

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

## P A D O V A

### COPIA

#### Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **6**

Anno **2019**

Questo giorno di **GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019** alle ore **18.00** presso la sala polivalente della struttura di via Beato Pellegrino 192 a Padova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente mediante regolare invito in data **15 FEBBRAIO** n. **0000775** 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
<b>INCASTRINI FABIO</b>	<b>Presidente</b>	<b>X</b>	
<b>BENETOLLO GIANFRANCESCO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>BOTTAZZO ALESSANDRA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>BUZZANCA NUNZIATINA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>DESTRO GIANFRANCO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>MUNARO VALENTINA</b>	<b>Consigliere</b>		<b>X</b>
<b>SCARPATI LUIGI</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	

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 2019, DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2019-2021, RELAZIONE SUL PATRIMONIO E PIANO DI VALORIZZAZIONE E RELATIVI ALLEGATI, PIANO DEGLI INVESTIMENTI.**

Su proposta del Presidente Dott. Fabio Incastrini.

## IL CONSIGLIO

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 10 della DGRV 780/2013, deve approvare entro il termine massimo del 28 febbraio i seguenti atti di programmazione:

- 1) il Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2019 a cui devono essere allegati la relazione del Segretario/Direttore 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 il piano di valorizzazione;

PREMESSO altresì che anche gli ultimi due documenti programmatici citati devono essere accompagnati dalla relazione prodotta dal Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto dall'art. 4 della DGRV citata;

RICORDATO che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'esercizio provvisorio con provvedimento n. 71 del 20/12/2017, come previsto dall'art. 10 co. 2 della DGRV 780/2013;

RICHIAMATA la delibera n. 2 del 10/1/2019 "Atti di Programmazione di cui all'art. 4 della DGR 780/2013 - Avvio lavori";

PRESO ATTO che gli uffici dell'Ente hanno elaborato gli atti di programmazione seguendo le disposizioni esecutive dettate dalla Regione Veneto con DGRV 780/2013 allegato A);

ESAMINATA la Relazione del Segretario - Direttore Generale che fornisce informazioni dettagliate sulla realizzazione delle linee strategiche di sviluppo dell'Istituto, definite dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 2 del 10/1/2019 e, inoltre, indica analiticamente i criteri adottati per la formulazione delle previsioni economiche, come previsto dall'art. 8 della DGRV citata;

ESAMINATA altresì la Relazione sul patrimonio e il piano di valorizzazione che illustra il patrimonio immobiliare dell'Ente;

CONSIDERATO che Il Bilancio Economico di Previsione dell'Esercizio 2019 tiene conto dei fatti di gestione che sono programmati nel Piano Annuale 2019 e Triennale 2019-2021 dei Lavori Pubblici, approvato al precedente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, e nel Piano degli Investimenti per l'anno 2019;

DATO ATTO che tutti gli atti oggetto di approvazione in data odierna sono già stati trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti in data 31/1/2019;

VISTO il risultato della gestione previsto per l'Esercizio 2019 che risulta essere pari a € 48.400, al netto degli ammortamenti sterilizzabili;

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori agli atti di programmazione di Altavita-I.R.A. pervenuta in data 15/2/2019;

RICHIAMATO l'art. 8 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43;

RICHIAMATA la DGRV 780 del 21/5/2013;

DOPO esauriente discussione;

CON voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

1. di approvare i seguenti atti programmatici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - a) il Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'esercizio 2019 e relativi allegati;
  - b) il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 2019-2021;
  - c) la relazione sul patrimonio e il piano di valorizzazione.
2. di prendere atto dell'allegata Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. di dare atto che eventuali variazioni al Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'esercizio 2019 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 dichiarare altresì a voti unanimi favorevoli immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Allegato A2 - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2019	Bilancio di esercizio 2017 (A)	Bilancio di previsione esercizio 2018 (B)	Bilancio di previsione esercizio 2019 (C)	DIFFERENZE (D) = (C) - (B)
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	20.552.099	20.434.377	20.653.440	219.062
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
3) Contributi in conto esercizio			-	-
4) Contributi in conto capitale	258.006	80.501	45.000	35.501
5) Altri ricavi e proventi	2.492.563	2.481.235	2.400.878	80.357
<b>TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>23.302.668</b>	<b>22.996.114</b>	<b>23.099.318</b>	<b>103.204</b>
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	663.647	667.500	632.500	35.000
7) Costi per servizi	7.321.072	7.645.494	7.864.419	218.924
8) Costi per godimento beni di terzi	27.310	15.812	20.000	4.188
9) Costi del personale	12.921.950	13.181.208	13.176.498	4.710
a) Salari e stipendi	9.816.574	10.032.822	10.167.678	134.856
b) Oneri sociali	2.838.305	2.889.773	2.807.982	81.792
c) Trattamento di fine rapporto			-	-
d) IRAP metodo retributivo	55.251	58.613	81.143	22.531
e) Altri costi	211.820	200.000	119.695	80.305
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.043.328	791.320	773.032	18.288
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	7.870	2.056	8.340	6.284
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.035.458	789.264	764.692	24.573
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide			-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.659		0	0
12) Accantonamenti per rischi	221.392		-	-
13) Accantonamenti diversi			-	-

14) Oneri diversi di gestione	455.668	459.602	464.237	4.635
<b>TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>22.649.708</b>	<b>22.760.937</b>	<b>22.930.686</b>	<b>169.749</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>652.960</b>	<b>235.177</b>	<b>168.632</b>	<b>66.545</b>
15) Proventi da partecipazione			-	-
16) Proventi finanziari	1.008	1.000	510	490
17) Interessi e altri oneri finanziari	29.812	30.000	20.000	10.000
<b>C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>28.804</b>	<b>29.000</b>	<b>19.490</b>	<b>9.510</b>
18) Rivalutazioni			-	-
19) Svalutazioni	79.928	79.000	79.000	-
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>79.928</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>544.229</b>	<b>127.177</b>	<b>70.142</b>	<b>57.035</b>
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	620.616	605.000	605.000	-
21) Utile (perdita) di esercizio	76.386	477.823	534.858	57.035
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012			-	-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	698.152	606.474	583.258	23.217
Pareggio di bilancio	621.766	128.652	48.400	80.252



**AltaVita**

ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA  
IRA

---

**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 2019**

---

# 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 10 gennaio 2019.

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 2019 e Triennale 2020-2022 dei LL.PP. e nel Piano degli Investimenti per l'anno 2019, 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 2018.

## Linee strategiche

Negli ultimi anni l'Istituto ha dovuto fronteggiare sempre più difficoltà nell'occupazione dei posti letto, dovute all'incapienza delle impegnative di residenzialità, in quanto l'ULSS n. 6 Euganea ha rilasciato minori impegnative rispetto ai posti letto autorizzati e convenzionati, diminuzione aggravatasi di anno in anno. Ciò costituisce, da una parte, un deterrente per le famiglie che si devono far carico della "retta alberghiera" leggermente maggiorata rispetto a quella corrisposta dai

titolari di “impegnative di residenzialità”. Dall'altra, la predetta criticità è appesantita da una elevata offerta di posti letto sul territorio padovano rispetto alla domanda.

I servizi offerti dall'Ente sono giudicati buoni dagli utenti e loro familiari e in più occasioni di confronto è stato riscontrato che alcune attività erogate nell'ambito dei progetti assistenziali individuali non vengono offerte da strutture simili alla nostra.

Nel corso del 2019 verrà sottoscritto il nuovo schema di accordo contrattuale tra le azienda ULSS e i Centri Servizio per persone Non Autosufficienti (DGRV n. 1231/2018); alla data odierna va precisato che siamo in fase istruttoria. Si sono tenuti due incontri nel mese di novembre u.s. finalizzati alla presentazione e al confronto sul nuovo accordo e la sua applicazione. E' ragionevole al momento prevedere che la sottoscrizione avverrà nel corso dei primi mesi del nuovo anno. I documenti di programmazione tengono conto dei nuovi criteri che informeranno i rimborsi delle attività sanitarie e di rilievo socio-sanitario, sia della residenzialità che della semi-residenzialità.

Una particolare considerazione merita l'allegato 2) allo schema di accordo suddetto ad oggetto: *“Contratto per l'affidamento dell'incarico di medico curante degli ospiti del centro servizi ... di cui all'art. 5 dell'accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria ... e l'Ente gestore del centro servizi ... sito in Comune di ... ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22 del 2002 - articolo 17, comma 3 - così come disposto dal D. Lgs. N. 502 del 1992 articolo otto quinquies approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. ... del ...”* che sarà oggetto di esame e di accordo con tutto il nostro personale medico dipendente.

Alla luce di questo cambiamento epocale, l'Azienda ULSS 6 “Euganea” sta modificando gli atti regolamentari di gestione del Registro Unico della Residenzialità per tutti i cittadini residenti nel territorio di propria competenza e quindi unificando il RUR delle ex ULSS 15, 16 e 17.

L'Amministrazione di AltaVita-IRA ha deciso, nel corso del 2018, di procedere con la dematerializzazione della documentazione relativa alla gestione dell'attività socio-sanitaria dell'Ente allo scopo di permettere l'integrazione della stessa con il sistema sanitario regionale dell'Azienda ULSS 6 “Euganea” e, pertanto, è stata gestita la gara di acquisizione del servizio in modalità software as a service. A tal riguardo, va segnalato che è stato costituito nel mese di dicembre 2018 un gruppo di lavoro, composto da personale dipendente medico, infermieristico e amministrativo, che dovrà gradualmente avviare il predetto servizio nelle residenze assistenziali di AltaVita-IRA. Nel corso del 2019 dovrebbe realizzarsi l'informatizzazione completa della cartella socio-sanitaria di almeno una residenza assistenziale.

Alla luce di quanto illustrato, appare opportuno reinserire nell'organizzazione aziendale di AltaVita-IRA la figura del Consulente Sanitario, a supporto della Presidenza e della Direzione.

L'Ente ne è privo dal febbraio 2015. Detta figura, con particolare esperienza e competenza, apporterà il proprio contributo nelle valutazioni di carattere sanitario molto complesse, nel campo delle cure palliative, nella gestione dei rapporti con i familiari degli Ospiti per l'individuazione di percorsi condivisi nell'assistenza, nell'auspicata crescita della collaborazione con gli altri professionisti in struttura o nei rapporti con il Comitato Etico presente e con la Scuola di Specializzazione in Geriatria dell'Università di Padova. Tale contributo consentirà un miglioramento della qualità del servizio erogato. A seguito della pubblicazione nel sito web di AltaVita, è pervenuta una sola candidatura. Ragionevolmente, l'incarico decorrerà dal 1° marzo p.v..

Per quanto riguarda l'area risorse umane, va segnalato che il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Nazionale di lavoro "Funzioni Locali" e, alla luce dei nuovi contenuti normativi, è necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo integrativo per la parte normativa ed economica 2018-2020. Pertanto, nel mese di gennaio verranno avviate le trattative con la parte sindacale. Si ricorda che l'ultimo accordo integrativo - parte normativa - risale all'anno 2000.

Il nuovo contratto di lavoro nazionale presenta diverse criticità di interpretazione nella sua applicazione, tanto che l'ARAN - l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - è costantemente interpellata dalla parte datoriale per la risoluzione di problematiche applicative sul nuovo CCNL e continua a emanare pareri sui numerosi quesiti posti dagli Enti Locali e dalle IPAB.

L'Amministrazione alla luce del nuovo accordo che sottoscriverà con l'Azienda ULSS 6 "Euganea" è impegnata ad individuare un legittimo percorso al fine di riconoscere un trattamento economico migliorativo al personale medico dipendente dell'Ente. Infatti, il personale in questione è inquadrato, secondo l'ex CCNL del Comparto "Regioni ed Enti Locali" nella categoria D3 "Funzionario" a differenza del personale del Servizio Sanitario Regionale, che risulta inquadrato nel ruolo di Dirigente.

AltaVita-IRA ritiene che disporre di personale medico dipendente, specializzato in geriatria, per l'assistenza sanitaria alle persone non autosufficienti accolte, sia maggiormente qualificante per la peculiarità dei servizi erogati. Inoltre, si assiste, in questo momento storico, a una importante carenza di personale medico sia sul territorio che nelle strutture sanitarie, pertanto, l'attuale organizzazione deve essere salvaguardata.

A fronte di una complessità crescente e della percezione che ad oggi l'organizzazione abbia delle opportunità di miglioramento l'Amministrazione intende valutare, nel corso del 2019, la possibilità di intraprendere un percorso di revisione organizzativa, in particolare del Settore amministrativo e

tecnico, con l'obiettivo di migliorare i propri processi, bilanciare i carichi di lavoro e aumentare la produttività delle risorse umane, nell'ottica di contenimento dei costi.

Inoltre nel mese di gennaio verrà avviata la procedura amministrativa atta a rinnovare l'autorizzazione all'esercizio con prescrizioni dell'attività socio-sanitaria del Centro Servizi "Beato Pellegrino", in scadenza il prossimo mese di luglio 2019.

L'attività sarà impegnativa sotto il profilo operativo e coinvolgerà, in particolare, il Settore Tecnico in quanto l'Ente sarà sottoposto a una importante verifica igienico-sanitaria delle strutture, da parte dell'Azienda ULSS 6 "Euganea". A tal proposito va ricordato che recentemente il Consiglio, con deliberazione n. 62 del 28/11/2018, ha approvato una integrazione allo studio di fattibilità di adeguamento alla L.R. n. 22/2002 del "Beato Pellegrino", già oggetto di "nulla-osta", rilasciato nel 2015 dalla Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive della Regione Veneto.

Non appena la pratica avrà acquisito il parere favorevole del predetto Settore Regionale si partirà con la progettazione esecutiva del 1° Stralcio.

Si sono conclusi i lavori di adeguamento strutturale del 4° e 5° piano del Pensionato Piaggi per rendere idonei i locali alla nuova attività di casa vacanze. Inoltre, è in corso di espletamento la gara per l'affidamento in affitto del ramo d'azienda "Al Carmine". Ragionevolmente l'attività dovrebbe iniziare il 1° aprile p.v.

Sarà una sfida importante in quanto il sito è ubicato in una posizione strategica nel territorio del centro storico di Padova, nell'immediata vicinanza della stazione ferroviaria e di uno dei più grandi poli umanistici, con valenza europea, di proprietà dell'Università di Padova.

Per razionalizzare ulteriormente i costi di gestione di tutto il complesso "Piaggi" si renderà necessario appaltare i servizi di assistenza diretta (OSS e infermieri), di pulizia ai piani e di vigilanza notturna, poiché il centro di costo "Piaggi" produce una perdita di quasi 300.000,00 euro all'anno. E' ragionevole preventivare la decorrenza dell'appalto alla data del 1° ottobre 2019.

IL SEGRETARIO DIRETT. GEN.LE

Dott.ssa Sandra Nicoletto

Si passa ora ad illustrare il documento contabile.

Si precisa che, rispetto ai dati indicati nella DC 71 del 20/12/2018, i valori riportati nella colonna denominata "Preconsuntivo 2018" sono stati aggiornati alla data del 23/1/2019, con le registrazioni eseguite nel periodo 30/11/2018 - 23/01/2019, in applicazione del principio della competenza economica.

### Analisi "Valore Produzione"

A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni

**€ 20.653.439,65**

		<b>BEAP 2018</b>	<b>PRECONS. 2018</b>	<b>BEAP 2019</b>
A1	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni attività caratteristica</b>	<b>€ 20.434.377,34</b>	<b>20.540.522,96</b>	<b>20.653.439,65</b>
	A1 Ricavi per rette ospiti	11.571.631,50	11.727.316,61	11.906.549,01
	A1 Quote regionali di residenz. 1° livello	6.080.900,00	5.945.733,50	5.900.188,00
	A1 Quote regionali di residenz. 2° livello	1.737.400,00	1.755.768,00	1.710.576,00
	A1 Quote regionali DGRV 1322/07	17.885,00	17.885,00	17.885,00
	A1 Quote regionali Centro Diurno Gidoni	190.443,96	219.460,86	215.000,00
	A1 Quote regionali Centro Diurno Monte Grande	253.589,40	243.457,02	245.000,00
	A1 Ricavi per rette centro diurno Gidoni	255.746,92	286.836,43	315.435,64
	A1 Ricavi per rette centro diurno Monte Grande	324.780,56	342.355,67	342.306,00
	A1 Altri ricavi delle prest. di caratt. ass	2.000,00	570,20	500,00
	A1 Sconti e abbuoni	0	-3,37	0
	A1 Arrotondamenti attivi att.caratteristica	0	0	0
	A1 Ricavi delle vend. e delle prest. non di competenza	0	1.143,04	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 2019 per le rette di ospitalità ammonta a € 11.906.549,01 e tiene conto della decisione del C.d.A. assunta con delibera n. 65/2018 di adeguare le rette di ospitalità dell'indice ISTAT del mese di ottobre 2018 pari allo 1,50%. Nella formulazione della previsione, gli uffici hanno tenuto conto dell'andamento dell'occupazione dei posti letto nel corso del 2018 e anche di quanto già pianificato prudenzialmente in sede di redazione del piano finanziario e patrimoniale dell'Ente per gli anni 2018-2021.

Facendo ora riferimento alle quote di rilievo socio-sanitario degli utenti residenti, i relativi corrispettivi sono stati stimati complessivamente in € 7.628.649,00. Il numero complessivo delle impegnative di residenzialità è stato previsto in 416 su un totale di 496 posti letto disponibili per “non autosufficienti”. In attesa della sottoscrizione del contratto con l’ULSS 6 Euganea, sono stati previsti n. 65 posti letto privi di impegnativa di residenzialità tra convenzionati in art. 3 e privati-sollievo secondo la vecchia Convenzione.

Il valore delle quote di 1° e 2° livello è rimasto invariato.

#### Centri Diurni

Per quanto riguarda i Centri Diurni Gidoni e Monte Grande, il C.d.A. ha stabilito con DC 65/2018, di non aumentare le tariffe giornaliere degli utenti dei Centri Diurni accolti dall’1/1/2014 rispetto a quelle applicate per il 2018. Sono state adeguate, con decorrenza 1/1/2019, soltanto le rette di frequenza d’annata (n. 6 ospiti interessati).

Centro Diurno Gidoni: con determina del Segretario Direttore Gen. n. 440/2018 è stata autorizzata la prosecuzione delle attività nella giornata del sabato fino al 31/12/2019, visto che l’iniziativa avviata in primavera per un periodo sperimentale ha trovato riscontro favorevole tra gli utenti e i loro familiari. Per rette e rimborso spese di rilievo socio sanitario, il corrispettivo stimato ammonta a € 530.435,64; è stata prevista la presenza media di 27 utenti sui 30 autorizzati dall’ULSS 6 Euganea.

Centro Diurno Monte Grande: il corrispettivo per rette e rimborso spese di rilievo sanitario è stato stimato in € 587.306,00 con una frequenza media di 30 utenti (su 30 posti autorizzati dall’ULSS) per 6 giorni la settimana.

La voce “Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale” comprende il rimborso extra retta per gli ospiti del Pensionato Piaggi, per l’importo complessivo di € 2.000,00.

A4 – Contributi in conto capitale € **45.000,00**

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**

**€ 1.248.628,02**

**BEAP 2018    PRECONS.2018    BEAP 2019**

A5	Altri ricavi e proventi attività caratteristica	€ 1.355.735,49	1.582.097,37	1.248.628,02
A5	Ricavo Caffè 900	41.220,12	41.167,92	41.167,92
A5	Rimborsi per servizio parrucchiera e pedicure	55.000,00	50.598,70	50.500,00
A5	Rimborsi per acquisto Medicinali	16.000,00	15.363,23	15.000,00
A5	Rimborsi trasporto ospiti Centro Diurno Gidoni	47.000,00	45.613,00	45.500,00
A5	Rimborsi spese parrucchiera e pedicure Centro Diurno CD Gidoni	4.300,00	5.215,70	5.000,00
A5	Rimborsi indennità temporanea INAIL pers. dip.te	12.000,00	17.251,62	12.000,00
A5	Fitto attivo CRIC	114.473,75	114.473,75	114.473,75
A5	Altri ricavi e proventi	25.000,00	16.568,07	16.500,00
A5	Rimborsi oneri accessori CRIC	80.000,00	80.000,00	81.000,00
A5	Rimborso ULSS per prestazioni sanitarie Casa di Riposo	610.000,00	596.512,02	590.000,00
A5	Rimborso ULSS per prestazioni sanitarie CD Gidoni	33.000,00	31.031,48	2.500,00
A5	Rimb. spese varie	70.000,00	121.419,60	120.000,00
A5	Rimb. Trasporto ospiti CD Monte Grande	46.000,00	39.560,00	39.500,00
A5	Rimb. parrucchiera-ped. CD Monte Grande	4.500,00	4.945,20	4.800,00
A5	Rimb. ULSS prestaz. san. CD Monte Grande	29.000,00	29.817,17	2.500,00
A5	Rimborso personale in comando presso altri Enti	105.471,29	27.904,81	31.686,35
A5	Recuperi per sinistri e ris. assicurat.	0	5.832,00	0
A5	Plusvalenza ordinaria da alienazione beni	0	1.393,44	0
A5	Altri ricavi e proventi non di competenza	0	335.729,66	0
A5	Rimborso assicurativo lavori CS Bolis	3.270,33	0	0
A5	Contributo liberale	0	1.700,00	0
A5	Corr. per lo svolgimento attività alberghiera P.P.	31.500,00	0	40.500,00
A5	Rimborso oneri accessori attività alberghiera P.P.	28.000,00	0	36.000,00

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

- i proventi derivanti dall'affitto ramo d'azienda "Caffè 900", come da contratto in corso con Sodexo SpA;
- i rimborsi da parte degli ospiti per il servizio parrucchiera e pedicure, per acquisto farmaci per gli ospiti autosufficienti, per il servizio di trasporto degli utenti dei Centri Diurni, stima effettuata sulla base del preconsuntivo 2018;

- il rimborso da parte dell'INAIL relativo alle indennità temporanea del personale dipendente, ricavo prudentemente stimato sulla base di quanto previsto nel BEAP 2018;
- il rimborso del personale in comando presso altri Enti; la previsione è stata effettuata sulla base dei dati forniti dall'ufficio personale;
- il canone di locazione a carico dell'Azienda Ospedaliera (Centro di Ricerca per l'Invecchiamento Cerebrale) come da preconsuntivo ed i relativi oneri accessori, non essendo, a tutt'oggi, ancora sottoscritto il contratto;
- la voce altri ricavi e proventi comprende i rimborsi per selezioni e concorsi, contributi vari e rimborsi per servizio civile;
- 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 2019 e tenuto conto delle possibili variazioni nei rimborsi dell'ULSS 6 Euganea legati all'approvazione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale di cui alla DGRV 1231/2018;
- la voce "Rimborsi spese varie" comprende i rimborsi per i servizi in aggiunta alla retta (a pagamento) e cioè: lavanderia effetti personali ospiti non autosufficienti, trasporto per visite mediche e pratiche amministrative e altri rimborsi di importo non rilevante; tale voce è stata stimata sulla base del preconsuntivo;
- il rimborso assicurativo Centro Servizi Bolis: l'importo indicato corrisponde alla quota annuale, secondo la tecnica contabile del risconto, per il ripristino della facciata ventilata del C.S. Bolis;
- il corrispettivo e il rimborso degli oneri accessori per l'attività hostel-casa vacanza viene previsto considerando l'avvio dal 1° aprile 2019.

**A5 – Ricavi e proventi beni non strumentali**

**€ 1.152.250,00**

		<b>BEAP 2018</b>	<b>PRECONS.2018</b>	<b>BEAP 2019</b>
A5	<b>Altri ricavi e proventi attività non caratteristica</b>	<b>€ 1.125.500,00</b>	<b>1.125.237,42</b>	<b>1.152.250,00</b>
	A5 Affitti fondi rustici	39.000,00	36.103,77	39.000,00
	A5 Affitti fabbricati non strumentali	1.043.000,00	1.082.188,28	1.070.000,00
	A5 Ricavi diversi attività non caratt.	500,00	6.903,46	250,00
	A5 Altri ricavi/proventi att. non caratt. non di competenza	0	41,91	0
	A5 Rimborso assicurativo lavori Cond. Dal Zio	43.000,00	0	43.000,00

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.

L'importo indicato alla voce "Rimborso assicurativo lavori Cond. Dal Zio" corrisponde all'importo previsto tra i costi alla voce "lavori Cond. Dal Zio (Selvazzano)" per il ripristino della facciata ventilata presso il Condominio Dal Zio di Selvazzano Dentro.

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 2019, si rileva quanto segue.**

**B6 – Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 632.500,00**

**Attività caratteristica € 627.500,00**

		<b>BEAP 2018</b>	<b>PRECONS.2018</b>	<b>BEAP 2019</b>
B6	<b>Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci attività caratteristica</b>	<b>€ 660.500,00</b>	<b>618.290,69</b>	<b>627.500,00</b>
B6	Alimentari c/acquisti	23.000,00	18.156,53	19.000,00
B6	Integratori alimentari c/acquisti	6.500,00	13.915,06	14.000,00
B6	Materiali di consumo c/acquisti	112.000,00	98.630,35	99.000,00
B6	Stoviglie e posaterie	5.500,00	5.918,81	6.000,00
B6	Attrezzatura minuta c/acquisti	8.500,00	10.847,88	11.000,00
B6	Telerie e mercerie	16.000,00	11.751,97	12.000,00
B6	Detersivi e materiale di pulizia c/acq	40.000,00	31.298,20	32.000,00
B6	Cancelleria	20.000,00	16.566,28	17.000,00
B6	Materiale sanitario c/acquisti	9.000,00	6.896,45	7.000,00
B6	Medicinali c/acquisti	20.000,00	17.375,76	18.000,00
B6	Presidi sanitari	300.000,00	285.937,93	290.000,00
B6	Materiali di manutenzione c/acquisti	70.000,00	67.721,64	69.000,00
B6	Indumenti di lavoro e D.P.I.	2.000,00	4.397,45	4.500,00
B6	Carburanti e lubrificanti	28.000,00	28.876,38	29.000,00
B6	Spese accessorie su acquisti	0	0	0
B6	Trasporti su acquisti	0	0	0

Nelle previsione di spesa di questa voce di costo, che comprende l'acquisto di materiali di consumo e merci, quali generi alimentari (non rientranti nei contratti di appalto), presidi sanitari, telerie e

mercerie, materiali di pulizia, attrezzature minute economiche e sanitarie, carburanti e lubrificanti, si è tenuto conto, in linea generale, dei consumi come da preconsuntivo 2018.

<u>Attività non caratteristica</u>		BEAP 2018	PRECONS.2018	BEAP 2019
B6	Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci attività non caratteristica	€ 7.000,00	4.897,26	5.000,00
B6	Acquisti attività non caratteristica	7.000,00	4.897,26	5.000,00

La voce di costo comprende gli acquisti di materiale di consumo e attrezzatura minuta per la manutenzione degli immobili da reddito, stimato in base al preconsuntivo 2018.

<u>B7 – Costi per servizi</u>	€ 7.864.418,70
<u>Attività caratteristica</u>	€ 7.648.085,77

		BEAP 2018	PRECONS.2018	BEAP 2019
B7	Costi per servizi attività caratteristica	€ 7.436.448,04	7.525.816,30	7.648.085,77
B7	Servizi appaltati CD Gidoni	324.500,00	350.582,02	385.600,00
B7	Servizi appaltati CD Monte Grande	321.700,00	314.224,06	324.000,00
B7	Servizi di pulizia e sanificazione	220.000,00	217.566,96	200.000,00

I costi per servizi per la gestione dei servizi assistenziali, appaltati alla Cooperativa Lunazzurra per l'anno 2019, sono stati stimati come di seguito evidenziato:

- servizi appaltati CD Gidoni: il valore è stato aggiornato rispetto al preconsuntivo 2018, tenuto conto che dal mese di aprile 2018 il centro è aperto nella giornata del sabato;
- servizi appaltati CD Monte Grande: canoni previsti da contratto compreso il servizio di pulizia svolto dalla ditta EuroPromos;
- servizi di pulizia e sanificazione: canoni previsti da contratto, scaduto lo scorso novembre. E' stato pubblicato il bando europeo per l'affidamento del servizio in data 19/1/2019. Il costo è stato aggiornato in base agli sviluppi futuri della gestione del pensionato Piaggi.

		BEAP 2018	PRECONS.2018	BEAP 2019
B7	Rimborso pranzi dipendenti	13.000,00	11.846,07	12.000,00

Il costo del servizio sostitutivo della "mensa" è stato stimato sulla base del preconsuntivo 2018.

**BEAP 2018   PRECONS.2018   BEAP 2019**

B7	Servizio di derattizz. e disinfestazione	8.000,00	6.607,00	7.000,00
----	--	----------	----------	----------

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 2018.

**BEAP 2018   PRECONS.2018   BEAP 2019**

B7	Servizio di lavanderia	710.000,00	699.080,34	700.000,00
----	------------------------	------------	------------	------------

Per il servizio lavanderia, appaltato alla Cooperativa Eureka, la stima è stata eseguita sulla base dei costi effettivi avuti nel 4° trimestre 2018; 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.

**BEAP 2018   PRECONS.2018   BEAP 2019**

B7	Servizi sanitari	14.500,00	14.500,00	17.000,00
B7	Consulenze mediche libera professione	5.000,00	0	20.000,00
B7	Spese per attività ricreativa ospiti	25.000,00	22.276,94	25.000,00
B7	Servizio informatico	8.000,00	19.516,01	20.000,00
B7	Servizi religiosi	12.000,00	12.284,00	12.000,00
B7	Servizi funerari	0	402,00	500,00
B7	Servizio di parrucchiera e pedicure	75.000,00	72.192,01	72.000,00

Per questo gruppo di voci si segnala in particolare:

- servizi sanitari: costo relativo ai servizi resi dallo specialista dermatologo (D.D. 497/2018); costo relativo ai servizi resi dallo specialista psichiatra (D.D. 496/2018);
- consulenze mediche libera professione: il costo previsto riguarda eventuali guardie mediche nel periodo estivo e il costo del Consulente Sanitario a supporto della Presidenza e della Direzione;
- spese per attività ricreativa ospiti: l'importo previsto è stato determinato sulla base del preconsuntivo 2018;
- servizio informatico: comprende il costo relativo alle personalizzazioni del software previste per il 2019;
- 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 2018 e comprende anche il servizio di barberia.

**BEAP 2018    PRECONS.2018    BEAP 2019**

B7	Servizio di ristorazione in appalto	1.416.000,00	1.363.891,56	1.450.000,00
B7	Servizio assistenziale Bolis in appalto	2.060.000,00	2.083.205,91	2.083.559,96
B7	Altri servizi appaltati	0	0	57.000,00

Per il Servizio di ristorazione in appalto, l'importo indicato è stato determinato tenendo conto delle presenze degli ospiti previste nell'anno 2019 e dell'adeguamento contrattuale delle tariffe del servizio in base all'indice ISTAT.

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.

Nel conto altri servizi appaltati sono stati previsti i costi relativi all'affidamento dei servizi di assistenza diretta (OSS e infermieri), di pulizia ai piani e di vigilanza notturna del Pensionato Piaggi.

**BEAP 2018    PRECONS.2018    BEAP 2019**

B7	Spese per trasporti anziani	700,00	90,55	100,00
B7	Servizi di vigilanza nott.	77.000,00	78.176,96	60.000,00
B7	Servizi amministrativi (archivio storico - deposito)	10.000,00	6.290,25	7.000,00
B7	Spese medico competente	35.000,00	39.258,59	35.000,00
B7	Spese per visite fiscali	300,00	0	0
B7	Prestazioni specialistiche ambulatoriali	0	94,65	100,00

Il gruppo di costi sopra indicati fa riferimento a contratti stipulati con le ditte aggiudicatrici 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 (contratto 2017-2020 D.D. 343/2017), compreso il servizio di esami di laboratorio ed esami strumentali preventivi (D.D. 378/2017).

**BEAP 2018    PRECONS.2018    BEAP 2019**

B7	Spese per cons. fiscali e amministrative e tecniche	20.000,00	18.869,00	20.000,00
B7	Spese per consulenze D.lgs 81/08	10.000,00	9.411,69	10.000,00
B7	Spese legali e notarili	20.000,00	30.624,44	26.000,00
B7	Consulenze tecniche	500,00	37.747,35	15.000,00

Per quanto riguarda i costi per consulenze fiscali, amministrative e tecniche, l'importo è stato determinato sulla base dei costi sostenuti nel 2018, che si presume si ripeteranno anche per il 2018.

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 € 15.000,00 il fabbisogno per le attività del 2019.

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 2018, tenuto conto delle controversie che sono state chiuse.

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.

**BEAP 2018    PRECONS.2018    BEAP 2019**

B7	Spese per analisi, prove e laboratorio	12.000,00	13.432,20	13.500,00
B7	Servizio smaltimento rifiuti speciali	14.000,00	9.361,85	11.000,00
B7	Spese per pubblicazioni gare e appalti	3.000,00	480,00	3.000,00
B7	Spese viaggi e trasferte	500,00	2.277,53	1.500,00

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 alla previsione di bilancio del 2019.

**BEAP 2018    PRECONS.2018    BEAP 2019**

B7	Spese per fornitura energia elettrica	500.000,00	586.225,06	600.000,00
B7	Spese telefoniche	55.000,00	52.209,79	55.000,00
B7	Gas e riscaldamento	450.000,00	406.899,57	450.000,00
B7	Fornitura acqua	120.000,00	124.891,00	125.000,00

La previsione di spesa è stata effettuata tenendo conto dei dati del preconsuntivo 2018; è stato tenuto conto di eventuali congruagli che continuano a generare incertezze, anche a causa dell'avvicinarsi di diversi gestori nel corso del 2018

**BEAP 2018    PRECONS.2018    BEAP 2019**

B7	Spese postali e di affrancatura	11.000,00	10.549,56	11.000,00
B7	Spese servizi bancari tesoreria	4.500,00	4.451,01	100,00
B7	Manutenzione fabbricati strumentali	20.000,00	19.886,60	20.000,00
B7	Manutenzione impianti	250.000,00	153.118,27	170.000,00
B7	Manutenzione attrezzature	45.000,00	39.893,33	45.000,00
B7	Manutenzione automezzi	25.000,00	18.867,21	23.000,00
B7	Altre manutenzioni	10.000,00	12.379,38	12.000,00
B7	Canoni di manutenzione periodica	180.000,00	191.080,59	195.000,00
B7	Canoni di manutenzione periodica soft.	18.000,00	17.976,70	21.000,00

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.

**BEAP 2018    PRECONS.2018    BEAP 2019**

B7	Compenso componenti nucleo valutazione	4.122,56	4.122,56	4.122,56
----	--	----------	----------	----------

B7	Compenso comitato etico	3.000,00	3.000,00	3.000,00
B7	Contributi prev. co.co.co. e occasionali	0	0	0
B7	Compensi ai revisori dei conti	20.000,00	20.053,78	25.000,00
B7	Compensi lavori occasionali e co.co.co.	0	5.438,00	0
B7	Compensi per prestazioni professionali	20.000,00	20.135,99	0
B7	Rimborsi a piè di lista del personale	36.000,00	43.961,47	45.000,00
B7	Indennità agli amministratori	60.000,00	59.886,12	60.000,00
B7	Indenn. commissioni (selezioni pubbl.-gare d'appalto)	6.500,00	8.757,15	8.000,00
B7	Formazione del personale dip.te ed assimilati	40.000,00	27.141,39	40.000,00
B7	Provvigioni lavoro interinali	5.000,00	6.758,12	7.000,00

L'importo relativo al "Compenso componenti nucleo valutazione" è stato calcolato sulla base del preconsuntivo ; 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 2018; per la "Formazione del personale" si prevede lo stesso importo del BEAP 2018.

Alla voce "Compensi per prestazioni professionali" non viene previsto alcun costo.

**BEAP 2018    PRECONS.2018    BEAP 2019**

B7	Assicurazione fabbricati strumentali	15.585,00	15.585,00	15.585,00
B7	Assicurazioni incendio e furto	2.813,50	2.813,50	2.813,50
B7	Assicurazione RCA	5.716,98	5.716,98	5.716,98
B7	Assicurazione RC	44.010,00	44.010,00	44.010,00
B7	Altre assicurazioni	20.000,00	19.177,77	19.177,77

Gli importi si riferiscono ai premi di assicurazione già saldati in anticipo nel mese di dicembre 2018 e, pertanto, effettivi.

**BEAP 2018    PRECONS.2018    BEAP 2019**

B7	Altre spese per servizi vari	15.000,00	18.994,73	18.000,00
BT	Servizio di comunicazione e marketing	10.000,00	10.000,00	10.000,00
B7	Spese per servizi non di competenza	0	111.996,70	0
B7	Servizio autista VBP	24.500,00	24.406,89	24.500,00
B7	Servizio gest. adempimenti trasparenza	0	1.142,14	1.200,00

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 2018. Nel conto "spese per servizi non di competenza" non è prevedibile alcun importo per l'anno 2019.

Attività non caratteristica

€ 216.332,93

BEAP 2018      PRECONS.2018      BEAP 2019

B7	<b>Costi per servizi attività non caratteristica</b>	€ 209.046,42	139.128,51	216.332,93
----	--	--------------	------------	------------

B7	Acquisti per servizi att. non caratt.	15.000,00	23.516,89	23.500,00
B7	Spese condominiali	41.000,00	44.777,03	45.000,00
B7	Manutenzione automezzi promiscui	3.000,00	1.657,76	1.800,00
B7	Manutenzione Fabbricati del patrimonio	70.000,00	36.131,88	71.000,00
B7	Spese legali e cons.varie patr.	20.000,00	14.279,41	15.000,00
B7	Assicurazioni incendio patr.	7.793,00	7.793,00	7.793,00
B7	Assicurazioni automezzi prom.	4.453,42	4.453,42	4.453,42
B7	Fidejussioni patrimonio	4.800,00	4.786,51	4.786,51
B7	Spese per servizi att. non caratt. non di competenza	0	1.732,61	0
B7	Lavori Cond.Dal Zio (Selvazzano Dentro)	43.000,00	0	43.000,00

La voce di costo comprende:

- le spese per la manutenzione del patrimonio è stata stimata come da piano degli investimenti oltre ad eventuali interventi da eseguire sui fabbricati da reddito; le spese condominiali a carico della proprietà sono state stimate dall'Ufficio Tecnico; i premi di assicurazione sui fabbricati da reddito, anch'essi già anticipati nello scorso mese di dicembre 2018; le spese legali di natura patrimoniale che attengono alle vertenze in corso o che si presume si verificheranno nel 2019; sono stimate sulla base del preconsuntivo 2018; l'importo del conto "Lavori Cond. Dal Zio" è stato stimato dall'ufficio tecnico e sono coperti da rimborso assicurativo (vedi medesimo importo nel mastro "Ricavi e proventi beni non strumentali").

Nel conto "spese per servizi att. non caratt. non di competenza" non è prevedibile alcun importo per l'anno 2019.

**B8 – Costi per godimento beni di terzi**

€ 20.000,00

BEAP 2018      PRECONS.2018      BEAP 2019

B8	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	€ 15.812,00	13.671,88	20.000,00
B8	Canoni di noleggio	15.812,00	13.671,88	20.000,00
B8	Spese godimento beni di terzi anni prec.	0	0	0

La voce di costo comprende i canoni di noleggio dei fotoriproduttori di tutte le sedi, secondo il nuovo contratto sottoscritto per il triennio 2018-2020 (D.D. 450/2017).

**B9 - Costi del personale****€ 13.176.498,18**

		BEAP 2018	PRECONS.2018	BEAP 2019
B9	<b>Costi del personale</b>	<b>€ 13.181.207,97</b>	<b>13.049.553,06</b>	<b>13.176.498,18</b>
	B9A) Stipendi personale dipendente	8.719.241,35	8.428.364,51	8.521.982,42
	B9A) Costo personale lavoro interinale	200.000,00	348.134,82	300.000,00
	B9A) Fondo produttività	1.313.580,56	1.290.816,30	1.345.695,56
	B9B) Contributi previdenziali INPS	2.394.658,76	2.384.611,74	2.323.720,89
	B9B) Contributi INAIL personale dipendente	149.570,66	152.647,72	135.388,02
	B9C) Contributi INADEL (TRF/TFS)	344.560,85	323.434,92	347.072,62
	B9C) Contributi v/altri Enti Previdenziali	983,00	1.076,17	1.800,00
	B9D) IRAP metodo retributivo	58.612,79	81.830,40	81.143,44
	B9E) Altri costi del personale	0	15.000,00	119.695,23
	B9E) Costi del personale non di competenza	0	23.636,48	0

**COSTI RETRIBUZIONI**

Nel 2018 è scaduto il triennio contrattuale per il personale delle Funzioni locali, applicato da AltaVita-IRA. Sono, tutt'ora, mancanti indicazioni sul costo del suo rinnovo, dato che il CCNL per il triennio 2019 – 2021 non è stato ancora sottoscritto, né è stata avviata la relativa trattativa.

In sede di previsione, pertanto, la previsione è stata formulata sulla base dei valori delle voci fisse contrattuali vigenti nel 2018 e dei valori delle voci variabili riscontrati a consuntivo.

A ciò si è aggiunto un accantonamento per gli incrementi derivanti dal futuro CCNL; in proposito sono state tenute presenti le indicazioni della stampa specializzata (cfr. Sole 24 ore 05/11/2018) che, sulla base di quanto previsto nella legge di bilancio 2019, prevede che le Amministrazioni, accantonino l'1,3 % del monte salari 2015 per il 2019, l'1,65% per il 2020 e l'1,95% per il 2021.

Si ricorda, inoltre, che è, tutt'ora, in attesa di rinnovo il CCNL 2016 – 2018 della dirigenza dell'Area delle Funzioni locali e che, nel 2019, per il medesimo personale, inizia un nuovo triennio contrattuale. Il Sole 24 ore del 28/01/2019 indica in 200 € il miglioramento mensile. Si propone l'accantonamento di € 10.000.

Si è, inoltre, tenuto presente dei seguenti fattori che comportano maggiori costi:

- Art. 67 c. 2 lett. a) del ccnl 21/05/2018 che prevede, a partire dal 2019 l'incremento del fondo per il salario accessorio, pari a € 83,20 per dipendente in servizio al 31/05/2015, pari a circa 35.000 euro;
- A partire dal mese di agosto 2018, sono state aumentate le tariffe orarie (da 30 € a 37 €) della guardia festiva e prefestiva dei medici. Nel 2019 sarà a regime, per l'intero anno, la nuova tariffa; stimati piu' 10.000 euro.

Nel calcolo della previsione è stato inserito anche il costo del dipendente, in comando presso il Comune di Padova per tutto il 2019, di cui sarà chiesto il rimborso, come evidenziato nel prospetto riassuntivo in Allegato 1.

Altri costi previsti sono quelli dovuti all'IRAP, metodo retributivo, che è stato previsto sugli stessi livelli del preconsuntivo 2018 e all'impiego di personale "somministrato" con previsione in crescita rispetto al 2018, tenuto conto del maggior impiego 2019.

#### DOTAZIONE ORGANICA PROGRAMMATA

La Direzione, unitamente ai Responsabili degli Uffici e Servizi, ha determinato i profili professionali, ed il loro numero, che, si prevede, saranno necessari per garantire la erogazione e gestione dei vari servizi di AltaVita, nell'anno 2019, come da Allegato 2, compreso il dipendente in comando presso il Comune di Padova.

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. 379,48 unità di contro ai n. 385,21 del consuntivo di utilizzo del 2018 (- 5,73 unità) cui si aggiungono, sulla base dell'appalto di somministrazione di OSS, previsto per il triennio 2017-2019, n. 8,31 unità medie annue, in crescita di circa 3 unità sulla previsione 2018, tenuto conto della difficoltà di reperire personale dipendente con tale profilo.

La dotazione dei vari servizi e le variazioni quali/quantitative che si riscontrano rispetto alla previsione 2017, sono, sinteticamente, le seguenti:

- Servizi amministrativi: si prevede la sostanziale riconferma della dotazione precedentemente vigente, con la previsione di 32,53 unità/anno lavorative di contro alle 33,20 del 2018.
- Servizio assistenziale autosufficienti: n. 13,12 unità/anno in diminuzione sulla previsione 2018, considerato anche l'avvio, da ottobre dell'appalto, del servizio di Infermieri, OSS, OASI presso il Pensionato Piaggi.
- Servizio assistenziale non autosufficienti: 298,16 unità/anno, suddivise tra le residenze Rose, Mimose, Fiordalisi e Tulipani, Palazzo Bolis e Centri diurni, con diminuzione di n. 7,12 unità di cui n. 4,06 unità derivanti dal termine del periodo di "disponibilità" del personale inidoneo ad ottobre 2019, fatta salva la posizione di 2 dipendenti che cesseranno nel 2020 e 2021.

La differenza residua è legata a piccole modifiche di carattere organizzativo e all'andamento delle supplenze conferite per malattie, maternità e altre assenze prolungate ad oggi prevedibili.

Sono stati, infine, previsti incarichi a tempo determinato (per prestazioni straordinarie e comunque per ulteriori assenze non preventivabili) per n. 3 Infermieri (- 1 unità su 2018), e n. 1 Operatori di appoggio (-1 su 2018).

Presso Palazzo Bolis e i Centri diurni, il servizio infermieristico, assistenziale e di appoggio ai servizi è appaltato; sono forniti direttamente da AltaVita con personale proprio, le prestazioni dei Medici, dei Capi reparto e dei "professionals" (Assistente sociale, Collaboratore attività motorie, Psicologo, Educatore/Animatore, Logopedista FKT).

- Servizi Tecnici ed Economici: n. 35,67 unità/anno di contro alle n. 37,17 del 2018; la diminuzione dipende da alcune modifiche organizzative, concordate con Sodexo s.p.a. che gestisce il servizio di ristorazione utilizzando, in parte, anche personale di AltaVita in distacco.

#### GESTIONE

Sono confermate le modalità gestionali già stabilite nel 2018. In particolare:

- l'assegnazione delle supplenze sarà effettuata 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.

#### **B10 – Ammortamenti e svalutazioni**

€

**773.031,79**

		<b>BEAP 2018</b>	<b>PRECONS.2018</b>	<b>BEAP 2019</b>
B10A)	<b>Ammortamento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 2.055,72</b>	<b>5.767,30</b>	<b>8.340,12</b>
B10A)	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	2.055,72	5.767,30	8.340,12
B10B)	<b>Ammortamento immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 789.264,48</b>	<b>786.871,42</b>	<b>764.691,67</b>
B10B)	Amm.to fabbricato strumentale	625.320,70	615.639,33	618.400,15
B10B)	Amm.to impianti generici	1.203,37	1.203,37	1.203,37
B10B)	Amm.to impianti specifici	30.261,77	32.850,39	39.863,78
B10B)	Amm.to macchinari	12.412,48	12.696,85	10.403,34
B10B)	Amm.to attrezzature varie	13.345,65	13.859,84	13.783,15
B10B)	Amm.to attrezzature sanitarie	31.474,44	29.645,57	28.380,63
B10B)	Amm.to mobili e arredi	68.785,19	73.890,51	45.044,31
B10B)	Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	502,15	502,15	502,15
B10B)	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	2.068,73	2.693,41	3.220,79

B10B)	Amm.to automezzi	3.890,00	3.890,00	3.890,00
-------	------------------	----------	----------	----------

Gli ammortamenti riferiti alle immobilizzazioni immateriali e materiali sono stimati in € 773.031,79 (immateriali € 8.340,12, materiali € 764.691,67). Gli ammortamenti dei beni iscritti a bilancio all'1/1/2019 sono pari a € 743.436,79 (di cui € 628.257,86 sterilizzabili e € 115.178,93 non sterilizzabili) mentre le quote di ammortamento sugli investimenti previsti per l'anno 2019 ammontano a € 29.595,00.

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

Ammortamenti sterilizzabili lordi	Contributo c/impianti (quota annua)	Ammortamenti sterilizzabili netti
€ 628.257,86	€ 45.000,00	€ 583.257,86

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide:  
per l'esercizio 2019 non sono stati previsti accantonamenti per perdite su crediti per rette e fitti attivi del patrimonio.

**B11 - Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  
di consumo e merci**

**0**

		BEAP 2018	PRECONS.2018	BEAP 2019
B11	<b>Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>0</b>	<b>10.128,37</b>	<b>0</b>
	Rim. iniziali alimentari e integratori	953,01	953,01	1.797,83
	Rim. iniziali materiali di consumo	12.052,87	12.052,87	9.940,88
	Rim. iniziali mat. di pulizia e detersivi	7.354,69	7.354,69	8.779,58
	Rim. iniziali cancelleria	12.784,69	12.784,69	3.855,53
	Rim. iniziali materiale sanitario	14.330,60	14.330,60	14.180,94
	Rim. iniziali materiali di manutenzione	5.035,73	5.035,73	4.137,81
	Rim. iniziali materiali di stoviglie e posaterie	3.529,68	3.529,68	3.233,73
	Rim. Iniziali indumenti di lavoro	22,33	22,33	8,93
	Rim. finali alimentari e integratori.	-953,01	-1.797,83	-1.797,83
	Rim. finali materiali di consumo	-12.052,87	-9.940,88	-9.940,88
	Rim. finali mat. di pulizia e detersivi	-7.354,69	-8.779,58	-8.779,58
	Rim. finali cancelleria	-12.784,69	-3.855,53	-3.855,53
	Rim. finali materiale sanitario	-14.330,60	-14.180,94	-14.180,94
	Rim. finali materiali di manutenzione	-5.035,73	-4.137,81	-4.137,81
	Rim. finali stoviglie e posaterie	-3.529,68	-3.233,73	-3.233,73
	Rim. finali indumenti di lavoro	-22,33	-8,93	-8,93

La variazione delle rimanenze nel preconsuntivo 2018 è pari a € 10.128,37. Per l'esercizio 2019 si prevede una variazione pari a 0 in quanto non si ipotizzano variazioni nel consumo dei beni attualmente impiegati.

**B14 – Oneri diversi di gestione** **€ 464.237,00**

**Attività caratteristica** **€ 131.237,00**

		BEAP 2018	PRECONS.2018	BEAP 2019
B14	<b>Oneri diversi di gestione attività caratteristica</b>	<b>€ 128.602,00</b>	<b>126.664,99</b>	<b>131.237,00</b>
	Imposte di bollo	2.000,00	412,00	500,00
	Tasse di circolazione automezzi	2.000,00	1.658,10	1.700,00
	Tassa sui rifiuti Centri Servizi	97.000,00	96.129,68	96.500,00
	Tributi locali	608,00	637,00	637,00
	IMU Centro Servizi (loc.CRIC e Piaggi)	5.994,00	5.994,00	10.000,00
	Imposta di registro Centri Servizi	0	1.429,25	1.500,00
	Altre imposte e tasse Centri Servizi	1.000,00	90,00	100,00
	Abbonamenti riviste, giornali	10.000,00	11.106,62	11.200,00
	Spese varie	10.000,00	7.842,72	8.000,00
	Perdite su crediti non commerciali	0	40,62	0
	Multe e ammende	0		100,00
	Erogazioni liberali	0	1.000,00	1.000,00
	Oneri diversi di gestione non di competenza	0	325,00	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 2018.

**Attività non caratteristica** **€ 333.000,00**

		BEAP 2018	PRECONS.2018	BEAP 2019
B14	<b>Oneri diversi di gestione attività non caratteristica</b>	<b>€ 331.000,00</b>	<b>330.324,18</b>	<b>333.000,00</b>
	Acquisti per oneri di gestione attività non caratteristica	0	0	0
	IMU patr.	300.000,00	291.377,00	300.000,00
	Tributi Locali patr.	21.000,00	21.904,99	22.000,00
	Imposta di registro patr.	1.000,00	0	0
	Altri oneri diversi di gestione	9.000,00	10.560,41	11.000,00
	Oneri div. di gest. att. non caratt. non di comp.	0	6.481,78	0

La voce di costo comprende:

- l'IMU sul patrimonio da reddito: l'importo è stimato in base al preconsuntivo 2018;
- 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**

**€ 510,00**

**BEAP 2018    PRECONS.2018    BEAP 2019**

RIGO 16	ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	€ 1.000,00	695,69	510,00
	Interessi attivi su conto corrente	0	9,63	10,00
	Interessi su altri crediti	1.000,00	683,22	500,00
	Arrotondamenti attivi	0	2,84	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 € 500,00 per l'esercizio 2019.

**B17 - Interessi e altri oneri finanziari**

**€ 20.000,00**

**BEAP 2018    PRECONS.2018    BEAP 2019**

RIGO 17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 30.000,00	9.480,08	20.000,00
	Interessi pass. su debiti verso banche	30.000,00	9.468,36	20.000,00
	Arrotondamenti passivi	0	11,72	0

La voce di costo comprende gli interessi passivi che saranno addebitati annualmente dal Tesoriere/Cassiere sull'utilizzo dell'Anticipazione di Cassa attualmente in corso. Gli interessi sono stati stimati per l'anno 2019 sulla base della prevista esposizione media, nonché delle alienazioni patrimoniali programmate per il 2019.

**C19 - Svalutazioni**

**€ 79.000,00**

**BEAP 2018    PRECONS.2018    BEAP 2019**

RIGO 19	SVALUTAZIONI	€ 79.000,00	89.640,00	79.000,00
	Svalutazioni di partecipazioni	79.000,00	89.640,00	79.000,00

La previsione 2019 riguarda la "perdita in corso di formazione" anno 2019 della partecipata Salvagnini Srl, in linea con quanto verificatosi nel corso degli anni precedenti.

**RIGO 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate € 605.000,00****BEAP 2018    PRECONS.2018    BEAP 2019**

RIGO2		BEAP 2018	PRECONS.2018	BEAP 2019
2	<b>Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate attività caratteristica</b>	<b>485.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>485.000,00</b>
	IRES sui redditi	0	0	0
	IRAP non retributivo	485.000,00	470.000,00	485.000,00
	Imposte esercizi precedenti			
RIGO2	<b>Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate attività non caratteristica</b>	<b>€ 120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
2	IRES patr.	120.000,00	120.000,00	120.000,00

La previsione 2019 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 € 120.000,00

IRAP € 485.000,00

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 € 534.858,00 di cui € 583.257,86 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 2018 si chiude con un risultato positivo della gestione pari a € 48.399,86.

***Criteria adottati per BEAP 2019-2021.***

Con riferimento ai criteri adottati per la programmazione triennale 2019-2021, si precisa quanto segue:

- alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" non è previsto alcun adeguamento delle tariffe di ospitalità (per la residenzialità e la semiresidenzialità) nel 2019 e nel 2020;
- alla voce corrispettivo per lo svolgimento dell'attività alberghiera al Pensionato Piaggi viene previsto il ricavo a regime per gli anni 2019-2021;
- 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 previsti dal nuovo accordo contrattuale 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 dell'entrata a regime dell'attività turistico ricettivo di hostel-casa vacanza del Pensionato Piaggi;
- costi del personale 2019 e 2020: si prevede il completamento delle procedure ex art. 33 D. Lgs 165/2001 per il "personale non idoneo". Non vengono previsti ulteriori adeguamenti contrattuali per il personale dipendente, poiché non è possibile prevedere ulteriori aumenti dovuto al rinnovo del CCNL per il triennio 2019-2021;
- non vengono previsti oneri finanziari nel 2019-2020, 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 rimette la presente relazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori per gli atti di loro competenza.

Prot. 0000474

Padova, 29 gennaio 2019

**IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE**

*F.to Dr.ssa Sandra Nicoletto*

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

Con riferimento agli atti di programmazione, di cui all'art. 4 della DGRV 780/2013, il Collegio dei Revisori ha esaminato i seguenti documenti:

- Bilancio Economico Annuale di Previsione anno 2019;
- Relazione del Segretario Direttore Generale;
- Documento di programmazione Economico-Finanziaria per il triennio 2019-2021;
- Relazione del Patrimonio e Piano di valorizzazione.

Si attesta che la documentazione trasmessa è redatta in conformità alle linee guida emanate dal Consiglio Regionale a dicembre 2012 "Linee guida per il controllo interno delle IPAB" e più precisamente che il Bilancio Economico Annuale di Previsione 2019 è redatto in conformità all'Allegato 2.

Il Documento di Programmazione Economico Finanziaria di durata triennale è redatto in conformità all'Allegato 3 e che la Relazione del Direttore – Segretario fornisce le informazioni richieste dall'art. 8 dell'Allegato "A" al DGRV 780/2013. Si è tenuto conto anche delle modifiche introdotte al Codice Civile dal D.Lgs. 139/2015, in applicazione alla Direttiva UE n. 34/2013, in vigore dall'1/1/2016.

Il Collegio, con riferimento alla relazione del Segretario – Direttore, ha ritenuto opportuno conferire con la struttura al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul Bilancio di Previsione. Sono state esaurientemente fornite tutte le informazioni richieste e si è confermato quanto esposto nella Relazione al Bilancio Preventivo.

Il Collegio, accertato in via preliminare che il Bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il Bilancio stesso, che si riassume come segue:

- Valore della produzione	€ 23.099.318
- Costi della produzione	€ 22.930.686
- Differenza (A-B)	€ 168.632
- Proventi e oneri finanziari	€ - 19.490
- Rettifiche di valore att. fin.	€ - 79.000
- Risultato prima delle imposte	€ 70.142
- Imposte di esercizio	€ 605.000
- Utile (Perdita) di esercizio	€ -534.858
- Ammortamenti sterilizzabili	€ 583.258
- Risultato positivo della gestione	€ 48.400

Il Collegio richiede ed esamina i documenti utilizzati per pervenire alla formazione delle previsioni dei conti di bilancio.

Il Collegio verifica l'attendibilità delle voci di previsione confrontandole con quelle del preconsuntivo dell'esercizio 2018 e con quelle del bilancio di previsione dell'anno precedente, approvato con DC 6 del 20/2/2018. In particolare, per le voci indicate tra i ricavi, il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Tra i ricavi le voci di maggior rilievo sono costituite dai ricavi per rette ospiti, dalle quote regionali socio-sanitarie, dal rimborso delle attività di riabilitazione e dalla riscossione dei canoni di locazione.

La previsione è stata redatta con criterio prudenziale tenendo conto delle giornate di presenza preventivate per l'anno 2019 sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici dell'Ente e sull'andamento storico della copertura dei posti letto.

Per quanto riguarda il Valore della Produzione, il Collegio ha approfondito, per verificarne l'attendibilità e acquisendo ogni elemento utile, le seguenti voci: Ricavi per rette ospiti, Quote regionali di residenz. 1° e 2° livello, Quote regionali Centri Diurni Gidoni e Monte Grande, Ricavi per rette utenti dei Centri Diurni, Altri ricavi e proventi, Ricavo Caffè 900 e i Rimborsi vari compresi quelli dell'ULSS 6 Euganea prestazioni sanitarie CDR.

Per quanto attiene alle voci indicate tra i costi, il Collegio dei Revisori si è soffermato in particolare su quelle, di particolare entità, relative alla fornitura di energia elettrica, acqua, di gas riscaldamento, nonché alle spese telefoniche. Vengono esaminate altresì le voci relative alle assicurazioni stipulate da AltaVita-I.R.A.

Infine, i Revisori prendono in esame gli atti di programmazione economico-finanziaria di durata triennale, la 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 della 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 nella delibera n. 2 del 10/1/2019. Al documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale è stato allegato il programma triennale degli investimenti 2019-2021;
- b) la relazione del Segretario - Direttore elenca i criteri previsionali adottati per la redazione del documento di programmazione triennale;
- c) la Relazione sul patrimonio e il Piano di valorizzazione forniscono le informazioni, aggiornate al 31/12/2018, sul patrimonio immobiliare, i richiami di informativa sugli interventi di riqualificazione e relativi riflessi contabili, nonché le informazioni sui beni di interesse storico e artistico.

Il documento di programmazione economico - finanziaria di durata triennale prevede la realizzazione degli investimenti inerenti alle opere indispensabili all'adeguamento della sede di via Beato Pellegrino, da finanziare con l'alienazione dei beni, di cui all'Autorizzazione Regionale n. 2423/2012.

Il Collegio dei Revisori, non rilevando alcuna criticità, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2019, del Documento di programmazione economico-finanziaria 2019-2021 e della Relazione del patrimonio e piano di valorizzazione.

Padova, 15 febbraio 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to Dott. L. BARBIERI

F. to Dott. F. GALLIO

Per presa visione

F.to Dott. Stefano SARTI

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	20.653.440	20.211.178	20.200.000
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
3) Contributi in conto esercizio	-	-	-
4) Contributi in conto capitale	45.000	45.000	45.000
5) Altri ricavi e proventi	2.400.878	2.494.792	2.494.792
<b>TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>23.099.318</b>	<b>22.750.970</b>	<b>22.739.792</b>
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	632.500	608.500	610.000
7) Costi per servizi	7.864.419	7.560.094	7.660.000
8) Costi per godimento beni di terzi	20.000	15.000	15.000
9) Costi del personale	13.176.498	12.988.208	12.591.612
a) Salari e stipendi	10.167.678	9.937.812	9.700.000
b) Oneri sociali	2.807.982	2.858.784	2.700.000
c) Trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) IRAP metodo retributivo	81.143	81.612	81.612
e) Altri costi	119.695	110.000	110.000
10) Ammortamenti e svalutazioni	773.032	778.500	788.500
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	8.340	8.500	8.500
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	764.692	770.000	780.000
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	-	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-	-
13) Accantonamenti diversi	-	-	-

14) Oneri diversi di gestione	464.237	459.602	450.000
<b>TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>22.930.686</b>	<b>22.409.905</b>	<b>22.115.112</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>168.632</b>	<b>341.065</b>	<b>624.680</b>
15) Proventi da partecipazione	-	-	-
16) Proventi finanziari	510	600	600
17) Interessi e altri oneri finanziari	20.000	25.000	25.000
<b>C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>19.490</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
18) Rivalutazioni	-	-	-
19) Svalutazioni	79.000	79.000	-
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>70.142</b>	<b>237.665</b>	<b>600.280</b>
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	605.000	605.000	605.000
21) Utile (perdita) di esercizio	-	-	-
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	534.858	367.335	4.720
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	583.258	561.558	557.474
Pareggio di bilancio	48.400	194.223	552.754

Allegato B - Piano degli investimenti triennale	% ann	Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021	
		Investimenti netti	ammortamenti	Investimenti netti	ammortamenti	investimenti netti	ammortamenti
<b>B) Immobilizzazioni</b>							
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>							
1) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno							
a) Licenza d'uso software a tempo indeterminato	33%						
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili							
a) Licenza d'uso software a tempo determinato							
4) Altre immobilizzazioni immateriali							
a) Manutenzioni straordinarie beni di terzi							
5) Immobilizzazioni in corso e acconti							
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
<b>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</b>							
1) Terreni							
2) Fabbricati Strumentali (attività caratteristica)	3%	843.745,70	8.389,24	1.000,00	9.439,24	9.439,24	
2) Fabbricati da reddito (attività non caratteristica)		279.641,43					
3) Impianti e macchinari		190.000,00					
a) Impianti generici	15%						
b) Impianti specifici	15%	150.000,00	11.250,00	10.000,00	31.500,00	46.500,00	
c) Macchinari	15%						
4) Attrezzature							
a) Attrezzature varie	15%	75.000,00	5.625,00		11.250,00	11.250,00	
b) Attrezzature sanitarie	15%	115.000,00	3.712,50		7.425,00	7.425,00	
5) Beni mobili di pregio storico e artistico							
6) Altri beni							
a) Mobili e arredi	15%						
b) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%						
c) Macchine d'ufficio elettroniche, elettromeccaniche e calcolatori	20%						
d) Automezzi	20%						
e) Automezzi trasporto anziani	20%						
f) Autovetture	25%						
g) Altri beni	15%						
7) Immobilizzazioni in corso e acconti		219.604,08		5.376.412,61		2.770.157,09	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>1.906.367,61</b>	<b>28.976,74</b>	<b>5.531.412,61</b>	<b>59.614,24</b>	<b>2.350.192,09</b>	
<b>TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>1.906.367,61</b>	<b>28.976,74</b>	<b>5.531.412,61</b>	<b>59.614,24</b>	<b>2.350.192,09</b>	

**NOTE**

- (1) Per il primo anno di entrata in funzione del bene la percentuale di ammortamento è ridotta del 50% oppure in proporzione ai giorni di utilizzo nell'anno
- (2) All'acquisto di beni immateriali (es. software) non si applica la riduzione della percentuale di ammortamento del punto (1)
- (3) In caso di incremento di valore di un bene già esistente, non si applica la riduzione della percentuale di ammortamento del punto (1)
- (4) L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie su beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.



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

**Settore Tecnico**

Prot. 0000474

Padova, li 29/01/2019

**RELAZIONE SUL PATRIMONIO E PIANO DI VALORIZZAZIONE  
IMMOBILIARE di AltaVita-I.R.A. alla data del 31/12/2018  
B.E.A.P. 2018**

**R e l a z i o n e**

Si richiama integralmente la relazione prot. 574 del 31/01/2018 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 atti di programmazione, la Relazione del Patrimonio e il Piano di Valorizzazione.

Nel corso dell'anno 2018 non si sono verificate variazioni sostanziali rispetto al precedente Piano di Valorizzazione, se non riferibili a diverse valutazioni di aree edificabili, a seguito della redazione di nuove perizie di stima ed altre minime variazioni dovute all'applicazione dell'adeguamento ISTAT.

Nello scorso anno si sono tenute n. 2 aste pubbliche per l'alienazione di beni immobili, aste tutte andate deserte.

Per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di AltaVita-IRA, si confermano 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.

Nelle schede dell'inventario sono riportati, sotto la voce "canoni di locazione", i valori dei canoni annui di locazione riferiti a ciascun immobile al 31/12/2018, ovvero non tanto il totale dei canoni percepiti, quanto il valore locativo dell'immobile riferito all'intero anno 2018.

Il valore complessivamente rideterminato nel presente Piano di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, a seguito delle variazioni intervenute nell'anno 2018, è pari ad € 55.533.336,06

Si riportano in allegato i valori del patrimonio immobiliare di AltaVita – IRA alla data del 31/12/2018.

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

f.to IL DIRIGENTE TECNICO  
Arch. Giuseppe Alessandro Boniolo



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

**Settore Tecnico**

Prot. 0000474

Padova, li 29/01/2019

**INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO**  
**di AltaVita-I.R.A.**  
**aggiornamento ANNO 2018**

Si richiama integralmente la relazione sulla revisione straordinaria dell'inventario esistente, relativamente ai beni mobili di interesse storico e artistico di AltaVita-IRA, prot. 574 in data 31/01/2018 e le schede relative, ricordando come tutti i beni mobili durevoli, ad eccezione dei beni mobili di facile consumo o di modico valore sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio dell'Ente a seguito di acquisto, costruzione, donazione o altro.

**VALORIZZAZIONE DEI BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO**

Sono oggetto della presente revisione tutti i beni mobili di interesse storico e artistico registrati fino alla fine del 2018 di valore superiore ad € 500,00 (inferiore al valore di riferimento per i beni durevoli pari ad € 516,42).

I beni sono stati classificati in quattro sezioni distinte: Sez. 1 – Dipinti; Sez. 2 - Stampe antiche e mappe; Sez. 3 - Statuaria e suppellettili; Sez. 4 – Mobili di pregio.

I beni di interesse storico e artistico sono stati classificati e registrati in una scheda sintetica, che distingue l'oggetto dell'inventario, specificando il loro stato di usura, il valore assegnato da precedente stima (se esistente) ed il nuovo valore stimato alla data di revisione ovvero il valore storico di acquisto laddove presente, la loro collocazione o il loro consegnatario.

Su tutti i beni di interesse storico e artistico, se non presente o deteriorata, è stata apposta una nuova etichetta adesiva con il "numero d'inventario" che identifica esattamente il bene e quindi effettuata una registrazione di carico che riporta:

- la categoria del bene
- numero di scheda (progressivo)
- il numero di inventario
- l'autore (se rilevabile)
- la descrizione del bene
- l'ubicazione del bene (gli spostamenti del bene comunicati vengono riportati nell'inventario)
- la data di registrazione del carico (se rintracciabile)
- la data di scarico
- il valore d'inventario (se costo storico con i dati contenuti nella fattura d'acquisto\*)

*\*) I beni mobili di interesse storico e artistico acquistati o pervenuti nelle disponibilità dell'Ente dall'01.01.14 vengono iscritti in inventario al loro costo di acquisto, al lordo dell'IVA, aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione o, nel caso di acquisizioni non onerose, secondo il loro valore di mercato stimato alla data dello stato patrimoniale iniziale, come indicato dall'art. 22 del DGR 780 del 21.05.13.*

Dove è stato possibile risalire ad ulteriori elementi di conoscenza o storici, utili a formare una valutazione obiettiva del valore di mercato dell'opera, la scheda relativa a ciascun bene è stata implementata riportando una sintetica biografia dell'autore ed ogni altro elemento o notizia storica.

Relativamente alle singole opere d'arte, si è proceduto alla disamina documentale obiettiva (autore, ambito, scuola; datazione; individuazione della tecnica, misure, eventuale bibliografia di riferimento o documentazione di corredo, come expertise, lettere, schede catalogo etc.), con l'acquisizione dei valori di oggetti analoghi andati di recente all'asta mediante la consultazione dei maggiori portali di aste on-line con il conseguente aggiornamento mediante valutazione sintetico-comparativa dell'opera in nostro possesso.

L'anno 2018 è stato un anno caratterizzato da interventi di manutenzione conservativa di alcuni dipinti, dei quali si riporta la scheda in allegato.

Tenuto conto delle manutenzioni al patrimonio culturale e artistico di AltaVita-IRA e degli aggiornamenti di valore delle singole opere, conseguenti alle attività svolte nel corso dell'anno 2018, le risultanze dei valori relativi all'inventariazione dei beni mobili aventi interesse storico e artistico, ai fini degli adempimenti previsti dall'art.4 all. A della D.G.R. 780/2013, aggiornate al 31.12.2018, così come riportate nelle schede allegate, si possono sintetizzare come segue:

• Sezione 1 – Dipinti	valore d'inventario €	214.100,00
• Sezione 2 – Stampe antiche e mappe	valore d'inventario €	9.000,00
• Sezione 3 – Statuaria e suppellettili	valore d'inventario €	11.700,00
• Sezione 4 – Mobili di pregio	valore d'inventario €	<u>5.000,00</u>

**Totale valore d'inventario beni mobili aventi interesse storico e artistico** € **239.800,00**

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



# AltaVita

ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA  
IRA

## RELAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI (AMMORTIZZABILI)

Con riferimento ai dati storici del libro cespiti ammortizzabili al 31/12/2017, si rileva un valore d'inventario pari a € 3.534.688,60. Tenuto conto che nel corso del 2018 sono stati effettuati acquisti di nuovi beni per l'importo di € 129.690,51, il valore d'inventario al 31/12/2018 risulta pari a € 3.664.379,11.

Gli acquisti dell'anno 2018 hanno riguardato i seguenti cespiti:

- 1) Attrezzature sanitarie per € 22.858,12;
- 2) Attrezzature varie per € 2.988,59;
- 3) Impianti specifici per € 26.844,54;
- 4) Licenza d'uso software a tempo indeterminato € 16.165,00;
- 5) Macchinari per € 6.185,40;
- 6) Macchine d'uff. elettroniche e calc. per € 6.246,40;
- 7) Mobili e arredi per € 48.402,46.

La stima degli ammortamenti relativi agli acquisti dei beni mobili previsti nel 2019, è stata quantificata sulla scorta delle categorie indicate dal Piano dei Conti in vigore già dall'1/01/2014, 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 dei dati sopra esposti, si evidenzia che l'importo degli ammortamenti complessivi iscritti a Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2019 è pari a € 743.436,49 di cui 583.257,86 sterilizzabili ai sensi della DGRV 780/2013.

Prof. 0000474  
Padova, 29 gennaio 2019

**IL DIRIGENTE AMM.VO**  
F.to Dr. Michele Testa



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

**Settore Tecnico**

**RELAZIONE SUL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI**  
**AltaVita-I.R.A. 2019 - 2021**

Prot. 0000474

Padova, li 29/01/2019

La presente relazione intende fornire una visione integrale del programma degli investimenti che AltaVita-IRA ha previsto per il triennio 2019/2021 definito sulla base del precedente piano triennale 2018/2020, stralciando gli interventi già effettuati o revocati nel corso del 2018 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 e sono state oggetto di più incanti pubblici andati deserti.

Vista la difficoltà ad alienare l'area ed al fine di non vanificarne la valorizzazione è necessario dar corso all'esecuzione delle opere di urbanizzazione con l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria congiuntamente alla cessione di immobili a titolo di corrispettivo del contratto.

L'area è stata oggetto di frazionamento che ha individuato catastalmente le aree da destinare alle opere di urbanizzazione primaria (da cedere al Comune) ed i singoli lotti edificabili.

Nel corso del 2018 si è proceduto al rinnovo del permesso edilizio.

Considerato che i lavori di urbanizzazione dell'area del Basso Isonzo sono inseriti nell'adottato Piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021, per poter dar corso all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, sarà necessario:

- procedere all'indizione di distinte gare d'appalto per l'affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo;

- procedere all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria, congiuntamente alla cessione di un lotto edificabile a titolo di corrispettivo, opere stimate in € 657.264,56;
- dare l'inizio lavori con previsione dei tempi di esecuzione in 310 giorni, così come indicato nel progetto esecutivo.

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

Rimane da finanziare l'importo per le somme a disposizione dell'amministrazione (Direzione lavori, imprevisti, spese tecniche, collaudi, etc.) previsto in progetto e quantificato in complessivi € 184.980,54

Nell'anno 2019 sono previste le seguenti procedure:

- anno 2019: gara d'appalto per l'affidamento incarichi di direzione lavori c.s.e. e collaudo importo previsto € 36.438,75
- realizzazione dell'opera: l'importo dei lavori sarà coperto dalla permuta di un lotto edificabile, stimato in € 657.264,56

Iter progettuale: affidamento incarichi di direzione lavori e collaudo;

Iter amministrativo: opera in possesso di "permesso di costruire", 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 dell'intervento: L'importo dei lavori ammonta ad € 657.264,56 e sarà coperto dalla permuta di un lotto edificabile. L'importo stimato delle somme a disposizione (impresisti, direzione lavori, spese tecniche, collaudi, I.V.A., etc.) ammonta ad € 184.980,54 e sarà oggetto di finanziamento.

Finanziamento dell'opera: 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.

Per la parte relativa alle "somme a disposizione" il finanziamento deriverà dall'alienazione del terreno di Vigonza.

I lavori sono inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021.

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

### **1) ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILI - Tab. B) ANNO 2019**

Nell'anno 2019 è necessario procedere all'acquisto dei seguenti ausili ed attrezzature che si rendono indispensabili:

1	Residenze Beato Pellegrino, Palazzo Bolis e Centri Diurni:	
	- n. 15 corsetti all-day	
	- n. 1 barella doccia (Tulipani 3)	
	- n. 2 set materassini e cuscini per barelle doccia (fiordalisi e rose)	
	- n. 3 materassi antidecubito « livello alto »	€ 49.500,00
	- n. 20 pulsantiere e batterie per sollevatori/verticalizzatori	
	- n. 1 lavastoviglie Centro Diurno Gidoni	
	- n. 3 carrelli terapia e 1 carrello medicazioni (Fiordalisi e Mimose)	
	- n. 3 frigoriferi farmaci	
	- n. 2 pareti armadio farmaci (mimose)	
2	Residenze Beato Pellegrino:	€ 25.000,00
	- n. 15 letti elettrici	
3	Acquisto di muletto a norma (usato garantito)	€ 10.000,00
4	Integrazione arredi casa vacanze Piaggi	€ 40.000,00
	Totale	€ 124.500,00

### **C) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)**

#### **1) REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SERVIZI "BEATO PELLEGRINO" AGLI STANDARD DELLA DGRV 84/07 - Tab. C) ANNO 2019 / 2021**

Il Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova, non soddisfa pienamente gli standard strutturali previsti dalla DGRV 84/07, pertanto è 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 ha espresso nulla osta con nota 288915 in data 14/07/2015.

Con Delibera n. 4 del 1 febbraio 2017, era stato affidato all'Ufficio Tecnico dell'Ente l'incarico per la redazione della progettazione architettonica dell'adeguamento alla L.R. 22/2002 del Centro Servizi Beato Pellegrino di Padova, ma il Consiglio di Amministrazione, preso in esame il progetto definitivo elaborato dall'Ufficio Tecnico, in virtù dell'importanza dell'opera, atteso che il progetto presentato prevedeva un'importante ripercussione economica attualmente non sostenibile dall'Ente, ha ritenuto di avvalersi di una consulenza tecnica specifica esterna, al fine di procedere ad una valutazione della effettiva fattibilità delle soluzioni progettuali (architettoniche, strutturali ed impiantistiche) elaborate nel progetto definitivo dell'Ufficio Tecnico, soprattutto in virtù del rapporto costi/benefici.

In seguito agli approfondimenti tecnici effettuati anche presso i competenti uffici della Regione, è risultato necessario provvedere alla redazione di un'integrazione dello studio di fattibilità, prevedendo una diversa suddivisione in stralci funzionali nonché ulteriori ipotesi progettuali di sviluppo del Centro Servizi, compatibili con i futuri scenari del settore socio-sanitario che potranno imporre nuove logiche di programmazione e nuovi modelli delle offerte di servizi di AltaVita-IRA;

Con Delibera del Consiglio n. 62/2018 è stato quindi approvato il "Progetto di fattibilità tecnico-economica di adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino agli standard previsti dalla L.R. n.22/2002", redatto ai sensi dell'art. 23 D.lgs 50/2016, che prevede una spesa complessiva presunta delle opere pari ad Euro 20.194.190,82, di cui Euro 13.782.330,40 per lavori ed Euro 6.411.860,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione, comprensive di oneri fiscali e acquisto arredi per le varie residenze e la realizzazione delle stesse per stralci funzionali secondo il crono programma allegato al progetto stesso.

Nel triennio 2019-2021, è previsto l'avvio del 1° e 2° stralcio esecutivo, pertanto sono previste le seguenti procedure:

- **anno 2019:** Incarico progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza del primo stralcio dei lavori, coincidente con il piano seminterrato del C.S. Beato Pellegrino, da effettuarsi a seguito di procedura prevista dal D.lgs 50/2016.  
Importo previsto € 319.981,08
- **anno 2020:**
  - a) Gara d'appalto per il primo stralcio dell'opera da effettuarsi a seguito di procedura prevista dal D.lgs 50/2016, consistente nella ristrutturazione del piano seminterrato del Beato Pellegrino, importo totale stimato, € 5.249.037,86 (comprensivo di opere, oneri fiscali, imprevisti, etc.)
  - b) Gara d'appalto per l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza del secondo stralcio dei lavori, coincidente con il piano rialzato del C.S. Beato Pellegrino, da effettuarsi a seguito di procedura prevista dal D.lgs 50/2016. Importo previsto € 127.374,75
  - c) **anno 2021:** Gara d'appalto per il secondo stralcio dell'opera da effettuarsi a seguito di procedura prevista dal D.lgs 50/2016, consistente nella ristrutturazione del piano rialzato del Beato Pellegrino, con realizzazione del nucleo di scambio presso la residenza Flordalisi, importo totale stimato € 2.270.192,09 (comprensivo di opere, oneri fiscali, imprevisti, etc.)

Iter progettuale: Dovranno essere esperite gare per l'individuazione dei professionisti cui affidare l'incarico di progettazione esecutiva dell'opera. Dovrà altresì essere individuato il direttore dei lavori ed 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 dell'intervento: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 7.966.585,78.

Finanziamento dell'opera: finanziamento derivante dalle alienazioni immobiliari autorizzate. 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 2019/2021.**

## **2) RIFACIMENTO DEL TETTO DEL PENSIONATO PIAGGI - ANNO 2019**

Gli ultimi eventi atmosferici hanno evidenziato le condizioni precarie in cui si trova il tetto del Pensionato Piaggi.

In particolare il rivestimento in rame della copertura si è distaccato in più parti definendo più punti di infiltrazione.

Le infiltrazioni d'acqua riscontrate al 5° piano, hanno inoltre evidenziato la necessità di provvedere al rifacimento anche della parte di copertura piana.

Il rifacimento del tetto riveste carattere d'urgenza oltre che per evitare infiltrazioni d'acqua ai piani sottostanti anche per impedire che l'orditura in legno che sostiene la guaina, possa essere compromessa.

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

Nel corso del 2019 sono previsti i seguenti interventi:

- febbraio 2019: Affidamento della progettazione esecutiva e direzione lavori mediante procedura negoziata; Importo previsto € 18.500,00
- Aprile 2019: affidamento delle opere ai sensi del D.Lgs. 50/2016; importo previsto € 150.000,00
- ultimazione lavori prevista: luglio 2019

**I lavori saranno inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021**

Iter progettuale: Dovranno essere esperite gare per l'individuazione dei professionisti cui affidare l'incarico di progettazione esecutiva direzione dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

Iter amministrativo: opera soggetta "SCIA".

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

Importo dell'intervento: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 168.500,00.

## **3) INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO PRESSO PALAZZO BOLIS - Tab. C) - ANNO 2019**

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. I danni riscontrati sono coperti da garanzia con polizza assicurativa.

Gli interventi previsti sono relativi al ripristino dei pannelli delle pareti ventilate, per i quali la soc. Assicurazioni Generali ha già liquidato l'indennità. Esiste fondo di bilancio a disposizione.

Nel mese di ottobre dello scorso anno è stata indetta una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di ripristino. La gara è andata deserta per cui dovrà essere riproposta una procedura negoziata.

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

Iter progettuale: progetto esecutivo già eseguito.

Iter amministrativo: opera soggetta "CILA".

Appalto: dovrà essere esperita una gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi del Decreto 50/2016;

Importo dei lavori: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 46.541,43.

## **4) ADEGUAMENTO DEGLI ASCENSORI DELLA SEDE DI VIA BEATO PELLEGRINO - Tab. C) - ANNO 2019/2021**

Gli impianti elevatori della sede di via Beato Pellegrino necessitano di una completa revisione in particolare per quanto riguarda le residenze Rose e Tullipani. Si sottolinea che tali ascensori risalgono alla data di costruzione dell'immobile (1980) e da allora sono stati oggetto di

manutenzioni ordinarie e straordinarie, che hanno comunque allungato la vita degli impianti. Risulta necessario provvedere ad una revisione totale, sia per la parte meccanica che per quanto riguarda l'estetica e l'accessibilità delle cabine, di tutti gli ascensori e montalettighe. Nel triennio 2019-2021, sono previsti i seguenti interventi:

- **anno 2019:**
  - Affidamento con procedura negoziata della sostituzione dell'ascensore n. 132 della Residenza Tulipani, con adeguamento della cabina. Importo previsto € 60.000,00
  - Affidamento mediante procedura negoziata della sostituzione del montalettighe n. 136 della Residenza Rose, con adeguamento della cabina. Importo previsto € 90.000,00
- **anno 2020:**
  - Affidamento con procedura negoziata della sostituzione dell'ascensore n. 131 della Residenza Rose, con adeguamento della cabina. Importo previsto € 60.000,00
  - Affidamento mediante procedura negoziata della sostituzione del montalettighe n. 137 della Residenza Tulipani, con adeguamento della cabina. Importo previsto € 90.000,00
- **anno 2021:**
  - Affidamento con procedura negoziata della sostituzione del montalettighe n. 140 della Residenza Tulipani, con adeguamento della cabina. Importo previsto € 60.000,00
  - Affidamento mediante procedura negoziata della sostituzione del montalettighe n. 01-54484 della Residenza Rose, con adeguamento della cabina. Importo previsto € 20.000,00

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

Iter progettuale: progetti esecutivi da acquisire.

Iter amministrativo: opera soggetta a collaudo.

Appalto: dovrà essere esperita una gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi del Decreto 50/2016;

Importo dell'intervento: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 380.000,00.

#### **5) ADEGUAMENTO DEL 1° PIANO DELLA RESIDENZA TULIPANI PRESSO IL C.S. BEATO PELLEGRINO - Tab. C) - ANNO 2019**

Il Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova, non soddisfa pienamente gli standard strutturali previsti dalla DGRV 84/07, pertanto con Delibera del Consiglio n. 62/2018 è stato approvato il "Progetto di fattibilità tecnico-economica di adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino agli standard previsti dalla L.R. n.22/2002", redatto ai sensi dell'art. 23 D.lgs 50/2016. Considerato però che il cronoprogramma per la completa realizzazione degli interventi di adeguamento agli standard della DGR 84/07 prevede tempi di almeno 6-8 anni e che comunque nel frattempo dev'essere garantita la manutenzione e la razionale fruizione dell'intera struttura, si ravvisa la necessità di procedere con alcuni interventi minimi che consentano di adeguare i nuclei di più remota realizzazione dotandoli comunque di spazi adeguati in conformità agli standard regionali ed allo studio di fattibilità approvati. Recentemente è stato realizzato un intervento di minima che ha permesso di dotare il nucleo Tulipani 2 di una stanza soggiorno e di un locale per la sala da pranzo.

Analogamente a quanto fatto al "Tulipani 2" è necessario procedere alla ridistribuzione funzionale degli spazi del nucleo "Tulipani 1" posti al primo piano della Residenza "Tulipani" del Centro Servizi "Beato Pellegrino" mediante la trasformazione di due camere da letto prospicienti il blocco ascensori in un soggiorno, da realizzarsi mediante la demolizione di alcune pareti divisorie e due bagni.

**La realizzazione dell'intervento verrà valutata sulla base della domanda di posti letto, nel corso dell'anno.**

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

Nel corso dell'anno 2019 sono previsti i seguenti interventi:

- Affidamento lavori ai sensi d.lgs 50/2016: ottobre 2019
- ultimazione lavori: dicembre 2019

Iter progettuale: progetto esecutivo da acquisire.

Iter amministrativo: opera soggetta a "CILA".

Appalto: dovrà essere esperita una gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi del Decreto 50/2016;

Importo dei lavori: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 30.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva).

#### **6) SANIFICAZIONE DELLE CONDOTTE AEREAUCHE DELLA SEDE DI VIA BEATO PELLEGRINO - Tab. C) - ANNO 2019**

Le condotte aerauliche del C.S. Beato Pellegrino necessitano di periodici interventi di sanificazione. L'ultimo intervento eseguito risale all'anno 2013. L'ultima analisi condotta ha evidenziato l'improrogabile necessità di procedere ad un complessivo intervento di bonifica.

I lavori sono inquadrati come "**opere di ordinaria manutenzione**".

Nel corso dell'anno 2019 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: aprile 2019
- ultimazione lavori: giugno 2019

Importo dei lavori: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 30.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva).

#### **7) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TORRI EVAPORATIVE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE DI VIA BEATO PELLEGRINO - Tab. C) - ANNO 2019 - ANNO 2020**

A seguito di verifiche tecniche condotte sulle due torri di raffreddamento dell'impianto di climatizzazione del C.S. Beato Pellegrino è emersa la necessità di una loro revisione completa al fine di evitare il verificarsi di blocchi soprattutto nel periodo di maggior carico termico.

La revisione completa delle due torri potrà avvenire nel biennio 2019-2020 con un importo complessivo di € 70.000,00.

**Le opere di straordinaria manutenzione sono volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.**

Nel corso dell'anno 2019 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: marzo 2019
- ultimazione lavori: aprile 2019
- importo previsto € 35.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)

Nel corso dell'anno 2020 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: marzo 2020
- ultimazione lavori: aprile 2020
- importo previsto € 35.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)

#### **8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SERVIZI "BEATO PELLEGRINO" - Tab. C) - ANNO 2019**

Il Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova, che sarà oggetto di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio entro il mese di luglio 2019, necessita di vari interventi di manutenzione ordinaria consistenti principalmente nella riparazione e sostituzione di parti di pavimentazione deteriorate al piano seminterrato, sistemazione di alcuni serramenti ammalorati, etc.

I lavori sono inquadrati come "**opere di ordinaria manutenzione**".

Gli interventi comporteranno un a spesa che si stima in circa € 25.000,00

Nel corso dell'anno 2019 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: aprile 2019
- ultimazione lavori: maggio 2019
- importo previsto € 25.000,00 (importo stimato)

#### **D) ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FABBRICATI DA REDDITO)**

##### **1) SISTEMAZIONE DELL'APPARTAMENTO "EX OBIETTORI" DI VIA SAN GIOVANNI DA VERDARA - Tab. D) - ANNO 2019**

L'immobile di via San Giovanni da Verdara 55, è composto da 2 unità commerciali (ex Bar al Portego ed ex laboratorio Eredi Callegari Dino) e da 4 unità residenziali di cui 3 locate ed una, di circa 130 mq. che necessita di interventi di ripristino ed adeguamento per poter essere inserita nel mercato locativo (appartamento ex obiettori).

Con l'esecuzione di tali lavori l'intero fabbricato ad uso residenziale potrà essere messo a reddito.

Nel corso dell'anno 2019 sono previsti i seguenti interventi:

- febbraio 2019: Affidamento della progettazione esecutiva e direzione lavori mediante procedura negoziata; Importo previsto € 15.000,00
- Aprile 2019: affidamento delle opere ai sensi del D.Lgs. 50/2016; importo previsto € 80.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)
- ultimazione lavori prevista: dicembre 2019

**Le opere si configurano come straordinaria manutenzione.**

- Iter progettuale: progetto esecutivo da acquisire.
- Iter amministrativo: opera soggetta a "SCIA".
- Appalto: dovrà essere esperita una gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi del Decreto 50/2016;
- Importo dell'intervento: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 95.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva).
- Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio (eredità Dalla Libera Zoe).

**2) MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DI VIA ALTINATE ANGOLO VIA MORGAGNI - Tab. D) - ANNO 2019**

Il fabbricato di via Altinate angolo via Morgagni si trova in una situazione di obiettivo degrado ed inagibilità tanto che, in data 27/11/2018 è pervenuta un'ordinanza, da parte del Settore Edilizia Privata del Comune di Padova, che evidenzia la presenza di fessurazioni diffuse e lesioni con possibile distacco di materiale ed ordina la rimozione delle parti di intonaco in procinto di staccarsi dalle pareti e dal comicione. A seguito di tale ordinanza è stato incaricato l'arch. Giulio Muratori, già progettista dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, per la redazione di un programma complessivo delle opere urgenti da realizzare e preventivazione di ulteriori interventi non differibili ai fini della sicurezza ed integrità dell'immobile, nonché incaricata l'impresa Edile Bortolotto Stefano ad effettuare gli interventi ritenuti più urgenti, imposti dall'ordinanza del Comune.

Necessita quindi, nel corso dell'anno 2019, provvedere all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza complessiva dell'immobile, al fine di assicurarne l'integrità almeno fin tanto che non si delibererà in merito all'alienazione o alla ristrutturazione dello stesso, vista la sua potenzialità di reddito dovuta all'ubicazione in centro storico vicino agli istituti universitari ed all'ospedale.

Sono pertanto previsti, nell'anno 2019, i seguenti interventi:

- febbraio 2019: Affidamento della direzione lavori mediante procedura negoziata; Importo previsto € 5.000,00
- Aprile 2019: affidamento delle opere ai sensi del D.Lgs. 50/2016; importo previsto € 60.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)
- Finanziamento dell'opera: rendite del patrimonio

**3) SISTEMAZIONE DEL NEGOZIO E MAGAZZINO EX BAR "AL PORTEGO" DI VIA SAN GIOVANNI DA VERDARA - Tab. D) - ANNO 2019**

L'unità commerciale in via San Giovanni da Verdara, ex bar "al portego", liberata nel corso del 2014, al fine di una sua possibile re-immissione nel mercato locativo, necessita di alcuni lavori di adeguamento consistenti principalmente nel rifacimento del bagno, attualmente di dimensioni e caratteristiche non conformi alle norme igienico-sanitarie ed altri interventi a livello impiantistico nonché messa a norma della vetrina.

Le opere saranno affidate ad una ditta ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: febbraio 2019

Le opere sono volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile, anche se da un punto di vista contabile non rileva.

Sono pertanto previsti, nell'anno 2019, i seguenti interventi:

- Iter progettuale: progetto esecutivo da approvare.
- Iter amministrativo: opera soggetta a "CILA".
- Appalto: dovrà essere esperita una gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi del Decreto 50/2016;
- Importo dei lavori: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 30.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva).

- Finanziamento dell'opera: rendite del patrimonio.

## RIEPILOGO

ANNO 2019	investimento	Q. amm.	finanziamento	note
-----------	--------------	---------	---------------	------

A) TERRENI					
1	Urbanizzazione area del Basso Isonzo	€ 184.980,54	-	trasformazione patrimoniale autorizzata. Vendita terreno di Vigonza	<b>Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021</b> La quota indicata è relativa alle "somme a disposizione" Opere previste con permuta lotto edificabile

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

1	Residenze Beato Pellegrino, Palazzo Bolis e Centri Diurni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 15 corsetti all-day</li> <li>- n. 1 barella doccia (Tulipani 3)</li> <li>- n. 2 set materassini e cuscini per barelle doccia (fiordalisi e rose)</li> <li>- n. 3 materassi antidecubito « livello alto »</li> <li>- n. 20 pulsantiere e batterie per sollevatori/verticalizzatori</li> <li>- n. 1 lavastoviglie Centro Diurno Gidoni</li> <li>- n. 3 carrelli terapia e 1 carrello medicazioni (Fiordalisi e Mimose)</li> <li>- n. 3 frigoriferi farmaci</li> <li>- n. 2 pareti armadio farmaci (mimose)</li> </ul>				€ 49.500,00
2	Residenze Beato Pellegrino:				€ 25.000,00
3	Acquisto di muletto a norma (usato garantito)				€ 10.000,00
4	Integrazione arredi casa vacanze Piaggi				€ 40.000,00
<b>Totale</b>					<b>€ 124.500,00</b>

### C) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)

		investimento	Q. amm.	finanziamento	note
1	Realizzazione del piano di adeguamento del Centro Servizi "Beato Pellegrino" agli standard della DGRV 84/07 – Progetto esecutivo	€ 319.981,08	-	Fondo in conto anticipo. Trasformazione patrimoniale (Vendita terreno edificabile Vigonza + vendita terreno Santa Giustina in Colle)	<b>Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021</b>
2	Rifacimento del tetto del Pensionato Piaggi	€ 168.000,00	3%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	<b>Manutenzione straordinaria Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021</b>
3	Interventi vari di ripristino presso Palazzo Bolis	€ 46.141,43	3%	Indennizzo con polizze – fondo a	<b>Manutenzione straordinaria</b>

C) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)					
				disposizione	Interventi relativi al ripristino dei pannelli della parete ventilata, coperti da garanzia con polizza fidejussoria.
4	Adeguamento degli ascensori della sede di via Beato Pellegrino	€ 150.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	<b>Manutenzione straordinaria</b>
5	Adeguamento del 1° piano Tulipani (realizzazione soggiorno)	€ 30.000,00	3%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	<b>Manutenzione straordinaria</b> Intervento di adeguamento normativo
6	Sanificazione delle condotte aerauliche del C.S. Beato Pellegrino	€ 30.000,00			Manutenzione ordinaria
7	Manutenzione straordinaria torri evaporative del C.S. Beato Pellegrino 1ª torre	€ 35.000,00	3%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	<b>Manutenzione straordinaria</b>
8	Manutenzione ordinaria del C.S. Beato Pellegrino	€ 25.000,00			Manutenzione ordinaria
<b>Totale</b>		<b>€ 804.122,51</b>			

D) ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FABBRICATI DA REDDITO)					
1	Sistemazione appartamento "ex obiettori" via San Giovanni Da Verdara	€ 95.000,00	-	Bilancio corrente attività non caratteristica	Fondi di bilancio (eredità Dalla Libera Zoe)
		<b>€ 95.000,00</b>			
2	Messa in sicurezza del fabbricato di via Alinate angolo via Morgagni	€ 65.000,00		Bilancio corrente attività non caratteristica	<b>Manutenzione straordinaria</b>
3	Sistemazione del negozio e magazzino ex bar "Al Portego" di via San Giovanni da Verdara	€ 30.000,00		Bilancio corrente attività non caratteristica	<b>Manutenzione straordinaria</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 95.000,00</b>			

ANNO 2020	investimento	Q. amm.	finanziamento	note
-----------	--------------	---------	---------------	------

C) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)					
1	Piano di Adeguamento del C.S. Beato Pellegrino alla DGRV 84/07 - 1° lotto lavori - Progettazione 2° stralcio	€ 5.376.412,61	-	Trasformazioni patrimoniali autorizzate	<b>Manutenzione straordinaria</b> Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021
2	Adeguamento degli ascensori della sede di via Beato Pellegrino	€ 150.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	<b>Manutenzione straordinaria</b>
3	Manutenzione straordinaria torri evaporative del C.S. Beato Pellegrino 2ª torre	€ 35.000,00	3%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	<b>Manutenzione straordinaria</b>

	€ 5.561.412,61	
--	----------------	--

ANNO 2021	investimento	Q. amm.	finanziamento	note
-----------	--------------	---------	---------------	------

C) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)					
1	Piano di Adeguamento del C.S. Beato Pellegrino alla DGRV 84/07 2° lotto lavori	€ 2.270.192,09	-	Trasformazioni patrimoniali autorizzate	Manutenzione straordinaria Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021
2	Adeguamento degli ascensori della sede di via Beato Pellegrino	€ 80.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
		€ 2.350.192,09			

IL DIRIGENTE TECNICO  
f.to Arch. Giuseppe Alessandro Boniolo

## PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO PARI O SUPERIORE A € 40,000

	DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUALITA' 2019	IMPORTO ANNUALITA' 2020	NOTE
1	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE	€ 25.020,07	€ 25.020,07	
2	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
3	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	€ 69.900,00	€ 69.900,00	
4	SERVIZIO DI PORTINERIA NOTTURNA PIAGGI	€ 76.682,76	€ -	
5	ASSISTENZA DIRETTA, PULIZIE ED AUTISTA C.D. GIDONI	€ 236.996,44	€ 236.996,44	
6	MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICI PALAZZO BOLIS	€ 146.094,55	€ 146.094,55	
7	SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA-INFERMIERISTICA E SOCIOSANITARIA BOLIS	€ 2.300.013,63	€ 2.300.013,63	
8	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	€ 1.187.750,00	€ 1.187.750,00	
9	FORNITURA ASSORBENTI	€ 230.769,24	€ 230.769,24	
10	FORNITURA E TRAVERSE	€ 76.500,00	€ 76.500,00	
11	SERVIZIO DI LAVANDERIA	€ 652.708,20	€ 652.708,20	
12	FORNITURA DI OSSIGENO MEDICALE	€ 23.175,25	€ 23.175,25	
13	SERVIZIO DI PARRUCCHIERA E PEDICURE	€ 63.333,33	€ 63.333,33	
14	SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI COMUNI	€ 193.000,00	€ 150.000,00	
15	SERVIZIO DI TESORERIA	€ 220.000,00	€ 220.000,00	
16	SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA-INFERMIERISTICA E SOCIOSANITARIA P. PIAGGI	€ 134.746,00	€ 538.986,00	

D.C. n. 6 del 21.2.2019

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 SCARPATI LUIGI

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to NICOLETTO SANDRA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Istituto il giorno 25 FEB. 2019 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 12 MAR. 2019.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to Sandra Nicoletto

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 3° comma, il giorno \_\_\_\_\_ (10 gg. dalla pubblicazione)

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to Sandra Nicoletto

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 4° comma, il giorno 22 FEB. 2019.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

*f.to Nicoletto*

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Composta di n. \_\_\_\_ fogli.

Data \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

.....