

Allegato A) alla delibera del CDA n. 2 del 28/4/16

COMUNE DI CALTRANO ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 538 del 30/12/2013

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 10/02/2015

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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.

Tale scelta determinata dalla necessità di dare corso ad un processo capace di rendere ottimale la funzionalità dei servizi resi dal comune e la separazione della gestione del servizio erogato dalla casa di riposo comunale si è concretizzata nella creazione di un organismo strumentale dell' ente locale dotato di autonomia gestionale e non titolare di propria autonomia giuridica.

La creazione della "Istituzione" infatti :

- consente di mantenere la funzione socio-sanitaria salvaguardando nel contempo una esigenza operativa di maggior snellezza;
- assicura una adeguata autonomia organizzativa, finanziaria e contabile del servizio;
- permette di dare identità e visibilità ad un servizio alla popolazione che solitamente esula dalle competenze proprie di un ente locale;
- offre la possibilità di sedimentare il patrimonio di conoscenze autonome necessarie per lo sviluppo delle funzioni in capo alla stessa istituzione.

La gestione di una struttura socio-sanitaria richiede, infatti, 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

Per l'organizzazione, 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, per quanto compatibile, vista la nuova configurazione organizzativa assunta dalla struttura.

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 concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

Il mandato del comitato attualmente in carica è scaduto il giorno 01/10/2015, si provvederà al rinnovo del corso dell'anno 2016.

IL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria dell'istituzione, si chiude con un risultato complessivo rappresentato dall'avanzo o dal disavanzo di amministrazione. In base allo schema di calcolo stabilito dal legislatore contabile il saldo complessivo si compone di due distinti risultati: il risultato della gestione di competenza e quello della gestione dei residui. La somma algebrica dei due importi consente di ottenere il valore complessivo del risultato, mentre l'analisi disaggregata degli stessi fornisce maggiori informazioni su come in concreto l'istituzione abbia finanziato il fabbisogno di spesa dell'esercizio.

In linea di principio si può affermare che un risultato positivo della sola competenza (avanzo) è un indice positivo che mette in luce, alla fine dell'esercizio la capacità di coprire le spese correnti e di investimento con un adeguato flusso di entrata. Al contrario, un risultato negativo (disavanzo) dimostra una scarsa capacità di previsione dell'andamento dei flussi delle entrate che conduce, al termine dell'esercizio ad un valore complessivo delle spese che non trova integralmente copertura con pari entrate.

La relazione al rendiconto è pertanto l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con l'approvazione del bilancio e con la discussione in tale circostanza delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il periodo successivo.

I prospetti successivi mostrano il risultato di amministrazione dell'istituzione relativamente all'anno 2015.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di €. 33.711,30 come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	1.048.789,03
Impegni	(-)	1.072.550,88
Totale avanzo di competenza		-23.761,85

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	959.746,78
Pagamenti	(-)	955.716,92
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	4.029,86
Residui attivi	(+)	89.042,25
Residui passivi	(-)	116.833,96
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	-27.791,71
Totale avanzo di competenza	<i>[A] - [B]</i>	-23.761,85

La differenza negativa della gestione di competenza della parte corrente deve essere corretta come segue:

- con l'aggiunta dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione che finanzia spese correnti per euro 18.000,00
- con l'aggiunta del FPV (fondo pluriennale vincolato) di entrata di euro 49.564,43 che finanzia gli impegni del 2014 spostati nella competenza 2015 con il riaccertamento straordinario dei residui
- con la sottrazione del FPV (fondo pluriennale vincolato) di parte corrente spesa di euro 10.091,28 determinato dal riaccertamento ordinario dei residui che ha spostato alcuni impegni assunti nell'anno 2015 nella competenza dell'anno 2016.

Il risultato definitivo dell'equilibrio di parte corrente dopo aver operato i suddetti aggiustamenti risulta essere positivo nell'importo di €. 33.711,30

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

- Risultato di amministrazione

IN CONTO		TOTALE
RESIDUI	COMPETENZA	

fondo di cassa al 1 gennaio			86.783,41
RISCOSSIONI	102.150,15	959.746,78	1.061.896,93
PAGAMENTI	90.664,17	955.716,92	1.046.381,09
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			102.299,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			102.299,25
RESIDUI ATTIVI	0,00	89.042,25	89.042,25
RESIDUI PASSIVI	0,00	116.833,96	116.833,96
<i>Differenza</i>			-27.791,71
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2015			74.507,54
fondo pluriennale vincolato per spese correnti			10.091,28
fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			
AVANZO (+) O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (-) AL 31 DICEMBRE 2015			64.416,26
Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo	Fondi vincolati		
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
	Fondi di ammortamento		
	Fondi non vincolati		64.416,26
	Totale avanzo/disavanzo		64.416,26

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2013 II SEM.	2013/2014	2013/2014/2015
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (+/-)	12.426,06	32.471,16	64.416,26
DI CUI:			
A) PARTE ACCANTONATA			
B) PARTE VINCOLATA			
C) PARTE DESTINATA		18.000,00	
E) PARTE DISPONIBILE (+/-)*	12.426,06	14.471,16	64.416,26

ENTRATA

Le fonti di entrata sono rappresentate dalle seguenti risorse:

Titolo II categoria 5^: "Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico", rientrano in questa risorsa:	
Contributo ULSS n. 4 per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti	Trattasi del rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario erogato dalla regione Veneto per i venti ospiti non autosufficienti presenti nella struttura. Il rimborso è pari ad €. 49,00 per ogni giorno di degenza di ogni singolo ospite. Tale contributo regionale viene ridotto del 25% per ogni giorno di assenza. L'importo rimborsato non ha subito variazioni a decorrere dall'anno 2011.
Trasferimento ULSS N. 4 per rimborso spese fisioterapia	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.
Titolo III categoria 1^: "Servizi diversi alla persona", rientrano in questa risorsa:	
Rette di degenza	La retta di degenza a carico dell'ospite si configura quale tariffa del servizio di accoglienza e assistenza. Un servizio cosiddetto a domanda individuale come espressamente contemplato dal D.M. 31/12/1983. L'esperienza maturata negli anni, ha determinato la necessità di diversificare le rette sulla base dei profili di autonomia dell'ospite in funzione del carico assistenziale risultante dalle schede S.Va.M.A. (scheda per la valutazione multidimensionale delle persone adulte e anziane) di cui alla delibera di giunta regionale del Veneto n. 2961 del 28/12/2012 quale unico strumento di accesso ai servizi di rete residenziali e semi residenziali; Pertanto con delibera del CDA n.7 del 27/11/2014 si è provveduto ad un nuovo calcolo di tutte le rette alberghiere secondo le modalità sopraindicate. A decorrere dal 01/01/2015 sono state determinate come segue:

	OSPITI RESIDENZIALI		
	AUTOSUFFICIENTI		
	Profilo SVAMA 1	residenti a Caltrano	EURO 35,76
		non residenti a Caltrano	EURO 39,46
	Profilo SVAMA 2 o superiore	Residenti a Caltrano	EURO 36,22
		non residenti a Caltrano	EURO 39,97
	NON AUTOSUFFICIENTI		
	Profilo SVAMA 2-3-4-6-7	residenti a Caltrano	EURO 38,95
		non residenti a Caltrano	EURO 43,82
	Profilo SVAMA 5-8-9-11 o superiori	residenti a Caltrano	EURO 39,45
		non residenti a Caltrano	EURO 44,38
	MODULO RESPIRO (soggiorno temporaneo)		
	AUTOSUFFICIENTI		
	Profilo SVAMA 1	residenti a Caltrano	EURO 40,73
		Non residenti a Caltrano	EURO 47,21
	NON AUTOSUFFICIENTI		
	Profilo SVAMA 2-3-4-6-7	residenti a Caltrano	EURO 46,50
		Non residenti a Caltrano	EURO 53,14
	Profilo SVAMA 5-8-9-11 o superiori	residenti a Caltrano	EURO 47,10
		Non residenti a Caltrano	EURO 53,82

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. 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. 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.

Anticipazioni di cassa da parte dell'amministrazione comunale	Trattasi di necessità di disporre di un adeguato fondo cassa al fine di poter far fronte ai pagamenti delle forniture nei tempi previsti dalla normativa onde evitare l'addebito di interessi moratori. L'art. 18 comma 6 del regolamento per il funzionamento dell'istituzione stabilisce quanto segue: "Il comune fornisce all'Istituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza, attraverso trasferimenti previsti in appositi stanziamenti del bilancio comunale". Detta anticipazione si configura come un prestito a breve termine che deve essere restituito da parte dell'istituzione a mano a mano che le risorse finanziarie lo permettono. Per l'anno 2015 il servizio di anticipazione di cassa non è stato attivato in quanto la disponibilità è risultata adeguata alle necessità.
---	---

TITOLO VI : " Entrate per servizi per conto di terzi" rientrano in questa risorsa:

Entrate per servizi per conto di terzi	Trattasi di partite di giro, ovvero somme anticipate e/o rimborsate in egual misura per contributi previdenziali, ritenute irpef servizio economato, depositi contrattuali.
--	---

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definiz.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	368.000,00	368.000,00	100,00	363.099,93	330.331,54	90,98	32.768,39	31.673,85	31.673,85	100,00	0,00
Titolo III - Entrate extratributarie	571.400,00	561.853,50	98,33	561.357,62	505.083,76	89,98	56.273,86	70.476,30	70.476,30	100,00	0,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	178.500,00	183.500,00	102,80	124.331,48	124.331,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE.....	1.147.900,00	1.143.353,50	99,60	1.048.789,03	959.746,78	91,51	89.042,25	102.150,15	102.150,15	100,00	0,00
Avanzo di amministrazione	18.000,00	18.000,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	49.564,43	49.564,43	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo di cassa al 1° gennaio	86.783,41	102.299,25	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	1.215.464,43	1.210.917,93	100,84	1.048.789,03	959.746,78	91,51	89.042,25	102.150,15	102.150,15	100,00	0,00

SPESA

PROGRAMMA N. 10
SETTORE SOCIALE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO
RESPONSABILE SIG: DIRETTORE DAL SANTO MORENO

Descrizione del programma <i>Il programma comprende il servizio: 3 (Strutture residenziali per anziani),</i>	Obiettivo generale perseguito 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 stati esternalizzati i servizi generali del nucleo A, (ospiti non autosufficienti) , la gestione completa del nucleo B, (ospiti autosufficienti) , il servizio di pulizia nucleo B e la gestione reparto cucina. Nel rispetto del capitolato che prevede la possibilità di affidare servizi integrativi, a decorrere dal 1 luglio 2014, a seguito di valutazione oggettiva dei servizi necessari all'organizzazione è stato istituito un servizio aggiuntivo presso il nucleo A) dove alloggiano gli ospiti con profilo di non autosufficienza . Tale nuovo servizio prevede la presenza per n.3 ore/di di un OSS dal lunedì al venerdì con esclusione delle festività. Si fa presente che ad istanza da parte della cooperativa SERENA ASSISTENZA, già aggiudicataria del servizio, si è proceduto alla risoluzione del contratto in essere per i servizi aggiudicati in quanto a loro carico è stata attivata la procedura di messa in liquidazione ed il rapporto contrattuale si è risolto in data 31/05/2015. Per dare garanzia del servizio senza soluzione di continuità con provvedimento del Direttore n. 28 del 12/05/2015 si è proceduto ad un affidamento diretto alla cooperativa Mano Amica di Schio per il residuo periodo contrattuale con decorrenza 1° giugno – 31 dicembre 2015. Gli uffici in esecuzione alle direttive di cui alla delibera di giunta n. 20/2015 si sono attivati al fine di predisporre un bando di esternalizzazione dei servizi socio assistenziali in partner con il comune di Santorso in quanto anch'esso interessato ad un nuovo affidamento a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per rispettare gli standard regionali nei rapporti ospiti presenti\servizi erogati,
--	--

	sono stati affidati a cooperative sociali i servizi di: ➤ animazione per venti ore/settimana ➤ assistente sociale per sei ore/settimana Da febbraio 2015 il servizio di fisioterapia è stato erogato dal personale dipendente dell' IPAB "La Casa" di Schio con la quale è stata sottoscritta apposita convenzione. La scelta è maturata nel contesto di condivisione degli obiettivi comuni ad enti che erogano analoghi servizi. La spesa di tale servizio viene rimborsata dell' ULSS n. 4 "Alto Vicentino" per un ammontare massimo mensile di EURO 912,00. Il servizio di ristorazione è stato gestito mediante una convenzione con l'IPAB "La Casa" di Schio che fornisce giornalmente i pasti. Il rapporto di collaborazione ha avuto scadenza 31/12/2015. Alla cooperativa Mano Amica di Schio è affidato per il biennio 2015/2016 il servizio di noleggio, lavaggio e stiratura della biancheria piana (L.R. del Veneto n. 23/2006), ritenendo la stessa interlocutore con carattere di esclusività ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di indirizzi per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore. L'onere relativo alla tenuta in ordine della biancheria personale degli ospiti è invece a carico dei familiari. Si è concluso il procedimento, presso la Regione Veneto, per il riconoscimento dell'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002. L'apposita commissione in data 08/10/2014, con sopralluogo in loco, ha effettuato la verifica dei requisiti in capo alla struttura ed ha verbalizzato l'esito positivo, con un punteggio di 97,33 su 100. Con Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 10/02/2015 è stato riconosciuto l'accreditamento istituzionale. Il provvedimento ha validità triennale Giova ricordare che in data 30/12/2013 la Regione Veneto ha emesso il provvedimento di autorizzazione al funzionamento n. 538 con validità quinquennale. A completamento degli standard richiesti rimane da coprire la presenza della figura dello psicologo, prevista per numero 6 ore settimanali. L'assistenza medica per gli ospiti con profilo di non autosufficienza 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.
--	--

	L'assistenza medica degli ospiti con profilo di autosufficienza è garantita dalla normativa regionale vigente mediante libera scelta del singolo del medico di base. E' stato stabilito, con delibera del consiglio di amministrazione n. 12/2013, l'indirizzo quale atto fondamentale, compatibilmente con le norme statali in vigore, 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". Sono stati garantiti, con appositi stanziamenti, gli acquisti di materiali di consumo nonché di altre attrezzature che di volta in volta si sono ritenuti necessari. L'Istituzione aderisce alle iniziative proposte dagli istituti professionali per i servizi sociali e/o altri enti 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. 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. Il regolamento sul funzionamento dell'Istituzione dispone : articolo 3 comma 7 <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> articolo 27 al comma 1 dispone: <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>
--	---

	Relativamente agli affidamenti di beni e servizi vige l'indirizzo che le procedure che prevedono il finanziamento a carico del bilancio dell'istituzione sono gestite dal personale amministrativo distaccato dal comune, mentre le procedure che prevedono finanziamenti a carico del bilancio del comune sono gestite dal personale in capo al settore tecnico, come da regolamento citato. Il tutto uniformando gli interventi in un'ottica di efficacia, organizzazione gestionale e razionalizzazione delle risorse disponibili. INVESTIMENTI Gli interventi sull'immobile adibito a casa di riposo identificabili nella manutenzione straordinaria, sono stati gestiti dal settore tecnico del Comune che vi ha provveduto direttamente come previsto dall'art. 18 del regolamento per il funzionamento. <u>Lavori di miglioria edificio</u> Si sono conclusi i lavori di completamento dei locali a nord-est, di collegamento tra il corpo principale e la zona dove alloggiano gli ospiti con profilo di autosufficienza che hanno previsto il ricavo dei nuovi spogliatoi per il personale, la stanza preparazione salme ed altri locali accessori nonché nuova entrata dei mezzi di servizio accedendo dall'ingresso attiguo alle scuole elementari. L'istituzione casa di riposo di Caltrano ha dotato il comune di Caltrano di una somma quale quota parte dell'avanzo di amministrazione anno 2014 pari a euro 18.000,00 per il finanziamento di lavori di manutenzione straordinaria dello stabile. <u>Dotazione strumentale</u> E' stata finanziata con fondi a carico del comune la spesa per il completamento della sostituzione dei letti di degenza. La prima trince di quindici unità è stata effettuata nel corso dei primi mesi dell'anno 2014. Il completamento della fornitura rientra nel finanziamento assegnato al comune dalla fondazione Cariverona nell'ambito di un intervento collegato al completamento dei lavori di miglioria dell'edificio dell'istituzione. Il contributo deliberato è stato di euro 40.000,00 e la consegna dei restanti letti ha trovato compimento nei primi mesi dell'anno 2016.
--	--

Risorse umane impiegate	Le risorse umane al funzionamento dell'istituzione sono individuate nelle figure professionali dipendenti del comune di Caltrano assegnate all'istituzione stessa con delibera di Giunta comunale n. 39 del 25/03/2013 come sotto indicate: ➤ n. 3 infermieri professionali part time di cui 1 con mansioni di coordinatore di reparto ➤ n. 11 operatori socio sanitari di cui n. 1 a part time ➤ n. 1 ausiliario addetto ai servizi generali Con lo stesso provvedimento sono state individuate numero due figure professionali dipendenti del comune di Caltrano, distaccate a part time per la gestione amministrativa dell'istituzione. L'istituzione si avvale 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. Nel corso dell'anno 2015 una unità operativa con il profilo di operatore socio sanitario è stata collocata in quiescenza. Si è provveduto all'emissione di un avviso pubblico per mobilità volontaria da altri enti e con decorrenza 01/09/2016 ha preso servizio una nuova operatrice. L'Istituzione avvalendosi del programma di attività collegato ai lavori socialmente utili, utilizza un lavoratore posto in lista di mobilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 468/1997 Il progetto attivo dal 22 settembre 2014 avrà termine nel mese di luglio dell'anno 2017 e risulta così strutturato: <table border="1" data-bbox="645 922 1487 1364"> <tr> <td data-bbox="645 922 1061 1326"> DESTINATARI : n. 1 in possesso dei seguenti requisiti professionali </td><td data-bbox="1061 922 1487 1326"> Requisiti corrispondenti alle mansioni di cui all'allegato A -declaratorie- del sistema di classificazione del personale degli enti Locali , sottoscritto in data 31 marzo 1999 che prevedono attività di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi . L'attività è caratterizzata da minima complessità di problemi da affrontare e di discreta ampiezza di soluzioni possibili </td></tr> <tr> <td data-bbox="645 1326 1061 1364"></td><td data-bbox="1061 1326 1487 1364"> Mansioni esecutive all'interno di </td></tr> </table>	DESTINATARI : n. 1 in possesso dei seguenti requisiti professionali	Requisiti corrispondenti alle mansioni di cui all'allegato A -declaratorie- del sistema di classificazione del personale degli enti Locali , sottoscritto in data 31 marzo 1999 che prevedono attività di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi . L'attività è caratterizzata da minima complessità di problemi da affrontare e di discreta ampiezza di soluzioni possibili		Mansioni esecutive all'interno di
DESTINATARI : n. 1 in possesso dei seguenti requisiti professionali	Requisiti corrispondenti alle mansioni di cui all'allegato A -declaratorie- del sistema di classificazione del personale degli enti Locali , sottoscritto in data 31 marzo 1999 che prevedono attività di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi . L'attività è caratterizzata da minima complessità di problemi da affrontare e di discreta ampiezza di soluzioni possibili				
	Mansioni esecutive all'interno di				

	ATTIVITA' PREVISTE	struttura protetta (casa di riposo)
	OBIETTIVI DEL TIROCINIO	Coadiuvare in mansioni semplici il personale dipendente di strutture socio assistenziali
	COMPETENZE DI BASE CHE SI INTENDE SVILUPPARE	Riordino ambienti in struttura protetta
	COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI SPECIFICHE	È Igienizzazione ambienti destinati a spazi comuni
	COMPETENZE TRASVERSALI	Socializzazione con gli ospiti presenti in struttura
	ORARIO GIORNALIERO	Otto ore settimanali distribuite su 2 giorni alla settimana
	TUTOR AZIENDALI	Passuello Nadia

Risorse strumentali utilizzate	Le risorse strumentali impiegate 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: ➤ <u>BENI IMMOBILI:</u> edificio già adibito a Casa di Riposo Comunale ubicato in Caltrano via Roma n. 45 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; ➤ <u>BENI MOBILI:</u> -tutti i beni mobili presenti nello stabile già adibito a casa di riposo comunale, indicati nell'inventario dell'ente; -il seguente automezzo: • FIAT Doblò targato DJ305SM
---	---

strategie	Il Comune di Caltrano ha approvato la delibera di consiglio comunale n. 57 in data 24/11/2014 ad oggetto "Protocollo di intesa per l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi a favore della popolazione anziana nei Comuni di Caltrano, Santorso, Valli del Pasubio e Valdastico". Con tale provvedimento, detti comuni nell'ambito della condivisione di un percorso univoco correlato alla gestione delle proprie istituzioni comunali, create per la gestione dei servizi socio-assistenziali, hanno disposto l'emanazione di specifiche linee di indirizzo relativamente alla gestione di tali organismi per rafforzarne la completa autonomia gestionale. . Si è definito un protocollo di intesa tra le quattro amministrazioni comunali, enti che gestiscono i servizi socio assistenziali alla persona con la creazione di "istituzioni comunali" che individuano aspetti in ordine a : • linee comuni di indirizzo che i singoli comuni impartiscono alle istituzioni in materia di assunzione di personale, finanziaria e contrattuale • condivisione di comuni standard di qualità dei servizi • percorsi congiunti per l'acquisizione di beni e servizi • individuazione di formule di collaborazione che siano in grado di valorizzare esperienze in essere renderle, qualora possibile, maggiormente efficienti ed efficaci. Il dispositivo ha previsto di demandare a ulteriore provvedimento la definizione delle linee di indirizzo per l'istituzione comunale in ordine alla gestione della spesa, il reclutamento del personale, all'attività contrattuale, agli incarichi di consulenza in attuazione della legge n. 147/2013 "Legge di stabilità 2014" Tale ulteriore provvedimento si è concretizzato con la delibera di giunta comunale n. 20 del 16/02/2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in ordine alla gestione della istituzione comunale "Casa di riposo di Caltrano" .
-----------	---

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizi one	Impegni		Pagamenti	% di realizz .ne	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz .ne	Rimasti
				Totale	di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese correnti	957.400,00	997.417,93	104,18	948.219,40	0,00	831.385,44	87,68	116.833,96	60.664,17	60.664,17	100,00	0,00
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	178.500,00	183.500,00	102,80	124.331,48	0,00	124.331,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE.....	1.165.900,00	1.210.917,93	103,86	1.072.550,88	0,00	955.716,92	89,11	116.833,96	90.664,17	90.664,17	100,00	0,00
Disavanzo di amministrazione	0.0	0.0	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	1.165.900,00	1.210.917,93	103,86	1.072.550,88	0,00	955.716,92	89,11	116.833,96	90.664,17	90.664,17	100,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE CORRENTI DA SICRA

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI												
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel settore sociale												
Strutture residenziali e ricovero per anziani	459.356,04	30.592,84	408.929,18	0,00	18.500,00	0,00	27.679,26	3.162,08	0,00			948.219,40
Totale	459.356,04	30.592,84	408.929,18	0,00	18.500,00	0,00	27.679,26	3.162,08	0,00			948.219,40
TOTALI	459.356,04	30.592,84	408.929,18	0,00	18.500,00	0,00	27.679,26	3.162,08	0,00	0,00	0,00	948.219,40

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
FUNZIONI E SERVIZI						
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caltrano, 28/4/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

· Frigo Riccardo _____

I COMPONENTI

Garzotto Francesco _____

Odelanti Grazia _____

Segalla Agnese _____