

**ALLEGATO 1**
**Piano di utilizzo per ripartizione dei fondi di cui al D.L.vo 194/2008 afferenti al SIAN, annualità 2015 e residui degli anni precedenti**
***Premessa e legislazione***

Tra i compiti delle Aziende Sanitarie locali ed in particolare dei Dipartimenti di Prevenzione, rientrano le attività di Controllo Ufficiale nelle imprese alimentari. Tali attività sono inserite nel **D.P.C.M. 29 nov. 2001** "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" dove vengono indicate come segue:

- controllo igienico - sanitario nei settori della produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;
- produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia.

L'adesione dell'Italia alla Comunità Europea ha determinato la preminenza della legislazione alimentare comunitaria su quella nazionale. I regolamenti che in Europa disciplinano la sicurezza alimentare sono vari, ma fondamentalmente in questa sede occorre ricordare il **Reg. 178/2002**, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, il **Reg. 882/2004**, che fornisce le norme generali per l'organizzazione dei controlli ufficiali ed il **Reg. 852/2004** che fissa, tra gli altri, l'obbligo di registrazione delle imprese alimentari ed i requisiti di conformità delle stesse.

Al fine di adempiere a quanto previsto dalla succitata normativa, e da quella Nazionale e Regionale, ed in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 7 del D.L. vo 194/2008, che vincola gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe (per la quota del 90 per cento destinata alle aziende sanitarie locali) alla **"copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano aziendale integrato dei controlli, comprese le spese amministrative sostenute"**, la Scrivente ritiene indispensabile destinare la quota di euro **103.869,77** (derivante dalla somma degli introiti del 2015, ammontanti a 50085,00 euro e dai residui dei fondi degli anni precedenti, ammontanti a 53.784,77) per spese in conto capitale per un totale di euro **54579,77** e per spese in conto corrente per un totale di **49290**, come di seguito esposto e meglio dettagliato nelle schede allegate.

**A) Spese in conto capitale (54579,77)**

A0102020601	Acquisto 4 autovetture	44039,77	
A102020401	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6000	
A102020701	Macchine d'ufficio elettroniche	950	
	Pacchetto Office	500	
A102020501	Mobili e arredi	3090	

**B) Spese in conto esercizio (49290)**

0511010403	Finanziamento spese amministrative per la gestione delle attività inerenti il D.Lvo 194 (contratto di lavoro interinale)	38.000
0511010404	IRAP su contratto di lavoro interinale	3800
A509010105	Liquidazione dei costi del lavoro straordinario svolto per il controllo ufficiale nel 2015.	7000
	Attrezzature da lavoro(borse)	490



Di seguito si dettagliano i punti di cui sopra.

**SPESE IN CONTO CAPITALE**

<b>1 : Acquisto 3 autovetture</b>																															
Bisogni di partenza	<p>Il Servizio svolge attività in tutto il territorio ASL mediante il personale dislocato in sede Distrettuale .</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th><i>Distretto</i></th> <th><i>tecnici</i></th> <th><i>medici</i></th> <th><i>Auto in dotazione</i></th> <th><i>Fabbisogno</i></th> <th><i>Priorità d'acquisto</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nuoro</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Siniscola</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Macomer</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sorgono</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Distretto</i>	<i>tecnici</i>	<i>medici</i>	<i>Auto in dotazione</i>	<i>Fabbisogno</i>	<i>Priorità d'acquisto</i>	Nuoro	7	3	2	2	2	Siniscola	4	2	2	1	1	Macomer	3	1	1	1	1	Sorgono	3	0	1	1	
<i>Distretto</i>	<i>tecnici</i>	<i>medici</i>	<i>Auto in dotazione</i>	<i>Fabbisogno</i>	<i>Priorità d'acquisto</i>																										
Nuoro	7	3	2	2	2																										
Siniscola	4	2	2	1	1																										
Macomer	3	1	1	1	1																										
Sorgono	3	0	1	1																											
Tipologia di intervento	<p>Le auto sono essenziali per svolgere l'attività istituzionale comprendente controlli presso le imprese alimentari, campionamento di alimenti, campionamento di acque di rete ecc...Sebbene il fabbisogno totale sia di 5 macchine, attualmente si ritiene prioritario l'acquisto per il Distretto di Nuoro e per quello di Siniscola.</p> <p>Nel Distretto di Nuoro infatti una coppia di Tecnici effettua le ispezioni solo nelle attività raggiungibili a piedi da Via Manzoni, ed il personale medico utilizza l'auto propria. La stessa cosa vale per Siniscola, in quanto o i medici o una coppia di tecnici resta costantemente senza auto, mentre a Macomer un tecnico mette costantemente a disposizione la sua auto.</p>																														
Obiettivi	<p>Aumentare la produttività del personale e ridurre le spese dell'ASL per auto in leasing e per rimborso spese per utilizzo auto propria</p>																														
Descrizione di ciò di cui si propone l'acquisto	<p>Auto di cilindrata medio-piccola, possibilmente alimentata a gasolio con eventuali optional come autoradio, ruotino scorta, airbag laterali, sensori parcheggio posteriori.</p>																														
Costo stimato di un'auto	<p>Euro 11009,9425</p>																														
Costo totale per 3 auto	<p><b>Euro 44039,77</b></p>																														



**SPESE IN CONTO CAPITALE**

<b>2. Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	
Bisogni di partenza	<p>L'Art. 4 del Reg. CE 882/2004 stabilisce che le autorità competenti responsabili per i controlli ufficiali sugli alimenti "dispongano di strutture ed attrezzature appropriate ed in adeguato grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente".</p> <p>Attualmente non si dispone, né in sede centrale né nei distretti, di un <b>frigocongelatore</b> conforme alla norma, in cui conservare i campioni di acqua o alimenti.</p> <p>Disporre di una macchina idonea diventa particolarmente importante qualora ( in occasione di un'intossicazione alimentare o altra emergenza) si debbano prelevare campioni in orari o giornate festive in cui i laboratori ( IZS o ARPAS ) sono chiusi.</p> <p>Oltre al frigocongelatore è necessario l'acquisto di <b>due centrifughe</b> da utilizzare nell'Ispettorato micologico di Sorgono ed in quello di Nuoro , nel caso si renda necessario isolare le spore fungine o residui di funghi da residui di pasti o altro materiale organico.</p>
Obiettivi	<p>Per il frigocongelatore: rendere in grado il servizio di ottemperare ai requisiti previsti nel Reg. CE 882/2004 per l'attività di controllo ufficiale , evitare eventuali contenziosi con i privati oggetto dei controlli.</p> <p>Per le centrifughe aumentare la qualità del servizio offerto in occasione delle intossicazioni da funghi</p>
Descrizione di ciò di cui si propone l'acquisto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Frigocongelatore : capienza di circa 180 /100 litri ; temp. 0-10°/-10-25; doppio display e registrazione delle temperature; dotazione allarme, serratura.</li> <li>2) Centrifughe: velocità di circa 5000 g/min. con rotore e portaprovette, più agitatore per provette</li> </ol>
Costo stimato	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Frigocongelatore : euro 3800 compresa l'IVA</li> <li>2) Una centrifuga : euro 1100 compresa l'IVA</li> </ol>
Costo totale	<b>Euro 6000</b>

<b>3. Acquisto macchine d'ufficio elettroniche</b>	
Bisogni di partenza	<p>Allo stato attuale <b>due</b> dei <b>p.c. fissi</b> in dotazione ai medici sono vecchi e obsoleti e devono essere sostituiti.</p> <p>La macchina Fax dell'ufficio centrale è vecchia , si guasta di continuo e produce documenti spesso illeggibili , per cui occorre sostituirla</p>
Obiettivi	Rendere più veloce ed efficiente l'attività
Descrizione di ciò di cui si propone l'acquisto	<p>2 P.C. fissi di buona qualità</p> <p>Macchina fax - copiatrice - stampante laser</p>
Costo stimato	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) euro 750 per 1 p.c.</li> <li>2) euro 200 per macchina fax</li> </ol>
Costo totale	<b>Euro 950</b>



#### 4. Acquisto di n. 1 pacchetto "Office"

Bisogni di partenza	La progressiva informatizzazione dell'attività ha fatto sì che anche il medico debba utilizzare programmi "Office" sia per trasmettere dati che per leggere quelli inviati da Regione e Ministero, per elaborarli, preparare l'attività didattica o le campagne di educazione sanitaria, ecc..
Obiettivi	Rendere più veloce ed efficiente l'attività
Descrizione di ciò di cui si propone l'acquisto	1 pacchetto Office comprendenti: Excel, Word, PowerPoint, Access e Outlook
Costo stimato	<b>Euro 500</b>

#### 5. Acquisto di mobili e arredi

Bisogni di partenza	Nel distretto di Macomer gli armadi sono insufficienti , mancano spazi per l'archiviazione di nuove pratiche . Le sedie in uso in vari distretti sono vecchie e rotte.
Obiettivi	Migliorare l'attività d'archivio , e rendere più confortevoli gli uffici e migliorare l'attività degli operatori
Descrizione di ciò di cui si propone l'acquisto	2 armadi con 2 ante scorrevoli in metallo e chiusura a chiave 1 schedario a tre cassetti 6 poltrone per scrivania
Costo stimato	1 Armadio : 370 euro 1 schedario: 250 euro 1 sedia ergonomica : 350 euro
Costo totale mobili e arredi	<b>Euro 3.090</b>



## SPESE IN CONTO CORRENTE

<b>1) Finanziamento spese amministrative per la gestione delle attività inerenti il D.Lvo 194 (contratto interinale )</b>	
Bisogni di partenza	Il D.L.vo ha determinato un notevole aumento dell'attività amministrativa in quanto è necessario, tutti gli anni, avvisare tutte le imprese interessate per la riscossione delle tariffe, verificare le autocertificazioni, emettere le bollette, controllare i pagamenti, ecc. Oltre a questo è necessario che vengano monitorate le entrate afferenti al conto dedicato, e predisposti gli atti amministrativi necessari per poter attuare e monitorare le spese .
Tipologia di intervento	Per seguire tale attività si rende necessario disporre di una unità amministrativa dedicata
Obiettivi	Gestire correttamente l'attività amministrativa suppletiva afferente al D.Lvo 194
Entità dell'attività	Finanziamento del contratto di lavoro interinale per un operatore amministrativo per 36 ore settimanali ;
Durata	Annuale
Risultati attesi	Gestione corretta delle attività amministrative afferenti al D.lvo 194
Stima costo medio per operatore interinale	La spesa mensile media , dai dati in nostro possesso è risultata di circa 3044 euro, mentre la spesa massima è stata di 3134. Assumendo la spesa massima come dato mensile, la spesa stimata per 12 mesi risulta di 37608, che viene arrotondato a <b>38.000</b> euro
IRAP per contratto interinale	In base ai dati storici si stima che la spesa per 12 mesi sia di circa <b>3800</b>
Costo totale	<b>Euro 41800</b>

<b>2: Liquidazione dei costi del lavoro straordinario svolto per il controllo ufficiale nel 2015</b>	
Bisogni di partenza	Nel corso del 2015 alcuni tecnici della prevenzione e del personale amministrativo hanno aderito al progetto finanziato con le tariffe del D.lvo 194 (approvato con delibera n.792 del 25 giugno 2015) che prevedeva lo svolgimento di attività di controllo ufficiale fuori orario di servizio, l'aggiornamento del programma informatico dell'anagrafica delle imprese alimentari , lo svolgimento di controlli mirati fuori distretto, ecc..
Tipologia di intervento svolto	Per l'intervento erano stati finalizzati 11000 euro , ma non tutti hanno aderito e non tutti quelli che hanno aderito hanno fatto tutte le ore preventivate , per cui la spesa , in base al conteggio delle ore di straordinario effettuate al 31 dicembre 2015, ammontanti a 413, dovrebbe essere di circa 7000 euro . Pur considerando che nel mese di dicembre il servizio del personale ha liquidato alcune ore relative a questo progetto, non avendo piena conoscenza dei conteggi effettuati dal servizio del personale si ritiene opportuno destinare la somma di 7000 euro alla liquidazione delle ore effettuate nel 2015.
Costo stimato unitario	Si è calcolato di dover retribuire un'ora di straordinario con la somma di 17 euro lorde
Costo totale	<b>Euro 7500</b>



### 3. Acquisto di attrezzature da lavoro (borse)

Bisogni di partenza	Sono inoltre necessarie borse da lavoro dove riporre verbali, tablet ecc..
Obiettivi	Migliorare l'attività degli operatori
Descrizione di ciò di cui si propone l'acquisto	7 borse da lavoro
Costo stimato	1 borsa da lavoro 70 euro
Costo totale attrezzature da lavoro	<b>Euro 490</b>

