

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	20.700	3.999	8.000	
TOTALE (A)	20.700	3.999	8.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	629.233	235.200	256.700	
TOTALE (B)	629.233	235.200	256.700	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.635.213	1.637.602	1.810.710	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	157.972	69.634	64.849	
ALTRE ENTRATE	419.071	1.446.597	1.252.477	
TOTALE (C)	3.212.256	3.153.833	3.128.036	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.862.189	3.393.032	3.392.736	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
3.712.189	0	1.50.000	3.862.189		3.383.032	0	10.000	3.393.032		3.372.736	0	20.000	3.392.736	
% su totale 96,12	% su totale 0,00	% su totale 3,88			% su totale 99,71	% su totale 0,00	% su totale 0,29			% su totale 99,41	% su totale 0,00	% su totale 0,59		

N.B. All'interno del programma rientrano i trasferimenti da effettuare nel 2011-2012 e 2013 a favore dell'Istituzione Comunale per i servizi alla persona a copertura dei costi sostenuti e non finanziati attraverso le risorse proprie dell'Istituzione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - interv.settore tecnico manutentivo

Numero 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BENEDINI Geom. Franco

3.4.1 – Descrizione del programma

L'attività del programma dell'area tecnica e tecnica-manutentiva si articola tenendo costantemente presente il Piano delle Opere Pubbliche 2011/2013 ed in particolare l'elenco dei lavori per l'anno 2012.

Oltre a ciò indirizza la propria attenzione :

- Alla rilevazione dei fabbisogni tecnico-manutentivi del territorio;
- Alla conservazione ed ampliamento del patrimonio e del demanio c.le;
- Agli investimenti per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo;
- Agli adempimenti inerenti il Decreto Legislativo 626 del 16/6/1994 in materia di sicurezza del lavoro;
- Alla gestione della diverse attività per il monitoraggio ambientale come da deliberazione della Giunta C.le n. 165/2007.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

L'attività e le scelte sono motivate dalla necessità di offrire ai cittadini nuove e migliori infrastrutture pubbliche ricercando sempre la massima efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture;
- Assicurare la realizzazione delle opere e degli interventi programmati operando un'azione di monitoraggio oltre ad integrare le varie componenti che interagiscono nel percorso di una opera pubblica;
- Garantire l'efficienza nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni dell'Ente;
- Valorizzare i beni comunali;
- Dare supporto come per il Settore urbanistica all'applicazione di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 della Legge 133/2008 in materia di valorizzazione ovvero di dismissione dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionale;

3.4.3.1 – Investimento

Per l'individuazione degli investimenti attribuiti al Settore, si fa rinvio al Piano Opere Pubbliche 2012/2014 che verrà come già accennato in precedenza completamente rivisto e dopo la sua approvazione con opportune variazioni contabili verrà sistemato il Titolo II della spesa.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi oggetto del presente programma saranno erogati nei limiti degli stanziamenti previsti in Bilancio.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dotazione organiche in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni attualmente assegnate, integrate da eventuali mezzi a disposizione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	514.000	5.026.000	5.204.010	
TOTALE (A)	514.000	5.026.000	5.204.010	
PROVENTI DEI SERVIZI	788.800	795.800	796.800	
TOTALE (B)	788.800	795.800	796.800	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.160.236	6.775.714	6.047.918	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	249.393	288.116	0	
ALTRE ENTRATE	384.846	1.153.318	0	
TOTALE (C)	4.794.475	8.217.148	6.047.918	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.097.275	14.038.948	12.048.728	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
5.223.275	0	874.000	6.097.275		5.321.748	0	8.717.200	14.038.048		5.323.728	0	6.725.000	12.048.728	
% su totale 85,67	% su totale 0,00	% su totale 14,33			% su totale 37,91	% su totale 0,00	% su totale 62,09			% su totale 44,18	% su totale 0,00	% su totale 55,82		

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - gestione affari generali

Numero 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. SARTORIS Nadia

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma deve tendere a :

- 1- Assicurare un adeguato supporto amministrativo agli organi di governo;
- 2- Assicurare l'istruttoria per l'attività contrattuale del Comune;
- 3- Assicurare l'attuazione degli adempimenti che fanno capo al Comune in materia di Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva;
- 4- Assicurare le attività di protocollazione;
- 5- Assicurare le attività di notifica attraverso l'ufficio messi oltre alla pubblicazione degli atti e dei documenti all'albo pretorio digitale;
- 6- Assicurare, in collaborazione con il Servizio Tecnico, i servizi amministrativi cimiteriali.
- 7- Assicurare, in collaborazione con l'intera struttura comunale ed in particolare con il servizio informatico, una sempre più efficace comunicazione con il cittadino attraverso il sito web ed utilizzando un servizio di messaggistica per i cittadini che ne fanno richiesta;
- 8- Dematerializzare l'attività attraverso la riduzione del "cartaceo" ed il passaggio ad una fase di sperimentazione dell'archiviazione documentale con un flusso informatizzato di deliberare e determinazioni.

Il programma coinvolge l'attività dei vari servizi comunali i quali sono tenuti alla costante comunicazione interna.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le motivazioni a base delle scelte adottate attendono all'integrazione delle procedure ed alla ricerca di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Valorizzazione del patrimonio storico-culturale;
- Maggiore integrazione dell'azione amministrativa;
- Migliorare la comunicazione con i cittadini attraverso le modalità già precedentemente elencate (sito web, messaggistica);
- Miglioramento dei servizi cimiteriali;

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti affidati al Settore sono legati agli obiettivi perseguiti ed all'acquisizione di nuovi arredi ed attrezzature.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi oggetto del presente programma saranno erogati nei limiti degli stanziamenti previsti in Bilancio:

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dotazione organiche in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni attualmente assegnate, integrate da eventuali ulteriori mezzi a disposizione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	14.300	6.480	9.000	
TOTALE (A)	14.300	6.480	9.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	46.000	34.000	38.402	
TOTALE (B)	46.000	34.000	38.402	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	924.107	633.697	725.106	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	55.397	26.946	25.969	
ALTRE ENTRATE	314.574	611.867	560.158	
TOTALE (C)	1.294.078	1.272.510	1.311.233	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.354.378	1.312.990	1.358.635	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali 1-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali 1-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali 1-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.339.378	0	15.000	1.354.378		1.304.990	0	8.000	1.312.990		1.347.635	0	11.000	1.358.635	
% su totale 98,89	% su totale 0,00	% su totale 1,11			% su totale 99,39	% su totale 0,00	% su totale 0,61			% su totale 99,19	% su totale 0,00	% su totale 0,81		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - gestione polizia municipale Numero 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. BRESCIA Angelo

3.4.1 – Descrizione del programma

I programmi di questo Settore comprendono l'attività svolta dall'unità operativa Polizia Locale. In esso confluiscono servizi di controllo in materia di polizia stradale, edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, regolamenti ed ordinanze. Particolare rilievo all'interno del Programma viene data al miglioramento della sicurezza pubblica. Dal 1° Luglio 2011 è stato trasferito nella struttura della Polizia Municipale i servizi relativi al commercio, all'agricoltura, all'industria, allo sviluppo sostenibile ed all'artigianato.

L'attività in questo caso mira allo sviluppo dell'economia nei settori del commercio ed agricoltura. In particolare l'ufficio si occupa delle pratiche amministrative aventi i seguenti oggetti:

- Apertura, ampliamento, trasferimento e chiusura delle attività commerciali, pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo;
- Rilascio di licenze di noleggio di autovetture con conducente e taxi;
- Rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio o forma itinerante;
- Rilascio di autorizzazioni per distributori di carburante, compreso quelli ad uso privato,
- Rilascio di autorizzazioni temporanee di licenze di somministrazioni alimenti e bevande in occasione di feste, sagre ed altri eventi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Attuare la finalità di assicurare una corretta e capillare vigilanza del territorio nella sua accezione più ampia: dall'edilizia, alla vigilanza sulla circolazione stradale, attivando forme di controllo e prevenzione di situazioni particolari esistenti sul territorio nel perseguimento di una sempre maggiore sicurezza a favore dei cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Maggiore integrazione tra le strutture organizzative dell'Ente;
- Migliorare il livello di percezione della sicurezza nei cittadini e la fiducia nelle istituzioni.
- Migliorare la comunicazione con i cittadini anche attraverso l'utilizzo del portale web;
- Sensibilizzare attraverso il progetto di educazione stradale i ragazzi relativamente alle problematiche della circolazione stradale;

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti attribuiti al Settore si riferiscono al potenziamento delle attrezzature per la sicurezza stradale:

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dotazione organiche in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione attualmente assegnate, integrate da eventuali ulteriori mezzi a disposizione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	6.000	2.011	2.021	
ALTRE ENTRATE	6.000	2.011	2.021	
TOTALE (A)	6.000	2.011	2.021	
PROVENTI DEI SERVIZI	54.000	70.000	72.000	
TOTALE (B)	54.000	70.000	72.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	348.408	250.748	265.350	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	20.886	10.662	9.503	
ALTRE ENTRATE	81.335	186.116	148.314	
TOTALE (C)	450.629	447.526	423.167	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	510.629	519.537	497.188	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	% sul totale spese finali I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
504.629	0	6.000	510.629		517.537	0	2.000	519.537		477.188	0	20.000	497.188	
% su totale 98,82	% su totale 0,00	% su totale 1,18			% su totale 99,62	% su totale 0,00	% su totale 0,38			% su totale 95,98	% su totale 0,00	% su totale 4,02		

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - servizi affari generali e personale Numero 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma

All'interno del programma sono inclusi due principali servizi:

- PERSONALE: la cui attività è legata alla gestione delle risorse umane nella sua più ampia eccezione:
 - Gestione assenze personale;
 - Rilevazione e gestione automatizzata delle presenze;
 - Procedura indizioni concorsi
 - Attivazione delle nuove procedure legate al Decreto "Brunetta";
 - Provvedimenti relativi a progressioni verticali e/o orizzontali;
 - Analisi delle procedure relative alla gestione ed utilizzazione delle risorse del salario accessorio ai sensi del C.C.N.L.;
 - Relazioni sindacali;
 - Dotazione organica;
 - Piano Occupazionale;
 - Contrattazione Integrativa Decentrata;
 - Cessione del V° dello stipendio;
 - Piccoli prestiti.

oltre alla gestione, in collaborazione con il Settore Finanziario, degli aspetti economici e contabili del personale come:

- Versamenti mensili e periodici della contribuzione obbligatoria e delle ritenute erariali;
- Pagamento indennità e rimborsi degli Amministratori;
- Rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali;
- Denunce Mensili;
- Contabilizzazione IRAP – INAIL;
- Rilascio certificazioni trattamento economico;
- Liquidazione indennità varie (turnazione, reperibilità, maneggio valori, festività, produttività, lavoro straordinario e di quanto altro previsto dai vigenti C.C.N.L.);
- Compilazione Modelli CUD e Mod. 770;
- Gestione stipendi;

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- Pagamento assegni famigliari;
- Applicazione delle normative dei contratti collettivi per quanto di competenza;
- Aspetti fiscali connessi alla predisposizione del Modello CUD, Mod. 770, Mod. 730 e trasmissione con Entratel;
- Salario accessorio;

COMMERCIO: l'attività in questo caso mira allo sviluppo dell'economia nei settori commercio ed agricoltura. In particolare l'ufficio si occupa delle pratiche amministrative aventi i seguenti oggetti:

- Apertura, ampliamento, trasferimento e chiusura di attività commerciali, pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo;
- Rilascio di licenze di noleggio di autovetture con conducente e taxi;
- Rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio o in forma itinerante.
- Rilascio di autorizzazioni per distributori di carburanti, compreso quelli ad uso privato;
- Rilascio di autorizzazioni temporanee di licenze di somministrazione alimenti e bevande in occasione di feste, sagre ed altri eventi occasionali;

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le motivazioni prese a base degli obiettivi perseguiti riguardano l'integrazione delle unità organizzative dell'Ente, il potenziamento dei servizi ed il rispetto del Patto di stabilità interno.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le finalità perseguite attendono il recupero di efficienza degli apparati organizzativi ed il contenimento della gestione entro i limiti imposti dal Patto di stabilità interno oltre che ad un'effettiva partecipazione al contenimento della spesa corrente per il rispetto della sanzione imposta dal mancato rispetto del patto di Stabilità Interno 2009 (art. 77 bis comma 20 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008).

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti da realizzare si riferiscono esclusivamente al potenziamento delle attrezzature ed all'acquisto di arredi.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi saranno erogati in un'ottica di continua ricerca del miglioramento e dell'efficienza gestionale.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Quelle a disposizione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Quelle a disposizione eventualmente integrate nel corso dell'esercizio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0	
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per investimento	V % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali I-II
				Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - Gestione Casa di Riposo Numero 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. PALMA Dott. Francesco

3.4.1 – Descrizione del programma

Il Programma Gestione Casa di Riposo è rientrato in capo al Comune a seguito dello scioglimento dell'Istituzione Comunale Per i servizi sociali alla persona avvenuta con atto del Commissario n. 12 del 03.02.2012.

Il Programma in esame si sviluppa in attività ordinarie e di sviluppo/innovazione:

Attività ordinarie

- Tenuta ed aggiornamento graduatoria inserimenti in Struttura
- Gestione richieste d'ingresso in struttura provenienti da privati,ASL, consorzi socio assistenziali per la continuità assistenziale
- Accettazione domande d'ingresso e redazione relativa documentazione individuale consistente nella formulazione del contratto di ospitalità,nella presentazione della carta dei Servizi, nella documentazione relativa alla tutela della privacy, e nella raccolta documentale dell'anamnesi della persona sia di natura familiare che assistenziale che sanitaria.
- Ingressi programmati in strutture in relazione alle disponibilità dei vari posti e con attenzione alla tenuta di una equilibrata convivenza fra tutti gli ospiti.
- Redazione ed aggiornamento diario clinico e Piano di Assistenza Individuale formulato dall'equipe di lavoro composto dalle varie figure operanti presso la Struttura (MMG,infermieri,animatrici , OSS. ecc)
- Regolare tenuta fascicoli individuali degli ospiti, con attenzione alla tutela della privacy (Suddivisione fascicoli sanitari dai dati assistenziali, dati correlati con collocazione in apposite zone sottoposte a misure di tutela della privacy)
- Assistenza somministrazione pasti e bevande agli ospiti sia alle persone con capacità autonoma che alle persone alle prese con problemi di disfagia, stati di demenza ecc.
- Igiene e assistenza sanitaria, infermieristica, riabilitativa, e somministrazione farmaci con attenzione alla routine quotidiana e alla gestione delle situazioni sanitarie da gestire con la presenza di specialisti sia a domicilio che in sede ospedaliera (Medico chirurgo per micro interventi possibili, neurologo,diabetologo,dentista, fisiatra ecc.)
- Coordinamento diverse attività in svolgimento, attuazione norme autocontrollo (HACCP)
- Custodia sorveglianza ospiti durante la permanenza in struttura
- Erogazione assistenza in conformità alla normativa regionale alle R.A.F.con attenzione all'attuazione giornaliera degli standard previsti dalla DGR 17- 16226/marzo 2005

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- Collaborazione nella comunicazione dati per rette di ricovero , solleciti ed eventuali recuperi crediti, rapporti con clienti o fornitori
- Gestione dei turni e sostituzione del personale in caso di assenza o impedimento ed assicurazione costante rapporto O.S.S./ospiti,animazione/ospiti,riabilitazione/ospiti.
- Formazione continua del personale, con corsi specifici sia su argomenti previsti dalla normativa (prevenzione rischi: antincendio ecc), sia su aggiornamenti previsti dalla normativa regionale in materia socio assistenziale (nuovi protocolli ecc , vedi DGR 25/2009).
- Gestione ottimale dei rapporti tra gli operatori sanitari ed assistenziali con ospiti e familiari, prevedendo riunioni di approfondimento con figure professionali , quali psicologo
- Manutenzione ordinaria della struttura
- Gestione utenze, fornitura e manutenzione arredi ed attrezzature
- Gestione rapporti con organismi esterni (Regione, Provincia, ASSL), prevedendo la possibilità di presenza ai tavoli regionali dove si trattano problemi di formulazione di tematiche attinenti la gestione delle Strutture residenziali
- Gestione forme di accreditamento Albo Fornitori ASL Piemonte
- Gestione convenzioni con ASL Piemonte per posti anziani non autosufficienti
- Gestione controllo valutativo livelli (basso/ medio/ alto) assistenziali con U.V.G
- Gestione attività volontariato/ animazione/ religiose
- Gestione iniziative culturali e festive
- Gestione rapporti medici di base e medici di struttura
- Gestione piano di sicurezza antincendio (evacuazione)
- Predisposizione procedure per espletare le gare d'appalto per Servizio di catering; per Servizio infermieristico,animazione,riabilitativo, e altri servizi con attenzione alle richieste di miglione che provengono dalla normativa e dai bisogni degli utenti
- Svolgimento di un costante raccordo tra i Servizi dell' ASL. 7, in particolare con l' Unità di Valutazione Geriatrica, per le formulazione dei Piani di Assistenza da aggiornare costantemente in ragione delle mutate condizioni degli ospiti.

Attività di innovazione

-aggiornamento continuo del personale improntato sulla revisione delle attività gestionali di natura assistenziale:con maggiore attenzione all'applicazione dei protocolli previsti dalla DGR 18/2005 e 25/2009

-introduzione nuove metodologie e di nuove figure lavorative quali: Psicologo, podologo,e maggiore presenze della medicina specialistica a domicilio, potenziando l'aspetto ambulatoriale all'interno della Struttura e prefigurando un modello della gestione della quotidianità basato su un livello di tutela globale degli utenti anche in presenza di problematiche di natura extra residenziale. Tutto ciò con piani di lavoro tesi alla riqualificazione del servizio ed alla ricerca di una maggiore attenzione ai bisogni degli ospiti;

-ricerca e promozione ed incentivazione del volontariato(singoli ed associati) a sostegno del potenziamento delle attività di animazione e realizzazione di nuove iniziative nel corso dell'anno.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Ricerare in tutte le attività facenti parte del programma una maggiore efficienza ed efficacia.

3.4.3 – Finalità da conseguire

riorganizzazione delle attività presenti in struttura(amministrativa, tutelare, ecc.) finalizzata all'elevazione degli standard qualitativi dei servizi offerti:

-ricerca di maggior efficienza gestionale ed economicità

-Applicare nuovi protocolli per umanizzare maggiormente la Struttura,utilizzando i nuovi protocolli previsti dalla DGR 25/2009.

-Procedere nell'inserimento delle nuove figure lavorative e di servizi derivati dalle migliori previste nel Progetto presentato dalla Cooperativa che gestisce parte di attività presso la Struttura.

- Procedere nella razionalizzazione delle attività di Assistenza Tutelare eliminando disservizi e approssimazione nell'erogazione di tale attività.

3.4.3.1 – Investimento

Tra le principali attività di investimento, presenti nel Piano delle Opere Pubbliche, troviamo il rifacimento del tetto e gli eventuali lavori di manutenzione straordinaria.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi oggetto del programma sono erogati lei limiti degli stanziamenti previsti nel Bilancio

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dotazione organica in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni strumentali assegnate.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.140.000	1.150.000	1.044.000	
TOTALE (B)	1.140.000	1.150.000	1.044.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	48.563	9.813	112.476	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	48.563	9.813	112.476	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.188.563	1.159.813	1.156.476	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
1.188.563	0	0	1.188.563		1.159.813	0	0	1.159.813		1.156.476	0	0	1.156.476	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		