AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.

PADOVA

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deli	hera	azio	ne.	n	6
W-011	UU10	12. IU	116	r 4 .	•

Anno 2017

Questo giorno di LUNEDI' 20 FEBBRAIO 2017 alle ore 18.00 nella sala adibita alle sedute consiliari, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente mediante regolare invito in data 15 FEBBRAIO 2017 n. 0000800 di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

		Presenti	Assenti
INCASTRINI FABIO	Presidente	X	
BENETOLLO GIANFRANCESCO	Consigliere	Х	
BOTTAZZO ALESSANDRA	Consigliere	Х	
BUZZANCA NUNZIATINA	Consigliere	Х	
DESTRO GIANFRANCO	Consigliere	Х	
MUNARO VALENTINA	Consigliere	Х	
SCARPATI LUIGI	Consigliere	X	11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-

Assiste il Segretario Dirett. Generale: NICOLETTO SANDRA

Il Presidente, accertata la validità della adunanza a termini di legge, passa alla trattazione del seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE **PER** L'ESERCIZIO 2017, **DOCUMENTO** DI PROGRAMMAZIONE **ECONOMICO** FINANZIARIA 2017-2019, RELAZIONE SUL PATRIMONIO E PIANO VALORIZZAZIONE E RELATIVI ALLEGATI, PIANO DEGLI INVESTIMENTI.

DC 6/2017

Relaziona sull'argomento il Presidente, Dott. Fabio Incastrini.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 10 della DGRV 780/2013, deve approvare il bilancio economico annuale di previsione, il documento di programmazione economico finanziaria di durata trennale, la relazione del patrimonio e il piano di valorizzazione, con deliberazione da adottarsi entro il prossimo 28 febbraio. Ricorda altresì che questo Ente si è avvalso dell'utilizzo dell'esercizio provvisorio, deliberato con provvedimento n. 65 del 5/12/2016.

Il Presidente riferisce ai colleghi che la Regione Veneto, con la DGR n. 780 del 21 maggio 2013, ha dettato le disposizioni esecutive approvando gli schemi degli atti che ciascuna IPAB è tenuta ad adottare, in virtù del nuovo sistema contabile. In particolare l'art. 4 della DGR 780/2013 elenca i seguenti documenti di programmazione, che devono essere predisposti secondo gli allegati schemi, tenendo conto del principio della competenza economica di cui all'art. 2423-bis del c.c.:

- bilancio economico annuale di previsione, a cui devono essere allegati la relazione del Segretario/Direttore e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale;
- relazione del patrimonio e piano di valorizzazione.

Anche gli ultimi due documenti programmatori citati devono essere accompagnati dalla relazione prodotta dal Collegio dei Revisori.

In particolare la relazione del Segretario/Direttore Generale fornisce informazioni sulla realizzazione delle linee strategiche di sviluppo dell'Istituto, definite dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 2 del 17/1/2017 e, inoltre, indica analiticamente i criteri adottati per la formulazione delle previsioni economiche.

La Relazione sul patrimonio illustra il patrimonio immobiliare dell'Ente. L'art. 22 della citata DGR prevede che per i beni immobili, laddove non sia possibile la valutazione con il criterio del costo di acquisto o costruzione maggiorato dei costi accessori, si assume il valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali, mentre per i beni mobili per i quali manca la documentazione di acquisto, si assume il presumibile valore di mercato alla data di redazione dello Stato Patrimoniale iniziale.

Tutti gli atti oggetto di approvazione sono già stati trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti.

Alla luce di quanto esposto in data odierna al Consiglio di Amministrazione, vengono sottoposti gli atti programmatori sopra richiamati per la loro approvazione.

Il Bilancio Economico di Previsione dell'Esercizio 2017 tiene conto dei fatti di gestione che sono programmati nel Piano Annuale 2017 e Triennale 2017-2019 dei Lavori Pubblici, approvato al precedente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, e nel Piano degli Investimenti per l'anno 2017.

Si illustrano i seguenti punti salienti ricavabili dalla relazione:

RICAVI:

- le rette assistenziali per l'anno 2017 non hanno subito alcun incremento;
- per i proventi derivanti dalla quote di rilievo sanitario, in assenza di comunicazioni da parte della Regione, si è tenuto l'importo delle impegnative di residenzialità deliberato dalla stessa nel 2010;
- i ricavi derivanti dai canoni di locazione sono stati calcolati sulla scorta dei contratti in essere alla data di formazione della bozza di bilancio economico di previsione. Per le locazioni passive della P.A. vigono tuttora le disposizioni di riduzione del canone di

DC 6/2017

locazione di cui all'art. 24, comma 4, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

 i rimborsi per servizi sanitari erogati sono stati calcolati secondo le condizioni contenute nelle vigenti convenzioni con l'ULSS n. 16 di Padova.

COSTI:

- Il costo per stipendi e oneri riflessi del personale dipendente è stato calcolato come da reali spettanze di stipendio delle persone in forza alla data di formazione della bozza di bilancio e, comunque, sulla scorta della dotazione organica programmata per l'anno 2017. L'importo così determinato è stato suddiviso in base al piano dei conti vigente;
- tutte le spese sono state calcolate sulla scorta della prechiusura del Conto Economico dell'esercizio 2017 o sulla base dei contratti in essere;
- è stato predisposto il piano degli investimenti previsti nel triennio 2017-2019, e sulla base dello stesso, sono stati calcolati i costi di ammortamento 2017 e previsti nelle rispettive voci di bilancio;
- sono stati calcolati altresì i piani di ammortamento di tutti i cespiti esistenti al 31/12/2016 e le quote di ammortamento relative ai cespiti da acquistare nel corso del 2017 previsti nella Relazione al Piano triennale degli investimenti 2017-2019. Sono stati sterilizzati gli ammortamenti calcolati sui beni esistenti al 1 gennaio 2014 che, inseriti nelle previsioni di bilancio secondo la DGR 780/2013, non influenzano il risultato d'esercizio per gli effetti dell'art. 8, coma 7, della L.R. 43/2012.

Così come statuito dall'art. 2425 bis del c.c. nella redazione del bilancio suddetto i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resì, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Ammortamento dei beni previsto nel BEAP 2017	1.043.452
Risultato di esercizio compresi gli ammortamenti dei beni esistenti all'1.1.2014	- 412.329
Ammortamento dei beni esistenti all'1/1/2014 non conteggiati al fine del pareggio di bilancio	698.152
Ammortamenti previsti dal Piano degli investimenti 2017 finanziati con il Valore della produzione 2017	12.007
Risultato positivo della gestione presunto 2017	285.823

Il risultato della gestione previsto per l'esercizio 2017 è pari a + € 285.823 al netto degli ammortamenti sterilizzati.

Il dott. Incastrini invita il Presidente dei Revisori dei Conti Rag. Maurizio Fabris a dare lettura della relazione.

Si susseguono gli interventi dei Consiglieri Benettolo, Scarpati, Destro e Bottazzo.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO

- udita la Relazione del Presidente, Dott. Fabio Incastrini:
- richiamata la DC n. 2 del 17/01/2017;
- visti gli atti programmatori sottoposti per l'approvazione:

DC 6/2017

- visto l'art. 8 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43;
- visto l'art. 10 dell'allegato A alla DGR 780/2013;
- preso atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti pervenuta in data 16 febbraio 2017;

a voti unanimi, favorevolmente espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1. di approvare i seguenti atti programmatori che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- a) il Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'esercizio 2017 e relativi allegati;
- b) il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 2017-2019;
- c) la relazione sul patrimonio e il piano di valorizzazione.
 - 2. di allegare alla presente la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 16/2/2017;
 - di dare atto che eventuali variazioni al Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'esercizio 2017 devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dei Revisori dei Conti, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 dell'allegato A alla DGR 780/2013;
 - 4. di inviare alla Regione Veneto Area Sanità e Sociale Sezione Servizi Sociali gli atti di programmazione al Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2017.

Con separata e unanime votazione resa in forma palese, la presente deliberazione, su proposta del Presidente, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO A2 DGRV n. 780 del 21 maggio 2013

ALLEGATO AZ DGKV n. 780 del 21 maggio 2013	T					
Bilancio Economico annuale di previsione esercizio 2017	Office of a first state of the	Bilancie	o di previsione esercizio 2016			
The state of the s	Bilancio di esercizio 2015	•	rettificato e variato	Bilancio di previsione esercizio 2017	۱ ر	DIFFERENZE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE	(A)		(B)	(c)		(D)=(C)-(B)
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·						1-1-1-1
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	5 20.050.505.0					
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ 20.950.685,0	0 €	20.797.331,10	€ 20.880.671,80	€	83.340,76
3) Contributi in conto esercizio					1	•
4) Contributi in conto capitale	5 200 001 0				1	
5) Altri ricavi e proventi	€ 268.094,0		258.999,81		-€	993,46
	€ 2.507.636,0	0 €	2.695.632,36	€ 2.468.072,93	-€	227.559,43
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE						
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 23.726.415,0	0 €	23.751.963,27	€ 23.606.751,08	æ	145.212,19
b) - COSTI DELLA PRODOZIONE					<u> </u>	140,615,13
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6500400					
7) Costi per servizi	€ 852.342,0		755.450,00	€ 695.250,00	-€	60.200,00
8) Costi per godimento beni di terzi	€ 6.516.450,00		7.647.200,59	€ 7.715.191,53	€	67.990,94
9) Costi del personale	€ 27.913,00	0 €	28.800,00	€ 28.800,00	€	290
a) Salari e stipendi		.1.				
b) Oneri sociali	€ 10.974.331,00		10.217.678,33		€	22,395,33
c) Trattamento di fine rapporto	€ 3.134.848,00	0 €	2.840.769,36	€ 2.814.609,84	-€	26.159,52
d) IRAP metodo retributivo					€	S-S
e) Altri costi	€ 53.612,00		50.967,00	€ 53.774,00	€	2.807,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 172.720,00	0 €	225.690,00			9.024,00
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali						•
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 10.333,00		9.219,29	€ 6.476,23	-€	2.743,06
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 1.058.121,00	0 €	1.051.764,23	€ 1.036.975,29	-€	14.788,94
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.						
liquide						
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		. _				
12) Accantonamenti per rischi	€ 59.033,00		23.294,98	€	-€	23.294,98
13) Accantonamenti diversi	€ 40.000,00	0				
14) Oneri diversi di gestione	€ 500,000	. .				
1 y onali diversi di gestione	€ 523.930,00	0 €	504.794,00	€ 471.394,00	-€	33.400,00
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 23.423.633.00		********		1000//2-000	
The second secon	€ 23.423.633,00	J E	23.355.627,78	€ 23.279.210,55	-€	76.417,23
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 302.782.00	م ا د	222 222			
The second secon	€ 302.782,00	U €	396.335,49	€ 327.540,53	-€	68.794,96
		1				
15) Proventi da partecipazione	€	€	:=:			
16) Proventi finanziari	€ 6.760,00		4.147,07	€ 1.300,00	£	2.847,07
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€ 190.391,00		145.000,00			98.000,00
C) DISTRICTO DESIGNADES CINANTIADOS	generation with a manufacture and the control of th			13.1300,00		
C) RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-€ 183,631,00) -€	140.852,93	-€ 45.700,00	€	95.152,93

L8) Rivalutazioni	€		II.					
(9) Svalutazioni	-€	76.819,00	-€	79.000,00	-€	79.000,00	€	I MANUAL TO THE STATE OF THE ST
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-€	76.819,00	-€	79.000,00	-€	79.000,00	€	_
20) Proventi straordinari 21) Oneri straordinari	€	194.044,00 118.502,00						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€	75.542,00	€		€	-	€	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	117.874,00	E	176.482,56	€	202.840,53	€	26.357,97
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	€	665.397,00	€	637.000,00	€	615.169,66	-€	-21.830,34
23) Utile (perdita) di esercizio	-€	547.523,00	-€	460.517,44	-€	412.329,13	€	48.188,31

CONTEGGI AI FINI DELL'ART.21 COMMA 2 DGRV 780/2013

23) Utile (perdita) di esercizio	1 6	543 530 00 0						
William Carlotte and the Carlotte	3-	547.523,00 -€	P	460.517,44	-€	412.329,13	€	48.188.31
ammortamenti sterilizzati		763.936,00 €		740.207,46	€	698.151.66	F	42.055,80
risultato positivo (negativo) della gestione	€	216.413.00 €		279,690,02	•			
		E20.725,00 C		275,050,02	ŧ	285.822,53	€	6.132,51



RELAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

REDATTA AI SENSI ART. 8

ALLEGATO A - DGR N. 780 DEL 21 MAGGIO 2013

DISPOSIZIONI ESECUTIVE DELL'ARTICOLO 8

DELLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2012, N. 43

ESERCIZIO 2017

RELAZIONE

Premessa

Ad ogni esercizio, come si evince dall'art. 4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 780/2013, che dà attuazione alla normativa sopra citata, il Consiglio di Amministrazione approva i seguenti atti:

- 1. il bilancio economico annuale di previsione, con allegate la relazione del Segretario Direttore Generale e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2. il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale;
- 3. la relazione del patrimonio e piano di valorizzazione, con allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa agli atti di cui ai punti 2 e 3.

L'art. 5 dell'allegato A alla DGR 780/2013 dispone che il Bilancio economico annuale di previsione sia redatto in conformità all'allegato A2 e che debba indicare le previsioni dei ricavi e dei costi formulate in base al principio della competenza economica.

L'art. 8, inoltre, prevede che la relazione del Segretario/Direttore Generale fornisca indicazioni in merito:

- alla realizzazione delle linee strategiche di sviluppo dell'IPAB definite dal Consiglio di amministrazione;
- i criteri adottati per la formulazione delle previsioni economiche.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare la futura gestione, alla luce delle direttive adottate dal Consiglio di Amministrazione con la Deliberazione n. 2 del 17 gennaio 2017.

La struttura di B.E.A.P. che viene proposta per l'approvazione tiene conto dei fatti di gestione che sono programmati nel Piano Annuale 2017 e Triennale 2017-2019 dei LL.PP. e nel Piano degli Investimenti per l'anno 2017, per i quali si rinvia agli allegati A) e B).

Il Piano di Valorizzazione è stato aggiornato alla luce dei fatti amministrativi rilevati contabilmente nel corso dell'Esercizio 2016.

Linee strategiche

Il Consiglio di Amministrazione si è insediato il 3 agosto 2016 e ha preso conoscenza delle attività intraprese negli anni 2015 e 2016, anni molto impegnativi che hanno portato alla piena realizzazione della esternalizzazione dei servizi di ristorazione, di lavanderia e dei servizi assistenziali di Palazzo Bolis di Selvazzano Dentro. Tutto ciò per conseguire importanti economie di gestione a fronte di una consistente riduzione dei ricavi dell'Ente.

Le suddette esternalizzazioni hanno conseguito, ripetesi, importanti economie di spesa necessarie per fronteggiare la riduzione dei ricavi rilevata a seguito della progressiva mancanza di impegnative di residenzialità a favore degli anziani non autosufficienti ed all'utilizzo parziale del Pensionato Piaggi.

Infatti, l'attività assistenziale è stata segnata dall'incapienza delle impegnative di residenzialità, in quanto l'ULSS ha rilasciato minori impegnative rispetto ai posti letto autorizzati e convenzionati; ciò ha comportato una riduzione dell'introito delle quote di rilievo socio-sanitario, il cui importo è rimasto invariato dal 2010. A fine esercizio 2016 le impegnative mancanti in ragione d'anno risultano essere n. 44 e le stanze libere presso il Piaggi sono n. 26.

E' doveroso ricordare che il Documento di Programmazione Economico Finanziario 2016/2017/2018 prevedeva i seguenti cinque obiettivi:

- 1. progressiva riduzione dell'esposizione bancaria nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto;
- 2. prosecuzione con il programma di revisione dei costi d'esercizio, con particolare riferimento ad alcune forniture di beni e servizi, compatibilmente al mantenimento dei livelli assistenziali erogati;
- 3. avvio procedure previste dal D. Lgs. 165/2001 in materia di "eccedenze" di personale;
- 4. riconversione delle attività istituzionali svolte presso il Pensionato Piaggi e il Centro Diurno "Casa Famiglia Gidoni";
- 5. servizio sul territorio.

Rispetto a quanto sopra programmato è stato possibile realizzare quanto segue:

- un' importante riduzione dell'esposizione bancaria nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto per € 2.910.042,31 (gap 31/12/2015-31/12/2016) in quanto sono migliorati i tempi di pagamento delle quote sanitarie da parte dell'ULSS N. 16, riducendoli da 90 a 60 giorni data fattura; inoltre, sono state realizzate le vendite di due immobili già autorizzate con DGRV n. 2423 del 27/12/2012, che hanno comportato l'introito di € 1.055.100,00.
- 2. E' stata ulteriormente razionalizzata la spesa dei beni di consumo con particolare riferimento agli "integratori alimentari", prescritti dal personale medico agli ospiti non autosufficienti, ed anche dei presidi sanitari, conseguendo ulteriori economie di gestione.
- 3. Per quanto riguarda le "eccedenze di personale", con i provvedimenti n. 37 del 21 giugno 2016 e n. 53 del 11 ottobre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare avvio, per il personale dichiarato "eccedente", alla procedura di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, previa acquisizione di eventuali osservazioni da parte della Direzione del Dipartimento Servizi Sociali della Regione Veneto. In data 10 novembre 2016, è stato possibile dare la comunicazione di attivazione della procedura al Dipartimento della Funzione Pubblica, alle RSU aziendali, alle Segreterie Provinciali CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL e alla Segreteria CSA Regioni e Autonomie Locali. Sono stati tenuti diversi incontri

con le Organizzazioni Sindacali ed è stato esperito un tentativo di raffreddamento e di conciliazione presso la Prefettura di Padova in data 2 dicembre u.s. ai sensi della Legge n. 146/1990, che ha avuto esito negativo.

L'ultimo incontro con le Organizzazioni sindacali si è tenuto il 14 dicembre 2016 e l'Amministrazione ha avanzato le proprie proposte.

E' pervenuto in data 10 gennaio 2017 il ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto presentato da una delle organizzazioni dei lavoratori e da n. 8 dipendenti rispetto ai 21 soggetti interessati alle procedure di cui all'art. 33, sopra citato. Nel Bilancio economico annuale di previsione dell'esercizio 2017 il costo del personale è stato prudenzialmente rilevato tenendo conto del costo pieno relativo al personale coinvolto dalla procedura suddetta e non ancora in mobilità. Pertanto, il BEAP non beneficia di alcuna economia di spesa.

4. Per il Pensionato Piaggi, nel corso del 2016 si sono conclusi i lavori di adeguamento del secondo ascensore. Questo permette all'Ente di avviare le procedure con la Direzione Edilizia e a Finalità Collettive della Regione Veneto per un utilizzo misto della struttura. Si sta, inoltre, redigendo un business plan con la destinazione mista del Pensionato Piaggi, che comporterà una revisione delle attività allo scopo di conseguire la massima flessibilità e un risparmio in termini economici.

Considerata l'ubicazione strategica dello stesso nell'ambito della riqualificazione del complesso edilizio e monumentale dell'"ex ospedale Geriatrico" da parte dell'Università di Padova e tenuto conto delle sue immediate vicinanze alla stazione ferroviaria, si sta progettando di destinare le stanze libere del quarto e quinto piano ad attività extra alberghiera di "casa vacanze".

Per quanto riguarda il Centro Diurno Gidoni, il Consiglio di Amministrazione, diversamente da quanto già programmato, ha deciso che il servizio prosegua anche per tutto l'anno 2017, tenuto conto dell'andamento positivo riscontrato nel secondo semestre 2016, in cui hanno frequentato mediamente 29 utenti.

5. Dall'1 gennaio 2017 sono iniziate le attività dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea che incorpora le soppresse ULSS n. 15 "Alta Padovana" e n. 17 "Este".

Il mutato assetto organizzativo delle ULSS, ai sensi della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, comporterà dei rallentamenti operativi su vari aspetti, quali il pagamento delle quote sanitarie a favore degli ospiti non autosufficienti e la fornitura dei presidi sanitari, come da convenzione vigente.

Con DGRV 2174 del 23.12.2016 sono state sospese tutte le attività di accreditamento di

nuove strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime residenziale extraospedaliero; di conseguenza l'Istituto, dopo aver partecipato a fine 2015 alla procedura amministrativa per l'assegnazione di posti letto di Ospedale di Comunità e di Unità Riabilitativa Territoriale, indetta dall'Azienda ULSS n. 16 di Padova (L.R. 29 giugno 2012, n. 23, art. 10) non potrà avviare la suddetta attività nell'anno in corso.

Inoltre, i Piani di Zona, a seguito della riorganizzazione e della nuova programmazione territoriale, in esecuzione alla L.R. 19/2016, sono stati prorogati a tutto il 31.12.2018.

Nel corso del 2017 verranno avviate le procedure amministrative finalizzate all'affidamento dell'incarico di "Progettazione Definitiva", relativa all'adeguamento strutturale del complesso di Via Beato Pellegrino, secondo quanto imposto dalla Legge regionale 22/2002.

Nel rispetto del nuovo "Codice dei contratti" (D. Lgs 50/2016) la progettazione architettonica verrà affidata all'arch Boniolo Dirigente del Settore Tecnico e già redattore dello studio di fattibilità che ha ottenuto nulla osta da parte della Direzione Edilizia a Finalità Collettive della Regione Veneto. Lo staff tecnico interno dovrà essere affiancato da professionisti esterni, che saranno incaricati delle progettazioni specialistiche (strutturale, impiantistica, antincendio, ecc.) in quanto professionalità non presenti all'interno dell'Ente.

In attesa della realizzazione di quanto sopra, è importante continuare a garantire la funzionalità del predetto complesso messo in funzione negli anni '80 (Nuclei Tulipani e Rose nel 1982 e Nuclei Fiordalisi e Mimose nel 1989), in maniera tale che il suo decoro possa comunque reggere la concorrenza delle strutture di nuova costruzione presenti in città e provincia.

E' oramai divenuto prioritario per motivi riguardanti l'organizzazione, la qualità del vitto e la spesa, far rientrare il servizio di ristorazione a Padova, in Via B. Pellegrino, in quanto luogo in cui vengono consumati la maggioranza dei pasti preparati presso il Centro cottura di Selvazzano Dentro; ciò comporterà un risparmio dei costi di veicolazione, stimato in circa € 200.000,00 annui.

Nel corso dell'anno 2016 è stato costituito il Comitato Etico, organismo indipendente, composto da personale sanitario e non sanitario che rappresenta uno spazio di riflessione etica e interdisciplinare, diretta a promuovere la qualità e l'umanizzazione dell'assistenza. Il Comitato persegue essenzialmente i seguenti fini:

- il benessere della persona ospite/paziente/utente;
- l'umanizzazione della cura interessando tutte le figure professionali e non, coinvolte nell'assistenza e cura della persona;
- l'implementazione di una cultura e di una prassi centrate sulla persona e sulle sue necessità ed esigenze.

Dopo i primi mesi dedicati alla propria organizzazione interna, il Comitato avvierà prossimamente i lavori per la stesura di linee guida di etica clinica per la gestione di casi specifici, all'interno dell'Istituto e promuoverà iniziative formative rivolte al personale assistenziale.

E'anche stato costituito un gruppo di lavoro per la pratica delle cure palliative in favore degli ospiti in stato di terminalità, allo scopo di preparare adeguatamente il personale coinvolto, affinché venga attuata la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza e praticato un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicologica e spirituale.

Infine, già nel corso dell'anno 2016, l'Istituto in ottemperanza a quanto stabilito dal "Codice dell'amministrazione digitale" (art.2 D. Lgs 82/2005) ha avviato il processo di digitalizzazione e dematerializzazione documentale, al fine di garantire la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale.

A tal proposito, nel rispetto del DPCM 3 dicembre 2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005" e con le "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione", previste dal D. Lgs citato, è stato acquistato il software relativo alla conservazione sostitutiva dei documenti amministrativi.

Il Consiglio di Amministrazione, con DC n. 39 del 12/07/2016, ha approvato il Manuale di gestione del protocollo informatico; il manuale descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

Nel corso dell'anno 2017, anche se il termine per l'adeguamento dei sistemi informatici è sospeso, si continuerà nell'implementazione del processo di digitalizzazione e conservazione sostitutiva dei documenti, al fine di giungere alla prossima scadenza con un sistema già avviato e sperimentato.

Si passa ora ad illustrare il documento contabile.

Si precisa che, rispetto ai dati indicati nella DC 64 del 5/12/2016, i valori riportati nella colonna denominata "Preconsuntivo 2016" sono stati aggiornati alla data del data 24/1/2017, con le registrazioni eseguite nel periodo 30/11/2016 - 24/01/2017, in applicazione del principio della competenza economica.

Analisi "Valore Produzione"

A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni

€ 20.880.671,80

		BEAP 2016	PRECONS.2016	BEAP 2017
Al	Ricavi delle vendite e prestazioni attività caratteristica	€ 20.797.331,10	€ 20.862.620,20	€ 20.880.671,80
1	Al Ricavi per rette ospiti	11.772.460,46	11.774.787,47	11.738.345,25
A	Quote regionali di residenz. 1° livel	lo 6.135.763,67	6.127.119,25	6.116.670,00
A	Quote regionali di residenz. 2° livel	lo 2.008.608,00	2.065.728,00	2.064.440,00
A	Quote regionali DGRV 1322/07	17.934,00	17.934,00	17.885,00
A	Quote regionali Centro Diumo Gido	oni 171.680,96	174.927,33	188.176,77
A	Al Quote regionali Centro Diumo Mon Grande	200.117,04	202.675,59	217.146,42
A	Ricavi per rette centro diurno Gidon	i 220.843,54	225.281,16	253.000,80
A	Ricavi per rette centro diurno Monte Grande	262.423,43	270.265,07	280.877,56
A	Altri ricavi delle prest. di caratt, ass	7.500,00	3.901,90	4.130,00
A	Sconti e abbuoni	0	3,43	0
A	Arrotondamenti attivi att.caratteristic	ca 0	3,86	0

In questa voce sono comprese le rette di ospitalità, con le relative integrazioni per servizi a richiesta, le rette dei centri diurni, il rimborso delle quote di rilievo socio-sanitario relative agli ospiti "non autosufficienti" di 1° e 2° livello e dei Centri Diurni.

La previsione 2017 per le rette di ospitalità ammonta a € 11.738.345,25 a seguito della decisione del C.d.a., assunta con delibera n. 60/2016, di non adeguare le rette di ospitalità rispetto a quelle praticate nel 2016 (fatte salve quelle relative a cinque posti al Bolis) tenuto conto del protrarsi della congiuntura economica negativa e della concorrenza da parte di strutture private.

Nella formulazione della previsione, gli uffici hanno tenuto conto dei posti letto effettivamente occupati nel periodo 1/1/2016-31/12/2016.

Di seguito vengono dettagliate le previsioni, suddivise per Centri Servizi:

RETTE	2017
-------	------

	RETTI	E 2017				
	P.L. Autorizzati	P.L. previsti 2016	P.L. previsti 2017	RETTE 2017	NOTE	ricavi rette 2017
Centro Serv. Beato Pellegrino	396	392	390			
Autosufficienti dozzinanti VBP		1	111	50,00	invariate	18.250,00
ospiti 1°livello assistenziale VBP		269	269	56,76	invariate	5.572.980,60
ospiti 1° e 2° livello assistenziale stanza singola VBP		5	5	65,23	invariate	119.044,75
ospiti 2°livello assistenziale VBP		80	76	59,53	invariate	1.651.362,20
Posti Privati per N.A Posti di sollievo VBP		0	4	70,00	invariate	102.200,00
Posti Convenzionati non autosuff VBP		37	35	70,00	invariate	894.250,00
TOTALE						8.358.087,55
Centro Serv. G.A. Bolis	100	99	99			
Non auto stanza singola BOLIS		17	16	65,23	invariate	380.943,20
ospiti 1°livello assistenziale BOLIS	0	69	60	56,76	invariate	1.243.044,00
ospiti 2°livello assistenziale BOLIS		12	18	59,53	invariate	391.112,10
Posti Privati per N.A Posti di sollievo BOLIS		0	1	80,00	aumentate	29.200,00
Posti convenzionati non autosuff BOLIS		1	4	72,00	aumentate	105.120,00
TOTALE						2.149.419,30
Convivenza Piaggi	88	66	60			
Stanza singola piccola		5	5	52,75	invariate	96.268,75
Stanza singola normale		33	28	54,69	invariate	558.931,80
Stanza singola grande		В	8	56,62	invariate	165.330,40
Stanza matrimoniale 1 pers.		13	12	58,56	invariate	256,492,80
Stanza matrimoniale occupata da 2 p. (temp.)		0	0	52,00	invariate	
Stanza matrimoniale grande		4	3	60,47	invariate	66.214,65
Appartamento		0	0	64,32	Invariate	*
Accoglimento temporaneo		3	4	60,00	Invariate	87.600,00
TOTALE				-		1.230.838,40
TOTALE GENERALE	584	557	549	REAL PLANS	电影器	11.738.345,25

Facendo ora riferimento alle quote di rilievo socio-sanitario degli utenti residenti i relativi corrispettivi sono stati stimati in € 8.198.995 sulla base delle presenze effettive degli ospiti del 2016, così come rendicontate mensilmente all'ULSS di competenza ai fini dell'erogazione.

Il numero complessivo delle impegnative di residenzialità è stato previsto in 444 su un totale di 496 posti letto disponibili per "non autosufficienti".

La previsione tiene conto del fatto che il servizio sociale dell'Ente, seguendo l'indirizzo dell'ULSS 16, ha accolto nel 2016, e sta accogliendio tuttora, ospiti di 1° livello in misura maggiore rispetto a quelli autorizzati, a causa della mancanza di impegnative di residenzialità di 2° livello assistenziale. Permane, infatti, a tutt'oggi il fenomeno della cosiddetta incapienza del numero di impegnative di residenzialità; di conseguenza, sono previsti n. 39 posti convenzionati art. 3 e n. 5 posti privatisollievo.

Si deve tenere presente, altresì, che il valore delle quote di 1° e 2° livello è rimasto invariato dal 2010 e non è prevedibile alcun adeguamento da parte della Sanità Regionale.

Il prospetto che segue evidenzia il dettaglio delle quote regionali.

CENTRO SERVIZI BEATO PELLE	EGRINO	QUOTA GIORNALIERA	BEAP 2017
POSTI AUTORIZZATI:			
1° LIVELLO ASSISTENZIALE	276		
2° LIVELLO ASSISTENZIALE	120	<u> </u>	
TOTALE POSTI LETTO AUTORIZZATI	396		
POSTI PREVISTI PER BEAP 2017			
AUTOSUFFICIENTI	1		
1° LIVELLO ASSISTENZIALE	270	€ 49,00	€ 4.828.950,00
DGRV 1322/2007	1	€ 49,00	€ 17.885,00
2° LIVELLO ASSISTENZIALE	79	€ 56,00	€ 1.614.760,00
POSTI PRIVATI/POSTI DI SOLLIEVO	4		
CONVENZIONATI ART. 3 SENZA QUOTA	35		
TOTALE POSTI LETTO AUTORIZZATI	390	(n. 6 posti in meno)	
CENTRO SERVIZI GIUSTO ANTONI	O BOLIS		

CENTRO SERVIZI GIUSTO ANTO	NIO DOLIS		
POSTI AUTORIZZATI:			
1° LIVELLO ASSISTENZIALE	80		
2° LIVELLO ASSISTENZIALE	20		
TOTALE POSTI LETTO AUTORIZZATI	100		
POSTI PREVISTI PER BEAP 2017			
1° LIVELLO ASSISTENZIALE	72	€ 49,00	€ 1.287.720,00
2° LIVELLO ASSISTENZIALE	22	€ 56,00	€ 449.680,00
POSTI PRIVATI/POSTI DI SOLLIEVO	1		
CONVENZIONATI ART. 3 SENZA QUOTA	4		
TOTALE POSTI LETTO AUTORIZZATI	99 (n. 1 posti in mend	o)

RIEPILOGO A CONFRONTO

QUOTE REGIONALI DGRV 1322/2007 QUOTE REGIONALI RES. 1° LIVELLO QUOTE REGIONALI RES. 2° LIVELLO

	BEAP 2015		BEAP 2016		BEAP 2017
€	17.885,00	€	17.934,00	€	17.885,00
€	6.492.255,00	€	6.330.702,00	€	6.116.670,00
€	2.003.120,00	€	2.008.608,00	€	2.064.440,00

Centri Diurni

Come per le rette di ospitalità, il CdA ha stabilito per l'esercizio 2017 di non aumentare le tariffe giornaliere degli utenti dei Centri Diurni Gidoni e Monte Grande, rispetto a quelle applicate per il 2016.

Centro Diurno Gidoni: per rette e rimborso spese di rilievo sanitario il corrispettivo stimato ammonta a € 441.177,57, con la presenza media di 27 utenti sui 30 autorizzati dall'ULSS 6 Euganea; poiché dal 1° aprile 2016 il Centro Diurno Gidoni chiude nella giornata del sabato, i conteggi sono stati eseguiti sulla base delle presenze effettive dell'anno 2016 per cinque giorni a settimana.

Centro Diurno Monte Grande: il corrispettivo per rette e rimboro spese di rilievo sanitario è stato stimato in € 498.023,98 con una frequenza media frequenza media di 30 utenti (su 30 posti autorizzati dall'ULSS) per 5 giorni la settimana. Va ricordato che il Centro Diurno Monte Grande dal 1° dicembre è aperto anche nella giornata del sabato solo in forma sperimentale, fino al prossimo 31/3/2017.

La voce "Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale" comprende sia il corrispettivo previsto del Centro Diurno Vincenzo Pellecchia, sia il rimborso extra retta per gli ospiti del Pensionato Piaggi, per l'importo complessivo di € 4.130,00.

TOTALE A 1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Dal BEAP 2017, così come esposto nell'allegato A2, si evince uno scostamento positivo (Differenze D=C-B) pari a € 83.340,70 dovuto all'iscrizione di maggiori ricavi (rette e contributo regionale) dei Centri Diurni Gidoni e Monte Grande.

A4 - Contributi in conto capitale

€ 258.006,35

A seguito delle impostazioni contabili adottate in sede di approvazione dello Stato Patrimoniale all'1/1/2014, avvenuta con DC 35 del 16/06/2015, si precisa che la voce "Contributi in conto capitale" rappresenta la quota annua, calcolata con la tecnica dei risconti, del finanziamento ricevuto per la realizzazione del Centro Servizi Bolis e cioè: € 1.500.000,00 a titolo di contributo ai sensi dell'art. 20 Legge 67/1988 e € 1.500.000,00 per l'allestimento erogato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio del Veneto.

A5 - Altri ricavi e proventi

€ 2.468.072,93

Attività caratteristica

€ 1.403.072,93

BEAP 2016 PRECONS.2016 BEAP 2017

5.	Altri ricavi e proventi attività caratteristica	€ 1.670.425,36	€ 1.677.823,33	€ 1.403.072,93
A5	Ricavo Caffè 900	38.928,00	37.368,33	49.790,64
A5	Rimborsi per servizio parrucchiera e pedicure	48.000,00	51.918,34	51.900,00
A5	Rimborsi per acquisto Medicinali	24.000,00	18.778,99	18.700,00
A5	Rimborsi trasporto ospiti Centro Diurno Gidoni	44.500,00	41.089,50	41.000,00
A5	Rimborsi spese parrucchiera e pedicure Centro Diurno CD Gidoni	1.700,00	3.537,50	3.500,00
A5	Rimborso personale in convenzione	39.175,12	43.385,70	44.106,15
A5	Rimborsi indennità temporanea INAIL pers. dip.te	25.000,00	32.311,14	32.500,00
A5	Fitto attivo CRIC	114.473,75	114.473,75	114.473,75
A5	Altri ricavi e proventi	70.000,00	49.058,56	50.000,00
A5	Rimborsi oneri accessori CRIC	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A.5	Rimborso ULSS per prestazioni sanitarie Casa di Riposo	640.000,00	636.699,03	640.000,00
A5	Rimborso ULSS per prestazioni sanitarie CD Gidoni	32.000,00	32.432,38	35.000,00
A.5	Rimb. spese varie	16.500,00	20.769,55	91.600,00
A5	Rimb. Trasporto ospití CD Monte Grande	35.000,00	42.718,00	43.000,00
A5	Rimb. parrucchiera-ped. CD Monte Grande	2.200,00	3.634,40	3.600,00
A.5	Rimb. ULSS prestaz. san. CD Monte Grande	23.000,00	23.514.69	27.000,00
A.5	Rimborso personale in comando presso altri Enti	52.509,52	60.078,24	76.902,39
A5	Recuperi per sinistri e ris. assicurat.	300,00	397,00	0
A5	Plusvalenza ordinaria da alienazione beni	0	859,84	0
A5	Sopravvenienze attive	383,138,97	361.887,88	0
A.5	Altri ricavi e proventi non di competenza	0	22.910,51	0

In questa voce di ricavo sono contabilizzati per l'attività caratteristica:

- i proventi derivanti dall'affitto ramo d'azienda "Caffè 900", previsti in rialzo rispetto al 2016; dal 1º gennaio 2017 lo spaccio bar Caffè 900 è gestito dalla ditta Sodexo Italia SpA (procedura negoziata - DD 380/2016);
- i rimborsi da parte degli ospiti per il servizio parrucchiera e pedicure, per acquisto farmaci per gli Autosufficienti, per il servizio di trasporto degli utenti dei Centri Diurni;

Per le stime relative all'importo dei rimborsi di sui sopra si è tenuto conto dei dati rilevati nel preconsuntivo 2016.

- il rimborso del personale in convenzione con ULSS 6 Euganea; l'accordo stipulato prevede il recupero dell'intero costo sostenuto per la dipendente;
- il rimborso del personale in comando presso altri Enti; la previsione è stata effettuata sulla base dei dati forniti dall'ufficio personale;

- il rimborso da parte dell'INAIL relativo alle indennità temporanea del personale dipendente
 è stato previsto sulla base del preconsuntivo 2016;
- il canone di locazione a carico dell'Azienda Ospedaliera (Centro di Ricerca per l'Invecchiamento Cerebrale) come da contratto ed i relativi oneri accessori;
- il rimborso delle prestazioni sanitarie per tutti i centri servizi dell'Ente, residenziali e semi residenziali, è stato stimato sulla base delle presenze degli ospiti già previste per l'anno 2017 tenendo conto che le tariffe di riferimento non sono variate rispetto all'anno precedente;
- la voce "Rimborsi spese varie" comprende i rimborsi per i servizi in aggiunta alla retta che sono a pagamento dall'1/1/2017 e cioè: lavanderia effetti personali ospiti non autosufficienti, trasporto per visite mediche e pratiche amministrative, integratori alimentari prescritti e somministrati agli ospiti, servizio di trasporto e accompagnamento in caso di prestazioni sanitarie non differibili e assistenza dopo la presa in carico dell'ospite e altri rimborsi di importo non rilevante.

Attività non caratteristica

€ 1.065.000,00

REAP 2017

		DEMI ZVIV	11020010	DEZER ZULT
A5	Altri ricavi e proventi attività non caratteristica	€ 1.025.207,00	€ 1.067.644,39	€ 1.065.000,00
A5	Affitti fondi rustici	33.855,00	29.132,39	35.000,00
A5	Affitti fabbricati non strumentali	988.852,00	1.024.430,46	1.030.000,00
A5	Ricaví diversi attività non caratt.	2.500,00	6.218,40	0
A5	Plusvalenza da rimborso titoli	0	2.843,31	0
A5	Altri ricavi/proventi att. non caratt. non di competenza	0	5.019,83	0

REAP 2016

PRECONS 2016

La previsione dell'affitto dei fondi rustici e dei canoni di locazione dei fabbricati non strumentali è effettuata sulla base dei contratti agrari in corso e delle locazioni in essere.

Per una conoscenza più approfondita dei beni immobili da reddito e della loro valorizzazione si rinvia alla "Relazione del patrimonio e piano di valorizzazione" redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, arch. Giuseppe Alessandro Boniolo.

Passando all'analisi dei Costi della Produzione previsti per l'esercizio 2017, si rileva quanto segue.

B6 – Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 695.250,00

Attività caratteristica € 678.250,00

		BEAP 2016	PRECONS.2016	BEAP 2017
B6	Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci attività caratteristica	€ 725.450,00	€ 677.245,10	€ 678.250,00
Be	Alimentari c/acquisti	23.000,00	23.048,55	23.000,00
Ве	Integratori alimentari c/acquisti	28.000,00	20.947,74	21.000,00
B6	Materiali di consumo c/acquisti	116.000,00	112.035,35	112.000,00
B6	Stoviglie e posaterie	10.000,00	9.380,02	10.000,00
B6	Attrezzatura minuta c/acquisti	11.000,00	9.881,18	10.000,00
В6	Telerie e mercerie	18.000,00	16.682,58	17.000,00
В6	Detersivi e materiale di pulizia c/acq	45.000,00	40.830,16	41.000,00
В6	Cancelleria	20.000,00	20.802,22	21.000,00
B6	Materiale sanitario c/acquisti	17.000,00	14.640,35	14.000,00
B6	Medicinali c/acquisti	20.000,00	20.581,54	20.000,00
В6	Presidi sanitari	308.000,00	290.521,24	290.000,00
В6	Materiali di manutenzione c/acquisti	70.000,00	64.178,23	65.000,00
В6	Indumenti di lavoro e D.P.I.	9.000,00	5.740,93	6.000,00
В6	Carburanti e lubrificanti	30.000,00	27.729,79	28.000,00
B6	Spese accessorie su acquisti	150,00	0	0

Nelle previsione di spesa di questa voce di costo, che comprende l'acquisto di materiali di consumo e merci necessari ai i servizi offerti dall'Ente, quali generi alimentari (non rientranti nei contratti di appalto), presidi sanitari, telerie e mercerie, materiali di pulizia, attrezzature minute economali e sanitarie, carburanti e lubrificanti, si è tenuto conto, in linea generale, dei consumi come da preconsuntivo.

300,00

245,22

PRECONS.2016

Attività non caratteristica

Trasporti su acquisti

€ 17.000,00

BEAP 2017

250,00

B6		Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci attività non caratteristica	€ 30,000,00	€ 17.155,33	€ 17.000,00
	B6	Acquisti attività non caratteristica	30.000,00	17.155,33	17.000,00

BEAP 2016

La voce di costo comprende l'acquisto di materiale di consumo e attreazzatura minuta per la manutenzione degli immobili da reddito.

B7 - Costi per servizi

B6

Attività caratteristica

€ 7.715.191,53

€ 7.482.801,48

BEAP 2016	PRECONS.2016	BEAP 2017
DEAL AUTO	LKECOMBISTOR	DEAL ZUL/

В7	Costi per servizi attività caratteristica	€ 7.421.130,42	€ 7.337.937,25	€ 7.482.801,48
B7	Servizi appaltati CD Gidoni	309.000,00	305.808,82	314.080,00
В7	Servizi appaltat CD Monte Grande	278.808.98	278.655,29	284.000,00
B7	Servizi di pulizia e sanificazione	228.000,00	221.336,76	221.000,00

Il canone annuo relativo alla gestione dei servizi assistenziali, appaltati alla Cooperativa Lunazzurra per l'anno 2017, è stato stimato in base al capitolato, che prevede il pagamento del servizio sulla base delle ore effettivamente prestate; il canone annuo relativo alla gestione dei servizi assistenziali appaltati alla Cooperativa Lunazzurra è stato stimato dagli uffici sulla base dell'importo medio fatturato nel 2016. Si precisa che il servizio di accompagnamento degli ospiti è considerato attività assistenziale e che la voce comprende anche la pulizia; l'appalto pulizie per gli spazi comuni di tutti i Centri Servizi, secondo gli importi sottoscritti nei contratti in corso.

B7	Rimborso pranzi dipendenti	20.000,00	12.036,08	13.000,00

Il costo del servizio sostitutivo della "mensa" è stato stimato sulla base del Preconsuntivo 2016.

		7		
B7	Servizio di derattizz, e disinfestazione	7.000,00	7.567,94	8.000,00

La previsione di spesa indicata riguarda tutti i Centri Servizi, esclusa la cucina del Bolis di Selvazzano, dove il servizio viene svolto dalla ditta appaltatrice ed è stimato sulla base del preconsuntivo 2016.

B7	Servizio di lavanderia	700.000,00	701.055,50	720.000,00
----	------------------------	------------	------------	------------

Per il servizio lavanderia, appaltato alla Cooperativa Eureka, la stima è stata eseguita sulla base dei dati esposti nel Preconsuntivo 2016; la previsione comprende anche l'affidamento delle prestazioni aggiuntive di cui alla Determina Dirigenziale n.332/2016, tra cui: preparazione roll per la consegna, gestione delle giacenze di magazzino e verifica del flusso pezzi per nucleo.

B7	Servizi sanitari	8.500,00	14.500,00	14.500,00
В7	Consulenze mediche libera professione	6.000,00	5.506,80	7.000,00
B7	Spese per attività ricreativa ospiti	38.000,00	39.203,16	40.000,00
В7	Servizio informatico	23.000,00	6.553,52	10.000,00

В7	Servizi religiosi	12.000,00	12.160,49	12.000,00
В7	Servizi funerari	1.000,00	0	0
В7	Servizio di parrucchiera e pedicure	66.000,00	70.896,85	70.000,00

Per questo gruppo di voci si segnala in particolare:

- servizi sanitari: costo relativo ai servizi resi dallo specialista dermatologo come da D.D. 416/2016; costo relativo ai servizi resi dallo specialista psichiatra, come da D.D. 515/2016;
- spese per attività ricreativa ospiti: l'importo previsto è stato determinato sulla base del preconsuntivo2016;
- servizio informatico: comprende il costo relativo alle personalizzazioni del software previste per il 2017;
- servizi religiosi: riguarda la convenzione in corso con la Curia di Padova;
- servizio di parrucchiera e pedicure: l'importo indicato è stato stimato con riferimento al preconsuntivo 2016 e comprende anche il servizio di barberia.

В7	Servizio di ristorazione in appalto	1.345.157,80	1.304.416,52	1.324.000,00
B7	Servizio assistenziale Bolis in appalto	2.089.242,74	2.069.249,62	2.100.000,00

Per il Servizio di ristorazione in appalto, l'importo indicato è stato determinato tenendo conto delle presenze degli ospiti stimate nell'anno 2017.

L'importo indicato per il Servizio assistenziale del Centro Servizi Bolis è calcolato seguendo le tabelle predisposte con la ditta appaltatrice, in base alla presenze medie degli ospiti.

B7	Spese per trasporti anziani	500,00	802,35	500,00
B7	Servízi dí vigilanza nott.Piaggi	75.998,76	76.559,96	76.000,00
В7	Servizi amministrativi (archivio storico - deposito)	4.300,00	4.336,43	4.300,00
B7	Spese medico competente	33.000,00	36.822,00	33.000,00
В7	Spese per visite fiscali	500,00	274,92	300,00
B7	Prestazioni specialistiche ambulatoriali	0	240,60	300,00

Il gruppo di costi sopra indicati fa riferimento a contratti stipulati con le ditte aggiudicatarie dei servizi di vigilanza notturna presso il Pensionato Piaggi e del servizio di deposito archivio presso i Magazzini Generali, oltre al servizio di medicina del lavoro.

В7	Spese per cons. fiscali e amministrative e tecniche	20.310,00	26.477,08	30.000,00
В7	Spese per consulenze D.lgs 81/08	20.000,00	14.080,00	20.000,00
В7	Spese legali e notarili	20.000,00	39.690,15	40.000,00
В7	Consulenze tecniche	1.750,000	9.740,50	7.000,00

Per quanto riguarda le spese per consulenze fiscali, amministrative e tecniche, l'importo è stato determinato sulla base dei costi sostenuti nel 2016, che si presume si ripeteranno anche per il 2017. Nella voce Spese per consulenze D. Lgs 81/2008 sono comprese le consulenze tecniche relative agli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08; l'Ufficio Tecnico dell'Ente ha stimato in € 20.000,00 il fabbisogno per le attività del 2017.

Le spese legali e notarili comprendono i costi per l'assistenza legale giudiziale/stragiudiziale nei confronti di ospiti/utenti e dipendenti; la stima è stata eseguita sulla base del preconsuntivo 2016. La voce spese per consulenze tecniche comprende anche i costi del professionista esperto in HACCP per la fase relativa alla somministrazione del vitto e altre consulenze di diversa natura.

B7	Spese per analisi, prove e laboratorio	7.000,00	10.309,60	10.000,00
B7	Servizio smaltimento riffuti speciali	13.000,00	12.167,70	13.000,00
В7	Spese per pubblicazioni gare e appalti	5.000,00	4.013,53	4.000,00
B7	Spese viaggi e trasferte	1.000,00	535,00	500,00

Per le spese di analisi, prove e laboratorio, previste dai piani HACCP, l'importo previsto tiene conto dell'appalto del servizio di ristorazione; la stima per le spese per pubblicazioni gare e appalti è stata eseguita in base del preconsuntivo.

B7	Spese per fornitura energia elettrica	605.000,00	607.682,67	600.000,00
B7	Spese telefoniche	68.000,00	54.610,59	60.000,00
В7	Gas e riscaldamento	490.000,00	489.821,71	480.000,00
B7	Fornitura acqua	133.000,00	124.361,96	120.000,00

La previsione di spesa è stata effettuata tenendo conto dei dati del preconsuntivo 2016 e delle previsioni effettuate dall'Ufficio Tecnico dell'Ente, anche se i "conguagli" delle utenze continuano a generare incertezze.

B7	Spese postali e di affrancatura	10.000,00	10.166,22	10.000,00
В7	Spese servizi bancari tesoreria	2.000,00	4.560,00	4.000,00
В7	Manutenzione fabbricati strumentali	50.000,00	15.485,52	80,000,00
В7	Manutenzione impianti	210.000,00	194.869,51	220.000,00
B7	Manutenzione attrezzature	47.000,00	43.151,47	45.000,00
B7	Manutenzione automezzi	22.000,00	19.601,10	22.000,00
В7	Altre manutenzioni	10.000,00	5.870,18	10.000,00
B7	Canoni di manutenzione periodica	165.000,00	192.069,01	165.000,00
В7	Canoni di manutenzione periodica soft.	16.000,00	17.810,78	18.000,00
B7	Canoni di manutenzione periodica soft.	16.000,00	17.810,78	

Le voci di costo maggiormente significative riguardano le manutenzioni, di competenza dell'Ufficio Tecnico e le stime sono state eseguite secondo i dati forniti dall'ufficio stesso.

В7	Compenso componenti nucleo valutazione	4.176,32	4.122,56	4.176,32
В7	Compenso comitato etico	0	2.400,00	3.600,00
В7	Contributi prev. co.co.co. e occasionali	462,00	705,67	0
В7	Compensi ai revisori dei conti	19.530,11	19.477,16	19.477,16
В7	Compensi lavori occasionali e co.co.co.	10.500,00	15.940,36	0
В7	Rimborsi a piè di lista del personale	35.000,00	36.647,97	35.000,00
B7	Indennità agli amministratori	67.870,92	64.682,08	64.682,08
B7	Indenn. commissioni (selezioni pubblgare d'appalto)	10.000,00	5.468,24	5.000,00
В7	Formazione del personale dip.te ed assimilati	32.000,00	36.273,93	36.000,00
B7	Provvigioni lavoro interinali	5.000,00	6.095,03	6.500,00

L'importo relativo al "Compenso componenti nucleo valutazione" è stato calcolato tenendo conto di quanto disposto dalla D.C. 17/2015; i "Rimborsi a piè di lista del personale" si riferiscono ai buoni pasto dei dipendenti, forniti dal Caffè 900, in linea con i costi sostenuti nel 2016; per la "Formazione del personale" si prevede lo stesso importo del preconsuntivo 2016.

B7	Assicurazione fabbricati strumentali	22.206,00	13.482,03	14.870,23
B7	Assicurazioni incendio e furto	2.630,00	2.630,00	2.780,00
В7	Assicurazione RCA	5.845,00	7.543,71	7.300,94
B7	Assicurazione RC	16.132,00	16.132,00	39.800,00
B7	Altre assicurazioni	12.709,79	12.618,73	13.134,75

Gli importi si riferiscono ai premi di assicurazione già saldati in anticipo nel mese di dicembre 2016 e, pertanto, effettivi.

В7	Altre spese per servizi vari	15.000,00	21.230,32	20.000,00
В7	Spese per servizi non di competenza	0	7.429,57	0

Il conto "Altre spese diverse per servizi vari" comprende tra gli altri, il pagamento della quota associativa annuale a U.R.I.P.A., l'audit ispettivo annuale da parte della società di certificazione RINA per il controllo del sistema qualità dell'Ente, l'audit di verifica da parte dell'ULSS 6 finalizzato al rinnovo dell'accreditamento delle strutture residenziali in scadenza e l'inserzione dei dati dell'Ente negli elenchi telefonici. La stima è stata effettuata sulla base del preconsuntivo 2016.

	BEAP 2016	PRECONS.2016	BEAP 2017
Costi per servizi attività non caratteristica	€ 226,070,17	€ 240.256,43	€ 232.390,05
Acquisti per servizi att. non caratt.	33.000,00	36.163,97	35.000,00
Spese condominiali	41.000,00	30.724,21	41.000,00
Manutenzione automezzi promiscui	3.000,00	3.596,70	4.000,00
Manutezione l'abbricati del patrimonio	100.113,17	98.540,22	92.000,00
Spese legali e cons.varie patr.	30.000,00	43.842,02	43.000,00
Assicurazioni incendio patr.	7.802,00	16.525,97	8.319,77
Assicurázioni automezzi prom.	6.755,00	4.190,16	4.270,28
Fidejussioni patrimonio	4.400,00	4.787,63	4.800,00
	Acquisti per servizi att. non caratt. Spese condominiali Manutenzione automezzi promiscui Manutezione Fabbricati del patrimonio Spese legali e cons.varie patr. Assicurazioni incendio patr. Assicurazioni automezzi prom.	Costi per servizi attività non caratteristica € 226.070,17 Acquisti per servizi att. non caratt. 33.000,00 Spese condominiali 41.000,00 Manutenzione automezzi promiscui 3.000,00 Manutezione Fabbricati del patrimonio 100.113,17 Spese legali e cons. varie patr. 30.000,00 Assicurazioni incendio patr. 7.802,00 Assicurazioni automezzi prom. 6.755,00	Costi per servizi attività non caratteristica € 226.070,17 € 240.256,43 Acquisti per servizi att. non caratt. 33.000,00 36.163,97 Spese condominiali 41.000,00 30.724,21 Manutenzione automezzi promiscui 3.000,00 3.596,70 Manutezione Fabbricati del patrimonio 100.113,17 98.540,22 Spese legali e cons. varie patr. 30.000,00 43.842,02 Assicurazioni incendio patr. 7.802,00 16.525,97 Assicurazioni automezzi prom. 6.755,00 4.190,16

La voce di costo comprende:

Spese per servizi att. non caratt. non di competenza

B7

- le spese per la manutenzione del patrimonio, come da piano triennale degli investimenti; le spese condominiali a carico della proprietà, stimate dall'Ufficio Tecnico; i premi di assicurazione sui fabbricati da reddito, anch'essi già pagati nello scorso mese di dicembre; le spese legali di natura patrimoniale che attengono alle vertenze in corso o che si presume si verificheranno nel 2017; sono stimate sulla base del preconsuntivo 2016.

0

1.885,55

PRECONS.2016

B8 - Costi per godimento beni di terzi

€ 28.800,00

0

			BEAP 2016	PRECONS.2016	BEAP 2017
B8		Costi per godimento beni di terzi	€ 28.800	€ 29.144,86	€ 28.800,00
	B8	Canoni a noleggio	28.800,00	29.144,86	28.800,00

La voce di costo comprende i canoni di noleggio dei fotoriproduttori di tutte le sedi, e la stima è stata eseguita sulla base dei costi sostenuti nell'anno 2016.

B9 - Costi del personale

€ 13.325.123,50

BEAP 2017

B9	學的語	Costi del personale	€ 13.335.104,69	€ 13.267.095,34	€ 13.325.123,50
	B9A)	Stipendi personale dipendente	8.829.845,34	8.784.604,44	8.862,989,07
	B9A)	Costo personale lavoro interinale	225.690,00	221.243,11	216.666,00
	B9A)	Fondo produttività	1.387.832,99	1.341.397,87	1.377.084,59
	B9B)	Contributi previdenziali INPS	2.436.245,75	2.391.495,57	2.414.160,43

BEAP 2016

B9E	Contributi INAIL personale dipendente	152.586,17	151.394,03	151.091,01
B9C	Contributi INADEL (TRF/TFS)	251.387,44	322.406,14	248.375,40
B90	Contributi v/altri Enti Previdenziali	550,00	976,77	983,00
B9D) IRAP metodo retributivo	50.967,00	48.432,93	53.774,00
	Costi del personale non di competenza	0	5.144,48	0

Dotazione Organica programmata

La Direzione, unitamente ai Responsabili degli Uffici e Servizi, ha determinato i profili professionali, ed loro numero, che, si prevede, saranno necessari per garantire la erogazione e gestione dei vari servizi di AltaVita, nell'anno 2017.

Le unità/anno dipendenti, tenuto conto del personale a tempo parziale e di quello che svolgerà il servizio per una parte dell'anno, è stato stabilito in n. 410,40 rispetto ai 416,65 del 2016 (- 6,25 unità) cui si aggiungono, sulla base dell'appalto di somministrazione, previsto per il triennio 2017-2019, n. 6 OSS medi annui (+ 3 rispetto al 2016). I costi dei n. 3 dipendenti, in posizione di comando presso altre Amministrazioni, rientrano nel conto complessivo e sono stati evidenziati a parte, per essere indicati tra i ricavi, in quanto saranno rimborsati dagli enti utilizzatori.

La dotazione dei vari servizi e le variazioni quali/quantitative che si riscontrano rispetto alla previsione 2016, sono, sinteticamente, le seguenti:

- <u>Servizi amministrativi</u>: si prevede la sostanziale riconferma della dotazione precedentemente vigente, con la previsione di n. 34,90 unità/anno lavorative (comprese due unità in comando) di contro alle 35,34 del 2016 (-0,44 unità).

Tra le variazioni di carattere organizzativo, rispetto al 2016, si segnalano l'assegnazione del Commesso/Centralinista ai Servizi di Portineria/Centralino, l'assunzione di un Collaboratore professionale amministrativo, per nove mesi, per supplire ad una maternità, l'assunzione, a tempo determinato, di due Collaboratori professionali amministrativi a tempo parziale 50% e di un Funzionario tecnico per sopperire al personale posto in comando in altre PP.AA. e alla cessazione di un comando da aprile p.v..

Come accennato, sono stati previsti, tra i ricavi, i costi del Funzionario tecnico e dello Specialista amministrativo in comando, rispettivamente, presso i Comuni di Padova e di Abano Terme, che saranno rimborsati.

- <u>Servizio residenziale autosufficienti Piaggi</u>: n. 17,17 unità/anno: a seguito di una riorganizzazione interna, che tiene conto della prevista riduzione dei posti letto occupati presso il Pensionato, si è resa possibile la diminuzione di 1,5 unità lavorative con l'inserimento della reperibilità pomeridiana del personale il sabato e la domenica;

- <u>Servizio residenziale non autosufficienti Beato Pellegrino</u>: n. 313,58 unità/anno, in linea con la previsione 2016 (+0,35 unità), suddivise tra le residenze Rose, Mimose, Fiordalisi e Tulipani.

Nel numero è ricompresa la Psicologa collocata in comando presso l'ULSS n. 16, il cui costo è anche evidenziato a parte per essere indicato tra i ricavi, in quanto sarà rimborsato dall'ente utilizzatore.

Sono state previste supplenze (malattie, infortuni, maternità ecc.) per n. 3 Infermieri (= anno 2016), n. 2 Addetti alla assistenza (= anno 2016) e di un Educatore per 11 mesi.

Sulla base di quanto previsto dalla gara per l'appalto 2017 - 2019 del Servizio di somministrazione di personale, sono previste n. 6 unità medie di OSS (+3 su 2016).

Sono stati previsti incarichi a tempo determinato (pulizie straordinarie reparti di assistenza e supplenza) per n. 3 Operatori di appoggio (+ 3 su 2016).

- -Servizio residenziale non autosufficienti Palazzo Bolis: n. 3 unità/anno, con conferma della previsione 2016 di n. 2 Medici e n. 1 Infermiere coordinatore; il servizio infermieristico, assistenziale e di appoggio ai servizi è appaltato; i costi dei professionals impiegati per alcune ore (Assistente sociale, Collaboratore attività motorie, Psicologo, Educatore/Animatore, Logopedista FKT) sono imputati al Servizio residenziale non autosufficienti;
- <u>Servizio Centro diurno Monte Grande</u>: prevista n. 0 unità/anno; l'intero Servizio è appaltato, e beneficia della collaborazione di parte del personale infermieristico di Palazzo Bolis; vengono utilizzati i servizi delle figure di Assistente sociale, Collaboratore attività motorie, Psicologo, Educatore/Animatore del Servizio residenziale non autosufficienti;
- <u>Servizio Centro diurno Gidoni:</u> n. 1 unità/anno: è confermata la previsione del solo Infermiere coordinatore; il servizio assistenziale e di appoggio è appaltato; vengono utilizzati i servizi dei professionals (Collaboratore attività motorie, Psicologo, Educatore/Animatore) del Servizio residenziale non autosufficienti;
- Servizi tecnici ed alberghieri: previste n. 40,75 unità/anno: la dotazione programmata risente di alcune modifiche organizzative che riducono l'organico di n. 7,63 unità. Principalmente: alla Ristorazione è diminuita n. 1 Dietista per la diversa gestione delle diete speciali; al Guardaroba è diminuita la dotazione di n. 1,5 unità a seguito dell'estensione delle attività di smistamento della biancheria piana alla cooperativa Eureka che gestisce l'appalto del servizio Lavanderia/Guardaroba; al Servizio Portineria/Guida sono state risparmiate 1,75 unità a seguito della riorganizzazione del servizio (centralino principale al Beato Pellegrino, minor presenza oraria alla Portineria del Piaggi a seguito del minor numero di ospiti, riduzione del numero degli Autisti a seguito della riduzione della richiesta del servizio); al Servizio tecnico è diminuita la previsione di n. 1 Manutentore. Non viene previsto alcun incarico di supplenza nei servizi tecnici e in quelli alberghieri.

Costi del personale parte retribuzioni

Ad oggi mancano indicazioni relative all'iter procedurale e alla determinabilità dei contenuti dell'intesa sindacale, siglata il 30 novembre 2016; pertanto il costo conseguente ai rinnovi contrattuali del comparto Regioni e autonomie locali non è stato inserito nel Bilancio di Previsione. Se i termini previsti dalla legge di stabilità 2017 saranno rispettati, è probabile che le necessarie indicazioni siano rese note alla fine del mese di marzo.

Mancano anche indicazione precise da parte della Regione Veneto sul valore delle quote di rilievo sanitario, ferme dal 2010; infatti, la quota di rilievo socio-sanitario rimborsa i corrispondenti costi che afferiscono al personale assistenziale quale: operatori di assistenza, infermieri, coordinatori, area sociale. L'ultimo adeguamento è avvenuto con decorrenza 1.1.2009 data a cui corrisponde l'ultimo adeguamento contrattuale.

Pertanto, dovendo procedere all'approvazione del Bilancio Economico Annuale dell'Esercizio 2017 entro il prossimo 28 febbraio, questa Amministrazione ritiene di non prevedere, mancando elementi certi, alcun adeguamento contrattuale per l'anno 2017.

Per calcolare la previsione del costo del personale, ciascun profilo professionale è stato abbinato alla relativa categoria/posizione economica di appartenenza, il cui valore, per la parte "salari e stipendi", è fissato dalle tabelle di legge o di CCNL attualmente vigenti, mentre, per la parte "fondo produttività", è stata determinata sulla base dell'andamento del 2016 e spalmato su tutte le posizioni economiche in egual misura.

Il valore di ciascuna categoria/posizione in cui sono distribuiti i dipendenti, è risultante dalla somma delle seguenti voci retributive:

- <u>Parte salari e stipendi</u>: Stipendi e indennità di vacanza contrattuale, Indennità di comparto, Salario individuale di anzianità e ad personam, 13[^] mensilità, Indennità categorie A e B1, Indennità infermieristica, Retribuzione di posizione e risultato della dirigenza, Assegno per il nucleo familiare, Compenso per la guardia prefestiva e festiva dei medici e per le visite di preaccoglimento, Compenso per la guardia festiva Infermieri coordinatori, Indennità lavoro straordinario, Varie altre.

<u>Parte fondo produttività</u>: Progressione economica orizzontale, Indennità di disagio, Indennità di comparto, Indennità di responsabilità e di disagio per i Servizi Generali, Retribuzione di posizione e risultato delle PO e indennità UOC, Produttività collettiva, Indennità di turno.

Il costo della parte stipendi e della parte produttività è diminuito in relazione alla diminuzione della dotazione organica (-6,25 unità-annue) e alle risultanze dei costi delle singole voci nel corso del 2016.

<u>Parte oneri contributivi</u>: le diverse tipologie di contributi a carico dell'ente sono state calcolate secondo le rispettive percentuali previste per le diverse voci retributive.

Date le riduzioni di parte stipendi e parte fondo produttività, sono, corrispondentemente, previsti in diminuzione i costi per i contributi.

Altri costi

Sono quelli dovuti all'impiego di personale "somministrato", nella misura di n. 6 unità, il valore è stato ripreso dal capitolato di appalto (un terzo del valore dell'appalto triennale) e all'IRAP, metodo retributivo, calcolato in base alla dotazione organica programmata del 2017 al netto del credito previsto nel conteggio eseguito dal professionista dell'Ente.

Gestione

Riguardo la pratica "non idonei", a seguito del ricorso al TAR, avverso gli atti dell'Amministrazione, si è ritenuto, in base al principio di prudenza, di calcolare, per l'intero anno, il costo dei n. 20 dipendenti in questione, fatta salva la posizione di una dipendente "inidonea" cessata dal mese di febbraio 2017, il cui costo è stato previsto per la frazione d'anno.

Sono confermate le modalità gestionali stabilite per il 2016. In particolare:

- l'assegnazione delle supplenze sarà richiesta con parsimonia e comunque non con effetto immediato; si prevede, in particolare, di non sostituire il personale assente a qualsiasi titolo, ad eccezione degli Infermieri, per i primi 15 giorni di assenza, qualora si tratti di unica assenza in servizio;
- potranno essere utilizzati altri strumenti di flessibilità, quali il cambio di turno tra colleghi
 con successivo recupero, l'assegnazione della supplenza solamente per parte della giornata e
 l'impiego di lavoro straordinario nei limiti del budget assegnato;
- è confermata la distribuzione delle ferie estive su quattro mesi, anziché tre, con conseguente minore necessità di personale supplente concentrato in breve periodo.

BEAP 2016

<u>B10 – Ammortamenti e svalutazioni</u>

€ 1.043.451,52

BEAP 2017

PRECONS.2016

B10A)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 9.219,29	€ 9.300,64	€ 6.476,23
B10A)	Amm.to licenza d'uso soft, a tempo ind.	9.219,29	9.300,64	6.476,23
B10B)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 1.051.764,23	€ 1.053.812,91	€ 1.036.975,29
B10B)	Amm.to fabbricato strumentale	611.330,22	609.532,45	616.290,74
B10B)	Amm.to împianti generici	10.996,49	11.511,87	3.036,11
B10B)	Amm.to impianti specifici	51.534,62	54.033,13	56.583,65
B10B)	Amm.to macchinari	23.929,97	23.955,37	25.526,30

B10B)	Amm.to attrezzature varie	55.607,65	55.949,09	54.310,39
B10B)	Amm.to attrezzature sanitarie	34.929,67	37.555,99	42.454,02
B10B)	Amm.to mobili e arredi	258.288,04	255.881,49	233.931,40
B10B)	Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	570,55	570.55	502,15
B10B)	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	4.577,02	4.822,97	2.240,53
B10B)	Amm.to automezzi	0	0	2.100,00

Gli ammortamenti riferiti alle immobilizzazioni immateriali e materiali sono stimati in € 1.043.451,52 (immateriali € 6.476,23, materiali € 1.036.975,29). Gli ammortamenti dei beni iscritti a bilancio all'1/1/2017 sono pari a € 1.031.444,02 (di cui € 956.158,01 sterilizzabili e € 75.286,01 non sterilizzabili) mentre le quote di ammortamento sugli investimenti previsti per l'anno 2017 ammontano a € 12.007,50.

La parte di ammortamenti sterilizzabili viene determinata al netto del contributo in c/impianti, come precisato di seguito:

Ammortamenti sterilizzati lordi	Contributo c/impianti (quota annua)	Ammortamenti sterilizzati netti
€ 956.158,01	€ 258.006,35	698.151,66

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide:

Per l'esercizio 2017 non sono state previste perdite su crediti per rette e fitti attivi del patrimonio, data la capienza del Fondo Svalutazione Crediti in relazione alle perdite rilevate nei precedenti esercizi 2014/15/16.

B11 - Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di	consumo	e merci	
uı	CONSUMO	CHICKL	

B11	Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci	€ 23.294,98	€ 8.022,71	0
	Rim. iniziali alimentari e integratori	5.533,10	5.533,10	1.727,70
	Rim. iniziali materiali di consumo	9.997,09	9.997,09	14.374,10
	Rim. iniziali mat, di pulizia e detersivi	9.642,94	9.642,94	7.112,70

BEAP 2016

PRECONS.2016

0

BEAP 2017

Rim. iniziali cancelleria 6.637,45 6.637,45 9.972,18 13.493,44 Rim. iniziali materiale sanitario 12.689,22 12.689,22 Rim. iniziali materiali di manutenzione 6.800,64 6.800,64 4.718,80 Rim, iniziali materiali di stoviglie e 747,45 747,45 2.026,31 posaterie Rim, iniziali materiali di telerie e mercerie 26.294,98 26.294,98 0 28,28 Rim. Iniziali indumenti di lavoro

Rim. finali alimentari e integratori.	-5.533,10	-2.347,61	-1.727,70
Rim. finali materiali di consumo	-9.997,09	-19.972,19	-14.374,10
Rim. finali mat. di pulizia e detersivi	-9.642,94	-9.736,48	-7.112,70
Rim. finali cancelleria	-6.637,45	-8.915,62	-9.972,18
Rim. finali materiale sanitario	-12.689,22	-17.032,43	-13.493,44
Rim. finali materiali di manutenzione	-6.800,64	-8.549,22	-4,718,80
Rim. finali stoviglie e posaterie	-747,45	-2.241,61	-2.026,31
Rim. finali materiali di telerie e mercerie	-3.000,00	-1.525,00	0
Rim, finali indumenti di lavoro	0	0	-28,28

La variazione delle rimanenze nel preconsuntivo 2016 è pari a € 8.022,71 tenuto conto della vendita della biancheria piana e delle divise del personale intervenuta il 27/6/2016. Per l'esercizio 2017 si prevede una variazione pari a 0 in quanto dovrebbero ridursi i consumi di alcuni beni materiali già rigidamente monitorati.

B14 - Oneri diversi di gestione

€ 471.394,00

Attività caratteristica

€ 129.994,00

BEAP 2016 PRECONS.2016 BEAP 2017

B14	Oneri diversi di gestione attività caratteristica	€ 125.094,00	€ 133.514,36	€ 129,994,00
2.3307	Imposte di bollo	1.000,00	2.290,66	2.000,00
	Tasse di circolazione automezzi	2.000,00	1.953,17	2.000,00
	Tassa sui rifiuti Centri Servizi	98.000,00	96.688,71	97.000,00
	Tributi locali	300,00	607,00	600,00
	IMU Centro Servizi (loc,CRIC)	5.994,00	5.993,00	5.994,00
	Imposta di registro Centri Servizi	500,00	1.949,00	1.900,00
	Altre imposte e tasse Centri Servizi	100,00	531,30	500,00
	Abbonamenti riviste, giornali	10.000,00	10.653,34	10.000,00
	Spese varie	7.000,00	11.553,82	10.000,00
	Multe e ammende	200,00	303,81	0
	Erogazioni liberali	0	500,00	0
	Oneri diversi di gestione non di competenza	0	490,55	0

La voce comprende l'IMU sulla porzione di fabbricato data in locazione al C.R.I.C., il costo per lo smaltimento rifiuti, l'acquisto di giornali e riviste, bandi di gara, tasse di circolazione automezzi, in linea con i costi sostenuti nel 2016.

BEAP 2016 PRECONS.2016 BEAP 2017

B14	Oneri diversi di gestione attività non caratteristica	€ 379.700,00	€ 346.921,74	€ 341,400,00
	Acquisti per oneri di gestione attività non caratteristica	200,00	207,40	200,00
	IMU patr,	345.000,00	305.439,00	306.000,00
	Tributi Locali patr.	23.000,00	21.416,30	21.000,00
	Imposta di registro patr.	1.500,00	5.227,25	5.200,00
	Imposte ipotecarie e catastali patr,	0	1.400,00	0
	Altri oneri diversi di gestione	10.000,00	8.878,67	9.000,00
	Oneri div. di gest. att. non caratt, non di comp.	0	4.353,12	0

La voce di costo comprende:

- l'IMU sul patrimonio da reddito: l'importo è stimato in base al preconsuntivo 2016;
- tributi locali patrimoniali: riguardano i tributi consortili e la TASI per la parte a carico dell'ente;
- le spese per la registrazione dei contratti di locazione.

B16 - Proventi finanziari

€ 1.300,00

BEAP 2016 PRECONS.2016 BEAP 2017

relina resolution	ALTRI PROV. FIN. DA CRED. ISCR. NELLE IM	€ 4.147,07	€ 4.342,28	0
RIGO 16	ALTRI PROV. FIN. DA TIT. ISC. NELLE IMM	€ 2.847,07	€ 2.847,07	0
	Interessi att. su tit. a redd. fisso imm	2.847,07	2.847,07	0
RIGO 16	ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	€ 1,300,00	€ 1.495,21	€ 1.300,00
	Interessi att. conto corrente	0	0,05	0
	Interessi su altri crediti	1,300,00	1,492,40	1.300,00
	Arrotondamenti attivi	0	2,76	0

La voce "interessi su altri crediti" riguarda gli interessi attivi dovuti dal personale dipendente sui prestiti concessi dall'Ente (Fondo di rotazione): sono stati previsti € 1.300,00 per l'esercizio 2017.

B17 - Interessi e altri oneri finanziari

€ 47.000,00

BEAP 2016 PRECONS.2016 BEAP 2017

RIGO 17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 145,000,00	€ 113.952,65	€ 47.000,00
	Interessi pass. su debiti verso banche	145.000,00	112.569,26	47.000,00
	Interessi pass, su mutui	0	0	0
	Interessi pass. su deb. verso altri fin.	0	0	0
	Interessi pass. su altri debiti	0	1,40	0
	Sconti e altri oneri finanziari	0	0	0

Altri oncri coll. a operazioni finanz.	0	0	0
Arrotondamenti passivi	0	24,34	0
Interessi passivi non di competenza	0	1.357,65	0

La voce di costo comprende gli interessi passivi che saranno addebitati annualmente dalla Cassa di Risparmio del Veneto sull'utilizzo dell'Anticipazione di Cassa attualmente in corso. Gli interessi sono stati stimati per l'anno 2017, in un'ottica di prudenza, senza tener conto delle alienazioni patrimoniali programmate per il 2017.

Si prevede che l'anticipazione di cassa verrà usufruita nel corso del 2017 per poco meno del 20% dell'affidamento concesso.

Con riferimento agli oneri finanziari, si comunica che la Direzione della Cassa di Risparmio del Veneto ha accolto favorevolmente la richiesta di rinegoziazione del tasso di interesse passivo applicato sull'anticipazione di cassa. Pertanto, il tasso di interesse a debito sull'anticipazione di cassa dall'1/1/2017 è pari a punti 2,65 in più dell'Euribor 365 a tre mesi (primo trimestre 2017 2,332%).

C19 - Svalutazioni

€ 79.000,00

BEAP 2016	PRECONS.2016	BEAP 2017

RIGO SVALUTAZIONI	€ 79.000	€ 79.000	€ 79.000,00
Svalutazioni di partecipazioni	79.000,00	79.000,00	79.000,00

La previsione 2017 riguarda la "perdita in corso di formazione" anno 2017 della partecipata Salvagnini Srl, in linea con quanto verificatosi nel corso dell'esercizio 2016.

RIGO 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate € 615.169,66

ii .			
	BEAP 2016	PRECONS.2016	BEAP 2017

RIGO2.	Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate attività caratteristica	€ 507,000,00	€ 539.921,80	€ 484.169,66	
	IRES sui redditi	0	0	0	
	IRAP non retributivo	507.000,00	539.921,80	484.169,66	
RIGO2 2	Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate attività non caratteristica	€ 130,000,00 € 131,259,40	€ 131.259,40 € 131.00€		
	IRES patr.	130.000,00	131.259,40	131.000,00	

La previsione 2017 riguarda l'IRES (imposta sui redditi dei fabbricati e terreni) e l'I.R.A.P. calcolata con il criterio commerciale, poiché AltaVita-I.R.A., sin dal 1998, anno di istituzione dell'imposta, applica il criterio misto.

IRES €131.000,00

IRAP € 484.169,66

La previsione delle imposte a carico dell'esercizio in corso è calcolato in base alla vigente normativa fiscale.

Dal Conto Economico si rileva una perdita prevista di € 412.329,13 di cui € 698.151,66 per quote di ammortamento sterilizzate ai sensi dell'art. 21 co. 2 dell'allegato A alla DGRV 780/2013. Pertanto, agli effetti della valutazione di cui all'art. 8 co. 7 della Legge Regionale n. 43/2013 il Bilancio Economico Annuale di Previsione 2017 si chiude con un risultato positivo della gestione pari a € 285.822,53.

Conclusioni

Con riferimento ai criteri adottati per la programmazione triennale 2017-2019, si precisa quanto segue:

- alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" si prevede che non ci sarà alcun adeguamento delle tariffe di ospitalità (per la residenzialità e la semiresidenzialità) anche nel 2018 e nel 2019; si tiene inoltre conto dei nuovi ricavi derivanti dall'avvio del servizio "casa vacanze" che riguarderà il 4° e 5° piano del P. Piaggi dal 2018;
- la voce "Altri Ricavi e Proventi" non subisce alcuna variazione in quanto afferisce prevalentemente a quote di rimborso spese anticipate dall'Ente per conto degli ospiti, ai rimborsi dell'ULSS 6 come da convenzione vigente per lo svolgimento delle attività sanitarie, e dal corrispettivo derivante dal contratto in corso con l'Azienda Ospedaliera di Padova per il C.R.I.C.;
- per quanto riguarda le voci di costo B6 e B7 vengono previste minori spese fisse e generali a seguito della attivazione della "casa vacanze" al 4° e 5° piano del Piaggi;
- costi del personale 2018 e 2019: si prevede la messa a regime delle procedure ex art. 33 D. Lgs 165/2001 per n. 20 soggetti; non sono previsti adeguamenti contrattuali per il personale dipendente, poiché ad oggi non ci sono elementi giuridici certi sull'iter e suoi contenuti che dovranno essere forniti dal Governo all'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni). Al momento non si è grado di anticipare informazioni sull'evoluzione della "Dotazione Organica" degli anni 2018/2019, anche se la stessa potrebbe subire delle modifiche non sostanziali;
- la voce oneri finanziari viene prevista in diminuzione nel 2018 grazie al miglioramento della posizione finanziaria netta conseguente alle alienazioni e agli investimenti ritenuti strettamente necessari come indicato nella Relazione sul Piano triennale degli investimenti. Non vengono previsiti oneri finanziari nel 2019, tenuto conto di poter continuare con il piano delle trasformazioni

patrimoniali; se il piano non darà gli esiti attesi, l'Ente dovrà ricorrere alla contrazione di un mutuo per finanziare il 1° stralcio delle opere di adeguamento del Centro Servizi "Beato Pellegrino";

Si ricorda che con Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30 sono state approvate norme dirette a "razionalizzare i processi organizzativi e gestionali" al fine di conseguire "economie di scala nell'utilizzo delle risorse" per il contenimento dei costi della produzione delle II.PP.A.B..

Con la fusione delle ULSS n. 15 e 17 nella azienda "Euganea 6" si auspica che possa migliorare almeno l'assegnazione delle "impegnative di residenzialità" a seguito di una gestione più razionale dei posti letto convenzionati tramite il RUR (Registro Unico di Residenzialità).

Si rimette la presente relazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori per gli atti di loro competenza.

Prot. 568

Padova, 3 febbraio 2017

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

f.to Dr.ssa Sandra Nicoletto

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE dell'IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA - IRA

Gli atti di programmazione per l'anno 2017 dell' IPAB "Alta Vita – Istituzioni riunite di assistenza - IRA", di cui all'art. 4 dell'Allegato A alla DGRV n. 780/2013, sono stati consegnati al Collegio il 6 febbraio 2017, il 14 febbraio ed il 15 febbraio, con aggiornamenti, modifiche, integrazioni e revisioni.

Di conseguenza il Collegio, rinunciando ai termini, il 7 febbraio 2017 ha avviato e proseguito nei giorni successivi l'esame i seguenti documenti:

- Bilancio Economico Annuale di Previsione anno 2017, con allegata
 Relazione del Segretario Direttore Generale;
- Documento di programmazione Economico-Finanziaria per il triennio 2017-2019;
- Relazione del Patrimonio e Piano di valorizzazione;
- Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'11 gennaio 2017 e verbale delle deliberazioni n. 2 del 17 gennaio 2017 avente ad oggetto: "Atti di programmazione di cui all'art. 4 della DGR 780/2013 - approvazione linee strategiche anno 2017".

In premessa il Collegio evidenzia che il bilancio di previsione 2017 ed il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale non comprendono i costi dei rinnovi contrattuali del personale dipendente, in assenza di indicazioni certe e notizie ufficiali alla data di redazione dei documenti di programmazione; pertanto potrà rendersi necessario l'aggiornamento in base all'entità risultante dagli accordi contrattuali del comparto.

Bilancio economico annuale di previsione per l'anno 2017

Il documento è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente e si sostanzia nei seguenti dati (valori in unità di euro):

- Valore della produzione 23.606.751

- Costi della produzione 23,279.211

_	Differenza (A-B)	327.540
	Proventi e oneri finanziari	(45.700)
_	Rettifiche di valore att. fin.	(79.000)
_	Proventi e Oneri Straordinari	0
_	Risultato prima delle imposte	202.841
	Imposte di esercizio	615.170
	Utile (Perdita) di esercizio	(412.329)
_	Ammortamenti sterilizzati	698.152
_	Risultato positivo della gestione	285.823

La relazione del Direttore Generale allegata al bilancio economico annuale di previsione 2017 fornisce indicazioni in merito alla realizzazione delle linee strategiche di sviluppo dell'IPAB definite dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 17 gennaio 2017, illustra i criteri adottati per la formulazione delle previsioni economiche, le azioni attuate e previste per migliorare i risultati economici e finanziari dell'Ente.

Per la verifica delle voci del bilancio annuale di previsione, il Collegio ha preso in esame il bilancio chiuso al 31/12/2015, il preconsuntivo economico dell'esercizio 2016, le situazioni contabili infra-annuali ed ogni altro elemento ritenuto utile alla verifica.

Il Bilancio economico annuale di previsione 2017 è il secondo in cui sono entrate a pieno regime le esternalizzazioni programmate con i risparmi di costi diretti ed indiretti derivanti dalla nuova organizzazione.

Il bilancio riflette le linee strategiche adottate dal Consiglio di Amministrazione, tra le quali:

- l'avvio delle procedure amministrative per l'affidamento incarico di progettazione definitiva dell'adeguamento strutturale del complesso di via Beato Pellegrino;
- proseguimento della gestione del servizio nella "Casa Famiglia Gidoni", diversamente dalla programmazione del 2016;

- la previsione di "messa in mobilità" ai sensi delle vigenti disposizioni di n. 21 dipendenti non più idonei o parzialmente inidonei alle mansioni.

Per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti avuto riguardo alle risultanze del consuntivo 2015 del preconsuntivo 2016, della documentazione e degli altri elementi conoscitivi forniti dall'Ente; tra questi il verbale del C.d.A. n. 60/2016 riguardante la decisione di mantenere invariate le rette di ospitalità per l'esercizio 2017 e la relazione del Segretario Direttore Generale, nella quale vengono indicate le previsioni di occupazione dei posti letto, del contributo regionale e delle impegnative di residenzialità.

Non sono previsti ricavi per la destinazione mista del Pensionato Piaggi, essendo ancora il progetto in fase di definizione.

Per quanto attiene l'esame delle voci indicate tra i costi, il Collegio ha preso visione dello sviluppo analitico dei costi, così come illustrato nella relazione del Segretario Direttore Generale, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire.

Sono stati analizzati i costi per l'acquisto di beni di consumo e servizi, il costo per il personale, dettagliato in apposito prospetto, gli ammortamenti determinati anche in relazione ai criteri adottati nella formazione dello stato patrimoniale iniziale, gli oneri finanziari e le imposte di competenza.

Come indicato in premessa il costo del personale non comprende ancora i costi dei rinnovi contrattuali del comparto Regioni autonomie locali, in parte finanziati dalla regione nella quota di rilievo socio-sanitario del personale assistenziale.

Si ricorda che l'art. 21 comma 2 dell'allegato A alla DGR. 780/2013, stabilisce che le quote di ammortamento relative ai beni esistenti all' 1/1/2014 non siano conteggiate per gli effetti dell'art. 8, comma 7 della legge regionale n. 43/2012.

Alla formazione della perdita di € 412.329, prevista per l'esercizio 2017,

concorrono quote di ammortamento "sterilizzabili" secondo le disposizioni sopra citate, per euro 698.152; pertanto, si può prevedere, al netto di tali quote, un saldo positivo della gestione 2017 di € 285.823.

Documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale, relazione del patrimonio e piano di valorizzazione

Con riferimento a tale documentazione si rileva quanto segue:

- a) il documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale è stato redatto in conformità all'allegato 3 alla DGR 780/2013 e contiene le previsioni di ricavi e costi formulate in base al principio della competenza economica; i risultati sono in linea con gli effetti economici e finanziari attesi dall'attuazione delle linee strategiche adottate dal Consiglio di Amministrazione negli esercizi precedenti, nonché nel verbale n. 2 del 17/1/2017 finalizzate al miglioramento del risultato della gestione di competenza, alla progressiva riduzione dei costi di gestione e degli oneri finanziari. Al documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale è stato allegato il programma triennale degli investimenti 2017-2019, redatto in conformità all'allegato 4 della DGR 780/2013.
- b) comprende gli attesi positivi riflessi finanziari connessi al piano delle alienazioni 2017/2019 in esecuzione della delibera di autorizzazione regionale 2423/2012;
- c) la relazione sul patrimonio e il piano di valorizzazione forniscono le informazioni aggiornate al 31/12/2016 sul patrimonio immobiliare, con evidenza delle alienazioni attuate nel corso dell'anno 2016, i richiami di informativa sugli interventi di riqualificazione e relativi riflessi contabili, nonchè le informazioni sui beni di interesse storico e artistico.

Complessivamente le previsioni evidenziano un miglioramento della gestione finanziaria nella prospettiva di realizzo di trasformazioni patrimoniali per importi di rilievo.

I documenti di programmazione risultano redatti in conformità a quanto previsto dalla DGRV 780/2013 e le verifiche degli elementi di supporto delle previsioni e delle informazioni, contenute nel bilancio economico di previsione annuale e triennale, non hanno fatto rilevare incoerenze o criticità nella formulazione degli atti.

II Collegio non rileva, pertanto, motivi ostativi all'approvazione

- del bilancio economico annuale di previsione per l'anno 2017;
- del documento di programmazione economico-finanziaria 2017-2019;
- della relazione del patrimonio e piano di valorizzazione.

In conclusione, si raccomanda di proseguire nei controlli interni per accrescere l'efficienza della gestione, di operare nella prospettiva del miglioramento della posizione finanziaria, di verificare con periodicità trimestrale l'attuazione del programma autorizzato delle alienazioni immobiliari e le azioni previste per conseguire i risultati economici del prossimo triennio.

Padova, 16 febbraio 2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti

f.to Rag. Maurizio Fabris

f.to Dott.ssa Tiziana Vitacchio

f.to Dott. Riccardo Franco

Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	€	20.880.671,80		22 222 274 22		
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	"	20.000.071,00	€	20.920.671,80	€	20.965.671,80
3) Contributi in conto esercizio						
4) Contributi in conto capitale	l€	258.006,35	_	00 504 00	_	
5) Altri ricavi e proventi	€	2.468.072,93		80.501,06		45.000,00
		2.400.072,93	=	2.469.650,39	€	2.470.760,71
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	€	23.606.751,08	€	23.470.823,25	€	22 494 422 54
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE	Ť	20.000, 01,00	<u> </u>	20.47 0.023,23	-	23.481.432,51
			ĺ			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	l€	695.250,00	e	699.935,00	e	600 035 00
7) Costi per servizi	€	7.715.191,53		7.598.291,53		699.935,00
8) Costi per godimento beni di terzi	€	28.800,00		28.800,00		7.598.291,53
9) Costi del personale			"	20.660,00	=	28.800,00
a) Salari e stipendi	€	10.240.073,66	l€	10.037.043,33	Æ	10.037.043,42
b) Oneri sociali	€	2.814.609,84		2.760.122,37		2.760.122,40
c) Trattamento di fine rapporto			"	2.100.122,01	_	2.700.122,40
d) IRAP metodo retributivo	l€	53.774,00	€	95.000,00	e	95.000,00
e) Altri costi	€	216.666,00		216.666,00		216.666,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	"		`	210.000,00	-	210,000,00
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	6.476,23	l _€	284,58	€	D4 75
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	1.036.975,29		773.080,33	1	81,25
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	`	773.000,33	2	714.128,22
 d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide 	€	€ -				
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€		€		ے	
12) Accantonamenti per rischi		*	6	-	€	-
13) Accantonamenti diversi						
14) Oneri diversi di gestione	l€	471.394,00		E04.704.00	_	50470400
	<u> </u>	47 1.334,00	6	504.794,00	€	504.794,00
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	€	23.279.210,55	€	22.714.017,14	€	22.654.861,82

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€	327.540,53	€	756.806,11	€	826.570,69
15) Proventi da partecipazione 16) Proventi finanziari 17) Interessi ed altri oneri finanziari	€	1.300,00 47.000,00		1.300,00 30.000,00	€	1.300,00
C) RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-€	45.700,00	-€	28.700,00	€	1.300,00
18) Rivalutazioni 19) Svalutazioni	-€	79.000,00	-€	79.000,00	-€	79.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-€	79.000,00	-€	79.000,00	-€	79.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	202.840,53	€	649.106,11	€	748.870,69
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	-€	615.169,66	-€	637.000,00	-€	637.000,00
23) Utile (perdita) di esercizio (*)	-€	412.329,13	€	12.106,11	€	111.870,69

(*) dettaglio rigo 23

ammortamenti sterilizzati ai sensi dell'art. 21 DGRV 780/2013	€	698.151,66	€	606.474,49	€	583,023,44
differenza - utile (perdita) di esercizio	€	285.822,53	€	618,580,60	€	694.894,13

Plano triennale degli Investimenti		20	17		SEE					_		_	_	
} - Immobilizzazioni	Navesti	menti neiti	Amn	ortamenti		20			это.		20	18		*-CITE
homoticzazioni immateriali				roman martina		investiment netti	Ami	nortamenti		Investin	nenti netti	Amm	ortamenti	
Costi di ricerca, sviluppo Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno e) Licerca d'uso software tempo indeterminato Concessioni, ficanze, maeriti e diritti simili e) Licerca d'uso software a tempo determinato Altre immobilizzationi immarteriati a) Manuferzioni straordivario beni di leczi Immobilizzioni in corse e accenti	€	:•:	€	846		0	E	٠	i e			6	×	
OTALE - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	•						-			_				
) immobilizzazioni meteriali, con seperate indicazione per clescune voce delle mnobilizzazioni non strumentali							1	·		•	•	•		
) Terreni ?) Fabbricati	€	*	E	183		€ 722,991,02	E	•	(urbenizacione ana Gesse borge)			4	ě	
a) Attivitá caratteristica	€	224.000,00	€	6.720,00	Publipaments 41 e 31 plane 9 Plays) per melizzantese Case vicerani) (fratalisature, frata 161 tallo 1997/CRA-ciminate separture, sfore sentrale elektra e sanola. 1997/Senemetri, rejectivo Princata Behal/Presser planes sotto sede senemetri/Case-sective sede CC CASHN/Adeptimento tecnico/architecture attaccore. 9 Plays/Senemetry 5 s. 3.		e	8,720,00	(Adropamente 4° 6 % plane IP Plany) per melézatione Casa per réstification para les les les VDP/Difficientes coperture jums controls sective a territor VDP/Difficientes conference plane controls sective a territor VDP/Difficientes conference plane Difficientes Difficientes parties les les sections (VDP/Difficientes sections IP Plany)(esten, 2% Difficientes difficientes les les les sections (VDP/Difficientes SECENDES IP Plany)(esten, 2%	€	×	É	6,720,00	(Adequaments & Spirite P. People per multipacione Casa per month industrial block of a state VSP (SP) of the months colorable a block control and Casa a monital VSP (SP) of the months of the colorable state of the colorable state of the colorable state of the colorable state of the Casa SP (Section at control and colorable state of the colora
b) Attività non caratteristica	€	92,000,00			(Entermissione piecosite Interne Primission 120/mennend vani di righteline site condemission (Sal Co. Liverazione (Internetia) prisitatis (Adiquamente Impliente intersitationente pertre electric Primission (Internetia) primissionente intersitationente constitucione (Internetia) (Manuferciane phonorimente primission a sito Via Ripsionido de Principio di 27 no AMMA					€	*			
Immobilizzazioni in conso a seconti (attività non caratteristica)	6		€	590			l					1	100	
a)tmptanti generici b) tmptanti specifici c; Macchinari Attrazzature	€	4,500,00	ŧ	337,50	n.2 bermannelyda 1400 o.f., Phaydi (meen.7.5%)		€	675,00	N2 Sovestavljille (keern,15%)			E	875,00	(*1.2 Sairmanitrophysiological (sairmen, 1375.)
a) Attrezature verie	€	2					E					€		I
b) Attrazzature sanitaria Beni mobili di proglo storico a artistico Attri beni	E	38,000,00	€	2,650,00	attractures sanitaria reste per sonia VSP a Palacco Defin (amorato 7,5%)		€	5 700,00	ethezzakura sahiburia varia pur saape VIII a Palazza Gelia (arrendo 15%)			*	5.700,00	estrezzeken harskade varie par sede VIII e Polazzo Rolle (error.
a) Mobill e arred) b) Macchine d'ufficie c) Macchine d'ufficie elettroniche, elettroneccaniche, e delcoletori d) Automazzi	6	(#) (#)	€	(€ : :•6:			e	2						
Automezzi trasporto arziani Autovettura Aktri beni	•	21,090,00	€	2.190,00	Nulio 7 posts		€	4,200,00	Aulio P prosts			6	4.200,00	Auda 7 pout
hmmobilizzazioni in corso e acconti (attività caratteristica)	€	90,000,00	€		манульный VIII ² , разраження се ястиваннями	€ 800,000,00			(adequamento VBP to acrematamentes	€ 1.	.000 000,	, [Management NSP is a surrounding special.
OTALE - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4	469_500_00	•	12.007,50		€ 1.522,991,02	€	17-295,00			00.000.000	L .	17.295,00	
OTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI	€	469.500,00	e	12,007,60		€ 1,522,891,02		17,295,00			.000.000,00		17,295,00	



AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza LR.A.

Settore Tecnico

Prot. 568

Padova, lì 03/02/2017

RELAZIONE SUL PATRIMONIO E PIANO DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE di AltaVita-I.R.A. alla data del 31/12/2016 B.E.A.P. 2017

Relazione

Si richiama integralmente la relazione prot. 863 del 02/02/2015 con la quale è stata data esecuzione alle disposizioni della Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43, in materia di contabilità delle IPAB ed in particolare all'art.4 della DGR 780/13, che prevede, tra gli attì di programmazione, la Relazione del Patrimonio e il Piano di Valorizzazione.

Rispetto al precedente Piano di Valorizzazione, nel corso dell'anno 2016 si sono verificate alcune variazioni, che hanno comportato le modifiche riportate nel presente aggiornamento ed in particolare:

 A seguito dell'esperimento aste pubbliche o licitazioni private, sono stati alienati i seguenti beni immobili:

n.	Oggetto	note
	Fabbricato di Abano Terme, via Cesare Battisti, trattativa privata con gli affittuari per la vendita del fabbricato oggetto di miglioramenti assoggettati al regime dell'art. 17 della Legge 203/82	
2	Fabbricato di civile abitazione sito in Padova, via Roma	Aggiudicato a seguito di licitazione privata in data 10/05/2016 – compravendita atto Dr. Lorenzo Todeschini Premuda rep. 73028 del 23/09/2016 ■ Importo di aggiudicazione € 855.100,00

- In data 25/09/2015, è pervenuta, da parte del Comune di Padova, una richiesta di cessione anticipata delle aree destinate a "parco agrario", facenti parte del Piano Urbanistico Attuativo "Parco del Basso Isonzo, zona di perequazione ambientale 3 Est". Tale richiesta trova la sua legittimazione nell'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. La cessione anticipata delle aree è stata relativa solo alle aree esterne alla lottizzazione e non avrà conseguenze in ordine all'edificabilità approvata con il Piano Urbanistico Attuativo. In data 16/06/2016 è stata formalizzata la cessione di tutte le aree, ad eccezione del mapp. 178 del fg. 135, che sarà oggetto di successiva cessione, con atto del Segretario Comunale rep. 80086.
- a seguito dell'introduzione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dell'impossibilità di realizzare un' "isola ecologica" presso i condomini di proprietà di

questo Ente, siti in via Pullè, si è concordato per l'acquisto di una porzione di terreno in un'area limitrofa di proprietà del Comune di Padova. In data 16/09/2016 è stato formalizzato l'acquisto dell'area con atto del Notaio Doria rep. 426.735.

- Nel corso dell'anno 2016, alcuni fabbricati del patrimonio da reddito e del patrimonio istituzionale sono stati oggetto di interventi di riqualificazione, la cui spesa è stata capitalizzata e di conseguenza è stato aggiornato il relativo valore di bilancio.
- A seguito di contenzioso in atto, in materia di imposta I.C.I., con il Comune di Limena è stata rivista, con perizia di stima, la valutazione del terreno edificabile inserito nel P.U.A. "Taggì di Sopra".

Si rinvia alle schede allegate per il dettaglio delle variazioni.

Per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di AltaVita-IRA, si confermano quindi i criteri di valutazione dello stato patrimoniale dei beni conformi a quelli del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali formulati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e alle disposizioni regionali vigenti.

Il valore complessivamente rideterminato nel presente Piano di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, a seguito delle variazioni intervenute nell'anno 2016, è pari ad € 58.077.605,00.

Si riportano in allegato i valori del patrimonio immobiliare di AltaVita – IRA alla data del 31/12/2016.

f.to L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Geom. Roberto Pastore

> f.to IL DIRIGENTE TECNICO Arch. Giuseppe Alessandro Boniolo



RELAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI

Nel corso del 2016 sono stati effettuati acquisti di nuovi beni per l'importo di € 154.965,29. Gli acquisti più considerevoli hanno riguardato:

- 1) le "attrezzature sanitarie" per € 82.017,78;
- 2) gli "impianti specifici" per € 33.313,15;
- 3) i "Mobili e Arredi" per € 15.912,42.

Quindi il valore d'inventario alla data del 31/12/2016 risulta complessivamente pari a € 3.838.058,81.

I beni mobili sono stati classificati secondo le nuove categorie indicate dal Piano dei Conti in vigore all'01/2014, e di seguito riportate, con i rispettivi coefficienti di ammortamento.

1)	Impianti generici	15%
2)	Impianti specifici	15%
3)	Macchinari	15%
4)	Attrezzature varie	15%
5)	Attrezzature sanitarie	15%
6)	Mobili e arredi	15%
7)	Macchine ordinarie d'ufficio	12%
8)	Macchine d'ufficio elettroniche e calcolatori	20%.
9)	Automezzi	25%

A seguito della suddetta classificazione gli ammortamenti relativi ai beni mobili, relativamente all'Esercizio 2016, ammontano a € 444.280,46, di cui € 396.588,36 "sterilizzati" e € 47.692,10 "non sterilizzati".

Prot. 568 Padova, 3 febbraio 2017

IL FUNZIONARIO AMM.VO f. to Dott. Giancarlo Da Villa



AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza I.R.A.

Settore Tecnico

RELAZIONE SUL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI AltaVita-I.R.A. 2017 - 2019

Prot. 568

Padova, lì 03/02/2017

La presente relazione intende fornire una visione integrale del programma degli investimenti che AltaVita-IRA ha previsto per il triennio 2017/2019 definito sulla base del precedente piano triennale 2016/2018, stralciando gli interventi già effettuati o revocati nel corso del 2016 e redatto sulla base dell'analisi dei bisogni dell'Ente per il prossimo triennio.

In esso sono state riportate tutte le spese di investimento che si intendono realizzare nell'esercizio corrente e nei due esercizi successivi, prendendo in considerazione non solo le opere previste nel Programma triennale e nell'Elenco annuale di cui al D.M. 9 giugno 2005, ma anche i lavori di importo inferiore a 100.000,00 euro che in base al disposto legislativo non trovano allocazione nelle schede ministeriali.

A riguardo, nei paragrafi che seguono, verranno esposte le attività previste nel prossimo triennio riportando per ciascun investimento la categoria dell'attività, l'importo complessivo, l'eventuale quota di ammortamento e l'inserimento o meno nel programma triennale dei lavori pubblici adottato.

Il Piano triennale degli investimenti potrà essere oggetto, annualmente, di verifica ed integrazione sulla base di nuovi bisogni ed intervenute esigenze dell'Ente.

Analisi delle singole opere ed attività

Si presenta di seguito per ciascuna opera, una scheda analitica che riporta i principali dati in grado di evidenziare le varie fasi caratteristiche dell'investimento.

A) TERRENI

1) REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA DEL BASSO ISONZO

Le aree edificabili di proprietà di questo Istituto, comprese nell'ambito E1, sono destinate alla alienazione, come da programma di trasformazione patrimoniale approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 955 del 07/04/09 e sono state oggetto di più incanti pubblici andati deserti.

Al fine di non vanificare la valorizzazione dell'area conseguente all'inserimento della stessa nell'ambito perequato del Basso Isonzo, è stato ritirato in data 09/12/2014 il permesso di costruire n. 1857/13 e comunicato in data 18/12/2014 l'inizio dei lavori, avendo dato incarico alla Ditta Carraro Giancarlo di Campagna Lupia (VE) per l'allestimento dell'area di cantiere.

Si dovrà quindi procedere con l'indizione di una gara d'appalto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria dell'area.

La gara per l'affidamento d'appalto prevederà l'esecuzione delle opere in cambio della cessione di un lotto urbanizzabile all'interno del comparto.

Nel triennio 2017-2019, sono previste le seguenti procedure:

 anno 2018: gara d'appalto per la realizzazione dell'opera, comprensivo di direzione lavori, etc., importo previsto € 722.991,02

Iter progettuale: affidamento incarichi di direzione lavori e collaudo;

<u>Iter amministrativo</u>: opera soggetta "permesso di costruire" da parte del Comune di Padova, e successivo collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione primaria;

Appalto: dovrà essere esperita una gara d'appalto ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto 50/2016;

Importo dei lavori: L'importo stimato dei lavori ammonta ad € 722.991,02

<u>Finanziamento dell'opera</u>: trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice (lotto edificabile all'interno della lottizzazione), ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 50/2016.

I lavori sono inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2017/2019.

B) ATTIVITA' CARATTERISTICA (ACQUISTO ATTREZZATURE, MOBILIO, MACCHINARI, AUTOMEZZI)

1) ACQUISTO MACCHINARI - Tab. B) ANNO 2017

E' previsto, per l'anno 2017, l'acquisto dei seguenti macchinari:

1 Residenze Beato Pellegrino e Piaggi acquisto n. 2 lavastoviglie € 4.500,00

2) ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILI - Tab. B) ANNO 2017

Nell'anno 2017 è necessario procedere all'acquisto dei seguenti ausili che si rendono indispensabili:

1 Palestra B.Pellegrino e palestra P.Bolis:

	_	n. 1 macchina per magnetoterapia	€ 3.000,00
2		Residenze Beato Pellegrino:	
		ausili minori	€ 5.000,00
	_	n. 1 vasca per bagno assistito (Fiordalisi)	€ 10.000,00
3		Residenze Beato Pellegrino:	
		n. 10 letti elettrici	€ 20.000,00

3) ACQUISTO AUTOMEZZI - Tab. B) ANNO 2017

Nell'anno 2017 è necessario procedere alla sostituzione della FIAT Multipla In dotazione, in quanto le manutenzioni sono sempre più onerose ed alcuni pezzi di ricambio non più disponibili:

1 Acquisto di un'auto 7 posti, con rottamazione della FIAT Multipla € 21.000,00

C) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)

1) REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SERVIZI "BEATO PELLEGRINO" AGLI STANDARD DELLA DGRV 84/07

Il Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova, non soddisfa pienamente gli standard strutturali previsti dalla DGRV 84/07, pertanto, in data 23/10/2013, era stato presentato in Regione Veneto lo "Studio di Fattibilità per l'adeguamento alla DGRV 84/07" per il quale la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive aveva espresso nulla osta con nota prot. 542749 in data 11/12/2013.

Tale studio di fattibilità prevedeva la ristrutturazione e l'ampliamento del Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova per una cubatura in ampliamento di circa mc. 7.000 mantenendo l'attuale ricettività di 396 posti letto.

In sede di approvazione del Bilancio Economico Annuale di Previsione 2014, secondo il nuovo ordinamento contabile previsto dall'Allegato A) della DGR 780/2013, il Consiglio di Amministrazione di AltaVita-IRA, nelle "Linee Strategiche" per l'anno 2014, ha programmato di affidare all'esterno il servizio interno di lavanderia.

Il servizio di lavanderia, effettivamente cessato in data 01/04/2015, ha suggerito la possibilità dell'utilizzo dei locali dismessi dalla lavanderia stessa, per una superficie dicirca 700 mq., per dislocare le attività previste in ampliamento nello studio di fattibilità già presentato in Regione, permettendo comunque il soddisfacimento degli standard della DGRV 84/07, e comportando nel contempo un notevole risparmio economico.

Ciò premesso è stato redatto un nuovo studio di fattibilità, in variante di quello già presentato in Regione nel 2013, per il quale la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive ha espresso nulla osta con nota prot. 288915 in data 14/07/2015.

Nel triennio 2017-2019, sono previste le seguenti procedure:

- anno 2017: Progettazione definitiva comprendente: Progettazione architettonica (progettazione interna), incarico esterno della progettazione strutturale, importo previsto € 40.000,00 , incarico esterno della progettazione impiantistica, importo previsto € 25.000,00 , incarico esterno della progettazione antincendio, importo previsto € 10.000,00 , incarico esterno di coordinamento in fase di progettazione e altre prestazioni specialistiche collaterali (indagini invasive, prestazioni energetiche, etc.), importo previsto € 15.000,00 (progettazioni da concludersi entro il 2017).
- anno 2018: gara per l'incarico della progettazione esecutiva e direzione lavori del primo stralcio dell'opera, importo previsto € 100.000,00 , progettazione da concludersi entro il secondo semestre 2018. Gara d'appalto per il primo stralcio dell'opera consistente nella ristrutturazione del piano seminterrato del Beato Pellegrino, importo previsto € 700.000,00
- anno 2019: continuazione lavori di ristrutturazione del piano seminterrato, importo previsto € 1.000.000,00

<u>Iter progettuale</u>: Dovranno essere esperite gare per l'individuazione dei professionisti cui affidare l'incarico di progettazione definitiva dell'opera (2017). Dovrà altresì essere individuato il coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell'opera.

Iter amministrativo: opera soggetta "permesso di costruire" da parte del Comune di Padova.

Appalto: dovrà essere esperita una gara d'appalto ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto 50/2016;

Importo dei lavori: L'importo stimato dei lavori nel periodo di riferimento ammonta ad € 1.890.000,00.

<u>Finanziamento dell'opera</u>: finanziamento derivante dalle alienazioni immobiliari autorizzate con D.G.R. n. 2423/2012 e successive integrazioni. In alternativa accensione di mutuo bancario.

Le opere sono volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

I lavori sono inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2017/2019.

2) ADEGUAMENTO DEI PIANI 4° E 5° DEL PENSIONATO PIAGGI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA "CASA PER VACANZE" - ANNO 2017

L'installazione del nuovo impianto di ascensore a norma con la legge per il superamento delle barriere architettoniche e la realizzazione del secondo ingresso autonomo del Pensionato Piaggi, possono consentire di destinare i piani quarto e quinto a "casa per vacanze" secondo le indicazioni programmatiche del Consiglio di Amministrazione.

Tale trasformazione però non potrà prescindere da alcuni adeguamenti distributivi e funzionali, previsti dalla L.R. 33/02, per le nuove destinazioni ad uso alberghiero.

Le opere sono volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

Nei primi mesi dell'anno 2017 è previsto di effettuare un dettagliato studio sulla redditività dell'eventuale nuova destinazione d'uso (business-plan) e quindi saranno previsti, nell'anno 2017/2018, i seguenti interventi:

- progettazione esecutiva degli interventi ed ottenimento delle relative autorizzazioni urbanistiche e amministrative
- affidamento mediante delle opere ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: novembre 2017
- importo previsto € 70.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)
- ultimazione lavori prevista: dicembre 2017

3) INSTALLAZIONE DI "LINEE VITA" SUL TETTO DEL C.S. BEATO PELLEGRINO – INTERVENTO INDEROGABILE PER MOTIVI DI SICUREZZA – Tab. C) – ANNO 2017

In attuazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, necessita provvedere all'installazione di un adeguato sistema di ancoraggi e protezioni stabili da porre in quota sulle coperture del C.S. Beato Pellegrino, per l'aggancio in sicurezza degli operatori, tramite corde di ritenuta e relative imbracature.

Le opere sono volte ad incrementare la vita utile dell'immobile.

Nel corso dell'anno 2017 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: maggio 2017

ultimazione lavori: maggio 2017
 importo previsto € 10.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)

4) RIFACIMENTO DELLE COPERTURE PIANE DELLE CENTRALI ELETTRICA E TERMICA DEL C.S. «BEATO PELLEGRINO» - Tab. C) - ANNO 2017

Necessita provvedere al rifecimento delle coperture piane dei locali destinati a Centrale Termica e Centrale Elettrica del C.S. Beato Pellegrino. Sono state evidenziate, infatti, diverse infiltrazioni di acqua piovana con conseguente deterioramento della struttura oltre al pericolo connesso alla destinazione stessa dei locali interessati, con presenza di impianti in tensione.

Le opere sono volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

Nel corso dell'anno 2017 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento al sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: maggio 2017
- ultimazione lavori: maggio 2017

importo previsto € 25.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)

5) INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO PRESSO PALAZZO BOLIS (franchigie polizze) - Tab. C) - ANNO 2017

La facciata ventilata del Centro Servizi «Palazzo Bolis» è costituita da pannelli in fibra minerale che, nel corso degli anni, hanno prodotto una serie di rotture e deformazioni.

Gli interventi relativi al ripristino dei pannelli della parete ventilata, sono coperti da garanzia con polizza assicurativa, con franchigia a carico dell'assicurato.

Le opere sono volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

Nell'anno 2017 dovranno essere eseguitì gli interventi di ripristino e previsto il pagamento di una franchigia che si stima pari ad € 30.000.00

6) TETTO DELLA SEDE AMMINISTRATIVA: RIPASSO E POSA GUAINA - Tab. C) - ANNO 2017

Le copiose precipitazioni degli ultimi mesi hanno evidenziato la necessità di provvedere ad un ripasso generale del tetto della sede amministrativa di Piazza Mazzini e la posa di una guaina bituminosa impermeabile, oltre ad una revisione dei serramenti privi di oscuri (facciata principale). Si sono infatti manifestate estese importanti infiltrazioni dal lato est dell'edificio, che hanno tra l'altro comportato l'interruzione delle linee elettriche ed informatiche a causa dell'acqua.

Le opere sono volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

Nel corso dell'anno 2017 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: aprile 2017
- ultimazione lavori: ottobre 2017

importo previsto € 49.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)

7) SISTEMAZIONE TETTO DEL CENTRO DIURNO «CASA GIDONI» - Tab. C) - ANNO 2017

In occasione di precipitazioni si manifestano copiose infiltrazioni di acqua piovana in corrispondenza dell'ingresso del Centro Diurno Casa Gidoni, provenienti dal sovrastante tetto piano. La particolare conformazione della copertura con la presenza dei locali destinati a centrale termica «in appoggio» non consente di procedere ad un rifacimento completo delle guaine del tetto piano, sarà pertanto necessario procedere all'individuazione dei singoli punti di infiltrazione ed intervenire con soluzioni mirate (scarificature limitate con iniezioni di resine apposite, etc.).

Le opere sono volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

Nel corso dell'anno 2017 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento al sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: maggio 2017
- ultimazione lavori: giugno 2017

importo previsto € 15.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)

8) ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELL'ASCENSORE PRINCIPALE DEL «PENSIONATO PIAGGI» - Tab. C) - ANNO 2017

Nel corso degli anni 2015/2016, si è provveduto all'adeguamento alle norme di sicurezza ed al superamento delle barriere architettoniche dell'ascensore secondario a servizio del Pensionato Piaggi con la realizzazione di un nuovo ingresso al piano terra nel cortile interno, funzionale anche per un futuro sviluppo dell'immobile per usi alternativi (casa per ferie o altro).

I lavori, durati circa 5 mesi, hanno comportato un utilizzo intensivo dell'ascensore principale, installato circa 35 anni fa.

Data l'impossibilità di sostituire i componenti dell'argano dell'ascensore principale, a causa dei giochi assiali dei laschi interni e delle usure diffuse, risulta necessario provvedere alla sua completa sostituzione con altro di nuova tecnologia, realizzando nel contempo un adeguamento della cabina in analogia all'ascensore secondario, di recente installato.

Le opere sono volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

Nel corso dell'anno 2017 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: ottobre 2017
- ultimazione lavori: ottobre 2017

importo previsto € 25.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)

D) ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FABBRICATI DA REDDITO)

1) SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE INTERNO DI PALAZZO 12 - INTERVENTO INDEROGABILE PER MOTIVI DI SICUREZZA - Tab. D) - ANNO 2017

Il fabbricato da reddito di Piazza Mazzini 12 è un condominio di 6 piani composto da n.9 unità residenziali e due unità commerciali-direzionali, costruito nell'anno 1955.

Il fabbricato, che è stato oggetto negli ultimi anni di interventi di manutenzione ordinaria delle facciate. Attualmente la pavimentazione del piazzale interno del condominio, realizzata in cubetti di porfido, si presenta in più punti sconnessa a causa dei carichi cui è sottoposta (auto e mezzi pesanti – in occasione dei recenti interventi di manutenzione) necessitando, anche per motivi di sicurezza, di improcrastinabili interventi di ripristino.

Le opere sono volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: maggio 2017
- ultimazione lavori: giugno 2017
- importo previsto € 10.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)

2) INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO PRESSO IL CONDOMINIO «DAL ZIO» (franchigie polizze) - Tab. D) - ANNO 2017

La facciata ventilata del Condominio «Dal Zio» è costituita da pannelli in fibra minerale che, nel corso degli anni, hanno prodotto una serie di rotture e deformazioni.

Gli interventi relativi al ripristino dei pannelli della parete ventilata, sono coperti da garanzia con polizza assicurativa, con franchigia a carico dell'assicurato.

Le opere sono volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

Nell'anno 2017 dovranno essere eseguiti gli interventi di ripristino e previsto il pagamento di una franchigia pari ad € 15.000.00

3) ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO DI PALAZZO 12 AL D.L. 102/2014 - Tab. D) - ANNO 2017

Il decreto legislativo 102/2014 prevede che gli impianti di riscaldamento centralizzato dei condomini debbano essere dotati di contatori individuali per la contabilizzazione del calore.

Il termine per l'adeguamento degli impianti, previsto per il 31 dicembre 2016, è stato prorogato con il decreto Legge 30/12/2016 n.244 (c.d. "milleproroghe") al 30 giugno 2017.

I lavori erano previsti nell'anno 2016 ma rinviati a seguito delle indicazioni ricevute dalla Direzione dei Servizi Sociali in sede di istruttoria degli atti programmatori per il bilancio 2016.

Le opere sono volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

Sono previsti, nell'anno 2017, i seguenti interventi:

- inizio lavori: aprile 2017
- ultimazione lavori: aprile 2017
- importo previsto € 35.000,00 (importo da definire con progetto esecutivo)

4) ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO DELLA "CASA DELLE VEDOVE" DI VIA VESALIO AL D.L. 102/2014 - Tab. D) - ANNO 2017

Il decreto legislativo 102/2014 prevede che gli impianti di riscaldamento centralizzato dei condomini debbano essere dotati di contatori individuali per la contabilizzazione del calore. Il termine per l'adeguamento degli impianti, previsto per il 31 dicembre 2016, è stato prorogato con il decreto Legge 30/12/2016 n.244 (c.d. "milleproroghe") al 30 giugno 2017. I lavori erano previsti nell'anno 2016 ma rinviati a seguito delle indicazioni ricevute dalla Direzione dei Servizi Sociali in sede di istruttoria degli atti programmatori per il bilancio 2016. Le opere sono volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

Sono previsti, nell'anno 2017, i seguenti interventi:

- inizio lavori: aprile 2017
- ultimazione lavori: aprile 2017
- importo previsto € 17.000,00 (importo da definire con progetto esecutivo)

5) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE GRONDAIE E RIPASSATURA DEL TETTO DEL CONDOMINIO DI VIA ROLANDO DA PIAZZOLA - Tab. D) - ANNO 2017

Il fabbricato di via Rolando da Piazzola necessita di interventi di manutenzione e rifacimento delle grondale esistenti che si presentano in più punti rotte nonché di parziale ripassatura del tetto.

L'intervento risulta necessario per motivi di sicurezza ed al fine di mantenere il decoro complessivo dell'immobile.

Le opere sono volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

Sono pertanto previsti, nell'anno 2017, i seguenti interventi:

- inizio lavori: settembre 2017
- ultimazione lavori: novembre 2017
- importo previsto € 15.000,00 (importo da definire con progetto esecutivo)

RIEPILOGO

ANI	NO 2017	investimento	Q. amm.	finanziamento	note
	ATTIVITA' CARATTERISTICA (ACQUIS	TO ATTREZZA	TURE, MO	BILIO,	
1	CCHINARI, AUTOMEZZI) Acquisto attrezzature varie				€ 4.500,00
2	Acquisto attrezzature sanitarie ed ausili			8	€ 38.000,00
3	Acquisto mezzi di trasporto				€21.000,00
				Totale	€ 63.500,00

C)	ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRI	CATI ASSISTEN	ZIALI)		
1	Piano di Adeguamento del C.S. Beato Pellegrino alla DGRV 84/07	€ 90.000,00	*	Bilancio corrente	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2017/2019
2	Adeguamento dei piani 4° e 5° del Pensionato Piaggi finalizzato alla realizzazione di una "Casa per vacanze"	€ 70.000,00	3,00%	Bilancio corrente	
3	Installazione di "linee vita" sul tetto del C.S. Beato Pellegrino	€ 10.000,00	3,00%	Bilancio corrente	
4	Rifacimento delle coperture piane della centrale elettrica e termica del C.S. Beato Pellegrino	€ 25.000,00	3,00%	Bilancio corrente	
5	Interventi vari di ripristino presso Palazzo Bolls (franchigie polizze)	€ 30.000,00	3,00%	Bilancio corrente	Interventi relativi al ripristino dei pannelli della parete ventilata, coperti da garanzia con polizza

C)	ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRIC	CATI ASSISTENZ	ZIALI)		
					fidejussoria. L'importo è relativo alla franchigia a carico dell'assicurato.
6	Ripasso e posa guaina tetto della sede amministrativa	€ 49.000,00	3,00%	Bilancio corrente	
7	Sistemazione del tetto del Centro Diurno «Casa Gidoni»	€ 15.000,00	3,00%	Bilancio corrente	
8	Adeguamento tecnico-funzionale dell'ascensore priincipale del «Pensionato Píaggi»	€ 25.000,00	3,00%	Bilancio corrente	
	Totale	€ 314.000,00			

D)	ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FA				
1	Sistemazione del piazzale interno di Palazzo 12	€ 10.000,00		Bilancio corrente	
2	Interventi vari di ripristino presso il condominio «Dal Zio» di Selvazzano (franchigie polizze)	€ 15.000,00		Bilancio corrente	Interventi relativi al ripristino dei pannelli della parete ventilata, coperti da garanzia con polizza fidejussoria. L'importo è relativo alla franchigia a carico dell'assicurato.
3	Adeguamento dell'impianto di riscaldamento centralizzato di Palazzo 12	€ 35.000,00		Bilancio corrente	Intervento di adeguamento normativo
4	Adeguamento dell'impianto di riscaldamento centralizzato della "Casa delle Vedove" in via Vesalio	€ 17.000,00		Bilancio corrente	Intervento di adeguamento normativo
5	Manutenzione straordinaria grondaie e tetto fabbricato da reddito di via Rolando da Piazzola 47	€ 15.000,00	-	Bilancio corrente	
	Totale	€ 92.000,00			

Αħ	NNO 2018	investimento	Q. amm.	finanziamento	note
A)	TERRENI				
1	Urbanizzazione area del Basso Isonzo	€ 722.991,02	Y <u>E</u>	trasformazione patrimoniale autorizzata	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2017/2019. Opere previste con permuta lotto edificabile
C)	ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBR	RICATI ASSISTEN	ZIALI)		
1	Piano di Adeguamento del C.S. Beato Pellegrino alla DGRV 84/07	€ 800.000,00		Trasformazioni patrimoniali autorizzate	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2017/2019
AN	INO 2019	investimento	Q. amm.	finanziamento	note

C)	ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABB	RICATI ASSISTEN	IZIALI)		
1	Piano di Adeguamento del C.S. Beato Pellegrino alla DGRV 84/07	€ 1.000.000,00	. 91	Trasformazioni patrimoniali autorizzate	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2017/2019

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO Arch. Giuseppe Alessandro Boniolo

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZION	NOTE				
FORNITURA	SCADENZA	IMPORTO ANNUO	IMPORTO CONTRATTO (compreso eventuale rinnovo)	DURATA	
OSSIGENO	Nuova gara	€ 50.000,00	€ 200.000,00	2 + 2 ANNI	Nella nuova gara si prevederà la possibilità di rinnovo
CARBURANTE	02/11/2018	€ 30.000,00	€ 60.000,00	2 ANNI	Si prevede nuova adesione a convenzione CONSIP, se attiva
APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE	30/11/2018	€ 180.000,00	€ 1.080.000,00	3 + 3 ANNI	Nella nuova gara si prevederà la possibilità di rinnovo
FORNITURA TRAVERSE MONOUSO	15/06/2018	€ 60.000,00	€ 360.000,00	3 + 3 ANNI	Nella nuova gara si prevederà la possibilità di rínnovo
FORNITURA ASSORBENTI MONOUSO	15/06/2017 (**)	€ 200.000,00	€ 600.000,00	3 ANNI	(**) Previsto il rinnovo fino al 15/06/2020
SERV. PARRUCCHIERA	31/01/2018	€ 55.000,00	€ 165,000,00	3 ANNI	

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I CONSIGLIERI

f.to INCASTRINI FABIO

f.to BENETOLLO GIANFRANCESCO f.to BOTTAZZO ALESSANDRA f.to BUZZANCA NUNZIATINA f.to DESTRO GIANFRANCO f.to MUNARO VALENTINA f.to SCARPATI LUIGI

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE f.to NICOLETTO SANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE						
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Istituto i giorno						
IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE						
F.to Sandra Nicoletto						
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'						
La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA , ai sensi dell'art. 134 del Deci Lgs. n. 267/2000, 3° comma, il giorno (10 gg. dalla pubblicazione)						
IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE						
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'						
La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA , ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 4° comma, il giorno 2 1 FEB. 2017.						
IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE						
F.to Sandra Nicoletto						
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Composta di n fogli.						
Data IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE						