

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

P A D O V A

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **8**

Anno **2021**

Questo giorno di **MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2021** alle ore **18.00** presso la sala al primo piano della Sede Amministrativa dell'Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente mediante regolare invito in data **18 FEBBRAIO 2021** n. **0000959** di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

		Presenti	Assenti
INCASTRINI FABIO	Presidente	X	
BENETOLLO GIANFRANCESCO	Consigliere	X	
BOTTAZZO ALESSANDRA	Consigliere	X	
BUZZANCA NUNZIATINA	Consigliere	X	
MUNARO VALENTINA	Consigliere	X	
PANIZZOLO LORENZO	Consigliere	X	
SCARPATI LUIGI	Consigliere	X	

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 2021, DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2021-2023, RELAZIONE SUL PATRIMONIO E PIANO DI VALORIZZAZIONE E RELATIVI ALLEGATI , PIANO DEGLI INVESTIMENTI.

Presenziano alla trattazione dell'argomento i Revisori dei Conti Dott. Luigi Barbieri, Dott. Fabio Gallio e Dott.ssa Tiziana Pradolini.

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 2021 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 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. 49 del 21/12/2020, come previsto dall'art. 10 co. 2 della DGRV 780/2013, trasmetto alla Regione Veneto in data 23/12/2020;

RICHIAMATA la delibera n. 1 del 13/1/2021 "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 indica in modo particolareggiato i criteri adottati per la formulazione delle previsioni economiche, così come previsto dall'art. 8 della DGRV 780/2013 e che fornisce inoltre indicazioni sulla realizzazione delle linee strategiche di sviluppo dell'Istituto, definite dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 1 del 13/1/2021;

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 2021 tiene conto dei fatti di gestione che sono programmati nel Piano Annuale 2021 e Triennale 2021-2023 dei Lavori Pubblici, approvato al precedente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, e nel Piano degli Investimenti per l'anno 2021;

DATO ATTO che tutti gli atti in approvazione nell'odierna seduta sono stati oggetto di esame da parte del CdA nella riunione del 27/1/2021;

DATO ATTO altresì che gli stessi sono trasmessi al Collegio dei Revisori in data 28/01/2021;

VISTO il risultato positivo della gestione previsto per l'Esercizio 2021 che risulta essere pari a 37.215,62, al netto degli ammortamenti sterilizzabili;

ACQUISITA la Relazione del Collegio dei Revisori agli atti di programmazione dell'Esercizio 2021 di Altavita-I.R.A. pervenuta in data 18/2/2021;

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

RICHIAMATA la DGRV 780 del 21/5/2013;

RICHIAMATA la DGRV n. 1629 del 5/11/2019;

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 2021 e relativi allegati;
 - b) il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 2021-2023;
 - 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 2021 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 trasmettere alla Regione Veneto, tramite pec all'indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, entro 30 giorni dall'approvazione il Bilancio di Previsione come previsto dalla DGRV 1629/2019 – allegato A dalla Nota del 19/2/2020 della Regione Veneto;
5. di dichiarare altresì a voti unanimi favorevoli immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Allegato A2 - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2021	Bilancio di esercizio 2019 (A)	Bilancio di previsione esercizio 2020 (B)	Bilancio di previsione esercizio 2021 (C)	DIFFERENZE (D) = (C) - (B)
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	20.914.108	21.095.013	20.571.235	523.778
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	2.736.677	2.502.632	2.187.349	315.283
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	23.695.786	23.642.644	22.803.583	839.061
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	720.054	719.300	828.300	109.000
7) Costi per servizi	7.892.895	8.704.032	8.375.814	328.218
8) Costi per godimento beni di terzi	18.735	34.000	30.000	4.000
9) Costi del personale	12.930.003	12.478.464	12.159.212	319.252
a) Salari e stipendi	9.991.086	9.657.983	9.290.683	367.300
b) Oneri sociali	2.748.769	2.668.293	2.589.886	78.407
c) Trattamento di fine rapporto			-	-
d) IRAP metodo retributivo	63.190	76.352	81.258	4.906
e) Altri costi	126.958	75.836	197.386	121.550
10) Ammortamenti e svalutazioni	885.091	828.643	843.767	15.124
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	8.259	9.882	3.668	6.214
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	758.472	818.761	840.099	21.338
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	118.360	-	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.822	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Accantonamenti diversi			-	-
14) Oneri diversi di gestione	521.383	477.750	462.202	15.549
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	22.959.341	23.242.188	22.699.295	542.893
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	736.445	400.457	104.288	296.169
15) Proventi da partecipazione			-	-
16) Proventi finanziari	613	500	453	47
17) Interessi e altri oneri finanziari	3.616	21.000	11.000	10.000
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	3.003	20.500	10.547	9.953
18) Rivalutazioni			-	-
19) Svalutazioni	83.529	79.000	79.000	-
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	83.529	79.000	79.000	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	649.914	300.957	14.741	286.216
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	622.684	620.000	535.000	85.000
21) Utile (perdita) di esercizio	27.230	319.043	520.259	201.216
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012			-	-
Ammortamenti sterilizzabili art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi		561.558	557.474	4.084
Pareggio di bilancio	27.230	242.515	37.216	205.299



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 2021

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. 1 del 13 gennaio 2021.

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 2021 e Triennale 2021-2023 dei LL.PP. e nel Piano degli Investimenti per l'anno 2021, 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 2020.

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE – SANITARIA

a) Attività assistenziale

L'anno appena trascorso ha visto purtroppo lo scoppio inaspettato della pandemia da Covid- 19 in tutto il nostro Paese, la cui evoluzione è avvenuta in tre fasi: la prima fase dal 20 febbraio alla fine del mese di maggio (prima ondata), si è caratterizzata per una rapidissima diffusione dei casi e dei decessi e per una forte concentrazione territoriale prevalentemente nel Nord d'Italia, colpendo in particolar modo Lombardia e Veneto. La stagione estiva (fase di transizione) avvenuta nel periodo giugno-metà di settembre, si è caratterizzata per una diffusione molto contenuta del virus, ma a partire da metà agosto si sono identificati dei focolai sempre più numerosi in tutta Italia e, dalla fine

di settembre (Seconda ondata), i nuovi casi sono aumentati per alcune settimane con un ritmo esponenziale finché, dalla metà di ottobre, le ordinanze a livello regionale e l'adozione di ulteriori misure di contenimento (vedesi DPCM) hanno portato a un'inversione di tendenza in quasi tutte le Regioni.

La prima fase dell'epidemia è stata contraddistinta da una trasmissione fortemente localizzata, grazie anche alle misure preventive di sanità pubblica di "distanziamento sociale" molto rigide che hanno interessato alcune Regioni del Nord, compreso il Veneto. Tali misure hanno mutato drasticamente il quadro della diffusione a tal punto che nel mese di maggio si è registrato un crollo dei nuovi casi. I casi hanno iniziato a risalire nel mese di agosto e poi con l'inizio della stagione autunno-invernale si è riscontrato un lento e progressivo peggioramento dell'epidemia di COVID-19.

A livello nazionale, nel periodo tra febbraio e novembre 2020, in termini di decessi la classe più colpita è quella degli over 80 che registra il 60% dei decessi complessivi.

Gli effetti di questa pandemia hanno colpito gravemente le strutture per persone anziane, compresi i nostri Centri Servizi.

Nella prima fase, che ci ha colto di sorpresa, sono stati colpiti gli ospiti del C.S. "Beato Pellegrino", mentre la seconda fase ha interessato in prima battuta il C.S. "Giusto Antonio Bolis" e a seguire ancora la struttura di Via Beato Pellegrino.

Al fine di tutelare lo stato di salute dei nostri ospiti molto fragili, già affetti da gravi pluripatologie, si è reso necessario sospendere le visite dei famigliari; solamente nel periodo estivo le visite sono state riaperte in sicurezza e spazi riservati, sempre e comunque con la presenza e l'affiancamento del personale di AltaVita-IRA, soprattutto del Servizio di Psicologia. L'obiettivo strategico è stato quello, fatto salvo il presidio sanitario, di garantire agli ospiti il fondamentale contatto umano con i propri familiari.

E a proposito di familiari, più specificatamente, nel Centro Servizi di via Beato Pellegrino, "dal 22 febbraio niente è stato più lo stesso": i familiari hanno dovuto ridurre o addirittura cancellare gli incontri con gli ospiti, si è creata una netta demarcazione fra il "dentro" e il "fuori", le attività nei reparti sono state riviste e quelle aperte alla cittadinanza sono state sospese. Il problema più grave oggi è quello della solitudine che ha gravi ripercussioni soprattutto sui nostri anziani. La solitudine mette a rischio il livello cognitivo. Uno studio ha evidenziato che un anziano che soffre la solitudine ha una maggiore probabilità (64%) di sviluppare demenza clinica. Una solitudine che pesa anche sui familiari dei nostri ospiti e che origina in essi stati di ansia profondi. A questi disagi di ospiti e familiari abbiamo cercato di farvi fronte con un massiccio impegno con l'utilizzo di video-

chiamate, con l'impiego di nuovi mezzi per alimentare i rapporti fra ospiti, familiari e amici. Il servizio di videochiamata ha avuto un grande apprezzamento da parte dell'utenza.

La pandemia ha prodotto i suoi effetti, oltre che sotto il profilo sanitario, anche sotto l'aspetto economico.

L'Azienda ULSS ha bloccato i nuovi accoglimenti in struttura da metà marzo a metà giugno 2020 e ciò ha comportato un aumento notevole dei posti letto inoccupati, come risulta dalla relazione di prechiusura al Bilancio economico annuale di previsione dell'esercizio 2020.

Anche i Centri Diurni sono stati colpiti dalla pandemia COVID-19, nella prima fase sono stati chiusi dal 9 marzo sino al 14 giugno, per motivi di igiene e salute pubblica, al fine di scongiurare il propagarsi del contagio, mentre nella seconda ondata, precisamente dal 23 novembre 2020 l'attività è stata sospesa sino a data da definirsi per motivi tecnico-organizzativi.

In questi giorni è iniziata, presso i nostri Centri Servizi, la campagna vaccinale che coinvolge sia gli ospiti che il personale dipendente. Si tratta di un'importante misura di prevenzione che consentirà di rafforzare il presidio sanitario e scongiurare la diffusione del virus, garantendo la massima tutela della salute degli ospiti e dei dipendenti. L'avvento del vaccino e l'arrivo della primavera potrebbero aprire un nuovo scenario di ripartenza. La pandemia non è per ora vinta, si dovranno affrontare ancora alcuni mesi difficili ed impegnativi sotto il profilo sanitario, economico, psicologico e sociale, ma l'evoluzione dello scenario esterno, le misure di prevenzione e protezione, nonché di contenimento adottate e lo sforzo organizzativo profuso dall'Ente consentono di guardare al futuro con una aspettativa di fiducia, nonostante il futuro indossi ancora i panni dell'incertezza.

Ciò permetterà all'Ente di continuare ad erogare i suoi servizi con un elevato standard di qualità, conservando la sua posizione di punto di riferimento e di eccellenza nell'ambito dei servizi socio-sanitari del territorio padovano.

Una speranza che va sorretta dal massimo impegno. Un impegno che non dovrà venire meno nell'opera di "rinascita" che seguirà alla fine di questo straordinario periodo. Partendo dalle competenze professionali, dalla riorganizzazione delle attività in residenza, dalla gestione dello stress individuale e all'interno dei team di lavoro, dalla comunicazione nei momenti di emergenza con i parenti alla consueta comunicazione con i familiari, che da sempre contraddistingue AltaVita-IRA.

AltaVita-IRA prevede di organizzare, anche per l'anno 2021, gli incontri mensili, denominati "Caffè Alzheimer – incontrarsi per ritrovarsi" presso i due Centri Diurni "Casa Famiglia Gidoni" di Padova e "Monte Grande" di Selvazzano Dentro, qualora la pandemia lo consenta, finalizzati a fornire informazioni, risposte, chiarimenti, suggerimenti, ascolto e sostegno ai familiari, alle

persone anziane affette da demenza e a tutte le persone sensibili a tali problematiche. Gli incontri sono tenuti da personale specializzato: medico geriatra, psichiatra, assistente sociale, logopedista, esperta in scienze motorie, operatore socio-assistenziale, psicologo, educatrice e un componente del Comitato Etico.

Il progetto ha l'obiettivo di sostenere le persone anziane affette da morbo di Alzheimer e le loro famiglie nel decorso della malattia. La maggiore conoscenza della malattia e il supporto da parte di personale specializzato dell'Ente consentirà una migliore gestione della persona anziana malata all'interno dell'ambito familiare.

Nel caso in cui non fosse possibile realizzarli in presenza, verranno svolti mediante una piattaforma digitale.

Nel corso del 2021 l'Ente intende riproporre la progettualità, già prevista nel 2020 ma non realizzata a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, relativa a servizi domiciliari destinati alla popolazione anziana ad integrazione e miglioramento della rete dei servizi, nell'ambito dell'assistenza domiciliare svolta dal Comune di Padova. Le relative attività verranno proposte nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno qualora l'evoluzione socio-sanitaria del territorio relativamente alla pandemia e le condizioni di bilancio dell'Ente lo permettano.

A giugno 2021 ricorrono i duecento anni di fondazione dell'Ente, nato nel 1821 nell'ex convento di Sant'Anna in via Sperone Speroni.

Per tale importante traguardo stiamo programmando una serie di iniziative tra le quali: due pubblicazioni, conferenze, un concerto e una mostra. Il calendario potrebbe essere ancora più corposo, se il COVID ci darà una tregua.

Le attività proposte saranno illustrate nel corso di un prossimo Consiglio di Amministrazione.

E' continuata per tutto l'anno 2020 la carenza di personale Medico, Infermieristico e di Addetto all'assistenza. Le selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento del predetto personale sono state n. 22.

Il turn over del personale impiegato nell'area assistenziale è stato il seguente:

PERSONALE MEDICO

Il personale medico è stato interessato da un turn over pari al 125%.

Nel corso del 2021 il Servizio Medico verrà riorganizzato in quanto un medico a tempo indeterminato ha rassegnato le dimissioni e cesserà il proprio servizio a far data dal 15 febbraio 2021 e un altro medico sarà collocato in quiescenza dal prossimo mese di maggio.

Tenuto conto della difficoltà di reperire tale figura nel mercato del lavoro, presumibilmente dal 1 marzo 2021 si ricorrerà alla medicina generale territoriale per l'assistenza medica presso il C.S. "Giusto Antonio Bolis".

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione per fronteggiare la carenza di personale medico, con D.C. n. 48 del 3 dicembre 2020, ha concesso in uso parte dei locali ubicati presso il C.S. "Giusto Antonio Bolis" di Selvazzano D., per l'attivazione di una sede di Continuità Assistenziale territoriale (Guardia Medica), la quale garantirà l'erogazione del servizio medico presso i Centri Servizi, come segue:

- C.S. "Beato Pellegrino" di Padova: dalle ore 20.00 alle ore 8.00, 7 gg. su 7
- C.S. "Giusto Antonio Bolis" di Selvazzano D.:
 - dalle ore 20.00 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì;
 - dalle ore 14.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì;
 - dalle 14.00 dei prefestivi e festivi fino alle ore 8.00 del giorno successivo.

PERSONALE INFERMIERISTICO (con esclusione del personale infermieristico coordinatore)

Il tasso di turn over del personale infermieristico è stato pari al 62,50%. Complessivamente, l'Ente ha sostenuto 4 nuove assunzioni di personale dipendente e 16 mediante utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro; 9 cessazioni/trasferimenti di personale dipendente e 14 del personale assunto con contratto di somministrazione. Il personale a tempo indeterminato è stato di 32 persone di cui 7 sono cessate in corso d'anno.

PERSONALE ASSISTENZIALE (OAA)

Il personale assistenziale ha visto un tasso di turn over pari al 34,03%.

Le assunzioni sono state complessivamente 38 di personale dipendente e 11 di personale con contratto di somministrazione di lavoro. A fronte di questi dati, le cessazioni sono state 48 per il personale dipendente e 14 per il personale somministrato. Il personale a tempo indeterminato, in particolare, è stato interessato da 10 assunzioni a seguito dell'espletamento del concorso pubblico, e da 20 cessazioni per pensionamento o perché vincitori di concorso presso altro ente.

Nel mese di dicembre 2020 si è conclusa la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza relativi al 1° stralcio del C.S. Beato Pellegrino. Dal 22 dicembre sono decorsi i termini relativi allo stand still per la sottoscrizione del contratto.

Durante il periodo autunnale, pertanto, verrà avviata l'attività amministrativa per l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del 1° stralcio (ristrutturazione del piano seminterrato) dei lavori di adeguamento del C. S. "Beato Pellegrino", agli standard della DGRV 81/07, tab. B).

Si passa ora ad illustrare il documento contabile.

Si precisa che rispetto ai dati indicati nella D.C. 52 del 21 dicembre 2020, i valori riportati nella colonna denominata “preconsuntivo 2020” sono stati aggiornati alla data del 25 gennaio 2021 con le registrazioni eseguite nel periodo 30/11/2020 -25/01/2021, secondo il principio della competenza economica.

Analisi “Valore Produzione”

A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni

€ 20.571.234,59

		BEAP 2020	PRECONS. 2020	BEAP 2021
A1	Ricavi delle vendite e prestazioni attività caratteristica	20.849.064,90	19.341.337,52	20.571.234,59
	A1 Ricavi per rette ospiti	12.084.295,20	10.977.901,01	11.564.195,95
	A1 Quote regionali di residenz. 1° livello	6.084.869,00	5.960.139,50	6.322.813,00
	A1 Quote regionali di residenz. 2° livello	1.797.992,00	1.721.748,00	1.707.580,00
	A1 Quote regionali DGRV 1322/07	17.934,00	17.934,00	17.885,00
	A1 Quote regionali Centro Diurno Gidoni	220.505,22	120.496,95	203.291,37
	A1 Quote regionali Centro Diurno Monte Grande	245.948,13	145.603,98	225.879,30
	A1 Ricavi per rette centro diurno Gidoni	302.822,00	172.067,73	250.688,71
	A1 Ricavi per rette centro diurno Monte Grande	340.147,08	224.401,00	277.901,26
	A1 Altri ricavi delle prest. di caract. ass	500,00	1.042,80	1.000,00
	A1 Sconti e abbuoni	0	0	0
	A1 Arrotondamenti attivi att.caratteristica	0	2,55	0
	A1 Ricavi delle vend. e delle prest. non di competenza	0	0	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 2021 per le rette di ospitalità ammonta a € 11.564.195,95 e tiene conto della decisione del C.d.A. assunta con delibera n. 39/2020 di adeguare le rette di ospitalità del 2,00%. Nella formulazione della previsione, gli uffici hanno effettuato una stima di natura probabilistica sui posti letto autorizzati ed accreditati, tenuto conto della evoluzione della pandemia da COVID-19 nei Centri Servizio, vista l’attività vaccinale in corso.

Facendo ora riferimento alle quote di rilievo socio-sanitario degli utenti residenti, i relativi corrispettivi sono stati stimati complessivamente in € 8.048.278,00. Il numero complessivo delle impegnative di residenzialità è stato previsto in 440 su un totale di 492 posti letto disponibili per “non autosufficienti”. Il valore delle impegnative di residenzialità 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 39/2020, di non aumentare le tariffe giornaliere degli utenti dei Centri Diurni rispetto a quelle applicate per il 2020.

Si ricorda che attualmente i due Centri Diurni sono chiusi per emergenza COVID-19 e si prevede la riapertura degli stessi dal mese di marzo 2021.

Centro Diurno Gidoni: per rette e rimborso spese di rilievo socio sanitario, il corrispettivo stimato ammonta a € 453.980,08; è stata prevista la presenza media di 27 utenti sui 30 autorizzati dall'ULSS 6 Euganea per 6 giorni la settimana.

Centro Diurno Monte Grande: il corrispettivo per rette e rimborso spese di rilievo sanitario è stato stimato in € 503.780,56 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 ed eventuali altri rimborsi per l'importo complessivo stimato di € 1.000,00.

A4 – Contributi in conto esercizio

€ 9.311,00

Il contributo si riferisce alla rilevazione del credito d'imposta per “sanificazione e acquisto DPI” di cui al DL 34/2020 art 125.

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, allo scopo di neutralizzare il relativo costo di ammortamento.

A5 – Altri ricavi e proventi**€ 1.092.348,66**

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
A5	Altri ricavi e proventi attività caratteristica	1.375.881,64	1.672.581,52	1.092.348,66
A5	Ricavo Caffè 900	42.000,00	14.229,89	9.100,00
A5	Rimborsi per servizio parrucchiera e pedicure	49.000,00	38.007,60	30.000,00
A5	Rimborsi per acquisto Medicinali	17.000,00	19.016,20	18.000,00
A5	Rimborsi trasporto ospiti Centro Diurno Gidoni	45.000,00	27.930,50	20.000,00
A5	Rimborsi spese parrucchiera e pedicure Centro Diurno CD Gidoni	7.000,00	4.697,10	1.500,00
A5	Rimborsi indennità temporanea INAIL pers. dip.te	3.900,00	89.278,61	5.000,00
A5	Fitto attivo CRIC	114.473,75	114.473,76	114.473,76
A5	Altri ricavi e proventi	10.000,00	355.219,36	24.000,00
A5	Rimborsi oneri accessori CRIC	81.000,00	75.000,00	75.000,00
A5	Rimborso ULSS per prestazioni sanitarie Casa di Riposo	652.406,80	642.120,23	530.774,90
A5	Rimborso ULSS per prestazioni sanitarie CD Gidoni	0	0	0
A5	Rimb. spese varie	160.000,00	176.656,68	160.000,00
A5	Rimb. Trasporto ospiti CD Monte Grande	36.000,00	24.946,50	18.000,00
A5	Rimb. parrucchiera-ped. CD Monte Grande	4.500,00	3.209,20	1.500,00
A5	Rimb. ULSS prestaz. san. CD Monte Grande	0	0	0
A5	Rimborso personale in comando presso altri Enti	0	0	0
A5	Recuperi per sinistri e ris. assicurati	0	0	0
A5	Plusvalenza ordinaria da alienazione beni	0	0	0
A5	Altri ricavi e proventi non di competenza	0	2.712,79	0
A5	Rimborso assicurativo lavori CS Bolis	43.000,00	0	0
A5	Contributo liberale	0	50,00	0
A5	Corr. per lo svolgimento attività alberghiera P.P.	69.601,09	56.000,00	56.000,00
A5	Rimborso oneri accessori attività alberghiera P.P.	41.000,00	29.000,00	29.000,00
A5	Omaggi da fornitori	0	33,10	0

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

- i proventi derivanti dall'affitto ramo d'azienda "Caffè 900" che sono stati stimati sulla base dell'importo contrattuale attualmente in vigore, a seguito dell'appalto aggiudicato con Determina n. 164 del 15/05/2020, ed in base alla stima dei mesi di apertura dei due BAR, attualmente chiusi per contrastare la diffusione del virus COVID-19 all'interno di AltaVita IRA;
- 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 che

sono stimati sulla base del preconsuntivo 2020 e sulla base della stima effettuata sui posti letto occupati;

- il rimborso da parte dell'INAIL relativo alle indennità temporanea del personale dipendente, ricavo è stato prudentemente stimato sull'andamento storico dell'Ente nel periodo pre-Covid 19;
- il canone di locazione a carico dell'Azienda Ospedaliera (Centro di Ricerca per l'Invecchiamento Cerebrale) è quello previsto dal contratto vigente, i relativi oneri accessori sono stati stimati dall'ufficio tecnico;
- la voce altri ricavi e proventi comprende i rimborsi per selezioni e concorsi, contributi vari e altro;
- il rimborso delle prestazioni sanitarie per tutti i Centri Servizi dell'Ente è stato stimato sulla base delle presenze degli ospiti previste per l'anno 2021 e tenuto conto dell'accordo contrattuale vigente con l'ULSS 6 Euganea;
- 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 corrispettivo e il rimborso degli oneri accessori per l'attività hostel-casa vacanza viene previsto come da DC n. 38 del 3 novembre 2020.

A5 – Ricavi e proventi beni non strumentali

€ 1.095.000,00

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
A5	Altri ricavi e proventi attività non caratteristica	1.126.750,00	1.093.998,19	1.095.000,00
	A5 Affitti fondi rustici	36.500,00	35.972,35	35.000,00
	A5 Affitti fabbricati non strumentali	1.090.000,00	1.045.413,65	1.050.000,00
	A5 Ricavi diversi attività non caratt.	250,00	12.612,19	10.000,00
	A5 Altri ricavi/proventi att. non caratt. non di competenza	0	0	0
	A5 Rimborso assicurativo lavori Cond. Dal Zio	0	0	0

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

Per una conoscenza più approfondita dei beni immobili da reddito e della loro valorizzazione si rinvia alla "Relazione del patrimonio e piano di valorizzazione" redatta dai Responsabili dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.

Passando all'analisi dei Costi della Produzione previsti per l'esercizio 2020, si rileva quanto segue:

B6 – Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 828.300,00
<u>Attività caratteristica</u>	€ 819.800,00

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
B6	Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci attività caratteristica	714.300,00	778.377,81	819.800,00
B6	Alimentari c/acquisti	20.000,00	11.021,52	8.000,00
B6	Integratori alimentari c/acquisti	13.800,00	9.375,17	12.000,00
B6	Materiali di consumo c/acquisti	120.000,00	123.123,25	105.000,00
B6	Stoviglie e posaterie	7.000,00	6.669,56	7.000,00
B6	Attrezzatura minuta c/acquisti	15.000,00	11.731,20	28.500,00
B6	Tellerie e mercerie	11.000,00	6.944,67	10.000,00
B6	Detersivi e materiale di pulizia c/acq	24.000,00	20.305,16	20.000,00
B6	Cancelleria	19.000,00	21.011,17	20.000,00
B6	Materiale sanitario c/acquisti	18.000,00	12.582,92	16.000,00
B6	Medicinali c/acquisti	19.000,00	19.029,14	19.000,00
B6	Presidi sanitari	330.000,00	303.212,67	280.000,00
B6	Materiali di manutenzione c/acquisti	85.000,00	63.019,24	70.000,00
B6	Indumenti di lavoro e D.P.I.	3.500,00	4.016,97	50.000,00
B6	Carburanti e lubrificanti	29.000,00	19.715,95	24.000,00
B6	Spese accessorie su acquisti	0	0	0
B6	Trasporti su acquisti	0	365,74	300,00
B6	Sconti e Abbuoni e resi su acquisti	0	74,68	0
B6	Materiali di cons. Casa Vacanze c/acquisti	0	0	0
B6	Acquisto materiale COVID-19	0	144.091,55	150.000,00
B6	Costi mat. prime-suss.-cons. non di competenza	0	2.087,25	0

Nelle previsione di spesa di questa voce di costo, che comprende l'acquisto di materiali di consumo e merci, quali generi alimentari, presidi sanitari, tellerie e mercerie, materiali di pulizia, attrezzature minute economali e sanitarie, carburanti e lubrificanti, si è tenuto conto, in linea generale, dei consumi come da preconsuntivo 2020, tenuto conto degli acquisti programmati. Si evidenzia che il conto "Acquisto materiale COVID-19" è destinato ad accogliere i costi dei DPI e di tutti i materiali di consumo finalizzati a contrastare la diffusione del virus all'interno di AltaVita IRA; la previsione è stata formulata tenendo conto dei consumi del 2020 e in base al fabbisogno stimato.

Attività non caratteristica**€ 8.500,00****BEAP 2020****PRECONS.2020****BEAP 2021**

B6		Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci attività non caratteristica	5.000,00	8.135,48	8.500,00
	B6	Acquisti attività non caratteristica	5.000,00	8.135,48	8.500,00

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 2020.

B7 – Costi per servizi**€ 8.381.614,05****Attività caratteristica****€ 8.131.195,00****BEAP 2020****PRECONS.2020****BEAP 2021**

B7		Costi per servizi attività caratteristica	8.422.232,00	7.979.503,35	8.131.195,00
B7		Servizi appaltati CD Gidoni	383.000,00	227.963,27	311.000,00
B7		Servizi appaltati CD Monte Grande	322.000,00	211.908,31	295.167,00
B7		Servizi appaltati P. Piaggi	550.000,00	555.648,21	562.000,00
B7		Servizi di pulizia e sanificazione	210.000,00	177.985,33	175.000,00

I costi per servizi per la gestione dei servizi assistenziali, appaltati per l'anno 2020, sono stati stimati come di seguito evidenziato:

- servizi appaltati CD Gidoni: canone stimato in base alle giornate previste di apertura del Centro Diurno (riapertura dal 1 marzo) ed alla base d'asta dell'appalto, attualmente in corso, per la gestione dello stesso;
- servizi appaltati CD Monte Grande: canone stimato in base alle giornate previste di apertura del Centro Diurno (riapertura dal 1 marzo) ed alla base d'asta dell'appalto, attualmente in corso, per la gestione dello stesso;
- servizi appaltati P. Piaggi: canoni previsti da contratto aggiudicato con Determina 309 del 10/10/2019;
- servizi appaltati pulizia e sanificazione: canoni previsti da contratto affidato con Determina Dirigenziale 17 del 29/03/2019.

BEAP 2020 PRECONS.2020 BEAP 2021

B7	Rimborso buoni pasto	55.000,00	56.066,95	62.000,00
----	----------------------	-----------	-----------	-----------

Il costo del servizio relativo ai buoni pasto è quantificato sulla scorta delle condizioni contrattuali previste dalla nuova convenzione Consip a cui ha aderito AltaVita-IRA nel corso del 2020 con determina n. 50 del 30/06/2020.

BEAP 2020 PRECONS.2020 BEAP 2021

B7	Servizio di derattizz. e disinfestazione	6.000,00	5.392,40	6.000,00
----	--	----------	----------	----------

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 2020 rapportato ai posti letto programmati.

BEAP 2020 PRECONS.2020 BEAP 2021

B7	Servizio di lavanderia	705.000,00	645.736,30	650.000,00
----	------------------------	------------	------------	------------

Per il servizio lavanderia, la stima è stata eseguita sulla base dei costi effettivi avuti nel 4° trimestre 2020, inoltre, la previsione tiene conto della stima effettuata sull'occupazione effettiva dei posti letto programmati per il 2021.

BEAP 2020 PRECONS.2020 BEAP 2021

B7	Servizi sanitari	20.400,00	21.000,00	17.400,00
B7	Consulenze mediche libera professione	79.272,00	159.456,17	65.000,00
B7	Spese per attività ricreativa ospiti	25.000,00	7.476,93	10.000,00
B7	Servizio informatico	28.660,00	56.705,25	57.000,00
B7	Servizi religiosi	12.500,00	4.249,00	5.000,00
B7	Servizi funerari	500,00	0	500,00
B7	Servizio di parrucchiera e pedicure	75.000,00	49.168,58	55.000,00

Per questo gruppo di voci si segnala in particolare:

- servizi sanitari: stimati in base alle attività programmate, si ricorda in particolare il costo relativo ai servizi resi dallo specialista dermatologo (Determina Dirigenziale 336/2020) ed il costo relativo ai servizi resi dallo specialista psichiatra (Determina Dirigenziale 337/2020);

- consulenze mediche libera professione: il costo previsto riguarda le sostituzioni necessarie a garantire continuità del servizio medico e il costo del Consulente Sanitario a supporto della Presidenza e della Direzione affidato con Determina Dirigenziale 17/2021;
- spese per attività ricreativa ospiti: l'importo previsto è stato determinato sulla base delle attività che potranno essere programmate;
- servizio informatico: comprende il costo relativo alle attività pianificate per il 2021, tenuto conto che le attività che in precedenza erano svolte dallo specialista informatico ora sono in outsourcing;
- servizi religiosi: riguarda la convenzione in corso con la Curia di Padova riparametrata sulla scorta delle attività che verranno effettivamente svolte;
- servizio di parrucchiera e pedicure: l'importo indicato è stato stimato con riferimento al preconsuntivo 2020 e comprende anche il servizio di barberia.

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
B7	Servizio di ristorazione in appalto	1.500.000,00	1.312.379,11	1.350.000,00
B7	Servizio assistenziale Bolis in appalto	2.172.000,00	2.176.526,10	2.318.628,00
B7	Altri servizi appaltati	25.000,00	0	25.000,00

Per il Servizio di ristorazione in appalto la stima è stata effettuata in base al contratto di appalto aggiudicato con Determina n. 164 del 15/05/2020 e rapportato ai posti letto programmati per il 2021.

L'importo indicato per il Servizio assistenziale del Centro Servizi Bolis è calcolato sulla scorta della base d'asta dell'appalto in corso di svolgimento per la gestione del Centro Servizi e dei due Centri Diurni.

Nel conto "altri servizi appaltati" viene prevista la spesa per il servizio temporaneo di vigilanza e controllo degli accessi presso il CS Beato Pellegrino, e la progettualità relativa ai servizi domiciliari programmata nell'ultimo trimestre dell'anno a seguito di verifica delle necessarie condizioni sanitarie del territorio.

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
B7	Spese per trasporti anziani	400,00	0	500,00
B7	Servizi di vigilanza nott.	2.500,00	878,40	2.000,00
B7	Servizi amministrativi (archivio storico - deposito)	9.000,00	6.520,33	7.000,00
B7	Spese medico competente	35.000,00	31.367,28	30.000,00
B7	Spese per visite fiscali	100,00	0	100,00
B7	Prestazioni specialistiche ambulatoriali	100,00	34,20	100,00

Il gruppo di costi sopra indicati fa riferimento a contratti stipulati con le ditte aggiudicatrici del servizio di deposito archivio presso i Magazzini Generali, oltre al servizio di medicina del lavoro, compreso il servizio di esami di laboratorio ed esami strumentali preventivi. Sul conto servizi di vigilanza viene previsto il costo relativo alla vigilanza notturna del fabbricato del Centro Diurno Gidoni.

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
B7	Spese per cons. fiscali e amministrative e tecniche	20.000,00	26.033,00	27.000,00
B7	Spese per consulenze D.lgs 81/08	6.000,00	0	5.000,00
B7	Spese legali e notarili	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B7	Consulenze tecniche	41.000,00	37.299,29	40.000,00

Per quanto riguarda i costi per consulenze fiscali, amministrative e tecniche, l'importo è stato determinato sulla base dei costi sostenuti nel 2020, che si presume si ripeteranno anche per il 2021. Nella voce Spese per consulenze D. Lgs 81/2008 sono comprese quelle di natura tecnica relative agli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08.

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 determinata sulla base del preconsuntivo 2020, tenuto conto delle controversie attualmente in atto.

La voce spese per consulenze tecniche comprende oltre ai costi del professionista esperto in HACCP per la fase relativa alla somministrazione del vitto a supporto dell'O.S.A., e quelle per l'incarico di DPO, figura esterna all'Ente (GDPR).

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
B7	Spese per analisi, prove e laboratorio	9.000,00	9.853,94	13.000,00
B7	Servizio smaltimento rifiuti speciali	11.000,00	15.917,04	16.000,00
B7	Spese per pubblicazioni gare e appalti	10.000,00	3.297,93	8.000,00
B7	Spese viaggi	1.000,00	788,30	1.000,00

Per le spese di analisi, prove e laboratorio, previste dalla normativa vigente in materia sanitaria, l'importo previsto tiene conto dell'appalto del servizio di ristorazione; la stima per le spese per pubblicazioni gare e appalti è stata quantificata considerando gli appalti programmati nel 2021.

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
B7	Spese per fornitura energia elettrica	540.000,00	527.000,00	540.000,00
B7	Spese telefoniche	50.000,00	39.504,43	50.000,00
B7	Gas e riscaldamento	400.000,00	400.000,00	400.000,00

B7	Fornitura acqua	125.000,00	138.689,62	125.000,00
----	-----------------	------------	------------	------------

La previsione di spesa è stata effettuata tenendo conto dei dati del preconsuntivo.

BEAP 2020 PRECONS.2020 BEAP 2021

B7	Spese postali e di affrancatura	11.000,00	6.268,12	10.000,00
B7	Spese servizi bancari tesoreria	3.000,00	2.526,33	3.000,00
B7	Manutenzione fabbricati strumentali	60.000,00	53.823,52	69.000,00
B7	Manutenzione impianti	230.000,00	177.624,42	190.000,00
B7	Manutenzione attrezzature	45.000,00	39.166,52	40.000,00
B7	Manutenzione automezzi	25.000,00	11.944,26	15.000,00
B7	Altre manutenzioni	5.000,00	67,06	5.000,00
B7	Canoni di manutenzione periodica	195.000,00	210.694,05	198.000,00
B7	Canoni di manutenzione periodica soft.	26.000,00	10.614,00	25.000,00

Le voci di costo maggiormente significative riguardano le manutenzioni, di competenza dell'Ufficio Tecnico e le stime sono state eseguite secondo le attività programmate dall'Ufficio Tecnico.

BEAP 2020 PRECONS.2020 BEAP 2021

B7	Compenso componenti nucleo valutazione	4.500,00	4.500,00	4.500,00
B7	Compenso comitato etico	2.500,00	3.780,00	2.500,00
B7	Contributi prev. co.co.co. e occasionali	0	1.672,86	0
B7	Compensi ai revisori dei conti	25.000,00	20.427,68	25.000,00
B7	Compensi lavori occasionali e co.co.co.	5.000,00	28.749,25	10.000,00
B7	Compensi per prestazioni professionali	0	0	0
B7	Rimborsi a piè di lista del personale	5.000,00	155,95	2.000,00
B7	Indennità agli amministratori	60.000,00	59.886,12	60.000,00
B7	Indenn. commissioni	5.000,00	1.541,87	4.000,00
B7	Formazione del personale dip.te ed assimilati	40.000,00	20.399,56	25.000,00
B7	Provvigioni lavoro interinali	17.000,00	17.268,03	20.000,00

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 ad eventuali rimborsi del personale; per la "Formazione del personale" si prevede un importo ridotto considerata l'impossibilità di effettuare corsi in presenza.

BEAP 2020 PRECONS.2020 BEAP 2021

B7	Assicurazione fabbricati strumentali	15.600,00	15.117,45	15.600,00
B7	Assicurazioni incendio e furto	3.000,00	2.780,00	3.000,00
B7	Assicurazione RCA	6.000,00	5.624,73	6.000,00
B7	Assicurazione RC	52.000,00	47.150,00	52.000,00

B7	Altre assicurazioni	21.000,00	18.925,42	21.000,00
----	---------------------	-----------	-----------	-----------

Gli importi, arrotondati, si riferiscono ai premi di assicurazione già saldati in anticipo nel mese di dicembre 2020. L'importo previsto alla voce assicurazioni RC è comprensivo del conguaglio periodico.

BEAP 2020 PRECONS.2020 BEAP 2021

B7	Altre spese per servizi vari	18.000,00	13.160,10	15.000,00
BT	Servizio di comunicazione e marketing	18.500,00	22.256,14	20.000,00
B7	Spese per servizi non di competenza	0	21.417,70	0
B7	Lavori C.S. Bolis	43.000,00	0	0
B7	Servizio autista VBP	25.500,00	27.368,37	25.000,00
B7	Servizio gest. adempimenti trasparenza	1.200,00	0	1.200,00
B7	Servizi pandemia COVID-19	0	45.005,19	15.000,00

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 per il controllo del sistema qualità dell'Ente, l'inserzione dei dati dell'Ente negli elenchi telefonici. La stima è stata effettuata sulla base del preconsuntivo 2020.

Attività non caratteristica

€ 239.619,05

BEAP 2020 PRECONS.2020 BEAP 2021

B7	Costi per servizi attività non caratteristica	281.800,00	187.831,65	239.619,05
----	---	------------	------------	------------

B7	Acquisti per servizi att. non caratt.	40.000,00	37.351,65	35.000,00
B7	Spese condominiali	32.000,00	41.886,30	35.000,00
B7	Manutenzione automezzi promiscui	3.000,00	2.365,93	4.000,00
B7	Manutenzione Fabbricati del patrimonio	180.000,00	64.799,89	137.619,05
B7	Spese legali e cons.varie patr.	10.000,00	14.757,42	15.000,00
B7	Assicurazioni incendio patr.	7.600,00	7.558,93	7.600,00
B7	Assicurazioni automezzi prom.	4.400,00	4.323,80	4.400,00
B7	Fidejussioni patrimonio	4.800,00	4.786,51	1.000,00
B7	Spese per servizi att. non caratt. non di competenza	0	5.620,17	0
B7	Lavori Cond.Dal Zio (Selvazzano Dentro)	0	0	0

La voce di costo comprende:

- la spesa 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

sono stati già anticipati nello scorso mese di dicembre 2020; le spese legali di natura patrimoniale attengono alle vertenze in corso o che si presume si verificheranno nel 2021; non sono previsti lavori sul Cond. Dal Zio, con riferimento all'indennizzo già erogato dalla compagnia assicurativa per la sostituzione delle pareti ventilate difettose.

B8 – Costi per godimento beni di terzi **€ 30.000,00**

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
B8	Costi per godimento beni di terzi	34.000,00	20.177,25	30.000,00
	B8 Canoni di noleggio	34.000,00	20.177,25	30.000,00
	B8 Spese godimento beni di terzi anni prec.	0	0	0

La voce di costo comprende i canoni di noleggio dei fotocopiatori di tutte le sedi, secondo il contratto sottoscritto per il biennio 2021-2022 nonché il noleggio delle attrezzature per un nuovo metodo di pulizie per le residenze del C.S. Beato Pellegrino.

B9 - Costi del personale **€ 12.159.212,26**

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
B9	Costi del personale	12.478.463,22	12.080.508,97	12.159.212,26
	B9A) Stipendi personale dipendente	8.138.118,40	7.727.528,87	7.749.527,10
	B9A) Costo personale lavoro interinale	297.000,00	404.463,63	297.000,00
	B9A) Fondo produttività	1.222.864,20	1.193.424,42	1.244.156,09
	B9B) Contributi previdenziali INPS	2.197.998,05	2.160.570,56	2.138.757,00
	B9B) Contributi INAIL personale dipendente	127.528,44	137.838,87	123.897,24
	B9C) Contributi INADEL (TRF/TFS)	340.966,17	300.783,35	325.431,33
	B9C) Contributi v/altri Enti Previdenziali	1.800,00	785,26	1.800,00
	B9D) IRAP metodo retributivo	76.351,95	79.278,00	81.257,74
	B9E) Altri costi del personale	75.836,01	75.836,01	197.385,76
	B9E) Costi del personale non di competenza	0	0	0

COSTI RETRIBUZIONI

Il 31 dicembre 2018 è scaduto il triennio contrattuale per il personale del comparto delle Funzioni locali, applicato da AltaVita-IRA, e, tutt'ora, le indicazioni del suo rinnovo sono ancora incerte, dato che il CCNL per il triennio 2019 – 2021 non è stato ancora sottoscritto, né è stata avviata la relativa trattativa.

La previsione, quindi, è stata formulata sulla base dei valori delle voci fisse contrattuali vigenti nel 2018 e sulla stima dei valori delle voci variabili riscontrati a consuntivo, rapportate alla dotazione organica prevista per il corrente anno.

A ciò si è aggiunto un accantonamento per gli incrementi derivanti dal futuro CCNL. Anche per quest'anno, sono state seguite le indicazioni della Corte dei Conti, non avendo ottenuto indicazioni più precise dai quotidiani specializzati, ma solamente ipotesi ancora al vaglio degli organi politici. La Corte dei Conti, nel suo documento "Audizione sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ha dato istruzioni sulla quantificazione delle risorse da destinare agli aumenti del personale non contrattualizzato, specificando i tassi percentuali, da calcolare su base 2018, da sommarsi tra di loro nel triennio. Considerati singolarmente i tre tassi di crescita sono l'1,29% da accantonare nel 2019, lo 0,63% nel 2020 e l'1,78% nel 2021. Questi aumenti assorbono l'indennità di vacanza contrattuale e l'elemento perequativo e comprendono gli oneri riflessi e l'Irap.

Inoltre, il costo è stato adeguato al nuovo contratto collettivo integrativo, firmato il 31.07.2019, che ha previsto nuove voci di retribuzione accessoria in sostituzione di altre, non più corrisposte.

Per la dirigenza, il 17 dicembre scorso è stato sottoscritto il nuovo CCNL, relativo al triennio 2016 – 2018. Pertanto, la previsione dei costi è stata adeguata al nuovo trattamento economico fisso e agli incrementi della retribuzione di posizione, mentre la retribuzione di risultato è quella già prevista per ciascun dirigente. Considerato che il triennio in questione è già trascorso, e quindi il contratto risulta già scaduto, è stato calcolato un accantonamento pari a quello già preventivato negli anni precedenti, visto che, al momento, non esistono indicazioni di sorta.

Altri costi previsti sono quelli dovuti all'IRAP, calcolato con il metodo retributivo, e all'impiego di personale "somministrato" per le figure assistenziali e sanitarie (infermieri).

DOTAZIONE ORGANICA PROGRAMMATA

La Direzione, unitamente ai Responsabili degli Uffici e Servizi, ha determinato i profili professionali e il loro numero, che si prevede saranno necessari per garantire l'erogazione e la gestione dei vari servizi di AltaVita nell'anno 2021.

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. 342,90 unità.

Sono previste, inoltre, sulla base dell'appalto di somministrazione di OSS, n. 6,5 unità medie annue di operatori addetti all'assistenza e di 1,5 unità di infermieri, 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 2020, sono, sinteticamente, le seguenti:

- Servizi amministrativi: la previsione è di 28,08 unità/anno lavorative contro alle 31,43 previste nel 2020. Tale riduzione tiene conto delle cessazioni di personale avvenute nel corso dell'anno 2020 che non è stato sostituito, ma anche di due nuove assunzioni a tempo pieno previste nel corso dell'anno (una di queste era già in previsione nel 2020).

- Servizio assistenziale autosufficienti: è stato calcolato il costo del coordinatore della residenza e altre figure di staff.

- Servizio assistenziale non autosufficienti: sono state previste 280,61 unità/anno di personale di reparto nel 2021, suddivise tra le residenze Rose, Mimose, Fiordalisi e Tulipani, C.S. Bolis e Centri Diurni.

La dotazione di personale medico rimane invariata, anche se, dal 21 dicembre 2020, il turno notturno è stato eliminato, mentre permane la presenza durante la giornata.

Per quanto riguarda il personale infermieristico, dal mese di agosto 2020, è stato aggiunto un infermiere durante il turno notturno presso il Centro Servizi Beato Pellegrino. Pertanto, la dotazione è pari a tre infermieri anziché due come accadeva nella prima metà del 2020. Va, inoltre, aggiunta 0,21 unità/anno relativa ad una dipendente inserita nelle liste di disponibilità che cesserà a marzo 2021 per accedere al trattamento pensionistico.

Sono stati, infine, previsti incarichi a tempo determinato (per prestazioni straordinarie e comunque per ulteriori assenze non preventivabili) per n. 1,5 Infermieri e n. 1 Operatori di appoggio (previsione pari al 2020) e n. 1 unità/anno di Medico a 24 ore con contratto in libera professione per tutto l'anno (nel 2020 erano previsti due medici in libera professione).

Presso il C.S. 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, Logopedista, FKT).

- Servizi Tecnici ed Economali: sono previste n. 34,00 unità/anno per il 2021 mentre per l'anno precedente la previsione era di 34,92. La differenza è legata al pensionamento del magazziniere, in distacco presso la società "Sodexò" appaltatrice del servizio di ristorazione dell'Ente.

GESTIONE

Per il resto, sono confermate le modalità gestionali già stabilite nel 2020. In particolare:

- l'assegnazione delle supplenze sarà effettuata con parsimonia e comunque non con effetto immediato, tenendo conto delle esigenze specifiche della residenza; 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, con conseguente minore necessità di personale supplente concentrato nel breve periodo.

B10 – Ammortamenti e svalutazioni € **843.766,99**

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
B10A)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	9.881,72	7.269,82	3.667,67
B10A)	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	9.881,72	7.269,82	3.667,67
B10B)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	818.760,65	787.984,11	840.099,32
B10B)	Amm.to fabbricato strumentale	618.202,63	618.403,66	623.160,56
B10B)	Amm.to impianti generici	63.737,92	35.031,96	75.091,02
B10B)	Amm.to impianti specifici	30.335,53	30.177,68	25.129,76
B10B)	Amm.to macchinari	9.664,41	9.664,41	9.664,79
B10B)	Amm.to attrezzature varie	4.691,97	5.552,84	16.842,97
B10B)	Amm.to attrezzature sanitarie	32.447,19	26.299,41	24.567,81
B10B)	Amm.to mobili e arredi	40.472,16	43.499,73	44.785,50
B10B)	Amm.to mobili e arredi Casa Vacanze P. Piaggi	3.405,65	3.405,65	3.405,65
B10B)	Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	502,15	502,15	502,15
B10B)	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	11.411,04	11.556,62	15.004,11
B10B)	Amm.to automezzi	3.890,00	3.890,00	1.945,00

Gli ammortamenti riferiti alle immobilizzazioni immateriali e materiali sono stimati in € 843.766,99 (immateriali € 3.667,67, materiali € 840.099,32). Gli ammortamenti dei beni iscritti a bilancio al 31/12/2020 sono pari a € 795.253,93 (di cui € 602.474,17 sterilizzabili e € 192.779,76 non sterilizzabili).

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
€ 602.474,17	€ 45.000,00	€ 557.474,17

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide:
per l'esercizio 2021 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 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
B11	Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci	0	1.344,95	0
	Rim. iniziali alimentari e integratori	1.441,99	1.325,00	0
	Rim. iniziali materiali di consumo	20.636,68	15.615,00	0
	Rim. iniziali mat. di pulizia e detersivi	6.972,67	8.626,00	0
	Rim. iniziali cancelleria	2.987,75	2.553,00	0
	Rim. iniziali materiale sanitario	12.752,36	14.567,00	0
	Rim. iniziali materiali di manutenzione	3.569,00	4.205,00	0
	Rim. iniziali materiali di stoviglie e posaterie	2.407,52	2.526,00	0
	Rim. Iniziali indumenti di lavoro	2,98	9,00	0
	Rim. finali alimentari e integratori.	-1.441,99	-1.441,99	0
	Rim. finali materiali di consumo	-20.636,68	-20.636,68	0
	Rim. finali mat. di pulizia e detersivi	-6.972,67	-6.972,67	0
	Rim. finali cancelleria	-2.987,75	-2.987,75	0
	Rim. finali materiale sanitario	-12.752,36	-12.752,36	0
	Rim. finali materiali di manutenzione	-3.569,00	-3.569,00	0
	Rim. finali stoviglie e posaterie	-2.407,52	-2.407,52	0
	Rim. finali indumenti di lavoro	-2,98	-2,98	0

La variazione delle rimanenze per l'esercizio 2020 prevede una variazione pari a 0 in quanto non si ipotizzano variazioni significative nei consumi.

B14 – Oneri diversi di gestione

€ 462.201,50

Attività caratteristica

€ 136.801,50

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
B14	Oneri diversi di gestione attività caratteristica	137.750,00	116.654,95	136.801,50
	Imposte di bollo	500,00	591,26	600,00
	Tasse di circolazione automezzi	1.600,00	1.595,45	1.600,00
	Tassa sui rifiuti Centri Servizi	101.000,00	57.807,45	97.900,00
	Tributi locali	300,00	0	0
	IMU Centro Servizi (loc.CRIC e Piaggi)	14.500,00	17.400,00	17.500,00

	Tassa di concessione governativa	0	201,50	201,50
	Imposta di registro Centri Servizi	700,00	0	0
	Imposte catastale centri servizi	150,00	0	0
	Altre imposte e tasse Centri Servizi	2.500,00	60,00	2.500,00
	Contributi ad associazioni sindacali di categoria	0	0	2.400,00
	Abbonamenti riviste, giornali	11.500,00	8.860,54	11.500,00
	Spese varie	5.000,00	27.637,30	2.600,00
	Perdite su crediti non commerciali	0	0	0
	Multe e ammende	0	0	0
	Erogazioni liberali	0	2.000,00	0
	Oneri diversi di gestione non di competenza	0	501,45	0

La voce comprende l'IMU sulla porzione di fabbricato data in locazione al C.R.I.C. l'IMU relativo alla Casa Vacanze c/o P. Piaggi, 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 2020.

Attività non caratteristica**€ 325.400,00****BEAP 2020****PRECONS.2020****BEAP 2021**

B14	Oneri diversi di gestione attività non caratteristica	340.000,00	323.365,94	325.400,00
	Acquisti per oneri di gestione attività non caratteristica	0	0	0
	IMU patr.	300.000,00	290.203,00	290.000,00
	Tributi Locali patr.	22.000,00	6.379,54	6.400,00
	Imposta di registro patr.	0	0	0
	Altri oneri diversi di gestione	18.000,00	26.412,51	29.000,00
	Oneri div. di gest. att. non caratt. non di comp.	0	370,89	0

La voce di costo comprende:

- l'IMU sul patrimonio da reddito: l'importo è stimato tenuto conto del patrimonio dell'Ente;
- tributi locali patrimoniali: riguardano i tributi consortili, per la parte a carico dell'Ente, corrisposti sulle proprietà in alcuni comuni della Provincia;
- le spese per la registrazione dei contratti di locazione.

B16 - Proventi finanziari**€ 453,00****BEAP 2020****PRECONS.2020****BEAP 2021**

RIGO 16	ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	500,00	455,07	453,00
	Interessi attivi su conto corrente	0	0	0
	Interessi su altri crediti	500,00	453,12	453,00

	Arrotondamenti attivi	0	1,95	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 € 453,00 per l’esercizio 2021.

B17 – Interessi e altri oneri finanziari **€ 11.000,00**

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
RIGO 17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	21.000,00	127,53	11.000,00
	Interessi pass. su debiti verso banche	21.000,00	117,40	11.000,00
	Arrotondamenti passivi	0	10,13	0

La voce di costo comprende gli interessi passivi che saranno addebitati annualmente dal Tesoriere/Cassiere sull’utilizzo dell’Anticipazione di Cassa. Gli interessi sono stati stimati per l’anno 2021 sulla base della prevista esposizione media, nonché delle alienazioni patrimoniali programmate per il 2021, come da DC 40/2020.

C19 – Svalutazioni **€ 79.000,00**

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
RIGO 19	SVALUTAZIONI	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	Svalutazioni di partecipazioni	79.000,00	79.000,00	79.000,00

La previsione 2021 riguarda la “perdita in corso di formazione” anno 2021 della partecipata Salvagnini Srl, in linea con quanto verificatosi nel corso degli anni precedenti.

RIGO 21) Oneri **€ 35,00**

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
RIGO2 2	Oneri straordinari	0	35,00	0
	Altri oneri straordinari	0	35,00	0

RIGO 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate **€ 535.000,00**

		BEAP 2020	PRECONS.2020	BEAP 2021
RIGO2 2	Imposte sul reddito di esercizio - correnti, differite e anticipate attività caratteristica	500.000,00	630.260,00	535.000,00
	IRES sui redditi			0
	IRAP non retributivo	500.000,00	489.055,00	400.000,00
	Imposte esercizi precedenti	0	8.832,00	0

RIGO2 2	Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate attività non caratteristica	120.000,00	132.373,00	135.000,00
	IRES patr.	120.000,00	132.373,00	135.000,00

La previsione 2021 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 € 135.000,00

IRAP € 400.000,00

La previsione delle imposte a carico dell'esercizio in corso è calcolata in base alla vigente normativa fiscale ed in base ai dati noti ad oggi.

Dal Conto Economico si rileva una perdita prevista di € 520.258,55. Gli ammortamenti sterilizzabili ai sensi dell'art. 21 co. 2 dell'allegato A alla DGRV 780/2013 ammontano a € 557.474,17.

Pertanto, il risultato positivo della gestione è stimato in € 37.215,62.

Criteri adottati per BEAP 2021-2023.

Con riferimento ai criteri adottati per la programmazione triennale 2021-2023, si precisa quanto segue:

- si prevede un graduale ritorno all'abituale tasso di occupazione dei posti letto dal 2022, secondo il trend dell'ultimo quinquennio;
 - alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" non è previsto alcun adeguamento delle tariffe di ospitalità (per la residenzialità e la semiresidenzialità) nel 2022 e nel 2023;
 - alla voce corrispettivo per lo svolgimento dell'attività alberghiera al Pensionato Piaggi viene previsto il ricavo come da DC 38/2020;
 - 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 dall'accordo contrattuale per lo svolgimento delle attività sanitarie, entrato in vigore il 01/05/2019 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 previsti i costi derivanti dai servizi esternalizzati ed i costi stimati che derivanti dalla stipula dei futuri contratti in sede di affidamento dei servizi per la gestione del C.S Bolis, CD Gidoni e CD Monte Grande;
 - costi del personale 2021 e 2023: si prevede la dotazione organica necessaria a garantire gli standard organizzativi dell'Ente secondo i posti letto occupati. Vengono previsti gli adeguamenti contrattuali come in precedenza evidenziati nella presente relazione;
 - lavori di ristrutturazione del CS Beato Pellegrino come da piano triennale del LL.PP. 2021 -2023.
- Si rimette la presente relazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori per gli atti di loro competenza.

Prot. 0000451

Padova, 26 gennaio 2021

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

F.to Dr.ssa Sandra Nicoletto

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE DI
ALTAVITA-ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA-I.R.A.**

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

- Bilancio Economico Annuale di Previsione anno 2021;
- Documento di programmazione Economico-Finanziaria per il triennio 2021-2023;
- Relazione del Patrimonio e Piano di valorizzazione;
- Relazione del Segretario Direttore Generale.

I Revisori attestano che la documentazione è stata trasmessa dall'Ente il 28/1/2021 ed è stata 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 2021 è redatto in conformità all'Allegato 2 della DGRV 780/2013.

Dall'esame emerge che il Documento di Programmazione Economico Finanziaria di durata triennale è redatto in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale e che la Relazione del Segretario-Direttore Gen.le fornisce le informazioni richieste dall'art. 8 dell'Allegato "A" al DGRV 780/2013.

Il Collegio, con riferimento alla Relazione del Segretario-Direttore Gen.le, 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.

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	€ 22.803.583
- Costi della produzione	€ 22.699.295
- Differenza (A-B)	€ 104.288
- Proventi e oneri finanziari	€ - 10.547
- Totali rettifiche	€ - 79.000
- Risultato prima delle imposte	€ 14.741
- Imposte di esercizio	€ 535.000
- Utile (Perdita) di esercizio	€ -520.259
- Ammortamenti sterilizzabili	€ 557.474
- Risultato positivo della gestione	€ 37.216

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

Nel corso della propria attività è stata verificata l'attendibilità delle voci di previsione confrontandole con quelle del preconsuntivo dell'esercizio 2020 e con quelle del bilancio di previsione dell'anno precedente, approvato con DC n. 7 del 27/2/2020.

Il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

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.

Il Bilancio Economico Annuale di Previsione è stato redatto secondo un criterio di tipo probabilistico essendo impossibile, al momento, prevedere l'evoluzione della pandemia da Covid-19 e l'impatto che la campagna vaccinale, attualmente in atto, avrà rispetto al tasso di occupazione dei posti letto.

Per quanto riguarda il Valore della Produzione, il Collegio ha anche 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 e i Rimborsi vari compresi quelli dell'ULSS 6 Euganea prestazioni sanitarie.

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

Nell'ambito della propria attività di verifica della documentazione esibita dall'Ente, emerge che:

- i ricavi per rette ospiti e impegnative di residenzialità, sono stati quantificati con un criterio probabilistico, tenendo conto dell'andamento medio delle presenze degli ospiti negli anni 2019 e 2020 ed ipotizzando un graduale ritorno alla normalità anche a seguito della campagna vaccinale nella seconda metà del 2021;
- la previsione dei ricavi per rette utenti Centri Diurni e relative impegnative, prevede la riapertura degli stessi a partire dal mese di marzo;
- i rimborsi delle prestazioni sanitarie da parte dell'ULSS 6 Euganea sono stati stimati in base al tasso di occupazione dei posti letto ipotizzato e secondo i valori previsti dall'Accordo contrattuale vigente;
- i costi relativi ai materiali impiegati per le manutenzioni sono proporzionate al grado di utilizzo delle attrezzature e all'età degli immobili; tengono conto degli interventi previsti per il necessario mantenimento del patrimonio strumentale;
- il costo relativo al servizio "buoni pasto" è stato quantificato in base alle condizioni contrattuali previste dalla convenzione Consip attivata nel 2020;
- il costo del personale in sede previsionale è stato ridotto, tenendo conto del fabbisogno effettivo di forza lavoro, direttamente proporzionale al tasso di occupazione dei posti letto.

Si ricorda che la normativa Regionale prevede per le IPAB la possibilità di sterilizzare gli ammortamenti riferiti ai beni acquisiti prima del 31/12/2013. Sulla base di tale normativa, si da evidenza che gli ammortamenti sono stati conteggiati correttamente dall'Ente.

Per quanto attiene l'impatto economico che la pandemia attualmente in corso avrà sul bilancio 2021, il Collegio prende atto delle argomentazioni esposte dal Segretario Direttore Gen.le, che hanno analizzato i possibili scenari sia sotto il profilo finanziario che organizzativo gestionale.

I Revisori prendono, poi, in esame gli atti di programmazione economico-finanziaria di durata triennale, la Relazione del patrimonio e piano di valorizzazione.

Si rileva, quindi, 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 derivanti dall'attuazione delle linee strategiche adottate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 13/01/2021 e si basano sulle previsioni probabilistiche precedentemente riportate. Al documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale è stato allegato il programma triennale degli investimenti 2021-2023;
- b) il programma triennale 2021-2023 delle opere pubbliche fornisce le informazioni sul patrimonio immobiliare, i richiami di informativa sugli interventi di riqualificazione e relativi riflessi contabili.

Il documento di programmazione economico - finanziaria di durata triennale prevede, tra l'altro, la realizzazione degli investimenti inerenti alle necessarie opere di adeguamento della sede di via Beato Pellegrino, da finanziare, in parte, con l'alienazione dei beni, già oggetto di autorizzazione da parte della Regione Veneto.

Il Collegio dei Revisori, non rilevando alcuna criticità, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2021, del Documento di programmazione economico-finanziaria 2021-2023 e della Relazione del patrimonio e piano di valorizzazione.

Padova, 18 febbraio 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to Dott. L. BARBIERI

F.to Dott. F. GALLIO

F.to Dott.ssa T. PRADOLINI

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	20.571.235	20.945.241	21.347.070
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	2.187.349	2.187.349	2.187.349
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	22.803.583	23.177.590	23.579.418
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	828.300	678.000	678.000
7) Costi per servizi	8.375.814	8.704.032	8.704.032
8) Costi per godimento beni di terzi	30.000	30.000	30.000
9) Costi del personale	12.159.212	12.275.321	12.397.052
a) Salari e stipendi	9.290.683	9.428.674	9.562.608
b) Oneri sociali	2.589.886	2.641.647	2.694.444
c) Trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) IRAP metodo retributivo	-	-	-
e) Altri costi	81.258	85.000	90.000
10) Ammortamenti e svalutazioni	197.386	120.000	50.000
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	843.767	843.840	843.915
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	3.668	3.741	3.816
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	840.099	840.099	840.099
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	-	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-	-
13) Accantonamenti diversi	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	462.202	462.000	462.000
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	22.699.295	22.993.193	23.114.999
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	104.288	184.397	464.419
15) Proventi da partecipazione	-	-	-
16) Proventi finanziari	453	453	453
17) Interessi e altri oneri finanziari	11.000	11.000	20.000
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	10.547	10.547	19.547
18) Rivalutazioni	-	-	-
19) Svalutazioni	79.000	79.000	79.000
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	79.000	79.000	79.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	14.741	94.850	365.872
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	535.000	620.000	620.000
21) Utile (perdita) di esercizio	520.259	525.150	254.128
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	-	-	-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	557.474	557.474	557.474
Pareggio di bilancio	37.216	32.324	303.346

Allegato B - Piano degli investimenti triennale	% amm	Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023	
B) Immobilizzazioni		investimenti netti	ammortamenti	investimenti netti	ammortamenti	investimenti netti	ammortamenti
<i>1) Immobilizzazioni immateriali</i>							
2) 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							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>							
1) Terreni							
2) Fabbricati Strumentali (attività caratteristica)	3%	143.946,00	2.159,19		4.318,38		4.318,38
2) Fabbricati da reddito (attività non caratteristica)	*	74.619,05		194.500,00			
3) Impianti e macchinari							
a) Impianti generici	15%	287.119,58	21.533,97		43.067,94		43.067,94
b) Impianti specifici	15%						
c) Macchinari	15%						
4) Attrezzature							
a) Attrezzature varie	15%	107.500,00	8.062,50		16.125,00		16.125,00
b) Attrezzature sanitarie	15%	11.000,00	825,00		1.650,00		1.650,00
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		5.238.359,93		348.736,54		2.048.830,30	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		5.862.544,56	32.580,66	543.236,54	65.161,32	2.048.830,30	65.161,32
TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI		5.862.544,56	32.580,66	543.236,54	65.161,32	2.048.830,30	65.161,32

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.

(5) Si evidenzia che la manutenzione relativa all'appartamento sito in via San G. di Verdara sarà finanziata in parte con l'utilizzo di un fondo appositamente destinato (importo al netto)

(5) L'intervento relativo al ripristino delle facciate ventilate è finanziato con l'indennizzo assicurativo già liquidato e pertanto viene inserito nel piano degli investimenti triennale solo la parte eccedente (€ 7.000)

(6) L'intervento di sanificazione delle condotte aerauliche VBP è ordinaria manutenzione e pertanto non viene inserito nel piano degli investimenti triennale (€ 30.000)



AltaVita
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
I.R.A.

2000

Prot. 0000451

Padova, lì 26/01/2021

**RELAZIONE SUL PATRIMONIO E PIANO DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE di
AltaVita-I.R.A. alla data del 31/12/2020
B.E.A.P. 2021**

R el a z i o n e

La presente relazione viene redatta secondo quanto previsto all'art. 4 della DGRV 780/13, che si richiama integralmente; questa Relazione del Patrimonio e il Piano di Valorizzazione immobiliare costituiscono atti di programmazione.

Nel corso dell'anno 2020 si sono verificate alcune variazioni di modesta entità rispetto al precedente Piano di Valorizzazione, riferibili alla cessione di un terreno edificabile in seguito ad asta pubblica (terreno Vigonza) e a lievi variazioni dovute all'applicazione dell'adeguamento ISTAT sui canoni di locazione. E' inoltre stato aggiornato il valore di un terreno edificabile – PUA Taggì – sulla base di nuova perizia di stima a firma dell'arch. Alessandro Boniolo (Prot. 2767 del 15/06/2020).

Si evidenzia comunque che la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Sars-Cov2, con la conseguente grave crisi economica, ha causato per l'Ente ripercussioni nell'introito dei canoni di affitto: con vari provvedimenti del Consiglio di Amministrazione sono state concesse, soprattutto ai locatori di esercizi commerciali, sospensioni del pagamento di canoni e rateizzazione degli stessi senza applicazione di penali, al fine di consentire la prosecuzione delle attività imprenditoriali dopo il periodo di lockdown.

In esito all'asta n. 2 tenutasi il 31/05/2019, relativamente al Lotto n. 1, il giorno 11/03/2020 è stato stipulato l'atto di compravendita del terreno urbanizzabile ubicato in Comune di Vigonza, località San Vito, via Sandro Pertini, censito al NCT Foglio 39, Mappali 990 e 985 di catastali ha 1.00.20, compreso nella zona di concentrazione dell'edificabilità prevista dall'accordo pubblico-privato ex art.6 della L.R. 11/2004.

Nello corso del 2020 si è tenuta un'asta pubblica finalizzata all'alienazione di beni immobili, avente ad oggetto il fabbricato ubicato in Comune di Padova, Via Morgagni n. 52, angolo con via Altinate. L'asta, tenutasi in data 25/06/2020, è andata deserta.

Una seconda asta è stata pubblicata alla fine del 2020: in esecuzione della Delibera Consigliare n. 47 del 26/11/2020, in data 01/12/2020 è stato pubblicato l'Avviso di Asta – Prot. 5876 – per terreno urbanizzabile ubicato in Comune di Padova, Via Bainsizza, di complessivi catastali ha 3.68.55; trattasi del terreno compreso nell'ambito E1 del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) denominato "Parco del Basso Isonzo, zona di perequazione ambientale 3 Est". L'asta è fissata al giorno 08/01/2021.

In riferimento alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di AltaVita-I.R.A., si confermano i criteri di valutazione dello stato patrimoniale dei beni conformi a quanto disposto dal Codice Civile, dai principi contabili nazionali formulati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), nonché dalle normative regionali vigenti (L.R. Veneto n.43/2012 e DGRV 780/2013).

Nelle schede dell'inventario sono riportati, sotto la voce "canoni di locazione", i valori dei canoni annui di locazione riferiti a ciascun immobile al 31/12/2020, considerando il valore locativo dell'immobile riferito all'intero anno 2020, non l'importo dei canoni percepiti. L'importo complessivo delle rendite da locazione per l'anno 2020 ammonta ad € 1.299.068,78.

Il valore complessivamente rideterminato nel presente Piano di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2020, è pari ad € 52.611.112,77.

Si riportano in allegato i valori del patrimonio immobiliare di AltaVita – IRA alla data del 31/12/2020.

IL FUNZIONARIO TECNICO
Arch. Andrea Boldrin

PER IL DIRIGENTE TECNICO
Arch. Simona Campedel



AltaVita
Istituzioni Riunite di Assistenza
I.R.A.

Settore Tecnico

Prot. 0000451

Padova, lì 26/01/2021

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO
di AltaVita-I.R.A.
aggiornamento ANNO 2020

Si richiama integralmente la relazione sulla revisione straordinaria dell'inventario esistente, relativamente ai beni mobili di interesse storico e artistico di AltaVita-IRA, prot. 343 in data 24/01/2020 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 2020 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'I.V.A., 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 2020 non ha riportato variazioni nella consistenza del patrimonio culturale e artistico di AltaVita-IRA.

Non risultano altresì apprezzabili variazioni o aggiornamenti di valore delle singole opere, in base alle consultazioni effettuate nei maggiori portali di aste on-line.

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 31.12.2020, si possono pertanto 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

Per quanto riguarda la consultazione delle schede relative ad ogni singola opera si rimanda agli allegati alla relazione prot. 343 del 24/01/2020, non essendo intervenuta alcuna variazione.

PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Simona Campedel



AltaVita 1821-2021
200 ANNI
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

RELAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI (AMMORTIZZABILI)

Con riferimento ai dati storici del libro cespiti ammortizzabili al 31/12/2019, si rileva un valore pari a € 4.335.668,79. Tenuto conto che nel corso del 2020 sono stati effettuati acquisti di nuovi beni per l'importo di € 422.926,46, il valore aggiornato al 31/12/2020 risulta pari a € 4.758.595,25.

Gli acquisti dell'anno 2020 hanno riguardato i seguenti cespiti:

- 1) Attrezzature sanitarie per € 3.629,60;
- 2) Attrezzature varie per € 17.589,49;
- 3) Impianti specifici per € 24.183,80;
- 4) Impianti generici per € 211.880,26;
- 5) Licenza d'uso software a tempo ind. per € 2.928,00;
- 6) Macchine d'uff. elettroniche e calc. per € 50.695,44;
- 7) Mobili e arredi per € 115.659,87.

La stima degli ammortamenti relativi agli acquisti dei beni mobili previsti nel 2021, 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 2021 è pari a € 840.099,32 di cui 557.474,00 sterilizzabili ai sensi della DGRV 780/2013.

Prot. 0000451

Padova, 26 gennaio 2021

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. 2021 - 2023

Prot. 0000451

Padova, lì 26/01/2021

La presente relazione intende fornire una visione integrale del programma degli investimenti che AltaVita-IRA ha previsto per il triennio 2021/2023 definito sulla base del precedente piano triennale 2020/2022, stralciando gli interventi già effettuati o revocati nel corso del 2020 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) ATTIVITA' CARATTERISTICA (ACQUISTO ATTREZZATURE, MOBILIO, MACCHINARI, AUTOMEZZI)

1) ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILI - Tab. A) ANNO 2021

Nell'anno 2021 è necessario procedere all'acquisto di seguenti ausili ed attrezzature che si rendono indispensabili per garantire il funzionamento dell'Ente:

- Residenze Beato Pellegrino, Palazzo Bolis e Centri Diurni:

- n. 30 Letti a movimentazione elettrica
- n. 2 sollevatori a binario
- n. 1 sedia evacuazione
- carrelli termici reparti
- acquisto vari ausili minori

Totale € 85.000,00

B) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)

1) REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SERVIZI "BEATO PELLEGRINO" AGLI STANDARD DELLA DGRV 84/07 - Tab. B) ANNO 2021 / 2023

Il Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova, non soddisfa pienamente gli standard strutturali previsti dalla L.R. 22/2002 e DGRV 84/2007, pertanto, a seguito dell'approvazione del "Progetto di fattibilità tecnico-economica di adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino agli standard previsti dalla L.R. n.22/2002" avvenuta con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 29/10/2019, è stata predisposta la documentazione amministrativa da porre a base della Gara Europea per la progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio dei lavori di adeguamento alla L.R. 22/02 del Beato Pellegrino.

Con Determina n. 144 del 30/12/2019 è stato approvato l'avvio della procedura per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del piano seminterrato del Centro Servizi Beato Pellegrino - costituenti il 1° stralcio dell'adeguamento ai requisiti strutturali dettati dalla L.R. n.22/2002, a mezzo di procedura aperta, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo stimato a base di gara pari ad € 566.538,41, oltre oneri previdenziali pari ad € 22.661,53 ed IVA pari ad € 129.623,99, per un totale di € 718.823,93.

Nei termini di presentazione delle offerte, sono pervenute, tramite la piattaforma telematica "GPA - Gestione Procedure d'Acquisto", n. 13 offerte da parte di operatori economici.

Con determina n. 130 del 21/12/2020, i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del piano seminterrato del Centro Servizi Beato Pellegrino - costituenti il 1° stralcio, sono stati affidati RTP costituendo con capogruppo EURO PROJECT Engineering Consulting s.r.l. (Bs) e mandanti ATI Project s.r.l. (Pi) e Studio Frigo Associati (Pd).

A seguito dell'offerta pervenuta, l'importo complessivo previsto per i servizi di cui sopra, ammonta ad € 388.164,92

Nel triennio 2021-2023, è previsto l'avvio del 1° e 2° stralcio esecutivo, pertanto sono previste le seguenti procedure:

- **anno 2021:**

- a) Esecuzione dell'incarico di progettazione definitiva, 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 € 388.164,92 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali);
- b) 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, € 4.850.195,01 (comprensivo di opere, oneri fiscali, imprevisti, etc.)

- **anno 2022:**

- c) 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 € 348.736,54.

- **anno 2023:**

- d) 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 Fiordalisi, importo totale stimato € 2.048.830,30 (comprensivo di opere, oneri fiscali, imprevisti, etc.)

Iter progettuale: Dovranno essere esperite gare per l'individuazione ditta esecutrice dell'opera, nonché nuova procedura per l'individuazione del progettista e direttore lavori del secondo stralcio.

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 D.Lgs. 50/2016;

Importo dell'intervento: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 7.635.926,77

Finanziamento dell'opera: finanziamento derivante dalle alienazioni immobiliari autorizzate. In alternativa accensione di mutuo bancario.

Opere di straordinaria manutenzione volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

I lavori sono inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023

2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEL PENSIONATO PIAGGI – Tab. B) - ANNO 2021

Nel 2019 sono stati appaltati i lavori di rifacimento della copertura piana e a botte, nonché il rifacimento di parti di grondaie, del Pensionato Piaggi che hanno interessato le parti più degradate della copertura, che erano a rischio di distacco.

Al fine di completare il lavoro di ripassatura del tetto è necessario provvedere alla sostituzione di parte della guaina nella zona nord-ovest (verso il nuovo Polo Umanistico) e il rifacimento della guaina del tetto piano sopra il vano scale, per un importo stimato di € 15.000,00.

Opere di straordinaria manutenzione volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

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

Importo dei lavori: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 15.000,00

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

3) INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI PANNELLI DI FACCIATA DEL CENTRO SERVIZI G. A. BOLIS – Tab. B) - ANNO 2021

La facciata ventilata del Centro Servizi «G. A. 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.

Le gara d'appalto fin qui esperite, sono andate deserte per cui dovrà essere riproposta una nuova procedura negoziata.

Opere di straordinaria manutenzione 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 D.Lgs. 50/2016;

Importo dei lavori: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 50.000,00.

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio, liquidata indennità polizza decennale postuma per € 43.000,00.

Il rimanente importo di € 7.000 verrà coperto con fondi di bilancio.

4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CENTRO SERVIZI G. A. BOLIS – Tab. B) - ANNO 2021

In occasione degli ultimi eventi atmosferici si sono verificate alcune infiltrazioni dal tetto in lamiera metallica (sistema "riverclack") ed in altri punti del centro servizi Giusto Antonio Bolis di Selvazzano Dentro.

Necessita pertanto procedere ad una revisione di parti della copertura.

Opere di straordinaria manutenzione volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

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

Importo dei lavori: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 40.000,00.

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

5) SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA DEL CENTRO SERVIZI G. A. BOLIS – Tab. B) - ANNO 2021

Necessita procedere alla sostituzione programmata delle lampade si emergenza di Palazzo Bolis

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

Importo dei lavori: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 40.000,00.

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

6) ADEGUAMENTO DEGLI ASCENSORI DELLA SEDE DI VIA BEATO PELLEGRINO - Tab. B) - ANNO 2021

Gli impianti elevatori della sede di via Beato Pellegrino necessitano di una completa revisione in particolare per quanto riguarda le residenze Rose e Tulipani. Nel corso dell'anno 2019 e 2020 si è proceduto all'affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori di sostituzione dell'ascensore n. 132 della Residenza Tulipani e n. 136 della Residenza Rose, Nel corso dell'anno 2021, sono previsti i seguenti interventi:

- Affidamento con procedura negoziata della sostituzione dell'ascensore n. 140 della Residenza Tulipani, con adeguamento della cabina. Importo previsto € 60.000,00
- Affidamento mediante procedura negoziata della sostituzione dell'ascensore n. 01-54484 della Residenza Rose, con adeguamento della cabina. Importo previsto € 20.000,00

Opere di straordinaria manutenzione 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 D.Lgs. 50/2016;

Importo dell'intervento: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 80.000,00.

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

7) SANIFICAZIONE DELLE CONDOTTE AEREAULICHE DELLA SEDE DI VIA BEATO PELLEGRINO - Tab. B) - ANNO 2021

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 2021 sono previsti i seguenti interventi:

- Appalto per affidamento lavori ai sensi art. 36 D.Lgs. 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: Fondi di bilancio.

8) INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA TELEMATICO DELL'ENTE - Tab. B) - ANNO 2021

Necessita provvedere alla sostituzione integrale del sistema telematico dell'Ente, mediante l'acquisto di una nuova centrale telefonica e telematica comprese licenze, software etc.

Opere di straordinaria manutenzione volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

Nel corso dell'anno 2021 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016
- importo previsto € 90.000,00 (importo stimato)

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

9) INTERVENTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL C.S. BEATO PELLEGRINO - Tab. B) - ANNO 2021

Il Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova, è in possesso del Certificato Prevenzione Incendi, rinnovato in data 14/04/2018 e valido fino al 05/12/2022. Al fine del mantenimento delle condizioni di sicurezza necessarie, tra l'altro per il rinnovo del CPI, è opportuno continuare con gli interventi di adeguamento e sostituzione dei dispositivi di sicurezza (porte

tagliafuoco, maniglioni antipanico, etc.) al fine di consentire l'emissione della necessaria certificazione da parte del tecnico abilitato a presentare la SCIA antincendio.

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

Gli interventi comporteranno un a spesa che si stima in circa € 50.000,00

Nel corso dell'anno 2021 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016
- importo previsto € 50.000,00 (importo stimato)

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

10) CABLAGGIO DEL C.S. BEATO PELLEGRINO - Tab. B) - ANNO 2021

L'introduzione della "cartella sanitaria informatizzata" ha reso indispensabile dover realizzare un nuovo sistema di cablaggio per le connessioni Internet del C.S. Beato Pellegrino, al fine di mettere in rete tutte le residenze ed i servizi, adeguandoli agli attuali standard informatici.

L'adeguamento della rete informatica è stato altresì necessario al fine di predisporre il nuovo impianto di telefonia. Oltre alla rete cablata è prevista una nuova rete wireless a copertura dell'intera struttura anche a servizio degli ospiti del Centro Servizi. I lavori sono stati affidati alla Ditta Michielli Impianti snc e sono tutt'ora in corso, anche se rallentati a causa dell'emergenza Covid.

I lavori verranno presumibilmente ultimati nel mese di febbraio 2021.

Opere di straordinaria manutenzione volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

Nel corso dell'anno 2021 sono previsti i seguenti interventi:

- Liquidazione della somma di € 72.551,58

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio corrente.

11) Interventi di miglioramento presso le residenze del Centro Servizi "Beato Pellegrino: 2^ FASE - SISTEMAZIONE PARTI COMUNI RESIDENZA ROSE

Nell'anno 2020 è stato redatto un progetto che prevede interventi di miglioramento da realizzare nelle residenze e negli spazi comuni del Centro Servizi Beato Pellegrino di Padova, al fine di garantirne il funzionamento ed il decoro nelle more di realizzazione del progetto complessivo di adeguamento agli standard strutturali previsti dalla DGRV 84/07.

Sulla base di tale progetto è stato eseguito un primo stralcio che prevedeva la sostituzione delle lampade al neon esistenti al piano rialzato con lampade a led a basso consumo, completando l'intervento già eseguito nella prima parte dell'anno con i lavori di sistemazione dell'atrio.

Il secondo intervento, da attuare nell'anno 2021, prevede la sistemazione delle aree comuni (corridoi, soggiorni, sale da pranzo e bagni comuni) dei vari nuclei della Residenza Rose. La decisione di procedere prioritariamente con la sistemazione della residenza Rose è legata al suo stato di fatto ed alla sua vetustà.

Le parti comuni (corridoi, sala da pranzo, soggiorno) sono caratterizzate dalla presenza di pareti con colori realizzati con smalti lucidi "a buccia d'arancia" che trasmettono la sensazione di "trovarsi in uno spazio pubblico" piuttosto che, come dovrebbe essere, in un ambiente familiare.

Gli interventi, al fine di limitare i potenziali contatti con gli ospiti (visto lo stato di incertezza riguardo alla proroga dei provvedimenti anti-covid), interesseranno solo le parti comuni dei nuclei della residenza Rose, e consisteranno nella tinteggiatura delle pareti esistenti, previa l'applicazione di un rasante sulle superfici e finitura con pittura a smalto opaco all'acqua a base di resine acriliche non ingiallenti e pigmenti resistenti; nella verniciatura delle porte interne esistenti, mediante applicazione di una mano di apposito primer ancorante e due mani di smalto all'acqua a base di resine acriliche non ingiallenti e pigmenti resistenti con tinte chiare (attualmente le porte sono di colore marrone testa di moro) e nella sostituzione delle luci ad incasso al neon, con luci a led, al fine di creare un sistema di illuminazione più efficiente, caldo ed a basso consumo energetico, ad esclusione del piano rialzato già oggetto di intervento eseguito nel corso del 2020.

La spesa complessiva per l'intervento in progetto è stata preventivata in € 95.260,00, di cui € 14.400,00 per impianto di illuminazione ed € 80.860,00 per opere murarie e finiture, oltre ad IVA.

Nel corso dell'anno 2021 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento delle opere ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Le opere si configurano come straordinaria manutenzione.

- Appalto: dovrà essere esperita una gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- Importo dell'intervento: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 106.514,00 (prevedendo la progettazione esecutiva e Direzione lavori interne).
- Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio.

C) ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FABBRICATI DA REDDITO)

1) SISTEMAZIONE DELL'APPARTAMENTO "EX OBIETTORI" DI VIA SAN GIOVANNI DA VERDARA - Tab. C) - ANNO 2021

A seguito di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) si è proceduto all'affidamento allo Studio "Archi Modulor" di Selvazzano Dentro dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e redazione di certificato di regolare esecuzione per i lavori di straordinaria manutenzione di una unità residenziale sita in via San Giovanni da Verdara n. 5. Il progetto ha acquisito nel 2020 le autorizzazioni da parte della Sovrintendenza e del Comune di Padova.

La spesa complessiva per l'intervento in progetto è stata preventivata in complessivi € 106.032,52 di cui € 78.534,00 per lavori.

Nel corso dell'anno 2021 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento delle opere ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Le opere si configurano come straordinaria manutenzione.

- Appalto: dovrà essere esperita una gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- Importo dell'intervento: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 106.032,52 (progettazione esecutiva, Direzione lavori ed opere).
- Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio di cui € 101.000,00 derivanti da eredità Dalla Libera Zoe.

2) SISTEMAZIONE DEL LABORATORIO DI VIA SAN GIOVANNI DA VERDARA - Tab. C) - ANNO 2021/2022

Per completare interventi di recupero del complesso immobiliare di Via Giovanni di Verdara 55/57 è opportuno procedere alla riqualificazione funzionale di una parte del Piano Terra già destinato ad attività artigianale/commerciale (ex laboratorio).

Per quanto attiene, invece, all'unità commerciale (ex bar al Portego), si ritiene opportuno, preliminarmente, ricevere manifestazioni d'interesse per la sua eventuale locazione, vista anche la scarsa richiesta di locali commerciali in zona.

Al fine di mettere a reddito l'immobile, è stato redatto dall'ufficio tecnico uno studio di fattibilità per la realizzazione di due unità residenziali (monolocali) da realizzare al piano terra, nei locali già occupati dal laboratorio.

Lo studio di fattibilità, che tiene conto dell'attuale degrado dell'ambito, prevede l'adeguamento strutturale, in conformità alla vigente normativa in materia, delle fondazioni, del solaio e degli impianti, nonché la sanificazione dall'umidità di risalita delle murature perimetrali.

L'importo complessivo dei lavori da eseguire è stimato in € 215.000,00 comprensivo di IVA, spese tecniche, imprevisti, etc.

Nel corso dell'anno 2021 sono previsti i seguenti interventi:

- Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva: per acquisizione dei permessi della soprintendenza e del Comune.
- Appalto: dovrà essere esperita una gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- Importo: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 20.500,00.
- Finanziamento dell'opera: risorse di bilancio.

Nel corso dell'anno 2022 sono previsti i seguenti interventi:

- Esecuzione delle opere, Appalto: dovrà essere esperita una gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

- Importo: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 194.500,00 (importo da definire con progettazione esecutiva).
- Finanziamento dell'opera: risorse di bilancio.

Le opere si configurano come straordinaria manutenzione.

I lavori verranno inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2022/2024.

3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DI PALAZZO 12 - Tab. C) - ANNO 2021

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

Il fabbricato, fonte di notevole reddito, è stato recentemente oggetto di interventi di manutenzione straordinaria relativi principalmente al ripristino delle facciate nonché dell'adeguamento degli appartamenti che si sono resi mano a mano liberi.

Il palazzo necessita altresì di improcrastinabili interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di ascensore, risalente alla costruzione dell'immobile, consistenti anche nel suo adeguamento alle norme di sicurezza, al fine di prevenire possibili interruzioni del servizio.

L'ammodernamento dell'ascensore consisterà nella sostituzione di quadro, argano, porte di piano e di cabina, cabina e linee elettriche totali, con apparecchiature nuove completamente rispondenti alle normative attuali.

Questa soluzione permette di suddividere gli interventi in due o tre tempi distinti, arrecando il minor disagio possibile agli inquilini.

Gli interventi sono stimati in complessivi € 50.000.

Nel corso dell'anno 2021 sono previsti i seguenti interventi:

- Appalto: dovrà essere esperita una gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- Importo: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 50.000.
- Finanziamento dell'opera: risorse di bilancio.

PER IL DIRIGENTE TECNICO
Arch. Simona Campedel

RIEPILOGO

ANNO 2021		investimento	Q. amm.	Finanziamento	note
A) ATTIVITA' CARATTERISTICA (ACQUISTO ATTREZZATURE, MOBILIO, MACCHINARI, AUTOMEZZI)					
1	- Residenze Beato Pellegrino, Palazzo Bolis e Centri Diurni : n. 30 Letti a movimentazione elettrica n. 2 sollevatori a binario n. 1 sedia evacuazione - carrelli termici reparti - acquisto vari ausili minori				
Totale anno 2021					€ 85.000,00

B) 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 definitivo – esecutivo –realizzazione opere	€ 5.238.359,93	-	Fondo in conto anticipo. Trasformazione patrimoniale	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023
2	Manutenzione straordinaria tetto Pensionato Piaggi	€ 15.000,00	3%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
3	Interventi di ripristino dei pannelli di facciata del C.S. G.A. Bolis	€ 43.000,00	-	Indennizzo con polizze – fondo a disposizione	Manutenzione straordinaria Interventi coperti da garanzia con polizza fideiussoria per € 43.000,00
		€ 7.000,00		Bilancio corrente	
4	Interventi di manutenzione straordinaria della copertura del C.S. G.A. Bolis	€ 40.000,00	3%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
5	Sostituzione lampade di emergenza del C.S. G.A. Bolis	€ 40.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
6	Adeguamento degli ascensori della sede di via Beato Pellegrino n. 140 e n. 01-54484	€ 80.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
7	Sanificazione condotte aerauliche del C.S. Beato Pellegrino	€ 30.000,00		Bilancio corrente	Manutenzione ordinaria
8	Installazione di un nuovo sistema telematico dell'Ente	€ 90.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
9	Interventi per il mantenimento condizioni sicurezza C.S. Beato Pellegrino	€ 50.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria Intervento di adeguamento normativo
10	Cablaggio del C.S. Beato Pellegrino	€ 72.551,58	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
11	Interventi di miglioramento presso le residenze del Centro Servizi "Beato Pellegrino – 2ª fase – Impianti illuminazione	€ 17.568,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria

B) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)					
	Interventi di miglioramento presso le residenze del Centro Servizi "Beato Pellegrino – 2ª fase – Opere murarie	€ 88.946,00	3%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
Totale anno 2021		€ 5.812.425,51			

C) ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FABBRICATI DA REDDITO)					
1	Sistemazione appartamento "ex obiettori" via San Giovanni Da Verdara	€ 106.032,52	-	Bilancio corrente attività non caratteristica	Fondi di bilancio (di cui € 101.000 da eredità Dalla Libera Zoe)
2	Sistemazione del laboratorio piano terra per realizzazione 2 monolocali in via San Giovanni da Verdara	€ 20.500,00	-	Bilancio corrente attività non caratteristica	Progettazione
3	Manutenzione straordinaria ascensore "Palazzo 12"	€ 50.000,00	-	Bilancio corrente attività non caratteristica	
Totale anno 2021		€ 176.532,52			

ANNO 2022	investimento	Q. amm.	finanziamento	note
------------------	--------------	---------	---------------	------

B) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)					
1	Piano di Adeguamento del C.S. Beato Pellegrino alla DGRV 84/07 - Progettazione 2° stralcio	€ 348.736,54	-	Trasformazioni patrimoniali autorizzate	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022 Manutenzione straordinaria
Totale anno 2022		€ 348.736,54			

C) ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FABBRICATI DA REDDITO)					
1	Sistemazione del laboratorio ex "Callegari" per realizzazione 2 monolocali in via San Giovanni da Verdara	€ 194.500,00	-	Bilancio corrente attività non caratteristica	Manutenzione straordinaria
Totale anno 2022		€ 194.500,00			

ANNO 2023	investimento	Q. amm.	finanziamento	note
------------------	--------------	---------	---------------	------

B) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)					
1	Piano di Adeguamento del C.S. Beato Pellegrino alla DGRV 84/07 2° lotto lavori	€ 2.048.830,30	-	Trasformazioni patrimoniali autorizzate	Manutenzione straordinaria Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022
Totale anno 2023		€ 2.048.830,30			

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

	DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUALITA' 2021	IMPORTO ANNUALITA' 2022
1	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE	€ 27.500,00	€ 27.500,00
2	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE	€ 300.000,00	€ 300.000,00
3	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	€ 320.000,00	€ 320.000,00
4	ASSISTENZA DIRETTA, PULIZIE ED AUTISTA C.D. GIDONI	€ 361.000,00	€ -
5	MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICI PALAZZO BOLIS	€ 160.291,00	€ 160.291,00
6	SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA-INFERMIERISTICA E SOCIOSANITARIA BOLIS	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
7	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
8	FORNITURA ASSORBENTI	€ 240.000,00	€ 240.000,00
9	FORNITURA E TRAVERSE	€ 80.000,00	€ 80.000,00
10	SERVIZIO DI LAVANDERIA	€ 650.000,00	€ 650.000,00
11	FORNITURA DI OSSIGENO MEDICALE	€ 25.000,00	€ 25.000,00
12	SERVIZIO DI PARRUCCHIERA E PEDICURE	€ 65.000,00	€ 65.000,00
13	SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI COMUNI	€ 150.000,00	€ 130.000,00
14	SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA-INFERMIERISTICA E SOCIOSANITARIA P. PIAGGI	€ 560.000,00	€ 560.000,00
15	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORI	€ 30.000,00	€ 30.000,00
16	SERVIZIO BUONI PASTO	€ 65.000,00	€ 65.000,00
17	INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA TELEMATICO	€ 90.000,00	€ -
18	ACQUISTO LETTI ELETTRICI	€ 52.500,00	€ 52.500,00

D.C. n. 8 del 24.02.2021

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 MUNARO VALENTINA

f.to PANIZZOLO LORENZO

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 05 MAR 2021 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 20 MAR 2021

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to 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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 4° comma, il giorno 25 FEB 2021

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to Nicoletto

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

Data _____

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

