

# 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 **2022**

Questo giorno di **GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022** alle ore **18.00** presso la sala adunanze della Sede Amministrativa dell'Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente mediante regolare invito in data **21 FEBBRAIO 2022** n. **0000941** di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

		Presenti	Assenti
<b>BELLON STEFANO</b>	<b>Presidente</b>	<b>X</b>	
<b>BUSON LUISA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>CIARDULLO ANNA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>MANNA MARINA</b>	<b>Consigliere</b>		<b>X</b>
<b>SIRONE GAETANO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	

Assiste il Segretario Dirett. Generale: **NICOLETTO SANDRA**

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

### **OGGETTO**

**APPROVAZIONE BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2022, DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2022-2024, 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, tramite piattaforma zoom meeting.*

Su proposta del Presidente Dott. Stefano Bellon.

## **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 2022 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. 53 del 13/12/2021, come previsto dall'art. 10 co. 2 della DGRV 780/2013, trasmesso alla Regione Veneto in data 16/12/2021;

**RICHIAMATA** la delibera n. 1 del 12/1/2022 "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 12/1/2022;

**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 2022 tiene conto dei fatti di gestione che sono programmati nel Piano Annuale 2022 e Triennale 2022-2024 dei Lavori Pubblici, approvato al precedente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, e nel Piano degli Investimenti per l'anno 2022;

**DATO ATTO** che tutti gli atti in approvazione nell'odierna seduta sono stati oggetto di esame da parte del CdA nella riunione del 26/1/2022;

**DATO ATTO** altresì che gli stessi sono trasmessi al Collegio dei Revisori in data 28/01/2022;

VISTO il risultato positivo presunto della gestione per l'Esercizio 2022 che risulta essere pari a € 7.520,00, al netto degli ammortamenti sterilizzabili;

ACQUISITA la Relazione del Collegio dei Revisori agli atti di programmazione dell'Esercizio 2022 di Altavita-I.R.A. pervenuta in data 17/2/2022;

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 2022 e relativi allegati;
  - b) il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 2022-2024;
  - 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 2022 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](mailto: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 DGRV n. 780 del 21 maggio 2013

Bilancio Economico annuale di previsione esercizio 2015	Bilancio di esercizio 2020 (A)	Bilancio di previsione esercizio 2021 (B)	Bilancio di previsione esercizio 2022 (C)	DIFFERENZE (D)=(C)-(B)
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 19.457.013	€ 20.571.235	€ 20.563.781	-€ 7.454
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni				
3) Contributi in conto esercizio	€ 28.074	€ -	€ -	
4) Contributi in conto capitale	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	
5) Altri ricavi e proventi	€ 2.854.176	€ 2.187.349	€ 2.429.260	€ 241.911
<b>TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€ 22.384.263	€ 22.803.583	€ 23.038.041	€ 234.458
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 793.183	€ 828.300	€ 757.700	-€ 70.600
7) Costi per servizi	€ 7.766.785	€ 8.375.814	€ 8.711.301	€ 335.487
8) Costi per godimento beni di terzi	€ 20.177	€ 30.000	€ 25.000	-€ 5.000
9) Costi del personale	€ 12.315.897	€ 12.159.212	€ 12.102.741	-€ 56.471
a) Salari e stipendi	€ 9.444.680	€ 9.290.683	€ 9.213.016	-€ 77.667
b) Oneri sociali	€ 2.672.266	€ 2.589.886	€ 2.577.326	-€ 17.560
c) Trattamento di fine rapporto	€ -	€ -	€ -	
d) IRAP metodo retributivo	€ 51.451	€ 81.258	€ 92.223	€ 10.965
e) Altri costi	€ 197.501	€ 197.386	€ 225.176	€ 27.790
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 840.092	€ 843.767	€ 884.588	€ 40.821
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 7.270	€ 3.668	€ 1.559	-€ 109
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 790.522	€ 840.099	€ 881.029	€ 40.930
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	€ 42.300	€ -	€ -	-€ -
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 45.833	€ -	€ -	-€ -
12) Accantonamenti per rischi	€ 46.071	€ -	€ -	-€ -
13) Accantonamenti diversi	€ -	€ -	€ -	-€ -
14) Oneri diversi di gestione	€ 460.496	€ 462.202	€ 440.804	-€ 21.398
<b>TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€ 22.196.868	€ 22.699.295	€ 22.922.134	€ 222.839
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	€ 187.395	€ 104.288	€ 115.907	€ 11.619
15) Proventi da partecipazione				
16) Proventi finanziari	€ 455	€ 453	€ 250	-€ 203
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-€ 128	-€ 11.000	-€ 1.000	€ 10.000
<b>C) RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	€ 328	-€ 10.547	-€ 750	€ 9.797
18) Rivalutazioni				
19) Svalutazioni	-€ 18.478	-€ 79.000	-€ 79.000	€ -
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-€ 18.478	-€ 79.000	-€ 79.000	€ -
20) Proventi straordinari				
21) Oneri straordinari				
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	€ 169.245	€ 14.741	€ 36.157	€ 21.416
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 611.533	€ 535.000	€ 586.111	€ 51.111
23) Utile (perdita) di esercizio	-€ 442.288	-€ 520.259	-€ 549.954	-€ 29.695
Ammortamenti sterili art. 21 DGRV 780/2013 al netto dei risconti passivi	€ 557.474	€ 557.474	€ 557.474	€ -
Pareggio di bilancio	€ 115.186	€ 37.216	€ 7.520	-€ 29.696



**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 2022**

---

## 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 12 gennaio 2022.

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 2022 e Triennale 2022-2024 dei LL.PP. e nel Piano degli Investimenti per l'anno 2022, 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 2021.

### AREA SOCIO ASSISTENZIALE-SANITARIA

#### a) Attività assistenziale

Anche nel 2021 l'andamento della pandemia ha assunto contorni preoccupanti, pur con alti e bassi, e negli ultimi mesi ha rialzato la testa senza dare segni di frenata.

Il nostro Istituto anche per il 2022 dovrà tener conto del contesto nazionale e di quello locale.

Infatti, a complicare gli effetti della cosiddetta "quarta ondata", dopo la parziale tregua estiva e autunnale, dall'inizio del mese di dicembre 2021 è comparsa una nuova variante del Coronavirus Sars-Cov-2, la Omicron, che, secondo i primi studi, si moltiplica settanta volte più rapidamente.

In un clima di incertezza che sembra non diradarsi mai, ci sono stati altri effetti collaterali non trascurabili, come la diminuzione dell'aspettativa di vita e il decremento delle nascite.

Così come nel 2020, anche nell'anno appena concluso la diffusione della pandemia da Covid-19 e il conseguente rischio di mortalità che ne è derivato ha confermato la decrescita della speranza di vita che aveva caratterizzato il trend fino al 2019, facendo registrare, rispetto all'anno precedente, una contrazione pari a 1,2 anni. Secondo gli ultimi dati ufficiali l'indicatore si attesta a 82 anni (79,7 anni per gli uomini e 84,4 per le donne).

Ancora un record negativo per la natalità: nel 2020 i nati erano stati 404.892 (-15 mila sul 2019).

Secondo i dati provvisori nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2021 sono già nati 12 mila 500 bimbi in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. A gennaio 2021 si è rilevata la massima riduzione di nati a livello nazionale (13,6%).

A Padova, la speranza di vita è scesa al livello di sei anni fa. Prima del Covid per le donne era di 86,4 anni e 82,2 per gli uomini, con una media di 84,3 anni. Nel periodo della pandemia la speranza di vita è arretrata: 85,6 per le donne e 81,5 per gli uomini, con una media pari all'83,5.

Vediamo ora altri aspetti che riguardano le nostre strutture assistenziali.

Gli effetti di questa pandemia, per tutto il corso dell'anno appena concluso, si sono fatti sentire ovviamente anche nelle nostre strutture in termini di vigilanza diurna, di organizzazione, di limitazioni, di strategie per contrastare questo nemico tanto invisibile quanto pericoloso.

I risultati sono stati confortanti grazie all'immediata somministrazione del vaccino, all'efficacia dell'attività svolta da tutto il personale, alle strategie messe in campo al fine di tutelare la salute dei nostri ospiti, già affetti da pluripatologie e, infine, grazie alla collaborazione e alla comprensione dei famigliari degli ospiti che hanno accettato la limitazione dei contatti in presenza. Possiamo dire con soddisfazione che l'obiettivo strategico di garantire agli ospiti di AltaVita-I.R.A. la massima sicurezza nella loro quotidianità, è stato raggiunto.

Chiaro che ci sono state anche delle inevitabili ripercussioni negative, come il grave problema della solitudine. Uno studio ha evidenziato che un anziano in uno stato di solitudine ha una maggiore probabilità (64%) di sviluppare demenza clinica. Una solitudine che pesa anche sui famigliari e che origina in essi stati di ansia profondi. Ed è per questo che il massimo sforzo è stato finalizzato alla limitazione degli effetti di questo grave problema, con il potenziamento del servizio di psicologia e con un utilizzo massiccio della tecnologia per incrementare nei limiti consentiti i contatti ospite-famigliare.

La pandemia ha continuato a produrre i suoi effetti negativi anche sotto l'aspetto economico, a cui si rinvia ai relativi atti amministrativi.

I posti letto occupati al 31/12/2021 sono i seguenti:

Centro Servizi Beato Pellegrino n. 362

Centro Servizi Bolis n. 99

Centro Servizi Pensionato Piaggi n. 38.

**Appare opportuno riportare il tasso di permanenza media degli Ospiti con ingresso nel periodo indicato distinti per Centro Servizio:**

	<b>BEATO PELLEGRINO</b>		
	<b>MEDIA giorni</b>	<b>MEDIA mesi</b>	<b>MEDIA anni</b>
PERIODO 31/8/2016-31/8/2018	128,35	4,28	0,35
PERIODO 31/8/2017-31/8/2019	139,47	4,65	0,38
PERIODO 31/8/2018-31/8/2020	156,49	5,22	0,43
PERIODO 31/8/2019-31/8/2021	118,14	3,94	0,32
PERIODO 31/8/2020-30/9/2021	72,71	2,42	0,2

	<b>G.A. BOLIS</b>		
	<b>MEDIA giorni</b>	<b>MEDIA mesi</b>	<b>MEDIA anni</b>
PERIODO 31/8/2016-31/8/2018	218,47	7,28	0,6
PERIODO 31/8/2017-31/8/2019	107,32	3,58	0,29
PERIODO 31/8/2018-31/8/2020	173,41	5,78	0,48
PERIODO 31/8/2019-31/8/2021	99,72	3,32	0,27
PERIODO 31/8/2020-30/9/2021	63,73	2,12	0,17

Ora il massiccio ricorso alla vaccinazione e a tutte le attività di prevenzione alla diffusione dell'infezione da Covid-19 dovrebbero consentirci di rafforzare il presidio socio-sanitario, garantendo la massima tutela della salute degli ospiti e dei dipendenti. E' fuori di dubbio che ci aspettano altri mesi impegnativi sotto il profilo sanitario, economico, psicologico e sociale, ma l'evoluzione dello scenario esterno, unite allo sforzo organizzativo del nostro Ente, consentono di guardare i prossimi mesi con una aspettativa di fiducia, nonostante il futuro sia ancora avvolto dai panni dell'incertezza.

Una speranza che va sorretta dal massimo impegno. Un impegno che non dovrà venir meno nell'opera di "rinascita" che seguirà alla fine di questo difficile periodo. Partendo dalle competenze professionali, dalla riorganizzazione delle attività in residenza, dalla gestione dello stress individuale e all'interno del team di lavoro, dal rapporto con i famigliari degli ospiti, siamo convinti di poter garantire servizi con un elevato standard di qualità, conservando la nostra posizione di punto di riferimento nell'ambito dei servizi socio-sanitari del territorio padovano.

Ma quest'anno vogliamo puntare ad un obiettivo ancora più impegnativo: vogliamo creare una RSA "senza dolore".

Su tale tematica è stato sensibilizzato il Comitato Etico, nell'ultima seduta del 13 dicembre 2021. Si auspica che il Comitato stesso possa realizzare un documento da proporre anche a livello regionale,

nel quale venga trattato il tema del “dolore”, inteso nella sua accezione più ampia, che spazia dal dolore fisico al dolore psicologico, così come è stato iniziato un percorso nel lontano 2001 con gli “Ospedali senza dolore” culminato con l’emanazione della Legge 15 marzo 2010, n. 38.

Come è noto si tratta di una legge fortemente innovativa che tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, al fine di assicurare alla persona malata e alla sua famiglia il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona malata, un’adeguata risposta al bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza alle specifiche esigenze individuali, un sostegno adeguato sanitario e socio-assistenziale. Così che la persona malata può essere accompagnata a ricevere sostegno, oltre che dal nostro personale, dai familiari, dal volontariato, anche da medici, operatori sanitari e altri professionisti specificatamente formati in materia di cure palliative e terapia del dolore.

#### **b) Attività aperte al territorio.**

La pandemia da Covid ci ha detto anche, per quanto riguarda le RSA, che non si può più ragionare in una ottica di struttura residenziale statica, specializzata nella cura e nell’assistenza di ospiti non autosufficienti e affetti da pluripatologie. Per ritrovare un ruolo attivo come presidio sociosanitario sul territorio, i Centri Servizi e le RSA – come prevede il PNRR- vanno poste al centro di una rete di servizi composta anche da co-housing, centri riabilitativi, attività aperte ai cittadini e più in generale al territorio. Questo l’obiettivo che abbiamo di fronte. Un passo grande che va compiuto a piccole ma decise tappe. Entriamo nei quartieri con quel tipo di conferenze che in un recente passato hanno avuto un ottimo successo. Ora che Piazzale Mazzini verrà riportato dall’amministrazione comunale a nuova vita, entriamoci, non appena la situazione sanitaria lo consenta, con piccole grandi iniziative che ci leghino al territorio (concerti, premiazioni di concorsi, presentazioni di libri, ricette delle nonne, mercatini, conferenze dedicate agli anziani, ecc.).

Anche per l’anno 2022 AltaVita-I.R.A. prevede di organizzare i “Caffè Alzheimer” presso i due Centri Diurni “Casa Famiglia Gidoni” di Padova e “Monte Grande” di Selvazzano Dentro. Trattasi di incontri rivolti a persone affette da demenza, ai loro familiari e tutti i cittadini del territorio sensibili a tali tematiche.

Gli incontri sono tenuti da personale specializzato: medico geriatra, psichiatra, assistente sociale, logopedista, fisioterapista, educatore e un componente del Comitato Etico.

Il fine è di fornire informazioni sugli aspetti medici e psicosociali della demenza, ascolto e sostegno ai familiari, promuovere l’emancipazione delle persone malate e delle loro famiglie al fine di prevenire l’isolamento.

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.

Infine, riteniamo importante il coinvolgimento di AltaVita da parte del Comune di Padova in qualsiasi iniziativa che coinvolga la terza età. La collaborazione con il Comune è risultata proficua anche in precedenti iniziative e progetti regionali realizzati a beneficio della comunità padovana.

### **c) Bicentenario**

Il 4 giugno prossimo si concluderà l'anno del bicentenario. Puntiamo ad organizzare un convegno presso il nuovo Polo Umanistico in collaborazione con l'Università di Padova. Il tema del convegno avrà carattere storico-scientifico e verterà sulle trasformazioni urbanistiche, che hanno coinvolto l'area di tutta l'ex isola di San Giacomo e oltre, delimitata dalla chiesa del Carmine, piazzale Mazzini, via Beato Pellegrino e via Vendramini.

## **AREA RISORSE UMANE**

E' continuata per tutto l'anno 2021 la carenza di personale Medico, Infermieristico e Addetto all'assistenza. Le selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento del predetto personale ed esperite sono state n. 12.

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

### PERSONALE MEDICO

Il personale medico è stato interessato nel 2021 da un turn over pari al 145%.

Complessivamente, si sono verificate 8 assunzioni e 5 cessazioni.

Le 8 assunzioni sono relative a personale che ha prestato servizio con contratto di lavoro autonomo. In particolare, tre incarichi conferiti sono "medici curanti" degli Ospiti (n. 2 presso il C.S. Beato Pellegrino e n. 1 presso il C.S. G.A. Bolis), mentre gli altri 6 medici sono stati impegnati nella sostituzione del personale dipendente, assente per vari motivi, e nella copertura dei turni di guardia infrasettimale e festiva, notturna e diurna.

Nel corso dell'anno, l'organico del personale di ruolo è stato di 5,5 medici, 2 dei quali sono cessati in corso d'anno per dimissioni volontarie e pensionamento. All'organico si aggiunge un medico, assunto con contratto a tempo determinato, che ha prestato servizio per tutto l'anno 2021.

### PERSONALE INFERMIERISTICO

Il tasso di turn over del personale infermieristico è stato pari al 12,10%.

Complessivamente, l'Ente ha sostenuto 5 nuove assunzioni di personale dipendente, mentre 7 sono state le cessazioni.

Le assunzioni sono state effettuate a seguito del concorso pubblico, svolto a dicembre 2020, mentre le cessazioni sono legate principalmente a dimissioni volontarie per assunzioni presso altri enti pubblici o privati.

Il personale a tempo indeterminato è stato di n. 41,33 persone nel corso dell'anno di cui n. 7 cessati in corso d'anno.

Vale la pena a questo punto di soffermarci sia pur brevemente sulla cronica carenza di infermieri, più volte sottolineata da AltaVita-I.R.A..

I corsi per infermieri, a numero chiuso, continuano ad accogliere un numero di iscritti nettamente inferiore alle necessità e così, di anno in anno, la situazione peggiora. Questa "indifferenza" degli atenei finisce per danneggiare tutta la filiera della sanità, rendendo impossibile l'attuazione del PNRR, molto complesso il lavoro negli ospedali, e assai accidentata l'assistenza nei Centri Servizi. Tanto più che i pochi infermieri disponibili in queste strutture finiscono per essere attratti altrove dal momento che vengono loro garantiti stipendi migliori. In assenza di un contratto nazionale unico di categoria, anche questo è un corto circuito che rischia di far saltare tutto.

I numeri sono allarmanti. Fermiamoci al nostro Veneto: le Università della Regione hanno messo a disposizione 1.494 posti. Secondo la Regione Veneto ne servono invece 4064.

Rispetto al 2020 sono aumentate del 13,6% le domande, ma solo dell'8,6% i posti. Quella di infermiere è l'unica fra le professioni sanitarie che ha avuto un aumento nel 2021/22 rispetto al 2020/21 del rapporto tra domande e posti: così è diventato ancora più difficile essere ammessi.

Il problema è di un'urgenza assoluta. Meno infermieri significa meno assistenza.

#### PERSONALE ASSISTENZIALE (OAA)

Il personale assistenziale ha visto un tasso di turn over pari al 41,60%.

Le assunzioni sono state complessivamente 78, riferite a personale dipendente e con contratto di somministrazione di lavoro. A fronte di questi dati, le cessazioni sono state 61.

Il personale in ruolo nel 2021 è stato di 187,50 unità di personale.

Le assunzioni sono legate all'espletamento del concorso per la copertura di 50 posti a tempo indeterminato. Da esso sono state effettuate 61 assunzioni (il dato tiene conto anche di personale già in servizio presso l'Ente con contratto a tempo determinato).

Le cessazioni sono dovute a dimissioni di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, vincitore di concorso presso altri enti o per il conseguimento dei requisiti pensionistici.

Sia per il personale infermieristico che assistenziale è necessario tenere conto anche delle sospensioni, operate a seguito dell'inottemperanza al D.L. 44/2021, che hanno portato all'assunzione in parte di nuovo personale a tempo determinato. Ad oggi i sospesi sono n. 12 (n. 3 Infermieri e n. 9 OAA) a cui si aggiungono altri 2 dipendenti assenti ad altro titolo con oneri a carico dell'Ente.

## AREA TECNICA

Questo è un capitolo dall'importanza strategica, a fronte di cambiamenti inevitabili che devono coinvolgere tutte le nostre strutture. Come è noto, AltaVita-IRA realizza la propria *mission* nell'erogazione di attività assistenziale e socio-sanitaria in regime residenziale e semiresidenziale presso: il Centro Servizi "Beato Pellegrino", il Pensionato Piaggi e il Centro Diurno "Casa Famiglia Gidoni" di Padova e il Centro Servizi "Giusto Antonio Bolis" e il Centro Diurno "Monte Grande", ubicati a Selvazzano Dentro. Tutte queste strutture vanno ripensate.

Il Covid 19 non deve essere vissuto come la semplice interruzione di un percorso lineare, ma come l'inizio di un nuovo mondo vitale nel quale le strutture come le nostre devono collocarsi. Bisogna aprirsi a nuovi scenari. Rinnovare significa essere chiamati a uno sforzo senza precedenti. Tutto ciò richiede di compiere delle scelte di natura strutturale che di erogazione dei servizi.

E per fare questo abbiamo creato gruppo di lavoro ad hoc composto da esperti, nella convinzione che il dibattito e il confronto possa far sortire le soluzioni più concrete e utili per la nostra realtà incardinata nell'assistenza da oltre 200 anni.

Il primo intervento di ristrutturazione riguarderà il Centro Servizi "Beato Pellegrino", prendendo in considerazione i vari possibili sviluppi della struttura, con l'obiettivo di valorizzare e potenziare i servizi attualmente erogati, prevedendone eventualmente di nuovi in base ai bisogni emergenti della popolazione anziana, auspicando che l'intervento diventi, per il futuro, un modello per le sue funzioni strategiche di riferimento sul territorio.

Pertanto, si sta lavorando a pieno ritmo per raggiungere, quanto prima, gli obiettivi delineati con la deliberazione n. 49 del 16 novembre 2021.

Sempre in materia di edilizia, ricordiamo la chiusura definitiva del problema relativo all'area del Basso Isonzo, la quale è stata alienata nel mese di maggio 2021.

Per quanto riguarda il terreno ubicato a Padova, zona Forcellini, verrà presto trasferito al Comune di Padova, a seguito di un accordo pubblico/privato stipulato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, per destinarlo all'ampliamento del Parco Iris. A fronte di tale cessione, AltaVita riceverà dal Comune un lotto di terreno, sul quale verrà trasferita la cubatura che attualmente è concentrata sull'area di proprietà dell'IRPEA.

Relativamente all'area di Limena è in corso la redazione del computo metrico estimativo e dello Schema di Convenzione urbanistica da parte dei tecnici, a seguito dell'approvazione della Variante al P.U.A., avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 22 settembre 2021. L'attività proseguirà per tutto l'anno 2022.

Infine, per quanto attiene all'area ubicata a Selvazzano Dentro, località Caselle, ad oggi il consorzio non ha avviato alcun intervento e non sembra vi siano le condizioni per un avvio nel breve termine,

per cui AltaVita-IRA ha chiesto formalmente già dallo scorso dicembre 2021 che vengano resi indipendenti le aree edificabili di proprietà dell'Istituto, rispetto al restante P.U.A., in modo da poter procedere secondo quanto previsto dal piano di valorizzazione del patrimonio.

Infine, il Comune di Abano Terme ha accolto la proposta del nostro Ente di trasformare l'area dell'Hotel Salvagnini da "alberghiera" a "Residenziale-commerciale direzionale e servizi". Ciò consentirà la riattivazione delle procedure per l'alienazione, pubblicando avvisi per l'acquisizione di manifestazioni di interesse.

Si passa ora ad illustrare il documento contabile.

Si precisa che rispetto ai dati indicati nella D.C. 54 del 13 dicembre 2021, i valori riportati nella colonna denominata "preconsuntivo 2021" sono stati aggiornati alla data del 19 gennaio 2022 con le registrazioni eseguite nel periodo 30/11/2021 - 19/01/2022, secondo il principio della competenza economica.

### Analisi "Valore Produzione"

A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni

**€ 20.563.780,97**

		<b>BEAP 2021</b>	<b>PRECONS. 2021</b>	<b>BEAP 2022</b>
<b>A1</b>	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni attività caratteristica</b>	<b>20.571.234,59</b>	<b>18.950.925,88</b>	<b>20.563.780,97</b>
A1	Ricavi per rette ospiti	11.564.195,95	10.572.778,31	11.415.794,75
A1	Quote regionali di residenz. 1° livello	6.322.813,00	5.885.904,50	6.168.193,50
A1	Quote regionali di residenz. 2° livello	1.707.580,00	1.641.444,00	1.766.548,00
A1	Quote regionali DGRV 1322/07	17.885,00	17.885,00	17.885,00
A1	Quote regionali Centro Diurno Gidoni	203.291,37	134.995,77	228.062,52
A1	Quote regionali Centro Diurno Monte Grande	225.879,30	166.260,60	244.352,70
A1	Quote Sanitarie di Accesso	0	94.065,00	130.875,00
A1	Ricavi per rette centro diurno Gidoni	250.688,71	189.440,41	289.651,50
A1	Ricavi per rette centro diurno Monte Grande	277.901,26	229.404,40	302.018,00
A1	Altri ricavi delle prest. di caratt. ass	1.000,00	380,40	400,00
A1	Sconti e abbuoni	0	0	0
A1	Arrotondamenti attivi att.caratteristica	0	0,03	0
A1	Ricavi delle vend. e delle prest. non di competenza	0	18.367,46	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" e dei Centri Diurni.

La previsione 2022 per le rette di ospitalità ammonta a € 11.415.794,75 e tiene conto della decisione del C.d.A. assunta con delibera n. 50/2021 di adeguare le rette di ospitalità del 2,50%. Nella formulazione della previsione, gli uffici hanno effettuato una stima di natura probabilistica sui posti letto autorizzati ed accreditati, tenuto conto della possibile evoluzione della pandemia da COVID-19 nei Centri Servizio, anche a seguito della campagna vaccinale, tuttora in continua evoluzione. In particolare, sono stati presi in considerazione i tassi di occupazione dei posti letto del mese di dicembre 2021.

Facendo ora riferimento alle quote di rilievo socio-sanitario degli utenti residenti, i relativi corrispettivi sono stati stimati complessivamente in € 8.083.501,50. Il numero complessivo delle impegnative di residenzialità è stato previsto in 458 su un totale di 492 posti letto disponibili per "non autosufficienti". Si ricorda che attualmente 22 posti letto del Reparto Rose sono destinati a nucleo covid. Il valore delle impegnative di residenzialità, determinato dalla Regione Veneto, è invariato dal 2010.

#### Centri Diurni

Per quanto riguarda i Centri Diurni Gidoni e Monte Grande, il C.d.A. ha stabilito con DC 50/2021, di non aumentare le tariffe giornaliere degli utenti dei Centri Diurni rispetto a quelle applicate per il 2021.

Alla luce della possibile evoluzione della pandemia, per entrambi i Centri Diurni sono state previste due settimane di sospensione delle attività.

Centro Diurno Gidoni: per rette e rimborso spese di rilievo socio sanitario, il corrispettivo stimato ammonta a € 517.714,02; è stata prevista la presenza media di 28 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 € 546.370,70 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 € 400,00.

A3 – Contributi in conto esercizio

€ 0

BEAP 2021 PRECONS. 2021 BEAP 2022

A3	Contributi in c/esercizio	0	116.901,85	0
A3	Contributi in c/esercizio	0	116.901,85	0

Il contributo si riferisce alla registrazione dell'incasso del contributo straordinario erogato dalla Regione Veneto con DGRV n. 429 del 6/4/2021 e DDR n. 28 del 10/5/2021 ai Centri Servizi Beato Pellegrino e Bolis nonché a quanto disposto dalla Regione Veneto con DGR 1606/2021.

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

€ 1.271.719,86

BEAP 2021 PRECONS.2021 BEAP 2022

A5	Altri ricavi e proventi attività caratteristica	1.092.348,66	1.355.626,40	1.271.719,86
A5	Ricavo Caffè 900	9.100,00	9.106,20	9.106,20
A5	Rimborsi per servizio parrucchiera e pedicure	30.000,00	39.251,40	40.000,00
A5	Rimborsi per acquisto Medicinali	18.000,00	16.806,06	16.000,00
A5	Rimborsi trasporto ospiti Centro Diurno Gidoni	20.000,00	29.480,00	35.000,00
A5	Rimborsi spese parrucchiera e pedicure Centro Diurno CD Gidoni	1.500,00	4.741,30	5.500,00
A5	Rimborsi indennità temporanea INAIL pers. dip.te	5.000,00	56.381,73	5.000,00
A5	Fitto attivo CRIC	114.473,76	114.473,76	114.473,76
A5	Altri ricavi e proventi	24.000,00	30.846,30	30.600,00
A5	Rimborsi oneri accessori CRIC	75.000,00	65.000,00	70.000,00
A5	Rimborso ULSS per prestazioni sanitarie Casa di Riposo	530.774,90	579.913,74	601.139,90
A5	Rimborso ULSS per prestazioni sanitarie CD Gidoni	0	0	0
A5	Rimb. spese varie	160.000,00	209.717,63	210.000,00
A5	Rimb. Trasporto ospiti CD Monte Grande	18.000,00	35.135,00	42.000,00
A5	Rimb. parrucchiera-ped. CD Monte Grande	1.500,00	2.441,40	2.900,00

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. assicurat.	0	0	0
A5	Plusvalenza ordinaria da alienazione beni	0	0	0
A5	Altri ricavi e proventi non di competenza	0	76.331,88	0
A5	Rimborso assicurativo lavori CS Bolis	0	0	0
A5	Contributo liberale	0	0	0
A5	Corr. per lo svolgimento attività alberghiera P.P.	56.000,00	56.000,00	65.000,00
A5	Rimborso oneri accessori attività alberghiera P.P.	29.000,00	30.000,00	25.000,00
A5	Omaggi da fornitori	0	0	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 degli accordi intercorsi tra la Direzione dell'Ente e Sodexo considerata l'emergenza sanitaria che non ha permesso di riattivare tutti i servizi; si segnala che il bar presso il Centro Servizi Bolis è tuttora chiuso a causa dell'emergenza sanitaria in corso;
- 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 2021 e sulla base della stima effettuata sui posti letto occupabili;
- 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 2022 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. 48 del 16 novembre 2021.

**A5 – Ricavi e proventi beni non strumentali****€ 1.157.540,03**

		BEAP 2021	PRECONS.2021	BEAP 2022
A5	<b>Altri ricavi e proventi attività non caratteristica</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>1.171.549,11</b>	<b>1.157.540,03</b>
	A5 Affitti fondi rustici	35.000,00	36.089,30	41.815,00
	A5 Affitti fabbricati non strumentali	1.050.000,00	1.112.848,64	1.114.225,03
	A5 Ricavi diversi attività non caratt.	10.000,00	3.446,28	1.500,00
	A5 Altri ricavi/proventi att. non caratt. non di competenza	0	19.164,89	0
	A5 Rimborso assicurativo lavori Cond. Dal Zio		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. La previsione tiene conto della futura locazione dell'appartamento "ex obiettori" sito nel complesso immobiliare di via S. G. di Verdara, oggetto di lavori di manutenzione straordinaria nel corso del 2021, in fase di perfezionamento.

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 2022, si rileva quanto segue:**

**B6 – Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 757.700,00**

**Attività caratteristica****€ 749.200,00**

		BEAP 2021	PRECONS.2021	BEAP 2022
B6	<b>Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci attività caratteristica</b>	<b>819.800,00</b>	<b>686.776,14</b>	<b>749.200,00</b>
	B6 Alimentari c/acquisti	8.000,00	4.336,88	5.000,00
	B6 Integratori alimentari c/acquisti	12.000,00	3.863,16	5.000,00
	B6 Materiali di consumo c/acquisti	105.000,00	108.038,74	110.000,00
	B6 Stoviglie e posaterie	7.000,00	6.437,76	7.000,00
	B6 Attrezzatura minuta c/acquisti	28.500,00	19.655,68	25.000,00
	B6 Telerie e mercerie	10.000,00	3.976,59	10.000,00
	B6 Detersivi e materiale di pulizia c/acq	20.000,00	17.807,53	20.000,00
	B6 Cancelleria	20.000,00	19.558,23	20.000,00

B6	Materiale sanitario c/acquisti	16.000,00	24.259,80	41.500,00
B6	Medicinali c/acquisti	19.000,00	16.552,08	18.000,00
B6	Presidi sanitari	280.000,00	283.925,37	300.000,00
B6	Materiali di manutenzione c/acquisti	70.000,00	116.355,27	90.000,00
B6	Indumenti di lavoro e D.P.I.	50.000,00	4.076,56	7.000,00
B6	Carburanti e lubrificanti	24.000,00	24.146,08	30.000,00
B6	Spese accessorie su acquisti	0	0	0
B6	Trasporti su acquisti	300,00	713,82	700,00
B6	Sconti e Abbuoni e resi su acquisti	0	0,12	0
B6	Materiali di cons. Casa Vacanze c/acquisti	0	0	0
B6	Acquisto materiale COVID-19	150.000,00	32.794,31	60.000,00
B6	Costi mat. prime-suss.-cons. non di competenza	0	278,16	0

Nelle previsioni di spesa di questa voce di costo, che comprende l'acquisto di materiali di consumo e merci, quali generi alimentari, presidi sanitari, telerie e mercerie, materiali di pulizia, attrezzature minute economiche e sanitarie, carburanti e lubrificanti, si è tenuto conto, in linea generale, dei consumi come da preconsuntivo 2021, tenuto conto degli acquisti programmati per il 2022. In particolare per la previsione delle voci di costo relative ai presidi sanitari si è tenuto conto dell'aumento stimato dei costi delle materie prime per i dispositivi medici. Si evidenzia che il conto "Acquisto materiale COVID-19" è destinato a rilevare 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 in base al fabbisogno stimato dal Responsabile delle residenze.

**Attività non caratteristica**

**€ 8.500,00**

**BEAP 2021**

**PRECONS.2021**

**BEAP 2022**

B6		BEAP 2021	PRECONS.2021	BEAP 2022
	<b>Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci attività non caratteristica</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.393,99</b>	<b>8.500,00</b>
B6	Acquisti attività non caratteristica	8.500,00	5.393,99	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 2021 e al fabbisogno stimato.

**B7 – Costi per servizi** **€ 8.711.300,50**

**Attività caratteristica** **€ 8.543.121,30**

		<b>BEAP 2021</b>	<b>PRECONS.2021</b>	<b>BEAP 2022</b>
<b>B7</b>	<b>Costi per servizi attività caratteristica</b>	<b>8.136.195,00</b>	<b>7.956.359,40</b>	<b>8.543.121,30</b>
B7	Servizi appaltati CD Gidoni	311.000,00	268.279,54	377.497,53
B7	Servizi appaltati CD Monte Grande	295.167,00	284.847,79	355.547,47
B7	Servizi appaltati P. Piaggi	562.000,00	541.040,53	546.253,33
B7	Servizi di pulizia e sanificazione	175.000,00	146.657,04	110.000,00

I costi per servizi per la gestione dei servizi assistenziali, appaltati per l'anno 2022, sono stati stimati come di seguito evidenziato:

- servizi appaltati CD Gidoni: canone stimato in base al contratto di appalto, attualmente in corso, per la gestione dello stesso aggiudicato con Determina 114 del 26/03/2021 e decorrente dal 01/07/2021;
- servizi appaltati CD Monte Grande: canone stimato in base al contratto di appalto, attualmente in corso, per la gestione dello stesso aggiudicato con Determina 114 del 26/03/2021 e decorrente dal 01/07/2021;
- 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 aggiudicato con determina n. 17 del 23/03/2019 e tenendo conto dei possibili adeguamenti contrattuali previsti nell'articolo 7 del Capitolato Speciale D'appalto.

		<b>BEAP 2021</b>	<b>PRECONS.2021</b>	<b>BEAP 2022</b>
<b>B7</b>	<b>Rimborso buoni pasto</b>	<b>62.000,00</b>	<b>55.041,48</b>	<b>60.000,00</b>

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

		<b>BEAP 2021</b>	<b>PRECONS.2021</b>	<b>BEAP 2022</b>
<b>B7</b>	<b>Servizio di derattizz. e disinfestazione</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.137,02</b>	<b>6.000,00</b>

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 2021.

		<b>BEAP 2021</b>	<b>PRECONS.2021</b>	<b>BEAP 2022</b>
B7	Servizio di lavanderia	650.000,00	621.773,57	650.000,00

Per il servizio lavanderia attivo per tutte le sedi dell'Ente (lavanolo biancheria piana e lavaggio biancheria Ospiti per Beato Pellegrino e Bolis), la stima è stata eseguita sulla base del contratto in essere rapportato ai posti letto programmati; si ricorda che è attualmente in corso la procedura d'appalto per l'affidamento del servizio per il prossimo quinquennio.

		<b>BEAP 2021</b>	<b>PRECONS.2021</b>	<b>BEAP 2022</b>
B7	Servizi sanitari	17.400,00	17.400,00	18.000,00
B7	Consulenze mediche libera professione	65.000,00	143.297,75	150.000,00
B7	Spese per attività ricreativa ospiti	10.000,00	7.731,71	10.000,00
B7	Servizio informatico	57.000,00	111.690,07	110.000,00
B7	Servizi religiosi	5.000,00	5.210,00	5.000,00
B7	Servizi funerari	500,00	0	500,00
B7	Servizio di parrucchiera e pedicure	55.000,00	63.183,46	65.000,00

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 385/2021), il costo relativo ai servizi resi dallo specialista psichiatra (Determina Dirigenziale 386/2021) e il costo relativo all'attività di consulenza oncologica IOV (Determina 408/2021);
- 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 dell'Ente, affidato con Determina Dirigenziale 10/2022;
- 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 dal settore per il 2022. In particolare, su questa voce di costo viene registrata l'assistenza sistemistica svolta dalla ditta incaricata, il servizio svolto per la gestione della cartella socio-sanitaria

informatizzata, il servizio svolto per la gestione del sito web e della posta elettronica, oltre all'assistenza ai vari gestionali dell'Ente;

- 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 2021 e in base all'appalto aggiudicato con determina n. 55 del 14/12/2021;

		<b>BEAP 2021</b>	<b>PRECONS.2021</b>	<b>BEAP 2022</b>
B7	Servizio di ristorazione in appalto	1.350.000,00	1.256.035,26	1.300.000,00
B7	Servizio assistenziale Bolis in appalto	2.318.628,00	2.317.999,94	2.446.240,00
B7	Altri servizi appaltati	25.000,00	15.619,66	0

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 alle presenze programmate per il 2022.

L'importo indicato per il Servizio assistenziale del Centro Servizi G. A. Bolis è calcolato sulla scorta dell'appalto in corso di svolgimento per la gestione del Centro Servizi e aggiudicato con Determina 114 del 26/03/2021 e decorrente dal 01/07/2021.

Nel conto "altri servizi appaltati" non viene prevista alcuna spesa nel 2022. Nel corso del 2021 l'Ente è ricorso al servizio temporaneo di vigilanza e controllo degli accessi presso il CS Beato Pellegrino, servizio non previsto.

		<b>BEAP 2021</b>	<b>PRECONS.2021</b>	<b>BEAP 2022</b>
B7	Spese per trasporti anziani	500,00	0	500,00
B7	Servizi di vigilanza nott.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B7	Servizi amministrativi (archivio storico - deposito)	7.000,00	6.681,18	7.000,00
B7	Spese medico competente	30.000,00	32.696,05	30.500,00
B7	Spese per visite fiscali	100,00	0	100,00
B7	Prestazioni specialistiche ambulatoriali	100,00	429,10	100,00

Il gruppo di costi sopra indicati fa riferimento a contratti stipulati con le ditte aggiudicatarie 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 2021    PRECONS.2021    BEAP 2022**

B7	Spese per cons. fiscali e amministrative e tecniche	27.000,00	27.000,00	27.000,00
B7	Spese per consulenze D.lgs 81/08	5.000,00	5.321,15	5.000,00
B7	Spese legali e notarili	25.000,00	49.935,08	35.000,00
B7	Consulenze tecniche	40.000,00	19.469,93	50.000,00

Per quanto riguarda i costi per le necessarie consulenze fiscali, amministrative e tecniche, l'importo è stato determinato sulla base dei costi sostenuti nel 2021, che si presume si ripeteranno anche per il 2022.

Nella voce Spese per consulenze D. Lgs 81/2008 sono comprese quelle di natura tecnica relative agli obblighi previsti dalla predetta norma.

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 delle controversie attualmente in atto.

La voce consulenze tecniche comprende i costi relativi alle consulenze necessarie alle revisioni periodiche dei DVR dell'Ente, agli adeguamenti in materia di antincendio, i costi del professionista esperto in HACCP per la fase relativa alla somministrazione del vitto a supporto dell'O.S.A., quelli per l'incarico di DPO, figura esterna all'Ente (GDPR) e quelli relativi alla consulenza di supporto alle procedure di gara gestite con la piattaforma e-procurement.

**BEAP 2021    PRECONS.2021    BEAP 2022**

B7	Spese per analisi, prove e laboratorio	13.000,00	15.635,96	15.000,00
B7	Servizio smaltimento rifiuti speciali	16.000,00	31.987,77	30.000,00
B7	Spese per pubblicazioni gare e appalti	8.000,00	3.237,30	5.000,00
B7	Spese viaggi	1.000,00	0	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 2022.

**BEAP 2021    PRECONS.2021    BEAP 2022**

B7	Spese per fornitura energia elettrica	540.000,00	429.600,49	500.000,00
B7	Spese telefoniche	50.000,00	41.548,80	55.000,00
B7	Gas e riscaldamento	400.000,00	376.552,34	500.000,00
B7	Fornitura acqua	125.000,00	148.094,70	150.000,00

La previsione di spesa è stata effettuata tenendo conto dei dati del preconsuntivo e degli incrementi derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime.

		<b>BEAP 2021</b>	<b>PRECONS.2021</b>	<b>BEAP 2022</b>
B7	Spese postali e di affrancatura	10.000,00	6.892,46	7.000,00
B7	Spese servizi bancari tesoreria	3.000,00	2.680,95	3.000,00
B7	Manutenzione fabbricati strumentali	69.000,00	64.220,25	69.000,00
B7	Manutenzione impianti	190.000,00	185.105,24	265.000,00
B7	Manutenzione attrezzature	40.000,00	56.828,88	50.000,00
B7	Manutenzione automezzi	15.000,00	32.601,81	15.000,00
B7	Altre manutenzioni	5.000,00	5.516,84	6.000,00
B7	Canoni di manutenzione periodica	198.000,00	199.030,04	198.000,00
B7	Canoni di manutenzione periodica software	25.000,00	22.740,31	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.

		<b>BEAP 2021</b>	<b>PRECONS.2021</b>	<b>BEAP 2022</b>
B7	Compenso componenti Nucleo Valutazione	4.500,00	4.500,00	4.500,00
B7	Compenso Comitato Etico e C.T.S.	2.500,00	2.160,00	7.500,00
B7	Contributi prev. co.co.co. e occasionali	0	0	0
B7	Compensi ai Revisori dei Conti	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B7	Compensi lavori occasionali e co.co.co.	10.000,00	11.600,00	2.000,00
B7	Compensi per prestazioni professionali	0	0	0
B7	Rimborsi a piè di lista del personale	2.000,00	421,64	1.000,00
B7	Indennità agli Amministratori	60.000,00	56.602,05	51.922,92
B7	Indenn. commissioni	4.000,00	1.816,45	4.000,00
B7	Formazione del personale dip.te ed assimilati	25.000,00	25.148,65	25.000,00
B7	Provvigioni lavoro interinali	20.000,00	17.042,36	15.000,00

L'importo relativo al "Compenso componenti Nucleo di 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.

		<b>BEAP 2021</b>	<b>PRECONS.2021</b>	<b>BEAP 2022</b>
B7	Assicurazione fabbricati strumentali	15.600,00	15.117,45	15.117,45
B7	Assicurazioni incendio e furto	3.000,00	2.780,00	2.780,00
B7	Assicurazione RCA	6.000,00	5.624,73	5.624,73

B7	Assicurazione RC	52.000,00	47.150,00	44.150,00
B7	Altre assicurazioni	21.000,00	16.530,49	16.287,87

Gli importi, arrotondati, si riferiscono ai premi di assicurazione già saldati in anticipo nel mese di dicembre 2021.

**BEAP 2021    PRECONS.2021    BEAP 2022**

B7	Altre spese per servizi vari	15.000,00	42.427,92	15.000,00
B7	Servizio di comunicazione e marketing	20.000,00	11.962,60	11.000,00
B7	Spese per servizi non di competenza	0	10.888,23	0
B7	Lavori C.S. Bolis	0	0	0
B7	Servizio autista VBP	25.000,00	32.835,38	31.000,00
B7	Servizio gest. adempimenti trasparenza	1.200,00	0	0
B7	Servizi pandemia COVID-19	15.000,00	0	5.000,00

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’inserzione dei dati dell’Ente negli elenchi telefonici. La stima è stata effettuata sulla base dei preconsuntivi degli anni precedenti. Nell’anno 2021 su tale voce sono stati registrati anche i costi per le attività sostenute per il bicentenario della fondazione dell’Ente, che saranno molto contenute per il 2022.

**Attività non caratteristica**

**€ 168.179,20**

**BEAP 2021    PRECONS.2021    BEAP 2022**

<b>B7</b>	<b>Costi per servizi attività non caratteristica</b>	<b>239.619,05</b>	<b>168.184,59</b>	<b>168.179,20</b>
B7	Acquisti per servizi att. non caratt.	35.000,00	23.080,97	30.000,00
B7	Spese condominiali	35.000,00	45.490,74	35.000,00
B7	Manutenzione automezzi promiscui	4.000,00	3.239,76	4.000,00
B7	Manutenzione Fabbricati del patrimonio	137.619,05	62.354,08	82.500,00
B7	Spese legali e cons.varie patr.	15.000,00	8.274,30	5.000,00
B7	Assicurazioni incendio patr.	7.600,00	7.558,93	7.558,93
B7	Assicurazioni automezzi prom.	4.400,00	4.101,63	4.120,27
B7	Fidejussioni patrimonio	1.000,00	4.379,98	0
B7	Spese per servizi att. non caratt. non di competenza	0	8.484,20	0
B7	Lavori Cond.Dal Zio (Selvazzano Dentro)	0	0	0
B7	Opere di urbanizzazione Basso Isonzo	0	1.220,00	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 2021; le spese legali di natura patrimoniale attengono a possibili vertenze che potrebbero verificarsi nel 2022; 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** **€ 25.000,00**

		BEAP 2021	PRECONS.2021	BEAP 2022
<b>B8</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.205,45</b>	<b>25.000,00</b>
	B8 Canoni di noleggio	30.000,00	24.205,45	25.000,00
	B8 Spese godimento beni di terzi anni prec.	0	0	0

La voce di costo comprende i canoni di noleggio dei fotoriproduttori di tutte le sedi, secondo il contratto sottoscritto per il biennio 2022-2023.

**B9 - Costi del personale** **€ 12.102.740,63**

		BEAP 2021	PRECONS.2021	BEAP 2022
<b>B9</b>	<b>Costi del personale</b>	<b>12.159.212,26</b>	<b>11.941.394,40</b>	<b>12.102.740,63</b>
	B9A) Stipendi personale dipendente	7.749.527,10	7.488.812,42	7.676.510,21
	B9A) Costo personale lavoro interinale	297.000,00	443.030,67	341.000,00
	B9A) Fondo produttività	1.244.156,09	1.195.541,61	1.195.505,66
	B9B) Contributi previdenziali INPS	2.138.757,00	2.077.394,84	2.160.551,66
	B9B) Contributi INAIL personale dipendente	123.897,24	136.649,05	125.820,42
	B9C) Contributi INADEL (TRF/TFS)	325.431,33	295.894,61	328.640,61
	B9C) Contributi v/altri Enti Previdenziali	1.800,00	668,30	960,00
	B9D) IRAP metodo retributivo	81.257,74	76.401,76	92.223,04
	B9E) Altri costi del personale	197.385,76	202.707,80	181.529,03
	B9E) Costi del personale non di competenza	0	24.293,34	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.

La previsione è, quindi, 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. Per il 2022, in mancanza di indicazioni precise, è stato mantenuto il tasso del 2021. Questi aumenti assorbono l'indennità di vacanza contrattuale e comprendono gli oneri riflessi.

Inoltre, il costo è adeguato al 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 2020 è stato sottoscritto il nuovo CCNL, relativo al triennio 2016 – 2018. Pertanto, la previsione dei costi è stata adeguata al nuovo trattamento economico, mentre le voci accessorie confluiscono nel Fondo delle risorse decentrate per l'area dirigenziale, come costituito con D.C. 57/2021. Considerato che il triennio in questione è già trascorso, e quindi il contratto risulta già scaduto, è stato calcolato un accantonamento con lo stesso tasso del personale del comparto, 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 (OSS) e personale amministrativo.

Dal 2022 entra in vigore l'Assegno Unico Universale destinato a sostituire l'Assegno Nucleo Familiare e le detrazioni per carichi di famiglia, oltre ad altri istituti rivolti al sostegno delle famiglie. Sarà erogato direttamente dall'Inps e, pertanto, il datore di lavoro non sarà più coinvolto. Per tale motivo non è stato considerato nel calcolo delle retribuzioni.

#### 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 2022.

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. 340,70 unità.

Sono previste, inoltre, a mezzo Agenzia Interinale, n. 7,5 unità medie annue di operatori addetti all'assistenza, tenuto conto della difficoltà di reperire personale dipendente con tale profilo, e di 4 unità di personale amministrativo.

La dotazione dei vari servizi e le variazioni quali/quantitative che si riscontrano rispetto alla previsione 2021, sono, sinteticamente, descritte di seguito.

- Servizi amministrativi: la previsione è di 25,66 unità/anno lavorative contro alle 28,08 previste nel 2021. Tale riduzione tiene conto delle cessazioni di personale avvenute nel corso dell'anno 2021, che sarà sostituito da personale con contratto di somministrazione, visti gli esiti non soddisfacenti delle precedenti selezioni di personale a tempo determinato.

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

- Servizio assistenziale non autosufficienti: sono state previste 284,87 unità/anno di personale di reparto nel 2022, suddivise tra le residenze Rose, Mimose, Fiordalisi e Tulipani, C.S. Bolis e Centri diurni, contro le 280,61 del 2021.

La dotazione di personale medico ha subito delle modifiche nel corso del 2021, a seguito della cessazione di due medici a tempo indeterminato. In ogni caso, grazie alla presenza di personale medico con contratto in libera professione, l'Ente è in grado di garantire la presenza durante l'arco della giornata. Si ricorda che il turno notturno è stato eliminato il 21 dicembre 2020.

La nota carenza di personale di tale profilo professionale sul mercato del lavoro e la difficoltà al suo reclutamento acuita dall'emergenza sanitaria, hanno comportato da una parte la riduzione della presenza medica nelle giornate festive e prefestive (6 ore al mattino durante la giornata festiva) e dall'altra un aumento della tariffa oraria (da 37 a 50 euro per ora di prestazione).

Per quanto riguarda il personale infermieristico si è tenuto conto del personale operante tramite convenzione con l'ULSS 6 Euganea. Il costo di questo personale è stato calcolato in base a quanto stabilito dal progetto regionale di cui alla D.G.R. n. 306 del 16.03.2021 (oggetto di proroga per l'anno 2022 dalla D.G.R. 1674/2021).

- Servizi Tecnici ed Economali: sono previste n. 30,17 unità/anno per il 2021 mentre per l'anno precedente la previsione era di 34,00.

Sono stati, infine, previsti incarichi a tempo determinato (per prestazioni straordinarie e comunque per ulteriori assenze non preventivabili) per n. 2 Infermieri e n. 4 Operatori di appoggio.

#### CRITERI DI GESTIONE

Sono confermate le modalità gestionali già stabilite nel 2021. 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.

AltaVita IRA garantisce standard assistenziali superiori a quelli previsti dalla L.R. n. 22/2002, nonostante il personale sospeso perché “non vaccinato” e la carenza di personale infermieristico sul mercato del lavoro.

**B10 – Ammortamenti e svalutazioni** **€ 884.588,39**

		<b>BEAP 2021</b>	<b>PRECONS.2021</b>	<b>BEAP 2022</b>
<b>B10A)</b>	<b>Ammortamento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.667,67</b>	<b>4.176,11</b>	<b>3.559,05</b>
B10A)	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	3.667,67	4.176,11	1.993,07
B10A)	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	0	0	1.565,98
<b>B10B)</b>	<b>Ammortamento immobilizzazioni materiali</b>	<b>840.099,32</b>	<b>819.074,30</b>	<b>881.029,34</b>
B10B)	Amm.to fabbricato strumentale	623.160,56	618.632,18	619.892,18
B10B)	Amm.to impianti generici	75.091,02	62.791,48	109.780,64
B10B)	Amm.to impianti specifici	25.129,76	25.446,15	21.276,01
B10B)	Amm.to macchinari	9.664,79	9.644,79	6.482,44
B10B)	Amm.to attrezzature varie	16.842,97	6.755,55	12.967,10
B10B)	Amm.to attrezzature sanitarie	24.567,81	24.740,01	21.935,77
B10B)	Amm.to mobili e arredi	44.785,50	49.669,93	46.034,57
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	418,47
B10B)	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	15.004,11	15.541,41	26.336,51
B10B)	Amm.to automezzi	1.945,00	1.945,00	0
B10B)	Amm.to automezzi trasporto anziani	0	0	12.500,00

Gli ammortamenti riferiti alle immobilizzazioni immateriali e materiali sono stimati in € 884.588,39 (immateriali € 3.559,07, materiali € 881.029,34) e tengono conto delle informazioni contenute nella relazione sul piano triennale degli investimenti 2022-2024. Gli ammortamenti dei beni iscritti a bilancio al 31/12/2021 sono pari a € 824.177,94 (di cui € 602.474,17 sterilizzabili e € 221.703,77 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 2022 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 2021	PRECONS.2021	BEAP 2022
<b>B11</b>	<b>Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>0</b>	<b>15.555,39</b>	<b>0</b>
	Rim. iniziali alimentari e integratori	1.441,99	1.212,00	1.667,25
	Rim. iniziali materiali di consumo	20.636,68	16.909,00	26.227,23
	Rim. iniziali mat. di pulizia e detersivi	6.972,67	9.132,00	9.922,63
	Rim. iniziali cancelleria	2.987,75	6.921,00	5.807,35
	Rim. iniziali materiale sanitario	12.752,36	26.799,00	20.594,08
	Rim. iniziali materiali di manutenzione	3.569,00	43.110,00	1.354,47
	Rim. iniziali materiali di stoviglie e posaterie	2.407,52	0	2.862,52
	Rim. Iniziali indumenti di lavoro	2,98	0	20.092,08
	Rim. finali alimentari e integratori	-1.441,99	-1.667,25	-1.667,25
	Rim. finali materiali di consumo	-20.636,68	-26.227,23	-26.227,23
	Rim. finali mat. di pulizia e detersivi	-6.972,67	-9.922,63	-9.922,63
	Rim. finali cancelleria	-2.987,75	-5.807,35	-5.807,35
	Rim. finali materiale sanitario	-12.752,36	-20.594,08	-20.594,08
	Rim. finali materiali di manutenzione	-3.569,00	-1.354,47	-1.354,47
	Rim. finali stoviglie e posaterie	-2.407,52	-2.862,52	-2.862,52
	Rim. finali indumenti di lavoro	-2,98	-20.092,08	-20.092,08

La variazione delle rimanenze per l'esercizio 2022 prevede una variazione pari a 0 in quanto non si ipotizzano variazioni significative nelle scorte di magazzino.

**B14 – Oneri diversi di gestione****€ 440.804,00****Attività caratteristica****€ 139.404,00****BEAP 2021 PRECONS.2021 BEAP 2022**

<b>B14</b>	<b>Oneri diversi di gestione attività caratteristica</b>	<b>136.801,50</b>	<b>128.956,85</b>	<b>139.404,00</b>
	Imposte di bollo	600,00	824,79	1.000,00
	Tasse di circolazione automezzi	1.600,00	1.571,85	1.600,00
	Tassa sui rifiuti Centri Servizi	97.900,00	89.573,00	97.900,00
	Tributi locali	0	0	0
	IMU Centro Servizi (loc.CRIC e Piaggi)	17.500,00	17.400,00	18.000,00
	Tassa di concessione governativa	201,50	0	0
	Imposta di registro Centri Servizi	0	1.026,50	1.100,00
	Imposte catastale centri servizi	0	0	0
	Altre imposte e tasse Centri Servizi	2.500,00	222,00	300,00
	Contributi ad associazioni sindacali di categoria	2.400,00	2.504,00	2.504,00
	Abbonamenti riviste, giornali	11.500,00	10.047,64	11.500,00
	Spese varie	2.600,00	5.213,63	5.000,00
	Perdite su crediti non commerciali	0	0	0
	Multe e ammende	0	73,44	0
	Erogazioni liberali	0	500,00	500,00
	Oneri diversi di gestione non di competenza	0	0	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 2022.

**Attività non caratteristica****€ 301.400,00****BEAP 2021 PRECONS.2021 BEAP 2022**

<b>B14</b>	<b>Oneri diversi di gestione attività non caratteristica</b>	<b>325.400,00</b>	<b>297.410,17</b>	<b>301.400,00</b>
	Acquisti per oneri di gestione attività non caratteristica	0	3,20	0
	IMU patr.	290.000,00	277.541,00	280.000,00
	Tributi Locali patr.	6.400,00	6.319,27	6.400,00
	Imposta di registro patr.	0	0	0
	Altri oneri diversi di gestione	29.000,00	13.304,95	15.000,00
	Oneri div. di gest. att. non caratt. non di comp.	0	241,75	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 a carico dell'Ente.

**B16 - Proventi finanziari**

**€ 250,00**

**BEAP 2021    PRECONS.2021    BEAP 2022**

RIGO 16	ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	453,00	255,21	250,00
	Interessi attivi su conto corrente	0	0	0
	Interessi su altri crediti	453,00	253,85	250,00
	Arrotondamenti attivi	0	1,36	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 € 253,85 per l'esercizio 2022.

**B17 - Interessi e altri oneri finanziari**

**€ 1.000,00**

**BEAP 2021    PRECONS.2021    BEAP 2022**

RIGO 17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	11.000,00	18,23	1.000,00
	Interessi pass. su debiti verso banche	11.000,00	7,17	1.000,00
	Arrotondamenti passivi	0	11,06	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 2022 sulla base della prevista esposizione media, nonché delle alienazioni patrimoniali programmate per il 2022, come da DC 51/2021.

**C19 - Svalutazioni**

**€ 79.000,00**

**BEAP 2021    PRECONS.2021    BEAP 2022**

RIGO 19	SVALUTAZIONI	79.000,00	50.000,00	79.000,00
	Svalutazioni di partecipazioni	79.000,00	50.000,00	79.000,00

La previsione 2022 riguarda la "perdita in corso di formazione" anno 2022 della partecipata Salvagnini Srl, in linea con quanto verificatosi nel corso degli anni precedenti.

**RIGO 21) Oneri****€ 0,00**

		<b>BEAP 2021</b>	<b>PRECONS.2021</b>	<b>BEAP 2022</b>
<b>RIGO2 2</b>	<b>Oneri straordinari</b>	<b>35,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Altri oneri straordinari	35,00	0	0

**RIGO 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate € 586.111,00**

		<b>BEAP 2021</b>	<b>PRECONS.2021</b>	<b>BEAP 2022</b>
<b>RIGO2 2</b>	<b>Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate attività caratteristica</b>	<b>535.000,00</b>	<b>737.257,00</b>	<b>586.111,00</b>
	IRES sui redditi	0	0	0
	IRAP non retributivo	400.000,00	461.001,00	461.004,00
	Imposte esercizi precedenti	0		0
<b>RIGO2 2</b>	<b>Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate attività non caratteristica</b>	<b>135.000,00</b>	<b>276.253,00</b>	<b>125.107,00</b>
	IRES patr.	135.000,00	276.253,00	125.107,00

La previsione 2022 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 € 125.107,00

IRAP € 461.004,00

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 € 549.953,67. 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 € 7.520,50.

***Criteria adottati per BEAP 2022-2024.***

Con riferimento ai criteri adottati per la programmazione triennale 2022-2024, si precisa quanto segue:

- si prevede un graduale ritorno al consueto 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 48/2021;
- la voce "Altri Ricavi e Proventi" non subisce alcuna variazione in quanto afferisce prevalentemente a quote di rimborso spese anticipate dall'Ente per conto degli Ospiti, ai rimborsi dell'ULSS 6 previsti 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 contratti stipulati per la gestione del C.S Bolis, CD Gidoni e CD Monte Grande;
- costi del personale 2022 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. 2022 -2024.

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

Prot. 0000321

Padova, 24 gennaio 2022

**IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE**

*F.to Dr.ssa Sandra Nicoletto*

## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2022

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 2022;
- Documento di programmazione Economico-Finanziaria per il triennio 2022-2024;
- Relazione del Patrimonio e Piano di valorizzazione;
- Relazione del Segretario Direttore Generale.

I Revisori attestano che la documentazione è stata trasmessa dall'Ente il 28/1/2022 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 dell'esercizio 2022 è redatto in conformità all'Allegato 2 della DGRV 780/2013.

Dalle verifiche effettuate, emerge inoltre 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 del 24/1/2022 prot. 0000321, ha ritenuto opportuno conferire con la struttura al fine di acquisire 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	€ 23.038.041
- Costi della produzione	€ 22.922.134
- Differenza (A-B)	€ 115.907
- Proventi e oneri finanziari	€ - 750
- Totali rettifiche	€ - 79.000
- Risultato prima delle imposte	€ 36.157
- Imposte di esercizio	<u>€ - 586.111</u>
- Utile (Perdita) di esercizio	€ -549.954
- Ammortamenti sterilizzabili	<u>€ 557.474</u>
- Risultato positivo della gestione	<u>€ 7.520</u>

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 dal Collegio l'attendibilità delle voci di previsione confrontandole con quelle del preconsuntivo dell'esercizio 2021 e con quelle del bilancio di previsione dell'anno precedente, approvato con DC n. 8 del 24/2/2021.

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 seguenti ricavi: rette ospiti, impegnative regionali socio-sanitarie, rimborso attività medica e riabilitazione e canoni di locazione.

Il Collegio dei Revisori constata che il Bilancio Economico Annuale di Previsione 2022 è stata redatto secondo un criterio di tipo probabilistico. Le stime sono state effettuate con prudenza sulla scorta dei posti letto occupati nel mese di dicembre 2021. Non esistono, infatti, riferimenti storici e statistici relativi all'evoluzione della pandemia e relative conseguenze. Gli esiti della campagna vaccinale prospettano comunque un tasso di occupazione in aumento rispetto a quello del 2021.

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, Impegnative regionali di residenz. 1°, 2° livello, Quote Sanitarie di Accesso e 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 per le 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 polizze assicurative stipulate da AltaVita-I.R.A.

L'Organo di Revisione, nell'ambito della propria attività di verifica della documentazione esibita dall'Ente, segnala che:

- i ricavi per rette ospiti e impegnative di residenzialità, sono stati quantificati con un criterio probabilistico, tenendo conto del tasso di occupazione dei posti letto nel mese di dicembre 2021. Le rette di ospitalità per l'anno 2022 sono state adeguate del 2,5% con DC n. 50 del 29/12/2021;
- la previsione dei ricavi per rette utenti Centri Diurni e relative impegnative è stata effettuata sulla scorta delle presenze del mese di dicembre 2021. Considerata la pandemia ancora in atto, prudenzialmente è stata prevista la sospensione delle attività dei Centri Diurni per due settimane. Le rette sono rimaste invariate, come stabilito con DC n. 50 del 29/12/2021;
- 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 alle manutenzioni sono proporzionati al grado di utilizzo delle attrezzature e all'età degli immobili; tengono conto degli interventi previsti per il necessario mantenimento del patrimonio strumentale e non strumentale;
- i costi relativi alle utenze, sono stati stimati sulla scorta delle informazioni relative alle previsioni degli aumenti attualmente disponibili sulla stampa specializzata;
- il costo relativo al servizio "buoni pasto" è stato quantificato in base alle condizioni contrattuali previste dalla convenzione Consip attivata nel 2021;
- il costo del personale in sede previsionale è stato ridotto rispetto alla previsione 2021, tenendo conto del fabbisogno effettivo di forza lavoro, direttamente proporzionale al tasso di occupazione dei posti letto.

Infine, i Revisori ricordano 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 dà evidenza che gli ammortamenti sono stati conteggiati correttamente dall'Ente.

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**  
**AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DI DURATA**  
**TRIENNALE 2022-2024**  
**E ALLA RELAZIONE DEL PATRIMONIO E PIANO DI VALORIZZAZIONE**

I Revisori rilevano 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 formulati 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 12/1/2022 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 2022-2024;
- b) il programma triennale 2022-2024 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 e in parte con risorse proprie dell'Ente.

Il Collegio dei Revisori, non rilevando alcuna criticità, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2022, del Documento di programmazione economico-finanziaria 2022-2024 e della Relazione del patrimonio e piano di valorizzazione.

Padova, 14 febbraio 2022

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

F.to Dott. L. BARBIERI

F.to Dott. F. GALLIO

F.to Dott.ssa T. PRADOLINI

Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 20.563.781	€ 20.975.057	€ 21.226.757
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	€ 2.429.260	€ 2.429.260	€ 2.429.260
<b>TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 23.038.041</b>	<b>€ 23.449.317</b>	<b>€ 23.701.017</b>
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 757.700	€ 757.700	€ 757.700
7) Costi per servizi	€ 8.711.301	€ 8.711.301	€ 8.711.301
8) Costi per godimento beni di terzi	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
9) Costi del personale			
a) Salari e stipendi	€ 9.213.016	€ 9.397.276	€ 9.510.044
b) Oneri sociali	€ 2.572.326	€ 2.623.773	€ 2.655.258
c) Trattamento di fine rapporto	€ 0		
d) IRAP metodo retributivo	€ 92.223	€ 94.067	€ 95.196
e) Altri costi	€ 225.176	€ 229.680	€ 232.436
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 3.559	€ 3.602	€ 3.645
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 881.029	€ 891.601	€ 902.301
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide			
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 0	€ 0
12) Accantonamenti per rischi			
13) Accantonamenti diversi			
14) Oneri diversi di gestione	€ 440.804	€ 446.094	€ 451.447
<b>TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 22.922.134</b>	<b>€ 23.180.094</b>	<b>€ 23.344.327</b>

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 115.907	€ 269.223	€ 356.691
15) Proventi da partecipazione			
16) Proventi finanziari	€ 250	€ 250	€ 250
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-€ 1.000	-€ 80.000	-€ 150.000
<b>C) RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>-€ 750</b>	<b>-€ 79.750</b>	<b>-€ 149.750</b>
18) Rivalutazioni			
19) Svalutazioni	-€ 79.000	-€ 79.000	-€ 79.000
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-€ 79.000</b>	<b>-€ 79.000</b>	<b>-€ 79.000</b>
20) Proventi straordinari			
21) Oneri straordinari			
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>€ 36.157</b>	<b>€ 110.473</b>	<b>€ 127.941</b>
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 586.111	€ 599.000	€ 599.000
23) Utile (perdita) di esercizio (*)	-€ 549.954	-€ 488.527	-€ 471.059

Allegato n. 4 alla DC 8/2022 - rif. Art. 4 co. 2 lettera b) DGRV 780/2013

**(\*) dettaglio rigo 23**

ammortamenti sterilizzati ai sensi dell'art. 21 DGRV 780/2013	€ 557.474	€ 557.474	€ 557.474
<b>differenza - utile (perdita) di esercizio</b>	<b>€ 7.520</b>	<b>€ 68.947</b>	<b>€ 86.415</b>

Allegato B - Piano degli investimenti triennale	% ammr	Esercizio 2022		Esercizio 2023		Esercizio 2024	
		Investimenti netti	ammortamenti	Investimenti netti	ammortamenti	Investimenti netti	ammortamenti
<b>B) Immobilizzazioni</b>							
<i>1) Immobilizzazioni immateriali</i>							
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	33%	-	-	-	-	-	-
a) Licenza d'uso software a tempo indeterminato							
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili							
a) Licenza d'uso software a tempo determinato							
4) Altre immobilizzazioni immateriali							
a) Manutenzioni straordinarie beni di terzi							
5) Immobilizzazioni in corso e acconti							
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		-	-	-	-	-	-
<i>1) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>							
1) Terreni							
2) Fabbricati Strumentali (attività caratteristica)	9%	42.000,00	630,00		1.260,00		1.260,00
2) Fabbricati da reddito (attività non caratteristica)	-			50.000,00			
3) Impianti e macchinari							
a) Impianti generici	15%	184.768,78	13.857,66		27.715,32		27.715,32
b) Impianti specifici	15%	50.000,00	3.750,00		7.500,00		7.500,00
c) Macchinari	15%		-		-		-
4) Attrezzature							
a) Attrezzature varie	15%	25.000,00	1.875,00		3.750,00		3.750,00
b) Attrezzature sanitarie	15%	17.500,00	1.312,50		2.625,00		2.625,00
5) Beni mobili di pregio storico e artistico							
5) Altri beni							
a) Mobili e arredi	15%		-		-		-
b) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%		-		-		-
c) Macchine d'ufficio elettroniche, elettromeccaniche e calcolatori	20%	31.447,60	3.144,76	10.000,00	7.289,52	10.000,00	9.289,52
d) Automezzi	20%		-		-		-
e) Automezzi trasporto anziani	20%		-		-		-
f) Autovetture	25%	50.000,00	6.250,00		12.500,00		12.500,00
g) Altri beni	15%	16.500,00	1.237,50		2.475,00		2.475,00
7) Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali		5.239.350,52		348.736,54		2.048.830,30	
8) Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati non strumentali		32.000,00		183.000,00			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>5.687.578,31</b>	<b>32.057,42</b>	<b>591.736,54</b>	<b>65.114,84</b>	<b>2.058.830,30</b>	<b>67.114,84</b>
<b>TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>5.687.578,31</b>	<b>32.057,42</b>	<b>591.736,54</b>	<b>65.114,84</b>	<b>2.058.830,30</b>	<b>67.114,84</b>

**NOTE**

(1) Per il primo anno di entrata in funzione del bene la percentuale di ammortamento è ridotta del 50%

(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) 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 (€ 27.000)

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

(7) L'intervento relativo alla sostituzione lampade di emergenza Bolis 2° lotto è ordinaria manutenzione e pertanto non viene inserito nel piano triennale degli investimenti (€ 30.000)

(7) L'intervento relativo alle migliori illuminazione Tullipani è ordinaria manutenzione e pertanto non viene inserito nel piano triennale degli investimenti (€ 20.000)



Prot. 000321

Padova, lì 24/01/2022

**RELAZIONE SUL PATRIMONIO E PIANO DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE di  
AltaVita-I.R.A. alla data del 31/12/2021  
B.E.A.P. 2022**

**R e l 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 2021 si sono verificate alcune variazioni rispetto al precedente Piano di Valorizzazione, riferibili alla cessione dei terreni in seguito ad asta pubblica (terreni PUA Basso Isonzo) e a lievi variazioni dovute all'applicazione dell'adeguamento ISTAT sui canoni di locazione, nonché alla variazione del canone in seguito a nuova locazione.

Si segnala che le diverse sospensioni di pagamento di canoni con rateizzazione degli stessi deliberate nel 2020, a favore di alcuni esercizi commerciali, si sono concluse. I diversi locatari hanno rispettato quanto previsto dalle proprie appendici contrattuali e i canoni sono stati riportati a quanto previsto dai singoli contratti.

A dicembre 2020 è stata indetta asta pubblica, con esperimento in data il 08/01/2021 per i terreni "PUA Basso Isonzo" siti in Padova. L'asta è stata aggiudicata alla Società ASPIAG Service srl con sede in Bolzano, per l'importo di Euro 4.500.100,00. Successivamente i terreni sono stati ceduti con atto redatto dal Notaio Dott. Martino Valmasoni, in data 20/05/2021, registrato a Padova il 25/05/2021 al n. 21117 serie 1T, trascritto a Padova il 25/05/2021 n. 22379 – 14617.

Nel mese di novembre 2021 è stato pubblicato avviso pubblico per manifestazione di interesse con scadenza al 14 gennaio 2022, relativamente a 4 lotti di terreni agricoli, collinari e relitti, siti nei comuni di Torreglia (terreni collinari, di cui uno comprendente un fabbricato rurale), Abano Terme, Villa del Conte, Santa Giustina in Colle e Fontaniva.

In riferimento alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di AltaVita-IRA, 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 31/12/2021, considerando il valore locativo dell'immobile riferito all'intero anno 2021, non l'importo dei canoni percepiti. L'importo complessivo delle rendite da locazione per l'anno 2021 ammonta ad € 1.324.735,36.

Il valore complessivamente rideterminato nel presente Piano di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2021, è pari ad € 48.611.289,29.

Si riportano in allegato i valori del patrimonio immobiliare di AltaVita – IRA alla data del 31/12/2021.

**IL FUNZIONARIO TECNICO**  
F.to Arch. Andrea Boldrin

**IL DIRIGENTE TECNICO**  
F.to Arch. Simona Campedel



**AltaVita** 1821-2021  
 ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA  
 IRA

Prot. n. 000321

Padova, lì 24/01/2022

## INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO di AltaVita-I.R.A. aggiornamento ANNO 2021

Si richiama integralmente la relazione sulla revisione straordinaria dell'inventario esistente, relativamente ai beni mobili di interesse storico e artistico di AltaVita-IRA, prot. 0000451 in data 26/01/2021 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 2021 di valore superiore ad € 500,00<sup>1</sup> (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 ciascuno 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.

Tutti i beni di interesse storico e artistico, se non presente o deteriorata, sono stati dotati di una nuova etichetta adesiva con il "numero d'inventario," che identifica esattamente il bene e quindi effettuata una registrazione di carico che riporta:

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

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

<sup>1</sup> Salvo il suppellettile di cui alla Scheda 311 Sez. 3, per il quale è stato inserito valore simbolico di € 100,00 (oggetto da restaurare).



AltaVita

ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA  
IRA1821-2021  
200 ANNI

Nei casi in cui 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 attendibile.

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 2021 ha riportato una modesta variazione nella consistenza del patrimonio culturale e artistico di AltaVita-IRA, dovuta all'inserimento di un dipinto nella Sezione 1 e di due oggetti nella Sezione 3 – Statuaria e suppellettili.

Per quanto attiene al valore attribuito ai beni mobili di interesse storico-artistico, non risultano 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 31.12.2021, si possono pertanto sintetizzare come segue:

• Sezione 1 – Dipinti	valore d'inventario € 215.100,00
• Sezione 2 – Stampe antiche e mappe	valore d'inventario € 9.000,00
• Sezione 3 – Statuaria e suppellettili	valore d'inventario € 12.300,00
• Sezione 4 – Mobili di pregio	valore d'inventario € <u>5.000,00</u>

**Totale valore d'inventario beni mobili aventi interesse storico e artistico € 241.400,00**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO  
F.to Arch. Simona Campedel



**AltaVita**

ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA  
IRA

1821-2021  
**200**  
ANNI

## RELAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI (AMMORTIZZABILI)

Con riferimento ai dati storici del libro cespiti ammortizzabili al 31/12/2020, si rileva un valore pari a € 4.754.850,68. Tenuto conto che nel corso del 2021 sono stati effettuati acquisti di nuovi beni per l'importo di € 215.284,19, il valore aggiornato al 31/12/2021 risulta pari a € 4.970.134,87.

Gli acquisti dell'anno 2021 hanno riguardato i seguenti cespiti:

- 1) Attrezzature sanitarie per € 3.034,10;
- 2) Attrezzature varie per € 2.501,00;
- 3) Impianti specifici per € 4.218,50;
- 4) Impianti generici per € 144.358,42;
- 5) Licenza d'uso software a tempo ind. per € 3.050,00;
- 6) Licenza d'uso software a tempo det. per € 4.697,00;
- 7) Macchine d'uff. elettroniche e calc. per € 6.877,14;
- 8) Mobili e arredi per € 46.548,03.

La stima degli ammortamenti relativi agli acquisti dei beni mobili previsti nel 2022, 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%
10) Licenza d'uso software a tempo ind.	33,34%
11) Licenza d'uso software a tempo det.	33,34%

A seguito dei dati sopra esposti, si evidenzia che l'importo degli ammortamenti complessivi iscritti a Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2022 è pari a € 884.588,39 di cui 557.474,17 sterilizzabili ai sensi della DGRV 780/2013.

Prot. 0000321

Padova, 24 gennaio 2022

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



**RELAZIONE SUL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI  
AltaVita-I.R.A. 2022 - 2024**

Prot. 000321

Padova, lì 24/01/2022

La presente relazione intende fornire una visione integrale del programma degli investimenti che AltaVita-IRA prevede per il triennio 2022/2024, definito sulla base del precedente piano triennale 2021/2023, aggiornato secondo gli interventi già effettuati o revocati nel corso del 2021 e integrato sulla base dell'analisi dei bisogni dell'Ente per il prossimo triennio.

In esso sono riportate tutte le spese di investimento che si intendono realizzare nell'esercizio corrente e nei due esercizi successivi, prendendo in considerazione le opere inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici e nell'Elenco annuale redatti ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e D. M. 16/01/2018, n.14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", nonché gli interventi previsti di importo inferiore ad Euro 100.000,00 e per tale motivo non inseriti nei programmi di cui sopra. Sono altresì indicati gli acquisti di attrezzature, arredi, macchine ed automezzi, indipendentemente dal loro inserimento nel programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e D. M. 16/01/2018, n.14.

Gli investimenti previsti nel triennio 2022 - 2024 sono di seguito esposti, suddivisi in 3 categorie:

- A. ATTIVITA' CARATTERISTICA** (acquisti attrezzature, arredi, macchine, automezzi): acquisti destinati a garantire le attività socio-sanitarie ed assistenziali dell'Ente;
- B. ATTIVITA' CARATTERISTICA** (fabbricati strumentali - indisponibili): interventi previsti negli edifici destinati alle attività socio-sanitarie ed assistenziali dell'Ente;
- C. ATTIVITA' NON CARATTERISTICA** (fabbricati da reddito - disponibili): interventi previsti nei fabbricati/terreni compresi nel patrimonio immobiliare da reddito dell'Ente.

Con riferimento a ciascun investimento vengono riportati la descrizione, tipologia di intervento se interessante un immobile, l'importo complessivo, iter tecnico-amministrativo previsto, l'inserimento o meno nel programma triennale dei lavori pubblici o nel programma biennale degli acquisti e servizi.

La relazione sintetizza in un riepilogo tabellare i dati relativi a ciascun investimento, con indicazione dell'eventuale quota di ammortamento.

Il Piano triennale degli investimenti potrà essere oggetto di verifica ed integrazione sulla base di nuovi bisogni e variazione del quadro esigenziale dell'Ente.



**AltaVita** 1821-2021  
 ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA  
 IRA

**A) ATTIVITA' CARATTERISTICA (ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI, MACCHINE, AUTOMEZZI)**

**1) ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILI - Tab. A) ANNO 2022**

Nell'anno 2022 è necessario procedere all'acquisto di seguenti ausili ed attrezzature indispensabili per garantire il funzionamento delle sedi istituzionali dell'Ente: Centro Servizi Beato Pellegrino, Centro Servizi G.A. Bolis e Centri Diurni Gidoni e Montegrande:

- n. 10 Letti a movimentazione elettrica
- n. 2 sollevatori a binario
- n. 1 sedia evacuazione
- n. 2 carrelli termici reparti
- acquisto vari ausili minori
- carrelli pulizie

**Totale € 59.000,00**

**B) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI STRUMENTALI - INDISPONIBILI)**

**1) REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SERVIZI "BEATO PELLEGRINO" AGLI STANDARD DELLA DGRV 84/07 - Tab. B) ANNI 2022 / 2024**

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; l'importo stimato a base di gara pari era di € 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.

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.

Durante gli ultimi mesi il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato oggetto di attente valutazioni per la variazione di classificazione sismica del territorio padovano e per le inevitabili riflessioni avviate con la gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19; il Consiglio di Amministrazione, insediato ad agosto 2021, ha ritenuto di avviare una profonda revisione del processo di adeguamento del Centro Servizi, che dovrà dare risposte al nuovo quadro esigenziale. Con Determina n. 110 del 23/12/2021 è stata pertanto temporaneamente sospesa l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva, dei lavori di adeguamento del Centro Servizi "Beato Pellegrino" alla L.R. 22/2002 - 1° stralcio, affidata al RTP con capogruppo EURO PROJECT Engineering Consulting s.r.l.



In attesa della revisione dello progetto di fattibilità tecnico-economica, per il Beato Pellegrino viene confermato quanto inserito nel programma triennale dei lavori pubblici adottato con Delibera Presidenziale n. 8 del 20/09/2021.

Nel triennio 2022-2024, è previsto l'avvio del 1° e 2° stralcio esecutivo, pertanto sono previste le seguenti attività e relativi investimenti:

- **anno 2022:**
  - a) Esecuzione dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza del 1° stralcio dei lavori, coincidente con il piano seminterrato del C.S. Beato Pellegrino, secondo il contratto di appalto stipulato. Importo previsto € 388.164,92 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali);
  - b) Gara d'appalto per l'esecuzione delle opere relative al 1° primo stralcio 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 2023:**
  - c) Gara d'appalto per l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza del secondo stralcio dei lavori di adeguamento del C.S. Beato Pellegrino, da effettuarsi a seguito di procedura prevista dal D.lgs 50/2016. Importo previsto € 348.736,54.
- **anno 2024:**
  - d) Gara d'appalto per il secondo stralcio dell'opera da effettuarsi a seguito di procedura prevista dal D.lgs 50/2016; importo totale stimato € 2.048.830,30 (comprensivo di opere, oneri fiscali, imprevisti, etc.)

Iter tecnico-amministrativo: dovranno essere esperite procedure di selezione per l'individuazione dell'impresa esecutrice dell'opera, nonché procedura per l'individuazione del progettista e direttore lavori del secondo stralcio.

Gli interventi sono soggetti ad autorizzazione Regione Veneto e ad atto abilitativo da parte del Comune di Padova, comprensivo di parere favorevole del Comando Prov.le VV.Fuoco e di eventuale autorizzazione della Soprintendenza.

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

Finanziamento dell'opera: finanziamento derivante dalle alienazioni per trasformazioni patrimoniali autorizzate. Verranno valutate altre forme di finanziamenti: mutui bancari, fondi da PNRR, finanziamenti regionali, contributi straordinari ex art. 20 Legge n.67/1988, contributi da fondazioni bancarie e donazioni.

**Opere di ristrutturazione volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.**

**Intervento inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024.**

## **2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEL PENSIONATO PIAGGI – Tab. B) - ANNO 2022**

A fine del 2019 la copertura del Pensionato Piaggi è stata oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle parti più degradate del manto di rivestimento, che presentava parti in distacco; i lavori hanno interessato anche la riparazione di alcune parti delle grondaie.

Al fine di completare l'intervento 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 della copertura piana del 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.**



**AltaVita** 1824-2021  
 ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA  
 I.R.A.

Appalto: sarà effettuato affidamento diretto con preventiva indagine di mercato (richiesta di preventivi), ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Importo dei lavori: 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 2022**

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 in parte 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 di selezione.

#### **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" (comunicazione di inizio lavori asseverata).

Appalto: dovrà essere esperita procedura di selezione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Importo dei lavori: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 70.000,00

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio, liquidata indennità polizza decennale postuma per € 43.000,00. Il rimanente importo di € 27.000,00 verrà coperto con fondi di bilancio.

### **4) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE ANTINCENDIO DEL PENSIONATO PIAGGI – Tab. B) - ANNO 2022**

Intervento inserito durante l'anno 2021, come da Deliberazione di Consiglio n. 37 del 28/09/2021 "Variazione piano degli investimenti", in quanto è stata riscontrata l'obsolescenza delle componenti dell'impianto di rivelazione antincendio: centrali e rilevatori fumi. Viene riproposto l'intervento in quanto entro l'anno 2021 la Ditta affidataria ha provveduto alla fornitura del materiale, rinviando al mese di gennaio 2022 l'avvio degli interventi di sostituzione dei componenti dell'impianto in argomento.

Appalto: affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura ed installazione di rilevatori fumi.

Importo dei lavori: l'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 18.000,00 per l'anno corrente.

Finanziamento dell'opera: economie derivanti dalla risoluzione dell'intervento previsto per le manutenzioni straordinarie del tetto del C.S. G.A. Bolis.

### **5) SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA DEL CENTRO SERVIZI G. A. BOLIS – Tab. B) - Seconda parte - ANNO 2022**

Le lampade di emergenza installate presso il C.S. G.A. Bolis di Selvazzano Dentro (Pd) hanno necessità di essere sostituite: nel corso del 2021 è stata avviata una prima parte, che ha interessato le parti comuni dei piani seminterrato e terra. Nel corso dell'anno 2022 si dovrà procedere con una seconda parte, che riguarderà le parti comuni delle Residenze.

Appalto: dovrà essere esperita un'indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto delle lampade di emergenza; l'installazione viene effettuata da maestranze interne.

Importo dei lavori: l'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 30.000,00.

Finanziamento dell'intervento: fondi di bilancio.



AltaVita  
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA  
IRA

1821-2021  
200  
ANNI

## **6) ADEGUAMENTO DEGLI ASCENSORI DELLA SEDE DI VIA BEATO PELLEGRINO - Tab. B) - ANNO 2022**

Gli impianti elevatori del C.S. Beato Pellegrino necessitano di una completa revisione, in particolare per quanto riguarda gli impianti installati presso le Residenze Rose e Tulipani (primo lotto di edificazione). Nel corso dell'anno 2019 e 2020 sono stato eseguiti i lavori di sostituzione dell'ascensore n. 132 della Res. Tulipani e n. 136 della Res. Rose.

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

- Intervento di sostituzione dell'ascensore n. 140 della Res. Tulipani, con adeguamento della cabina. Importo previsto € 60.000,00.
- Intervento di manutenzione straordinaria dell'ascensore n. 01-54484 della Res. 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 dalla ditta affidataria.

Iter amministrativo: opera soggetta a collaudo ai sensi della specifica normativa tecnica.

Appalto: dovrà essere esperita procedura di selezione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

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

Finanziamento dell'intervento: fondi di bilancio.

## **7) SANIFICAZIONE DELLE CONDOTTE AERAILICHE DELLA SEDE DI VIA BEATO PELLEGRINO - Tab. B) - ANNO 2022**

Le condotte aerailiche del C.S. Beato Pellegrino necessitano di periodici interventi di sanificazione. L'ultima analisi effettuata 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 2022 sono previsti i seguenti interventi:

- Affidamento diretto, con preventiva acquisizione di preventivi, dell'intervento di sanificazione delle condotte aerailiche del C.S. Beato Pellegrino, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Importo dell'intervento: l'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 30.000,00 (importo da definire tramite progettazione esecutiva).

Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio.

## **8) INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA TELEFONICO DELL'ENTE - Tab. B) - ANNO 2022**

Necessita provvedere alla sostituzione integrale del sistema telefonico dell'Ente, mediante l'acquisto di due nuove centrali telefoniche in sostituzione delle attuali, comprese licenze, software etc. A fine del 2021 è stata approvata l'adesione all'Accordo Quadro CONSIP denominato "Centrali Telefoniche 8 - Lotto Unico" ex art. 54 D. Lgs. 50/2016. L'intervento viene riproposto in quanto non ancora avviata la fase di esecuzione.

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

Nel corso dell'anno 2022 è previsto il seguente intervento:

- Intervento di installazione di 2 nuove centrali telefoniche;
- importo previsto € 86.768,78 (importo approvato)

Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio.



### **9) INTERVENTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL C.S. BEATO PELLEGRINO - Tab. B) - ANNO 2022**

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 antipánico, 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 una spesa che si stima in circa € 50.000,00

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

- Affidamento diretto, con preventiva acquisizione di preventivi, dell'intervento di manutenzione straordinaria di porte tagliafuoco del C.S. Beato Pellegrino, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- importo previsto € 50.000,00 (importo stimato)

Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio.

### **10) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI COMUNI DELLE RESIDENZE DEL CENTRO SERVIZI "BEATO PELLEGRINO - Tab. B) - ANNO 2022**

Dal 2020 sono stati avviati una serie di interventi di miglioramento della qualità ambientale nelle Residenze e spazi comuni del C.S. Beato Pellegrino, al fine di garantirne il funzionamento ed il decoro nelle more di realizzazione del progetto complessivo di adeguamento agli standard strutturali previsti dalla L.R. 22/2002 e DGRV 84/07.

L'intervento prevede in sostanza la sostituzione delle lampade al neon esistenti con lampade a led a basso consumo; dopo il piano rialzato della Res. Rose, nel corso del 2021 è stato eseguito il "relamping-LED" nelle 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.

In alcuni casi, è stato effettuato un intervento di manutenzione ordinaria delle camere ospiti, con interventi di riqualificazione dell'impianto elettrico, relamping-led, tinteggiatura locali e allestimento con nuovi arredi.

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 stati eseguiti interventi per un importo complessivo di Euro 42.000,00 circa.

Nel corso del 2022 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento lavori di sostituzione lampade al neon con nuove lampade a led, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

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

- Appalto: affidamento diretto, con preventiva acquisizione di preventivi, dell'intervento di relamping-led di alcune Residenze del C.S. Beato Pellegrino, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Importo dell'intervento: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 20.000,00
- Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio.

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



### **1) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE UNITA' IMMOBILIARI SITE AL PIANO TERRA DI VIA SAN GIOVANNI DI VERDARA - Tab. C) - ANNI 2022/2023**

Per completare gli interventi di recupero del complesso immobiliare di Via Giovanni di Verdara 55/57 è necessario procedere alla riqualificazione funzionale delle unità immobiliari site al Piano Terra, già destinate ad attività artigianale/commerciale.

E' stato redatto dall'ufficio tecnico dell'Ente uno studio di fattibilità per la realizzazione di due/tre unità residenziali (monolocali) da realizzare al piano terra.

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 e dei solai, la sanificazione dall'umidità di risalita delle murature perimetrali, il rifacimento completo degli impianti idro-termosanitari ed elettrici.

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

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

- Progettazione definitiva/esecutiva delle opere: esecuzione incarico, comprensivo dell'acquisizione di autorizzazione della Soprintendenza e del Comune di Padova.
- Appalto opere: dovrà essere esperita una procedura di selezione della ditta esecutrice, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Importo: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 32.000,00 di cui € 22.969,50 per servizio di progettazione definitiva/esecutiva, € 9.030,50 per indagini conoscitive (fondazioni, solai, strutture in genere).
- Finanziamento dell'opera: risorse di bilancio.

**Nel corso dell'anno 2023** sono previsti i seguenti interventi:

- Esecuzione delle opere: esecuzione interventi da parte dell'impresa affidataria delle opere;
- Importo: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 183.000,00 (importo da definire tramite progettazione definitiva/esecutiva).
- Finanziamento dell'opera: risorse di bilancio.

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

**I lavori sono inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024.**

IL DIRIGENTE TECNICO  
F.to Arch. Simona Campedel



AltaVita

ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA  
IRA1821-2021  
200  
ANNI

## RIEPILOGO

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

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

1	- Residenze Beato Pellegrino, G. A. Bolis e Centri Diurni: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ n. 10 Letti a movimentazione elettrica</li> <li>▪ n. 2 sollevatori a binario</li> <li>▪ n. 1 sedia evacuazione</li> <li>▪ n. 2 carrelli termici reparti</li> <li>▪ carrelli pulizia</li> <li>▪ acquisto vari ausili minori</li> </ul>			
<b>Totale anno 2022</b>				<b>€ 59.000,00</b>

**B) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)**

N.	Descrizione	investimento	Q. amm.	Finanziamento	note
1	Realizzazione del piano di adeguamento del C. S. "Beato Pellegrino" – Progetto definitivo/esecutivo –realizz. opere	€ 5.238.359,93	-	Fondo in conto anticipo. Trasformazione patrimoniale	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2022/2024
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
		€ 27.000,00	3%	Bilancio corrente	
4	Manutenzione straordinaria dell'impianto di rivelazione antincendio del Pensionato Piaggi	€ 18.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
5	Sostituzione lampade di emergenza del C.S. G.A. Bolis	€ 30.000,00		Bilancio corrente	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 telefonico dell'Ente	€ 86.768,78	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
10	Interventi di miglioramento spazi comuni delle residenze del C. S. Beato Pellegrino. Imp. illuminazione	€ 20.000,00		Bilancio corrente	Manutenzione straordinaria
<b>Totale anno 2022</b>		<b>€ 5.638.128,71</b>			



**AltaVita** 1821-2021  
 ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA  
 I.R.A.

<b>C) ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FABBRICATI DA REDDITO)</b>					
1	Manutenzione straordinaria unità immobiliari site al piano terra dell'edificio di via San Giovanni di Verdara	€ 32.000,00	-	Bilancio corrente attività non caratteristica	Progettazione
<b>Totale anno 2022</b>		<b>€ 32.000,00</b>			

<b>ANNO 2023</b>	investimento	Q. amm.	finanziamento	note
------------------	--------------	---------	---------------	------

<b>B) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)</b>					
1	Piano di Adeguamento del C.S. Beato Pellegrino alla DGRV 84/07 - Progettazione 2° stralcio	€ 348.736,54	-	Trasformazioni patrimoniali autorizzate	<b>Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022</b> Manutenzione straordinaria
<b>Totale anno 2023</b>		<b>€ 348.736,54</b>			

<b>C) ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FABBRICATI DA REDDITO)</b>					
1	Manutenzione straordinaria unità immobiliari site al piano terra dell'edificio di via San Giovanni da Verdara - PD	€ 183.000,00	-	Bilancio corrente attività non caratteristica	Manutenzione straordinaria
2	Manutenzione straordinaria impianto ascensore di Palazzo 12 - p.le Mazzini n.12 - PD	€ 50.000,00			
<b>Totale anno 2023</b>		<b>€ 233.000,00</b>			

<b>ANNO 2024</b>	investimento	Q. amm.	finanziamento	note
------------------	--------------	---------	---------------	------

<b>B) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)</b>					
1	Piano di Adeguamento del C.S. Beato Pellegrino alla DGRV 84/07 - Esecuzione opere 2° stralcio	€ 2.048.830,30	-	Trasformazioni patrimoniali autorizzate	<b>Manutenzione straordinaria</b> <b>Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022</b>
<b>Totale anno 2024</b>		<b>€ 2.048.830,30</b>			

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

	DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUALITA' 2022	IMPORTO ANNUALITA' 2023
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
5	MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICI PALAZZO BOLIS	€ 160.291,00	€ 160.291,00
6	SERVIZIO DI ASSISTENZA GLOBALE BOLIS - M. GRANDE - GIDONI	€ 2.446.240,00	€ 2.446.240,00
7	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
8	FORNITURA ASSORBENTI	€ 300.000,00	€ 300.000,00
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	€ 40.000,00	€ 40.000,00
12	SERVIZIO DI PARRUCCHIERA E PEDICURE	€ 65.000,00	€ 65.000,00
13	SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI COMUNI	€ 130.000,00	€ 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 TELEFONICO	€ 86.769,00	€ -
18	ACQUISTO LETTI ELETTRICI	€ 52.500,00	€ 52.500,00

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to BELLON STEFANO

I CONSIGLIERI

f.to BUSON LUISA

f.to CIARDULLO ANNA

f.to SIRONE GAETANO

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to NICOLETTO SANDRA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Istituto il giorno 28 FEB, 2022 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 15 MAR, 2022

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, 2022

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

*f.to Nicoletto*

---

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

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

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

.....