrimonio | /                                                   | /                                              | /                                          | /                                          | /                  | /                  |                                                                   |
| Avanzo di<br>amministrazione<br>applicato per spese<br>correnti                                   | /                                                   | /                                              | /                                          | /                                          | /                  | /                  |                                                                   |
| <b>TOTALE<br/>GENERALE</b>                                                                        | <b>/</b>                                            | <b>/</b>                                       | <b>451.000,00</b>                          | <b>909.500,00</b>                          | <b>923.142,50</b>  | <b>936.989,64</b>  |                                                                   |

## 2.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

### 2.2.2.1

| ENTRATE                                                                                            | TREND STORICO                                       |                                                |                                            | PROGRAMMA PLURIENNALE                      |                    |                    | % di scostamento<br>della colonna 4<br>rispetto alla colonna<br>3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | Esercizio anno 2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio 2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione)<br>2013 | Previsione del<br>bilancio annuale<br>2014 | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                                   |
|                                                                                                    | <b>1</b>                                            | <b>2</b>                                       | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                                   | <b>5</b>           | <b>6</b>           | <b>7</b>                                                          |
| <b>TOTALE ENTRATE<br/>UTILIZZATE PER<br/>SPESE CORRENTI E<br/>RIMBORSI DI<br/>PRESTITI<br/>(A)</b> | /                                                   | /                                              | <b>451.000,00</b>                          | <b>909.500,00</b>                          | <b>923.142,50</b>  | <b>936.989,64</b>  |                                                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE<br/>IN CONTO<br/>CAPITALE<br/>DESTINATE A<br/>INVESTIMENTI<br/>(B)</b>           | /                                                   | /                                              | /                                          | /                                          | /                  | /                  |                                                                   |
| Riscossione di crediti<br>Anticipazione di<br>cassa                                                | /                                                   | /                                              | <b>60.000,00</b>                           | <b>50.000,00</b>                           | <b>50.750,00</b>   | <b>51.511,25</b>   |                                                                   |
| <b>TOTALE<br/>MOVIMENTO<br/>FONDI<br/>- C -</b>                                                    | /                                                   | /                                              | <b>60.000,00</b>                           | <b>50.000,00</b>                           | <b>50.750,00</b>   | <b>51.511,25</b>   |                                                                   |
|                                                                                                    |                                                     |                                                |                                            |                                            |                    |                    |                                                                   |
| <b>TOTALE<br/>GENERALE<br/>ENTRATE<br/>(A+B+C)</b>                                                 | /                                                   | /                                              | <b>511.000,00</b>                          | <b>959.500,00</b>                          | <b>973.892,59</b>  | <b>988.500,89</b>  |                                                                   |

## 2.2.2 CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI

### 2.2.2.1

| ENTRATE                                                                      | TREND STORICO                                       |                                                |                                            | PROGRAMMA PLURIENNALE                      |                    |                    | % di scostamento<br>della colonna 4<br>rispetto alla colonna<br>3 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | Esercizio anno 2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio 2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione)<br>2013 | Previsione del<br>bilancio annuale<br>2014 | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                                   |
|                                                                              | <b>1</b>                                            | <b>2</b>                                       | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                                   | <b>5</b>           | <b>6</b>           | <b>7</b>                                                          |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo stato                              | /                                                   | /                                              | /                                          | /                                          | /                  | /                  |                                                                   |
| Contributi e trasferimenti dalla regione                                     | /                                                   | /                                              | /                                          | /                                          | /                  | /                  |                                                                   |
| Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate               | /                                                   | /                                              | /                                          | /                                          | /                  | /                  |                                                                   |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | /                                                   | /                                              | /                                          | /                                          | /                  | /                  |                                                                   |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico                | /                                                   | /                                              | 183.300,00                                 | 367.000,00                                 | 372.505,00         | 378.092.58         |                                                                   |
| <b>TOTALE</b>                                                                | /                                                   | /                                              | 183.300,00                                 | 367.000,00                                 | 372.505,00         | 378.092.58         |                                                                   |

## 2.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

### 2.2.3.1

| ENTRATE                                                                | TREND STORICO                                       |                                                |                                            | PROGRAMMA PLURIENNALE                      |                    |                    | % di scostamento<br>della colonna 4<br>rispetto alla colonna<br>3 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Esercizio anno 2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio 2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione)<br>2013 | Previsione del<br>bilancio annuale<br>2014 | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                                   |
|                                                                        | <b>1</b>                                            | <b>2</b>                                       | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                                   | <b>5</b>           | <b>6</b>           | <b>7</b>                                                          |
| Proventi dei servizi pubblici                                          | /                                                   | /                                              | <b>266.200,00</b>                          | <b>540.500,00</b>                          | <b>548.607,50</b>  | <b>556.836,61</b>  |                                                                   |
| Proventi dei beni dell'ente                                            | /                                                   | /                                              | /                                          | /                                          | /                  | /                  |                                                                   |
| Interessi su anticipazione e crediti                                   | /                                                   | /                                              | <b>500,00</b>                              | <b>500,00</b>                              | <b>507,50</b>      | <b>515,11</b>      |                                                                   |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | /                                                   | /                                              | /                                          | /                                          | /                  | /                  |                                                                   |
| Proventi diversi                                                       | /                                                   | /                                              | <b>1.000,00</b>                            | <b>1.500,00</b>                            | <b>1.522,50</b>    | <b>1.545,34</b>    |                                                                   |
| <b>TOTALE</b>                                                          | /                                                   | /                                              | <b>267.700,00</b>                          | <b>542.500,00</b>                          | <b>550.637,50</b>  | <b>558.897,06</b>  |                                                                   |

## 2.2.7 RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

### 2.2.7.1

| ENTRATE                   | TREND STORICO                                       |                                                |                                            | PROGRAMMA PLURIENNALE                      |                    |                    | % di scostamento<br>della colonna 4<br>rispetto alla colonna<br>3 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                           | Esercizio anno 2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio 2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione)<br>2013 | Previsione del<br>bilancio annuale<br>2014 | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                                                   |
|                           | <b>1</b>                                            | <b>2</b>                                       | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                                   | <b>5</b>           | <b>6</b>           | <b>7</b>                                                          |
| Riscossione di<br>crediti | /                                                   | /                                              | /                                          | /                                          | /                  | /                  |                                                                   |
| Anticipazioni di<br>cassa | /                                                   | /                                              | <b>60.000,00</b>                           | <b>50.000,00</b>                           | <b>50.750,00</b>   | <b>51.511,25</b>   |                                                                   |
| <b>TOTALE</b>             | /                                                   | /                                              | <b>60.000,00</b>                           | <b>50.000,00</b>                           | <b>50.750,00</b>   | <b>51.511,25</b>   |                                                                   |

# **SPESA**

## **SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI**

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 – 10 - 25**

|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ANNO 2014</b>  | <b>ANNO 2015</b>  | <b>ANNO 2016</b>  | Legge di finanziamento e articolo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• STATO</li> <li>• REGIONE</li> <li>• PROVINCIA</li> <li>• UNIONE EUROPEA</li> <li>• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA</li> <li>• ALTRI INDEBITAMENTI</li> <li>• ALTRE ENTRATE</li> </ul> | 367.000,00        | 372.505,00        | 378.092,58        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rette ospiti</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | 540.500,00        | 548.607,50        | 556.836,61        |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 907.500,00        | 921.112,50        | 934.929,19        |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                                                                                                                                                                                                                      | 52.000,00         | 52.780,70         | 53.571,70         |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |                                   |
| <b>TOTALE - C -</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>959.500,00</b> | <b>973.892,50</b> | <b>988.500,89</b> |                                   |

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 –10 - 25

| Anno 2014      |                          |             |                          |                               |                          |                   |                                                               |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per i rimborso prestiti |                          | TOTALE<br>(A+B+C) | Valore percentuale<br>su totale spese finali<br>titoli I, III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                               |                          |                   |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità – c-                   | Percentuale su<br>totale |                   |                                                               |
| 909.500,00     | 100 %                    | 0.00        | 0.00                     | 50.000,00                     | 100%                     | 959.500,00        | 100 %                                                         |
|                |                          |             |                          |                               |                          |                   |                                                               |

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1- 10 - 25

| Anno 2015      |                          |             |                          |                               |                          |                   |                                                               |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per i rimborso prestiti |                          | TOTALE<br>(A+B+C) | Valore percentuale<br>su totale spese finali<br>titoli I, III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                               |                          |                   |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità – c -                  | Percentuale su<br>totale |                   |                                                               |
| 923.142,50     | 100 %                    | 0.00        | 0.00                     | 50.750,00                     | 100%                     | 973.892,50        | 100 %                                                         |
|                |                          |             |                          |                               |                          |                   |                                                               |

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1- 10 - 25

| Anno 2016      |                          |             |                          |                               |                          |                   |                                                               |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Spesa corrente |                          |             |                          | Spesa per i rimborso prestiti |                          | TOTALE<br>(A+B+C) | Valore percentuale<br>su totale spese finali<br>titoli I, III |
| Consolidata    |                          | Di sviluppo |                          |                               |                          |                   |                                                               |
| Entità (a)     | Percentuale su<br>totale | Entità (b)  | Percentuale su<br>totale | Entità – c -                  | Percentuale su<br>totale |                   |                                                               |
| 936.989,64     | 100 %                    | 0.00        | 0.00                     | 51.511,25                     | 100%                     | 988.500,89        | 100 %                                                         |
|                |                          |             |                          |                               |                          |                   |                                                               |

### **3.1 CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Il programma elencato è coerente con il programma amministrativo e gli indirizzi generali di governo approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2009.

### **3.2 OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE**

Il quadro normativo improntato alla separazione dei ruoli tra i compiti di indirizzo spettanti agli organismi politici e compiti gestionali affidati alla operatività degli uffici, ha trasferito la realizzazione degli obiettivi a questi ultimi, uniformando gli interventi di efficacia, organizzazione gestionale e razionalizzazione delle risorse disponibili.

### **3.4 PROGRAMMA N. 10 – SETTORE SOCIALE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO**

N. / PROGETTI DEL PROGRAMMA –

RESPONSABILE SIG: DIRETTORE **DAL SANTO MORENO**

#### **3.4.1. – Descrizione del programma**

*Il programma comprende il servizio:  
3 (Strutture residenziali per anziani),*

Obiettivo generale da perseguire è l'erogazione di servizi agli anziani, attraverso le necessarie risorse umane e strumentali, nel rispetto degli standard organizzativi prescritti dalla normativa nazionale e regionale, propri di una struttura residenziale. Obiettivo primario sono le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie, tenuto conto dei principi giuridico amministrativi di efficacia, efficienza ed economicità. Allo scopo sono stati dotati della sufficiente disponibilità gli interventi di spesa necessari.

Nell'ottica di un continuo miglioramento dell'assistenza agli ospiti sono esternalizzati i servizi di gestione letti del nucleo A, (ospiti non autosufficienti) gestione completa del nucleo B, (ospiti autosufficienti) servizio di pulizia nucleo B e gestione reparto cucina, con affidamento a una cooperativa sociale, in fase di nuova aggiudicazione per il biennio 2014/2015.

Per rispettare gli standard regionali nei rapporti ospiti presenti i servizi erogati sono stati affidati a cooperative sociali i servizi di:

- animazione
- fisioterapia
- assistente sociale

Il servizio di ristorazione è gestito mediante una convenzione in essere con

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>l'Ipab "La Casa" di Schio che fornisce giornalmente i pasti, con scadenza 31/12/2015.</p> <p>Alla cooperativa Mano Amica di Schio è in fase di perfezionamento la procedura di affidamento mediante l'istituto della convenzione diretta del servizio di noleggio, lavaggio e stiratura della biancheria piana (L.R. del Veneto n. 23/2006), ritenendo la stessa interlocutore con carattere di esclusività.</p> <p>L'onere relativo alla tenuta in ordine della biancheria personale degli ospiti è a carico dei familiari.</p> <p>E' in corso la procedura, presso la regione Veneto, per l'autorizzazione al funzionamento e accreditamento ai sensi della L.R. n. 22/2002.</p> <p>La richiesta è stata formulata per il riconoscimento all'accoglimento di n. 36 ospiti non autosufficienti in quanto sono presenti gli standard strutturali richiesti. Gli standard del personale presente in struttura sarà progressivamente adeguato al profilo della tipologia di ospiti accolti.</p> <p>La visita ispettiva preliminare a cura del funzionario ULSS n.4 effettuata nel luglio c.a. ha dato esito positivo. Si è ora in attesa di emissione del provvedimento autorizzatorio all'erogazione del servizio.</p> <p>La struttura è inoltre adeguata all'accoglimento di n. 6 ospiti autosufficienti i cui spazi sono identificati al primo piano in tre camere in quanto è rispettato il rapporti numero ospiti presenti in stanza/ metri quadrati.</p> <p>La Regione Veneto con delibera n. 84/2007 ha fissato gli standards relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio ai quali l'istituzione è tenuta a conformarsi. Tra gli elementi a cui attenersi, è prevista la figura dell'assistente sociale il cui parametro è fissato nella misura di un operatore ogni 120 ospiti presenti.</p> <p>Rapportato tale elemento alle dimensioni della casa di riposo comunale, necessita la presenza dell'assistente sociale per 11 ore settimanali.</p> <p>Sempre nel rispetto degli standards regionali richiesti per l'accreditamento, è prevista la presenza dell'animatore per l'organizzazione di attività ricreative all'interno della struttura, per un monte ore settimanale pari a ventidue.</p> <p>Il servizio di fisioterapia è assicurato in forma autonoma con rimborso totale della spesa a carico dell' ULSS n. 4 "Alto Vicentino".</p> <p>A completamento degli standard richiesti rimane da coprire la presenza della</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>figura dello psicologo, prevista per numero 6 ore settimanali.</p> <p>L'assistenza medica per gli ospiti non autosufficienti è assicurata mediante convenzione in essere con l'ULSS n. 4 per la presenza giornaliera nella struttura di un'ora di un medico di medicina generale.</p> <p>L'assistenza medica degli ospiti autosufficienti è garantita dalla normativa regionale vigente mediante libera scelta del singolo del medico di base.</p> <p>Viene stabilito l'indirizzo, quale atto fondamentale, che eventuali stipule di convenzioni per l'erogazione di servizi, siano conformi alla L.R. del Veneto n. 23 del 03.11.2006 " Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e alla delibera di giunta regionale n. 4189 del 18.12.2007, avente per oggetto " L.R. 03.11.2006 n. 23 Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi sociali alle cooperative sociali e approvazione delle convenzioni tipo".</p> <p>L'Istituzione si avvale del rapporto di collaborazione con l'IPAB "La casa" di Schio al fine del completamento della procedura di accreditamento della struttura.</p> <p>Saranno garantiti, con appositi stanziamenti, gli acquisti di materiali di consumo nonché di altre attrezzature che di volta in volta si representeranno necessarie.</p> <p>L'Istituzione aderisce alle iniziative proposte dagli istituti professionali per i servizi sociali consentendo agli studenti di prestare tirocinio presso la struttura. Gli studenti possono seguire direttamente sul campo i compiti della figura professionale di addetto all'assistenza sviluppando atteggiamenti di ascolto e sensibilità educativa affiancando il personale in servizio.</p> <p>Il D.L.vo n. 468 del 01.12.1997, consente anche ai Comuni, di utilizzare lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori della relativa indennità o lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore che siano residenti nel Comune, o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si svolge la prestazione, nei confronti dei quali, peraltro, non viene a costituirsi alcun tipo di rapporto di lavoro;</p> <p>Si ritiene confermare presso l'Istituzione l'utilizzo di un lavoratore in affiancamento al personale dipendente. Il progetto in essere ed attivo dal</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2011 prevede la prestazione da effettuarsi per un monte ore settimanali pari a otto nei giorni di lunedì e mercoledì.</p> <p>Si esprime l'indirizzo di conferire al Direttore, previo assenso del Presidente, di apportare modifiche al progetto in essere relativamente al monte ore nonché ai giorni di effettuazione.</p> <p>Con delibera di giunta comunale n. 4/2013 è stato approvato il regolamento per il funzionamento della istituzione che disciplina tra l'altro i rapporti di collaborazione tra la istituzione stessa ed il Comune di Caltrano.</p> <p>Il regolamento sul funzionamento dell'Istituzione dispone :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 3 comma 7 <b><i>“L' Istituzione, per quanto non sia in grado di gestire direttamente, si avvale, salvo contraria e motivata determinazione, degli uffici e dei servizi del Comune di Caltrano”</i></b></li> <li>• articolo 27 al comma 1 dispone: <b><i>“In via generale, ai sensi dell'articolo 3 , comma 7 del presente regolamento, l'istituzione si avvale degli uffici e dei servizi del comune individuati con atto della giunta comunale e di conferimento delle risorse e successivamente adeguato in sede di verifica periodica di fabbisogni”</i></b></li> </ul> <p>Relativamente agli affidamenti di beni e servizi è stato stabilito l'indirizzo che Le procedure che prevedono il finanziamento a carico del bilancio dell'istituzione sono a carico del personale distaccato del comune, mentre le procedure che prevedono finanziamenti a carico del bilancio del comune sono assegnate al personale in capo al settore tecnico.</p> <p>L'Istituzione usufruisce per il regolare funzionamento della struttura delle procedure attivate dai settori affari generali, tecnico e finanziario del comune, qualora compatibili con le esigenze della casa di riposo come da regolamento citato. Il tutto uniformando gli interventi in un'ottica di efficacia, organizzazione gestionale e razionalizzazione delle risorse disponibili.</p> <p>E' stato istituito un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai Direttori delle strutture appartenenti all'U.L.S.S. n. 4 che erogano servizi agli anziani per avviare soluzioni e proposte in sinergia, quali, ad esempio, condivisione di graduatorie di assunzione del personale, gruppi di acquisto, formulazione di modulistica standard, valutazione di attrezzature, prestito di mezzi, stesura di</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

COMUNE DI CALTRANO ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Relazione Previsionale Programmatica 2014 – 2015 - 2016

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>protocolli e procedure, definizione di piani formativi e di aggiornamento del personale, integrazione/fornitura di servizi in convenzione, condivisione di attività e momenti comuni, valorizzazione di risorse umane, ecc...;</p> <p style="text-align: center;"><b>INVESTIMENTI</b></p> <p><u>Lavori di miglioria edificio</u><br/>Prossimo obiettivo è il completamento dei locali a nord-est, attualmente al grezzo, di collegamento tra il corpo principale e la barchessa, dove saranno ricavati i nuovi spogliatoi per il personale, la stanza preparazione salme ed altri locali accessori.</p> <p><u>Dotazione strumentale</u><br/>E' in programma la graduale sostituzione dei letti di degenza da completarsi nel triennio 2013 -2015. La prima trince quantificabile in una quindicina di pezzi si presume possa avvenire entro il corrente anno 2013 e sarà interamente a carico del bilancio comunale. Il primo investimento è quantificabile in 25.000,00 euro.</p> |
| <b>3.4.2. - Motivazione delle scelte</b>           | Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3.4.3. – Finalità da conseguire:</b>            | L'Istituzione offre a persone non autosufficienti ed autosufficienti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali e miste, non curabili a domicilio, un livello di assistenza medica infermieristica, riabilitativa, tutelare ed alberghiera organizzate in base alla specifica unità di offerta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3.4.3.1. – Investimento</b>                     | L'elenco dettagliato degli investimenti riguardanti questo programma è riportato nel programma triennale delle opere pubbliche, allegato al bilancio del comune di Caltrano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo</b> | Per l'erogazione di servizi di consumo relativi al presente programma si fa riferimento e si rimanda alle finalità del programma già esposte nella presente scheda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.4.4. – Risorse umane da impiegare</b>         | Le risorse umane al funzionamento dell'istituzione sono individuate nelle figure professionali dipendenti del comune di Caltrano <b>assegnate</b> all'istituzione stessa con delibera di Giunta comunale n. 39 del 25/03/2013 come sotto indicate:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

COMUNE DI CALTRANO ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Relazione Previsionale Programmatica 2014 – 2015 - 2016

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ n. 3 infermieri professionali part time di cui 1 con mansioni di coordinatore di reparto</li> <li>➤ n. 11 operatori socio sanitari di cui n. 1 a part time</li> <li>➤ n. 1 ausiliario addetto ai servizi generali</li> </ul> <p>Con lo stesso provvedimento sono state individuate numero due figure professionali dipendenti del comune di Caltrano, <b>distaccate</b> a part time per la gestione amministrativa dell'istituzione.</p> <p>L'istituzione si avvarrà della collaborazione dei settori affari generali , tecnico e finanziario per l'erogazione di servizi e/o funzioni che si rendessero necessari per assicurare la completa e regolare gestione delle attività svolte come indicato all'art. 27 "rapporti con il comune" del regolamento per il funzionamento dell'istituzione.</p>                                                                                                                           |
| <b>3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare</b>              | <p>Le risorse strumentali da impiegare per il funzionamento dell'istituzione sono quelle individuate con delibera di Giunta comunale n. 39 del 25/03/2013 come sotto indicate e trovano elenco analitico nell'inventario del Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>BENI IMMOBILI:</u></b></li> </ul> <p><b>edificio già adibito a Casa di Riposo Comunale</b><br/>ubicato in Caltrano via Roma n. 45</p> <p>precisando che altri beni immobili potranno essere assegnati per l'esercizio delle attività attribuite all'Istituzione, nel momento in cui gli stessi risultino possedere i requisiti previsti dalle leggi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>BENI MOBILI:</u></b></li> </ul> <p>-tutti i beni mobili presenti nello stabile già adibito a casa di riposo comunale, indicati nell'inventario dell'ente;<br/>-il seguente automezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiat Doblò targato DJ305SM</li> </ul> |
| <b>3.4.6. – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b> | <p>Il programma è coerente rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 3.9 RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO 1 – 10 – 25

| Descrizione del programma                                                    | Previsione pluriennale di spesa |                    |                    | Legge di finanziamento e regolamento UE |  | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) |       |          |            |    |                                 |                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|----|---------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                              | Anno di competenza              | 1° anno successivo | 2° anno successivo |                                         |  | Quote di risorse generali                                    | Stato | Region e | Provin cia | UE | Cassa DD.PP. +CR.SP.+IST. PREV. | Altri indebitam enti | Altre entrate |
| Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo<br>Spese correnti | 6.908,69                        | 7.012,32           | 7.117,43           |                                         |  | 6.090,45                                                     |       |          |            |    |                                 |                      | 14.947,99     |
| Funzioni nel settore sociale.<br>Spese correnti                              | 902.591,31                      | 916.130,18         | 929.872,21         |                                         |  |                                                              |       |          |            |    |                                 |                      | 2.748.593,70  |
| Programma generico                                                           | 50.000,00                       | 52.750,00          | 51.511,25          |                                         |  | 152.261,25                                                   |       |          |            |    |                                 |                      |               |

## SEZIONE 6

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione

Il programma è coerente rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione.

Caltrano, 29/11/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

IL PRESIDENTE                      Frigo Riccardo\_\_\_\_\_

I COMPONENTI                      Garzotto Francesco\_\_\_\_\_

                                                 Odelanti Grazia\_\_\_\_\_

                                                 Segalla Agnese\_\_\_\_\_



ERROR: undefined  
OFFENDING COMMAND: DEL.

STACK:

(ALL. SUB A)  
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20131012103301)  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.8.0)  
/Creator  
(D:20131012103301)  
/CreationDate  
(eonomo)  
/Author  
-mark-