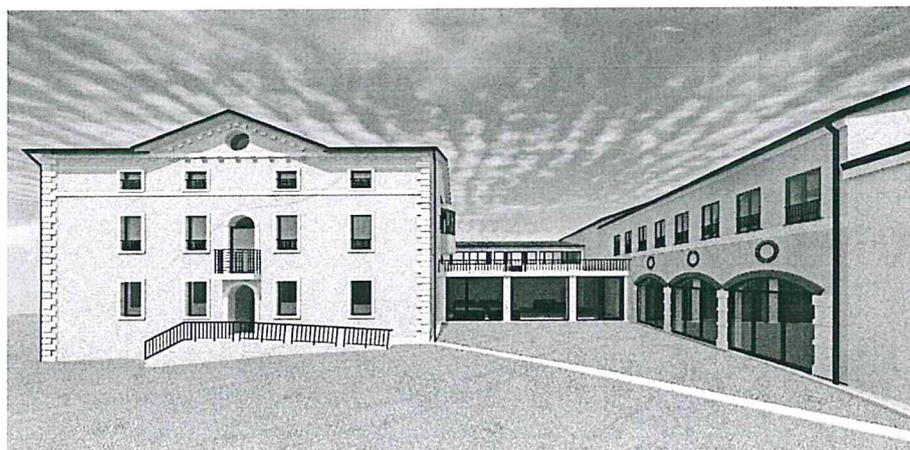


PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNI 2017 - 2018 -2019



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 è stata 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 mediante la 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.

In data 30/12/2013 la Regione Veneto ha emesso il provvedimento di autorizzazione al funzionamento n. 538 con validità quinquennale.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 10/02/2015 è stato riconosciuto l'accreditamento istituzionale. Il provvedimento ha validità triennale.

OBIETTIVI GESTIONALI E RISORSE UMANE

SEZIONE OPERATIVA ENTRATA

TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI tipologia 101: "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche" categoria 2 "Trasferimenti correnti da amministrazioni locali"	
Trasferimento ULSS N. 4 per rimborso spese fisioterapia - psicologia e altre figure correlate cap. 20101.02.0002	Le spese sostenute per i servizi di fisioterapia e psicologia sono rimborsate dall'Ulss n. 4 previo rendiconto per l'importo massimo calcolato sulla base di parametri fissati dalla Regione del Veneto con riferimento alle giornate di presenza di ogni singolo ospite con profilo di autonomia di non autosufficienza. Il rimborso è stabilito in euro 2,00 per ogni giornata equivalente.
Contributo ULSS n. 4 per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti cap. 20101.02.0003	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. Tale contributo regionale viene ridotto del 25% per ogni giorno di assenza. L'importo rimborsato non subisce variazioni a decorrere dall'anno 2011.
TITOLO III "ENTRATE EXTRATRIBUTARIE tipologia 100: "Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" categoria 2 "Entrate dalla vendita e dalla erogazione di servizi" (rette di degenza ospiti) tipologia 500: "Rimborsi e altre entrate correnti" categoria 99 "Altre entrate correnti"	
Rette di degenza Cap. 30100.02. 0001	<p>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.</p> <p>Fino a tutto il 2014 la diversificazione della tipologia delle rette era determinata unicamente in base al profilo di autonomia di utente quale "autosufficiente " o "non autosufficiente" e collegata alla iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del comune di residenza dell'ospite alla data di accoglimento nella struttura.</p> <p>Tale ultimo elemento rimane anche nel caso in cui l'utente venga iscritto nell'anagrafe del comune di Caltrano come previsto da disposizioni di legge in materia anagrafica;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>Le rette a carico degli utenti a decorrere dal 01/01/2016 sono state determinate come segue:</p>

OSPITI RESIDENZIALI		
AUTOSUFFICIENTI		
Profilo SVAMA 1	residenti a Caltrano	EURO 36,48
	non residenti a Caltrano	EURO 40,25
Profilo SVAMA 2 o superiore	Residenti a Caltrano	EURO 36,95
	non residenti a Caltrano	EURO 40,77
NON AUTOSUFFICIENTI		
Profilo SVAMA 2-3-4-6-7	residenti a Caltrano	EURO 39,73
	non residenti a Caltrano	EURO 44,70
Profilo SVAMA 5-8-9-11 o superiori	residenti a Caltrano	EURO 40,24
	non residenti a Caltrano	EURO 45,27
MODULO RESPIRO (soggiorno temporaneo)		
AUTOSUFFICIENTI		
Profilo SVAMA 1	residenti a Caltrano	EURO 41,55
	Non residenti a Caltrano	EURO 48,16
NON AUTOSUFFICIENTI		
Profilo SVAMA 2-3-4-6-7	residenti a Caltrano	EURO 47,43
	Non residenti a Caltrano	EURO 54,21
Profilo SVAMA 5-8-9-11 o superiori	residenti a Caltrano	EURO 48,05
	Non residenti a Caltrano	EURO 54,90
<p>Il consiglio di amministrazione intende per il triennio 2017 – 2018 – 2019 porre massima attenzione alla condizione economica contingente ed alle famiglie degli ospiti ricoverati.</p> <p>Il positivo risultato di esercizio determinatosi negli anni di gestione della casa di riposo mediante la forma giuridica della "Istituzione comunale" consente una analisi economica favorevole al mantenimento per l'anno 2017 delle attuali rette.</p> <p>La politica di individuazione delle rette sarà pertanto determinata per il futuro dalle seguenti considerazioni :</p>		

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Vengono confermate le rette in essere per l'anno 2016.		Verifica della congruenza delle rette di ospitalità della Casa di riposo di Caltrano con le rette di strutture simili sul territorio	Verifica della congruenza delle rette di ospitalità della Casa di riposo di Caltrano con le rette di strutture simili sul territorio
		Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa regionale in materia	Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa regionale in materia
		Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio	Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio
		Monitoraggio attento delle spese	Monitoraggio attento delle spese
<p>L'istituzione sarà particolarmente attenta al controllo delle uscite e delle spese per garantire l'equilibrio di bilancio.</p> <p>Anche per il triennio 2017 – 2018 - 2019 si conferma l'obiettivo di consolidare i risultati fino ad ora raggiunti attraverso un'azione di monitoraggio costante e puntuale.</p>			
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio.	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio	Mantenimento degli equilibri di bilancio. Verifica degli stessi equilibri utilizzando indici di analisi di bilancio
<p>L'adozione della nuova contabilità economico-patrimoniale (costi-ricavi / crediti debiti) , maggiormente performante in termini di chiarezza economica rispetto alla contabilità pubblica (entrate-uscite), consente un' analisi più specifica in tal senso. .</p> <p>Per detti obiettivi, il consiglio di amministrazione, la direzione ed il personale tutto saranno impegnati in conformità alla legge regionale del Veneto n. 16/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" a promuovere ed attuare un processo di miglioramento continuo che garantisca un' assistenza di elevato livello tecnico professionale in condizioni di efficacia ed efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché di appropriatezza rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.</p>			
Rette soggiorno temporaneo Cap. 30100.02. 0002	<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 autosufficienti e non.</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.</p> <p>Nell'anno 2016 il grado di saturazione del posto letto per soggiorno temporaneo è stato nella misura del 97%.</p>		
Proventi diversi Cap. 30500.99.0001	<p>Rientrano in questa categoria i proventi non altrimenti classificabili che a titolo estemporaneo vengono introitati. (lasciti, contributi straordinari, erogazioni liberali etc.)</p>		

**TITOLO VII "ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE
tipologia 100: "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"
categoria 1 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"**

**Anticipazione di cassa
Cap. 70100.01.0001**

Rientra in questa categoria l'anticipazione per temporanee esigenze di disponibilità di cassa che vengono concesse dal comune di Caltrano per permettere l'assolvimento di obbligazioni contratte dall'istituzione.

SEZIONE OPERATIVA SPESA

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI	<p>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 i macroaggregati di spesa necessari.</p> <p>Per rispettare gli standard regionali nei rapporti ospiti presenti i servizi erogati, nonché nell'ottica di un continuo miglioramento dell'assistenza agli ospiti sono esternalizzati a cooperative sociali i seguenti servizi:</p>
Assistenziali	<ul style="list-style-type: none">- Cooperativa "Mano Amica" di Schio, per il periodo 01/09/2016 - 31/08/2019:<ul style="list-style-type: none">• nucleo A, (ospiti non autosufficienti) servizio integrativo di assistenza socio assistenziale. Il servizio viene erogato per 3 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;• nucleo B, (ospiti autosufficienti) servizi socio assistenziali. Il servizio viene erogato per 17 ore giornaliere per tutti i giorni dell'anno;• Servizi generali, (servizio pulizia locali) erogati per 3 ore giornaliere per tutti i giorni dell'anno;• servizio di animazione erogato per 22 ore settimanali dal lunedì al venerdì.- Cooperativa "Con Te" di Quinto Vicentino per il periodo dal 01.03.2016 al 28.02.2019:<ul style="list-style-type: none">• assistenza sociale. il servizio viene erogato per 6 ore settimanali con due accessi nei giorni di lunedì e mercoledì.
Assistenza sociale	
Fisioterapia	<p>Per l'anno 2015 il servizio di fisioterapia è stato erogato in via sperimentale dal personale dipendente dell' IPAB "La Casa" di Schio con la quale era stata sottoscritta apposita convenzione.</p> <p>Visto il positivo esito della collaborazione l'accordo è stato rinnovato alle medesime condizioni per il quinquennio 2016 - 2020.</p> <p>Il servizio viene erogato per 9 ore settimanali organizzato con tre accessi.</p>
Supporto psicologico	<p>Dal mese di giugno 2016 è stato attivato in via sperimentale anche il servizio di psicologia. Per l'erogazione del servizio è stata individuata una idonea figura professionale per numero 6 ore settimanali organizzato con due accessi.</p> <p>Il ruolo dello psicologo che opera nelle case di riposo e nelle RSA, è molteplice e multi sfaccettato. Lo psicologo è chiamato ad evidenziare e valutare eventuali problemi cognitivi, affettivi e relazionali attraverso colloqui individuali, utilizzo di test neuro-psicologici, osservazione e conduzione di attività di gruppo. In seguito alle valutazioni predispone gli interventi di sostegno per il recupero o il mantenimento delle abilità cognitive e relazionali e offre uno spazio di ascolto ed elaborazione delle problematiche legate all'invecchiamento. Offre, quando necessario, consulenza e sostegno ai familiari degli ospiti, agli operatori ed al personale presente in struttura. Insieme ad altri professionisti fa parte del Team Riabilitativo.</p> <p>Visto il positivo esito della collaborazione l'incarico verrà rinnovato anche per il futuro.</p>

<p>Ristorazione</p>	<p>Il servizio di ristorazione è gestito mediante una convenzione con l'IPAB "La Casa" di Schio che fornisce giornalmente i pasti. L'accordo è stato rinnovato per il quinquennio 2016 - 2020.</p>						
<p>Biancheria</p>	<p>Alla cooperativa Mano Amica di Schio è affidato per il servizio di noleggio, lavaggio e stiratura della biancheria piana. Il contratto ha scadenza il 31/12/2016, si provvederà all'affidamento di un nuovo incarico per il biennio 2017 - 2018 per garantire il corretto funzionamento dell'attività della struttura.</p>						
<p>Autorizzazioni regionali</p>	<p>L'onere relativo alla pulizia della biancheria personale degli ospiti è invece a carico dei familiari.</p> <p>In data 30/12/2013 la Regione Veneto ha emesso il provvedimento di autorizzazione al funzionamento n. 538 con validità quinquennale.</p> <p>La struttura è accreditata presso la Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 22/2002 con delibera di Giunta Regionale n. 112 del 10/02/2015. Il provvedimento ha validità triennale.</p> <table border="1" data-bbox="515 819 1439 1137"> <tr> <td data-bbox="515 819 727 927">ANNO 2017</td> <td data-bbox="727 819 1439 927">Attivazione in tempo utile della procedura per il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento in scadenza in data 09/02/2018.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 927 727 1003">ANNO 2018</td> <td data-bbox="727 927 1439 1003">Attivazione in tempo utile della procedura per rinnovare l'accreditamento istituzionale in scadenza il 29/12/2018.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 1003 727 1137">ANNO 2019</td> <td data-bbox="727 1003 1439 1137">Monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi e organizzativi previsti dalla L.R. n. 22/2002 in materia di: "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".</td> </tr> </table>	ANNO 2017	Attivazione in tempo utile della procedura per il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento in scadenza in data 09/02/2018.	ANNO 2018	Attivazione in tempo utile della procedura per rinnovare l'accreditamento istituzionale in scadenza il 29/12/2018.	ANNO 2019	Monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi e organizzativi previsti dalla L.R. n. 22/2002 in materia di: "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
ANNO 2017	Attivazione in tempo utile della procedura per il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento in scadenza in data 09/02/2018.						
ANNO 2018	Attivazione in tempo utile della procedura per rinnovare l'accreditamento istituzionale in scadenza il 29/12/2018.						
ANNO 2019	Monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi e organizzativi previsti dalla L.R. n. 22/2002 in materia di: "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".						
<p>Assistenza medica</p>	<p>L'assistenza medica per gli ospiti con profilo di non autosufficienza è assicurata mediante convenzione in essere con l'ULSS n. 4 con la presenza giornaliera nella struttura per un'ora di un medico di medicina generale.</p> <p>L'assistenza medica degli ospiti con profilo di autosufficienza è garantita dalla normativa regionale vigente mediante libera scelta del singolo del medico di medicina generale.</p>						
<p>Indirizzi affidamento servizi a cooperative</p>	<p>Viene stato stabilito 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".</p>						
<p>Approvvigionamento materiale di consumo</p>	<p>Saranno garantiti, con appositi stanziamenti, gli acquisti di materiali di consumo nonché di altre attrezzature che di volta in volta si reputeranno necessarie.</p>						
<p>Tirocini formativi</p>	<p>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.</p>						

<p>Lavoratori socialmente utili</p>	<p>Il D.L.vo n. 150/2015 consente 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 per il triennio 2017 - 2018 - 2019 presso l'Istituzione l'utilizzo di un lavoratore in affiancamento al personale dipendente. Il progetto attualmente in essere è attivo dal mese di settembre 2014 e prevede la prestazione da effettuarsi per un monte ore settimanali pari a venti nei giorni dal lunedì al giovedì.</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>Volontariato</p>	<p>Grande rilevanza sociale riveste l'attività di volontariato presso la struttura. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo la può intraprendere, in piena autonomia. Si riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.</p> <p>Si persegue una duplice finalità: - favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nel territorio, valorizzando il contributo volontario dei cittadini per la tutela e la promozione del benessere .</p> <p>Le attività di volontariato non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza della istituzione o di mansioni proprie del personale dipendente.</p> <p>Tali attività, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione.</p> <p>L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura .</p> <p>Nel corso dell'anno 2017 si provvederà a formalizzare tale tipo di attività mediante approvazione di apposito regolamento.</p> <p>Il regolamento disciplinerà la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini volti alla realizzazione del bene comune, che l'Istituzione intende promuovere e favorire.</p>
<p>Attività ricreative</p>	<p>E' intenzione proseguire anche per il triennio 2017 – 2018 – 2019 con le numerose attività che tanto interesse e positivo riscontro hanno trovato a favore degli ospiti e dei loro familiari.</p> <p>Ne sono esempio :</p> <ul style="list-style-type: none"> - gite sociali - laboratorio di cucito - laboratorio di cucina - organizzazione del mercatino di Natale
<p>Rilevazione grado di soddisfazione dell'utente</p>	<p>Lo scopo è quello di mantenere un forte legame con il territorio e di portare all'interno della casa di riposo anche la presenza ed il valore aggiunto dello associazionismo Caltranese, coinvolgendo le scuole di vario grado e proponendo ulteriori attività sia per gli ospiti che per i familiari.</p> <p>Con cadenza biennale sarà riproposta la verifica della analisi della qualità con la predisposizione un questionario da compilare sia da parte del personale dipendente che dai parenti degli ospiti accolti in struttura.</p>

	<p>L'ultima verifica è stata effettuata nel mese di settembre 2016. L'analisi della qualità percepita permetterà di definire azioni correttive che costituiranno la base di partenza per l'adozione di scelte strategiche di cambiamento e miglioramento nella organizzazione.</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>Rapporti con il comune</p>	<p>Il regolamento sul funzionamento dell'Istituzione dispone :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <p>Relativamente agli affidamenti di beni e servizi viene stabilito l'indirizzo che le procedure che prevedono il finanziamento da parte del bilancio dell'istituzione sono in capo al personale distaccato del comune, mentre le procedure che prevedono finanziamenti da parte del bilancio del comune sono assegnate 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>Rapporti con altri enti</p>	<p>E' attivo un tavolo tecnico 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 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>Servizio infermieristico integrativo</p>	<p>Nel corso del corrente anno 2016 è emersa la necessità di potenziare temporaneamente il servizio infermieristico diurno in quanto il carico di lavoro del personale dipendente a causa del fisiologico aggravamento del grado di autonomia degli ospiti, non consente di garantire uno standard qualitativo adeguato.</p> <p>A seguito di precisa relazione del Direttore dell'istituzione il Presidente ha disposto il seguente indirizzo: "Attivare un servizio integrativo di assistenza infermieristica diurno per il periodo dal 1 Novembre 2016 al 31 Dicembre 2017 , per un monte ore settimanale pari a 20 (venti). Il servizio deve essere reso alle modalità sotto indicate :</p> <table border="1" data-bbox="603 1861 1358 1928"> <tr> <td style="text-align: center;">mattina</td> <td style="text-align: center;">pomeriggio</td> <td style="text-align: center;">notte</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07.00 – 13.00</td> <td style="text-align: center;">15.30 – 19.30</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </table> <p>Con determina n. 58/2016 si è pertanto provveduto ad affidare il servizio</p>	mattina	pomeriggio	notte	07.00 – 13.00	15.30 – 19.30	/
mattina	pomeriggio	notte					
07.00 – 13.00	15.30 – 19.30	/					

Migliorie contrattuali	<p>infermieristico integrativo per il periodo novembre 2016 - dicembre 2017 alla cooperativa "Mano Amica" di Schio, già aggiudicataria dei servizi socio-sanitari ed assistenziali e della cura della pulizia e dell'igiene degli ambienti;</p> <p>L'aggiudicazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali e della cura della pulizia e dell'igiene degli ambienti per il periodo settembre 2016 - agosto 2019 alla cooperativa "Mano Amica" di Schio, è avvenuta mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Rientrano tra i criteri di valutazione le proposte innovative e migliori proposte da rendere operative nel periodo di aggiudicazione. L'aggiudicatario ha proposto quanto segue:</p>																																																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Portale di comunicazione</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Servizio di pulizia : viene erogato 7 giorni su 7, per 3 ore al giorno. (Incremento di 1 ora a settimana su quanto proposto in capitolato) Servizio educativo: viene erogato su 5 giorni alla settimana.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Proposta di una strutturazione della figura del coordinatore con doppio livello di responsabilità, come da organigramma : coordinatore di servizi e responsabile di gestione operativa. Impegno orario annuale stimato di tali figure professionali è di 312 ore.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sviluppo e progettualità con professionisti già operanti in struttura per implementazione della collaborazione tra gli enti.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Supervisione. Vengono proposti incontri all'anno della durata di 1,5 ore tenuti da psicologo-psicoterapeuta. Prima edizione del corso nel 2017.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sostegno psicologico individuale per gli operatori della cooperativa per 1 ora alla settimana a partire dal 2017.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sostegno psicologico al disabile. 2 ore alla settimana.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Logopedia : presenza di logopedista per 2 ore alla settimana per 44 settimane all'anno per ogni anno di appalto del servizio.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Organizzazione di n. 2 gite all'anno.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Organizzazione, a titolo gratuito, di 3 incontri all'anno su tematiche relative all'anziano rivolte ai familiari e alla cittadinanza</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Affiancamento per la predisposizione della documentazione necessaria all'accreditamento della struttura.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Polverizzatore trita pillole elettrico. 2.100 (duemilacento) bicchierini per farmaco tritato.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">N. 1 telo per trasferimento.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">N. 1 carrello a due piani per la cucina.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">N. 2 carrelli per la raccolta e distribuzione della biancheria.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sollevatore per WC automatico.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">In caso di necessità mettono a disposizione in aggiunta ai ns/ mezzi, il loro automezzo per gite organizzate dalla casa di riposo.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>Nel corso degli anni 2014 - 2015 - 2016 il tasso di saturazione dei posti letto è stato elevatissimo.</p> <p>La seguente tabella evidenzia l'occupazione dei posti letto per il periodo indicato:</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ANNO</td> <td style="text-align: center;">COPERTURA TEORICA (giorni)</td> <td style="text-align: center;">COPERTURA EFFETTIVA (giorni)</td> <td style="text-align: center;">PERCENTUALE DI COPERTURA</td> </tr> </table>			Portale di comunicazione				Servizio di pulizia : viene erogato 7 giorni su 7, per 3 ore al giorno. (Incremento di 1 ora a settimana su quanto proposto in capitolato) Servizio educativo: viene erogato su 5 giorni alla settimana.				Proposta di una strutturazione della figura del coordinatore con doppio livello di responsabilità, come da organigramma : coordinatore di servizi e responsabile di gestione operativa. Impegno orario annuale stimato di tali figure professionali è di 312 ore.				Sviluppo e progettualità con professionisti già operanti in struttura per implementazione della collaborazione tra gli enti.				Supervisione. Vengono proposti incontri all'anno della durata di 1,5 ore tenuti da psicologo-psicoterapeuta. Prima edizione del corso nel 2017.				Sostegno psicologico individuale per gli operatori della cooperativa per 1 ora alla settimana a partire dal 2017.				Sostegno psicologico al disabile. 2 ore alla settimana.				Logopedia : presenza di logopedista per 2 ore alla settimana per 44 settimane all'anno per ogni anno di appalto del servizio.				Organizzazione di n. 2 gite all'anno.				Organizzazione, a titolo gratuito, di 3 incontri all'anno su tematiche relative all'anziano rivolte ai familiari e alla cittadinanza				Affiancamento per la predisposizione della documentazione necessaria all'accreditamento della struttura.				Polverizzatore trita pillole elettrico. 2.100 (duemilacento) bicchierini per farmaco tritato.				N. 1 telo per trasferimento.				N. 1 carrello a due piani per la cucina.				N. 2 carrelli per la raccolta e distribuzione della biancheria.				Sollevatore per WC automatico.				In caso di necessità mettono a disposizione in aggiunta ai ns/ mezzi, il loro automezzo per gite organizzate dalla casa di riposo.				<p>Nel corso degli anni 2014 - 2015 - 2016 il tasso di saturazione dei posti letto è stato elevatissimo.</p> <p>La seguente tabella evidenzia l'occupazione dei posti letto per il periodo indicato:</p>				ANNO	COPERTURA TEORICA (giorni)	COPERTURA EFFETTIVA (giorni)
Portale di comunicazione																																																																														
Servizio di pulizia : viene erogato 7 giorni su 7, per 3 ore al giorno. (Incremento di 1 ora a settimana su quanto proposto in capitolato) Servizio educativo: viene erogato su 5 giorni alla settimana.																																																																														
Proposta di una strutturazione della figura del coordinatore con doppio livello di responsabilità, come da organigramma : coordinatore di servizi e responsabile di gestione operativa. Impegno orario annuale stimato di tali figure professionali è di 312 ore.																																																																														
Sviluppo e progettualità con professionisti già operanti in struttura per implementazione della collaborazione tra gli enti.																																																																														
Supervisione. Vengono proposti incontri all'anno della durata di 1,5 ore tenuti da psicologo-psicoterapeuta. Prima edizione del corso nel 2017.																																																																														
Sostegno psicologico individuale per gli operatori della cooperativa per 1 ora alla settimana a partire dal 2017.																																																																														
Sostegno psicologico al disabile. 2 ore alla settimana.																																																																														
Logopedia : presenza di logopedista per 2 ore alla settimana per 44 settimane all'anno per ogni anno di appalto del servizio.																																																																														
Organizzazione di n. 2 gite all'anno.																																																																														
Organizzazione, a titolo gratuito, di 3 incontri all'anno su tematiche relative all'anziano rivolte ai familiari e alla cittadinanza																																																																														
Affiancamento per la predisposizione della documentazione necessaria all'accreditamento della struttura.																																																																														
Polverizzatore trita pillole elettrico. 2.100 (duemilacento) bicchierini per farmaco tritato.																																																																														
N. 1 telo per trasferimento.																																																																														
N. 1 carrello a due piani per la cucina.																																																																														
N. 2 carrelli per la raccolta e distribuzione della biancheria.																																																																														
Sollevatore per WC automatico.																																																																														
In caso di necessità mettono a disposizione in aggiunta ai ns/ mezzi, il loro automezzo per gite organizzate dalla casa di riposo.																																																																														
<p>Nel corso degli anni 2014 - 2015 - 2016 il tasso di saturazione dei posti letto è stato elevatissimo.</p> <p>La seguente tabella evidenzia l'occupazione dei posti letto per il periodo indicato:</p>																																																																														
ANNO	COPERTURA TEORICA (giorni)	COPERTURA EFFETTIVA (giorni)	PERCENTUALE DI COPERTURA																																																																											

Tasso di saturazione	2014	13.140	13.063	99,42%
	2015	13.140	13.112	99,79%
	2016	13.140	13.120	99,85%
Per il futuro, l'obiettivo è di mantenere un livello costante di copertura.				

RISORSE FINANZIARIE

TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019
			Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		10.091,28	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione		16.000,00	0,00	0,00
			- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00
			Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		102.299,25	-23.164,41	
TITOLO 2:			Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA 101:			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA 2:			Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
2 101 2	0002		Trasferimento ULSS N. 4 per rimborso spese fisioterapial/psicologo	8.210,15	11.000,00	14.600,00	14.863,98
2 101 2	0003		Contributo ULSS n. 4 per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti	151.034,00	358.500,00	358.500,00	364.982,04
			Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	159.244,15	369.500,00	373.100,00	379.846,02
			Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	159.244,15	369.500,00	373.100,00	379.846,02
			Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	159.244,15	369.500,00	373.100,00	379.846,02
TIPOLOGIA 100:			Entrate extratributarie				
CATEGORIA 2:			Entrate di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3 100 2	0001		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	139.206,83	553.000,00	558.000,00	568.089,20
			Rette di degenza			697.206,83	
3 100 2	0002		Rette soggiorno temporaneo	3.628,69	15.000,00	16.800,00	17.103,76
						20.428,69	
			Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	142.835,52	568.000,00	574.800,00	585.192,96
			Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	142.835,52	568.000,00	574.800,00	585.192,96
TIPOLOGIA 300:			Interessi attivi				
CATEGORIA 3:			Altri interessi attivi				
3 300 3	0001		Interessi attivi su giacenze di cassa	266,42	300,00	300,00	305,42
						566,42	
			Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi	266,42	300,00	300,00	305,42
			Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi	266,42	300,00	300,00	305,42
TIPOLOGIA 500:			Rimborsi e altre entrate correnti				

TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
CATEGORIA 99:								
3	500	99	Altre entrate correnti n.a.c.					
		0001	Proventi diversi	253,58	1.500,00	2.500,00	2.522,50	2.545,20
						2.753,58		
3	500	99	Recupero riposi festività infrasettimanali usufruiti dal personale turnista anni dal 2009 al 2014	0,00	500,00	500,00	504,50	509,04
			Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	253,58	2.000,00	3.000,00	3.027,00	3.054,24
						3.253,58		
			Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	253,58	2.000,00	3.000,00	3.027,00	3.054,24
						3.253,58		
			Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	143.355,52	570.300,00	578.100,00	583.302,90	588.552,62
						721.455,52		
TITOLO 7:			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
TIPOLOGIA 100:			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
CATEGORIA 1:			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7	100	1	Anticipazioni di cassa	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Totale CATEGORIA 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Totale TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO 9:			Entrate per conto di terzi e partite di giro					
TIPOLOGIA 100:			Entrate per partite di giro					
CATEGORIA 1:			Altre ritenute					
9	100	1	Ritenute erariali diverse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CATEGORIA 2:			Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
9	100	2	Ritenute previdenziali e assistenziali	22.075,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
						72.075,96		
9	100	2	Ritenute per conto terzi diverse	2.168,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						7.168,10		
9	100	2	Ritenute sindacali	1.024,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						3.024,80		
9	100	2	Ritenute erariali dipendenti	24.335,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
						74.335,66		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
MISSIONE 1:									
PROGRAMMA 1:									
TITOLO 1:									
MACROAGGREGATO 3:									
1	1	1	3	0001	Indennità di missione e rimborso spese	0,00	0,00	100,90	101,81
					competenza			100,00	101,81
					di cui già imp.			0,00	0,00
					di cui F.P.V.			0,00	0,00
					cassa			100,00	101,81
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi									
					competenza	0,00	0,00	100,00	101,81
					di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00	100,00	101,81
MACROAGGREGATO 10:									
1	1	1	10	0002	Assicurazioni diverse organi istituzionali	0,00	0,00	3.500,00	3.563,28
					competenza			3.500,00	3.563,28
					di cui già imp.			0,00	0,00
					di cui F.P.V.			0,00	0,00
					cassa			3.500,00	3.563,28
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti									
					competenza	0,00	0,00	3.500,00	3.563,28
					di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00	3.500,00	3.563,28
Totale TITOLO 1 - Spese correnti									
					competenza	0,00	0,00	3.600,00	3.665,09
					di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00	3.600,00	3.665,09
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali									
					competenza	0,00	0,00	3.600,00	3.665,09
					di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00	3.600,00	3.665,09
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
					competenza	0,00	0,00	3.600,00	3.665,09
					di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00	3.600,00	3.665,09
MISSIONE 12:									
PROGRAMMA 3:									
TITOLO 1:									
MACROAGGREGATO 1:									
12	3	1	1	0001	Assegni fissi personale istituzione	62.647,39	276.348,53	278.574,09	283.610,99
					competenza			278.574,09	283.610,99
					di cui già imp.			0,00	0,00
					di cui F.P.V.			0,00	0,00
					cassa			341.221,48	341.221,48

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2019
12	3	1	1	0002	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'istituzione	22.684,91	93.938,10	88.928,05	89.728,40	90.535,96
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								111.612,96		
12	3	1	1	0003	Lavoro straordinario personale istituzione	0,00	100,00	150,00	151,35	152,71
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								150,00		
12	3	1	1	0004	Fondo politiche di sviluppo personale dell'istituzione	13.344,21	48.398,03	44.687,77	45.089,96	45.495,77
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								58.031,98		
12	3	1	1	0005	Rimborso al comune di Caltrano costi personale distaccato	1.249,20	28.800,00	29.000,00	29.261,00	29.524,35
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								30.249,20		
12	3	1	1	0006	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	402,68	2.420,10	2.500,00	2.522,50	2.545,20
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.902,68		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						100.328,39	450.004,76	443.839,91	447.834,47	451.864,98
								0,00	0,00	0,00
								544.168,30		
MACROAGGREGATO 2:										
12	3	1	2	0001	Imposte e tasse a carico dell'ente	1,25	165,00	165,00	166,49	167,99
					Tassa proprietà automezzi in dotazione			0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								166,25		
12	3	1	2	0002	Spese per valori bollati	280,00	1.000,00	1.000,00	1.009,00	1.018,08
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.280,00		
12	3	1	2	0003	I.R.A.P.	6.381,75	27.784,52	27.490,01	27.737,42	27.987,06
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								33.871,76		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						6.663,00	28.949,52	28.655,01	28.912,91	29.173,13
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								35.318,01		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi										

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
12	3	1	3	0001	Acquisto stampati e cancelleria	190,50	200,00	200,00	201,80	203,62
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								390,50		
12	3	1	3	0002	Acquisto pubblicazioni e periodici	59,50	300,00	300,00	302,70	305,42
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								359,50		
12	3	1	3	0003	Spese economo comunale	1.371,75	1.800,00	1.000,00	1.009,00	1.018,08
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.371,75		
12	3	1	3	0004	Acquisto di beni mobili ed attrezzature	1.136,08	3.900,00	14.000,00	14.126,00	14.253,13
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								15.136,08		
12	3	1	3	0005	Acquisto materiale per manutenzione stabile	417,01	1.000,00	1.000,00	1.009,00	1.018,08
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.417,01		
12	3	1	3	0006	Acquisto di prodotti per la pulizia e l'igiene	3.933,30	12.000,00	12.000,00	12.108,00	12.216,97
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								15.933,30		
12	3	1	3	0007	Acquisto carburante automezzi in dotazione	119,76	600,00	600,00	605,40	610,85
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								719,76		
12	3	1	3	0008	Acquisto vestiario per personale	0,00	400,00	400,00	403,60	407,23
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								400,00		
12	3	1	3	0009	Acquisto di beni sanitari	6.031,33	14.000,00	14.000,00	14.126,00	14.253,13
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								20.031,33		
12	3	1	3	0010	Acquisto banche dati on-line	0,00	0,00	300,00	302,70	305,42
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								300,00		
12	3	1	3	0011	Rimborso spese prestazioni di servizi erogati dal comune	465,68	6.000,00	3.000,00	3.027,00	3.054,24
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								3.465,68		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
12	3	1	3	0012	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali	504,05	1.000,00	1.000,00	1.009,00	1.018,08
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	1.504,05	0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0013	Manutenzione automezzi in dotazione dell'istituzione	500,00	500,00	500,00	504,50	509,04
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0014	Compenso al revisore dei conti	600,00	300,00	300,00	302,70	305,42
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	900,00	0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0015	Indennità di missione e rimborso spese al personale	90,00	90,00	90,00	50,45	50,90
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	140,00	0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0016	Compensi componenti commissioni varie	0,00	100,00	100,00	100,90	101,81
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	100,00	0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0017	Visite mediche e controlli fiscali malattie personale	100,00	100,00	100,00	100,90	101,81
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	200,00	0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0018	Spese vive di gestione servizi di tesoreria e postale	11,65	450,00	450,00	454,05	458,14
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	461,65	0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0019	Prestazioni professionali sicurezza sul lavoro	1.620,40	3.166,00	3.166,00	3.027,00	3.054,24
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	4.620,40	0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0020	Servizio elaborazione stipendi personale	4.000,00	2.110,00	1.700,00	1.715,30	1.730,74
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	5.700,00	0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0022	Servizio attività di animazione	4.136,28	21.000,00	0,00	0,00	0,00
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	4.136,28	0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0023	Servizio di fisioterapia/psicologo	6.912,18	11.000,00	14.600,00	14.731,40	14.863,98
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	21.512,18	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
12	3	1	3	0024	Servizio assistente sociale	2.576,76	7.679,72	6.900,00	6.962,10	7.024,76
								0,00	0,00	0,00
								9.476,76	0,00	0,00
12	3	1	3	0025	Consulenza procedura di accreditamento	0,00	0,00	500,00	504,50	509,04
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								500,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0026	Servizio di fornitura pasti in convenzione	42.740,05	125.500,00	128.000,00	129.152,00	130.314,37
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								170.740,05	0,00	0,00
12	3	1	3	0027	Fornitura pane	158,93	800,00	800,00	807,20	814,46
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								958,93	0,00	0,00
12	3	1	3	0028	Servizio di noleggio, lavaggio e stiratura biancheria	470,98	10.200,00	10.000,00	10.090,00	10.180,81
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								10.470,98	0,00	0,00
12	3	1	3	0029	Gestione servizi assistenziali e generali in appalto	55.781,40	192.850,00	179.500,00	181.115,50	182.745,54
								157.480,97	157.480,97	0,00
								0,00	0,00	0,00
								235.281,40	0,00	0,00
12	3	1	3	0030	Gestione servizi infermieristici, assistenziali e generali straordinari	0,00	0,00	6.500,00	6.558,50	6.617,53
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								6.500,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0031	Spese per adeguamento Legge n. 81/2008	0,00	0,00	100,90	100,90	101,81
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								100,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0032	Manutenzione apparecchi igienizzanti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.009,00	1.018,08
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.000,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0033	Spese per utilizzo automezzi in dotazione	130,00	150,00	100,00	100,90	101,81
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								230,00	0,00	0,00
12	3	1	3	0034	Spese manutenzione straordinaria immobile istituzione	0,00	500,00	500,00	504,50	509,04
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								500,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
12	3	1	3	0035	Contratto di assistenza ICT (telefonia)	0,00	305,00	305,00	307,75	310,52
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								305,00	305,00	305,00
12	3	1	3	0036	Formazione del personale	1.775,40	1.900,00	500,00	504,50	509,04
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.275,40	2.275,40	2.275,40
12	3	1	3	0037	Manutenzione e assistenza tecnica software e hardware Pasubio Tecnologia	2.103,84	2.500,00	2.500,00	2.522,50	2.545,20
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								4.603,84	4.603,84	4.603,84
12	3	1	3	0038	Manutenzione software programma fatturazione rette	13,16	650,00	650,00	655,85	661,75
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								663,16	663,16	663,16
12	3	1	3	0039	Manutenzione telefax	150,00	150,00	150,00	151,35	152,71
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								300,00	300,00	300,00
12	3	1	3	0040	Fornitura Energia Elettrica stabile istituzione	5.267,04	10.000,00	10.000,00	10.090,00	10.180,81
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								15.267,04	15.267,04	15.267,04
12	3	1	3	0041	Fornitura gas metano stabile istituzione	3.818,86	15.000,00	15.000,00	18.162,00	18.325,46
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								21.818,86	21.818,86	21.818,86
12	3	1	3	0042	Fornitura acqua stabile istituzione	638,54	4.500,00	4.500,00	4.036,00	4.072,32
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								4.638,54	4.638,54	4.638,54
12	3	1	3	0043	Servizio telefonico stabile istituzione	168,43	200,00	200,00	504,50	509,04
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								668,43	668,43	668,43
12	3	1	3	0044	Spese manutenzione immobile istituzione (ascensore/impianto idraulico/elettrico /etc)	7.725,78	13.600,00	14.000,00	14.126,00	14.253,13
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								21.725,78	21.725,78	21.725,78
12	3	1	3	0046	Manutenzione di attrezzature	257,56	2.000,00	2.000,00	2.018,00	2.036,16
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								2.257,56	2.257,56	2.257,56

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019
12	3	1	3	0047	Servizio infermieristico integrativo	3.679,20	3.679,20	8.280,00	8.429,71
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00
							11.959,20		
					Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi	159.655,40	473.179,92	463.385,00	471.763,43
						di cui già di cui F.P.V.	0,00	157.480,97	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00
							623.040,40		
					MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti				
12	3	1	4	0001	Quota associativa U.R.I.P.A.	0,00	500,00	500,00	509,04
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00
							500,00		
					Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti	0,00	500,00	500,00	509,04
						di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00
							500,00		
					MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi				
12	3	1	7	0001	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	100,00	100,00	101,81
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00
							100,00		
					Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi	0,00	100,00	100,00	101,81
						di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00
							100,00		
					MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate				
12	3	1	9	0001	Restituzione rette di degenza	636,84	2.500,00	1.500,00	1.527,12
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00
							2.136,84		
					Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	636,84	2.500,00	1.500,00	1.527,12
						di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00
							2.136,84		
					MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti				
12	3	1	10	0009	Assicurazione automezzi in dotazione	83,59	400,00	400,00	407,23
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00
							483,59		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
12	3	1	10	0045	SPESE PER GARA D'APPALTO SERVIZI PER L'INCONTINENZA/SERVIZI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	1.000,00	1.009,00	1.018,08
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti	83,59	400,00	1.400,00	1.412,60	1.425,31
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	267.367,22	955.634,20	939.379,92	947.834,35	956.364,82
								157.480,97	157.480,97	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.206.747,14	1.206.747,14	0,00
					Spese in conto capitale					
					Altri trasferimenti in conto capitale					
					TRASFERIMENTO A COMUNE DI CALTRANO PER COMPLETAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA ASCENSORE.V OPERE ACCESSORIE IMMOBILE CASA DI RIPOSO (DETERMINA SETTORE TECNICO N. 90/2016)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
					Totale MACROAGGREGATO 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
					Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
					Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	267.367,22	965.634,20	939.379,92	947.834,35	956.364,82
								157.480,97	157.480,97	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.206.747,14	1.206.747,14	0,00
					Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	267.367,22	965.634,20	939.379,92	947.834,35	956.364,82
								157.480,97	157.480,97	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.206.747,14	1.206.747,14	0,00
					Fondi e accantonamenti					
					Fondo di riserva					
					Spese correnti					
					Altre spese correnti					
					Fondo di riserva	0,00	257,08	2.901,26	2.927,36	2.953,74
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2019
20	1	1	10	0002	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						2.901,26	2.901,26	2.927,36	2.953,74
					Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti	0,00	257,08	2.927,36	2.953,74
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	257,08	2.927,36	2.953,74
					Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Altri fondi				
					Spese correnti				
					Redditi da lavoro dipendente				
20	3	1	1	0001	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	5.366,69	5.414,99
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						5.318,82	5.318,82	5.366,69	5.414,99
					Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	5.366,69	5.414,99
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	5.366,69	5.414,99
					Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	5.366,69	5.414,99
					Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	257,08	8.294,05	8.368,73
					Anticipazioni finanziarie				
					Restituzione anticipazione di tesoreria				
					Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere				
					Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere				
					MISSIONE 60:				
					PROGRAMMA 1:				
					TITOLO 5:				
					MACROAGGREGATO 1:				
					Totale MISSIONE 60:	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale MISSIONE 60:	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale MISSIONE 60:	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019			
60	1	5	1	0001	Rimborso anticipazione di cassa	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		30.000,00					
					Totale MACROAGGREGATO 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					Totale TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					MISSIONE 99:								
					PROGRAMMA 1:	Servizi per conto terzi							
					TITOLO 7:	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
					MACROAGGREGATO 1:	Spese per conto terzi e partite di giro							
99	1	7	1	0001	Uscite per partite di giro ritenute erariali dipendenti	24.335,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		74.335,66					
99	1	7	1	0002	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	22.075,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		72.075,96					
99	1	7	1	0003	Ritenute erariali diverse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		1.000,00					
99	1	7	1	0004	Ritenute sindacali	1.024,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		3.024,80					

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						63.031,32	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
						competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						330.398,54	1.181.391,28	1.166.700,00	1.175.260,80	1.183.898,54	1.183.898,54
						competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00	157.480,97	157.480,97	0,00	0,00
							1.497.098,54	1.497.098,54	0,00	0,00	0,00

DOTAZIONI NON FINANZIARIE

RISORSE UMANE

- | Personale assegnato | Personale distaccato |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> n. 1 Istruttore Direttivo | <input checked="" type="checkbox"/> n. 2 Istruttore Direttivo |
| <input checked="" type="checkbox"/> n. 2 Istruttori (Infermiere p.) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> n. 11 Operatori di Assistenza | |
| <input checked="" type="checkbox"/> n. 1 Ausiliario | |

DOTAZIONE DI RISORSE STRUMENTALI

- Sistema informatico
- Ricorso a ditte appaltatrici esterne per prestazioni di servizi e acquisto di materiali
- Utilizzo di strutture e macchine in proprietà dell'ente e desumibili dall'inventario allegato al bilancio
- Ricorso a collaborazioni professionali

L'analisi complessiva del raggiungimento degli obiettivi fa riferimento oltre che al presente documento anche alla scheda di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) che verrà predisposta dal comune di Caltrano nel programma 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Caltrano, 19/12/2016

IL PRESIDENTE
Frigo Riccardo

IL DIRETTORE
Dal Santo Moreno