

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

P A D O V A

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **9**

Anno **2023**

Questo giorno di **LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2023** alle ore **18.00** presso la sala al primo piano della Sede Amministrativa di AltaVita-IRA Piazzale Mazzini 14 a Padova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente in seduta ordinaria mediante regolare invito in data **16 FEBBRAIO 2023** n. **0000881** 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
BELLON STEFANO	Presidente	X	
BUSON LUISA	Consigliere	X	
MANNA MARINA	Consigliere	X	
SIRONE GAETANO	Consigliere	X	

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

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

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023, DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2023-2025, RELAZIONE SUL PATRIMONIO E PIANO DI VALORIZZAZIONE E RELATIVI ALLEGATI, PIANO DEGLI INVESTIMENTI.

Presenziano alla trattazione dell'argomento i Revisori dei Conti Dott.ssa Tiziana Pradolini in presenza e dott. Fabio Gallio da remoto 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 2023 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 programmatori 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 19/12/2022, come previsto dall'art. 10 co. 2 della DGRV 780/2013, trasmesso alla Regione Veneto in data 22/12/2022;

RICHIAMATA la delibera n. 1 del 11/1/2023 "Atti di Programmazione di cui all'art. 4 della DGR 780/2013 - Avvio lavori – linee strategiche 2023";

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 11/1/2023;

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 2023 tiene conto dei fatti di gestione che sono programmati nel Piano Annuale 2023 e Triennale 2023-2025 dei Lavori Pubblici, approvato al precedente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, e nel Piano degli Investimenti per l'anno 2023;

DATO ATTO che tutti gli atti in approvazione nell'odierna seduta sono stati oggetto di esame da parte del CdA nella riunione del 30/1/2023;

DATO ATTO altresì che gli stessi sono trasmessi al Collegio dei Revisori in data 31/01/2023;

VISTO il risultato positivo presunto della gestione per l'Esercizio 2023 che risulta essere pari a € 8.650,00, al netto degli ammortamenti sterilizzabili;

ACQUISITA la Relazione del Collegio dei Revisori agli atti di programmazione dell'Esercizio 2023 di Altavita-I.R.A. pervenuta in data 10/2/2023;

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 2023 e relativi allegati;
 - b) il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 2023-2025;
 - 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 2023 devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dei Revisori dei Conti, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 dell'allegato A alla DGR 780/2013;
4. di trasmettere alla Regione Veneto, tramite pec all'indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, entro 30 giorni dall'approvazione il Bilancio di Previsione come previsto dalla DGRV 1629/2019 – allegato A dalla Nota del 19/2/2020 della Regione Veneto;
5. di dichiarare altresì a voti unanimi favorevoli immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

ALLEGATO A2 DGRV n. 780 del 21 maggio 2013

Bilancio Economico annuale di previsione esercizio 2023	Bilancio di esercizio 2021 (A)	Bilancio di previsione esercizio 2022 (B)	Bilancio di previsione esercizio 2023 (C)	DIFFERENZE (D)=(C)-(B)
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 18.951.210	€ 20.563.781	€ 22.352.558	€ 1.788.777
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni				
3) Contributi in conto esercizio	€ 116.902	€ -	€ -	
4) Contributi in conto capitale	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ -
5) Altri ricavi e proventi	€ 2.554.662	€ 2.429.260	€ 2.714.989	€ 285.729
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 21.667.774	€ 23.038.041	€ 25.112.547	€ 2.074.506
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 701.567	€ 757.700	€ 796.750	€ 39.050
7) Costi per servizi	€ 8.003.666	€ 8.711.301	€ 10.485.075	€ 1.773.774
8) Costi per godimento beni di terzi	€ 24.205	€ 25.000	€ 30.000	€ 5.000
9) Costi del personale	€ 11.988.921	€ 12.102.741	€ 12.351.227	€ 248.486
a) Salari e stipendi	€ 9.190.020	€ 9.213.016	€ 9.457.750	€ 244.734
b) Oneri sociali	€ 2.483.960	€ 2.572.326	€ 2.710.633	€ 138.307
c) Trattamento di fine rapporto	€ -	€ -	€ -	€ -
d) IRAP metodo retributivo	€ 78.458	€ 92.223	€ 35.100	€ -57.123
e) Altri costi	€ 236.482	€ 225.176	€ 147.744	€ -77.432
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 824.582	€ 884.588	€ 887.219	€ 2.631
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 4.451	€ 3.559	€ 12.405	€ 8.846
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 820.131	€ 881.029	€ 874.815	€ -6.214
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	€ 15.555	€ -	€ -	€ -
12) Accantonamenti per rischi	€ 28.371	€ -	€ -	€ -
13) Accantonamenti diversi	€ -	€ -	€ -	€ -
14) Oneri diversi di gestione	€ 425.278	€ 440.804	€ 436.350	€ -4.454
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 22.012.145	€ 22.922.134	€ 24.986.621	€ 2.064.487
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-€ 344.371	€ 115.907	€ 125.926	€ 10.019
15) Proventi da partecipazione				
16) Proventi finanziari	€ 254	€ 250	€ 250	€ -
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-€ 18	-€ 1.000	€ -	€ 1.000
C) RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	€ 236	-€ 750	€ 250	€ 1.000
18) Rivalutazioni				
19) Svalutazioni	-€ 53.927	-€ 79.000	-€ 79.000	€ -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-€ 53.927	-€ 79.000	-€ 79.000	€ -
20) Proventi straordinari				
21) Oneri straordinari				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -	€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€ 398.062	36.157	47.176	€ 11.019
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	-€ 737.257	€ 586.111	€ 596.000	€ 9.889
23) Utile (perdita) di esercizio	-€ 1.135.319	-€ 549.954	-€ 548.824	€ 1.130
Ammortamenti sterilizzabili art. 21 DGRV 780/2013 al netto dei risconti passivi	€ 557.474	€ 557.474	€ 557.474	€ -
Pareggio di bilancio	-€ 577.845	€ 7.520	€ 8.650	€ 1.130



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 2023

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 dell'11 gennaio 2023.

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 2023 e Triennale 2023-2025 dei LL.PP. e nel Piano degli Investimenti per l'anno 2023, 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 2022.

AREA SOCIO ASSISTENZIALE-SANITARIA

a) Attività assistenziale

Anche nel 2022 la pandemia da COVID-19 ha continuato ad essere una presenza importante. Ha avuto un andamento con alti e bassi nei diversi periodi dell'anno ma non ha mai consentito di abbassare la guardia. Nell'ultimo mese dello scorso anno, poi, il virus ha perso in trasmissibilità, ma spesso si è presentato in compagnia dell'influenza, che ha anticipato la sua presenza rispetto al passato.

Il virus pandemico, comunque, anche se diventato endemico, dopo tre anni continua a conservare una sua certa pericolosità ridimensionata dal vaccino. Il nostro Istituto, anche per il 2023, manterrà in atto ogni precauzione indicata dall'autorità sanitaria al fine di evitare la ripresa di focolai. In primis confermerà l'utilizzo delle mascherine e altri dispositivi di protezione all'interno della nostra RSA. L'obbligo scadrà il prossimo 30 aprile.

Purtroppo in Italia non si può non notare un pericoloso rilassamento riferito alla pandemia. Uno studio dell'Università Cattolica afferma che il 57% degli italiani pensa che il peggio sia passato (tra gli over 60 tuttavia la percentuale si abbassa al 49%) mentre solo il 28 per cento si sente a rischio contagio. Nel marzo dello scorso anno le percentuali erano rispettivamente del 17 e del 47 per cento. Dati questi che ci inducono ad una maggior cautela affinché il calo di attenzione esterno non determini effetti negativi al nostro interno.

A confermare queste statistiche è inoltre la **sempre più bassa spinta a sottoporsi ai vaccini**. Si stima infatti che meno di un terzo degli italiani farà la quarta dose di vaccino anti Covid. Per la precisione, la proiezione statistica indica un **27%**. Solo il 14% degli italiani riferisce di aver già effettuata la quarta dose.

Clima di incertezza

Il clima di incertezza determinato dal COVID-19 ha indotto effetti collaterali non trascurabili, sia all'interno del nostro Istituto che a livello nazionale. Un clima di incertezza dovuto anche alla guerra in atto alle porte dell'Europa che ha comportato un aumento esponenziale dei costi delle materie prime e di un'inflazione misurata a due cifre. Anche AltaVita-IRA ha visto i costi di gestione aumentare sensibilmente.

Ma torniamo di nuovo sugli effetti della pandemia all'interno delle nostre strutture. All'interno di AltaVita-IRA non c'è stato ancora un pieno ritorno alle attività pre-Covid. Ci auguriamo che possa avvenire quest'anno, con la piena apertura al territorio e con l'organizzazione di appuntamenti che coinvolgano come in passato anche i parenti dei nostri ospiti.

Sempre più anziani

Nel 2021 per ogni bambino si contano 5,4 anziani sull'intera Penisola. Il 2021 sancisce inoltre il nuovo record negativo delle nascite che si fermano a 400.249. Questi i principali dati che emergono dalla terza edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni, elaborata dall'Istat e relativa al 2021.

Il decremento interessa soprattutto il Centro Italia (-0,5%) e l'Italia settentrionale (-0,4% sia per il Nord ovest che per il Nord est). C'è anche da dire che è ancora elevato l'impatto del numero di morti da Covid-19 sulla dinamica demografica nel 2021. Infatti, il totale dei decessi (701.346),

sebbene in netta diminuzione rispetto al 2020, rimane significativamente superiore alla media 2015-2019 con un +8,6%.

A Padova c'è un dato che apre alla speranza: i nuovi nati iniziano ad aumentare rispetto al passato con un +4,6% rispetto al 2020, quando sono arrivati 1332 bebè. Nel 2021 i nuovi nati sono stati 1393. Altre cifre indicano che Padova non ha perso in attrattività: sono 7598 le persone che hanno ottenuto la residenza a Padova nel 2021, di cui 1564 da altri Comuni Veneti, 2034 da altre regioni, 545 dalla seconda cintura urbana e 1595 dalla prima cintura urbana. Di contro sono 6509 le persone che hanno lasciato Padova verso altri Comuni, Regioni o Paesi.

La città secondo gli ultimi dati disponibili conta 206.651 abitanti; il tasso di natalità è pari al 6,3 per mille abitanti, l'indice di mortalità è del 13,3 per mille abitanti. L'età media dei maschi è di 48,9 anni, per le femmine è 51,1.

L'indice di vecchiaia per il Comune di Padova afferma che ci sono 228,9 anziani ogni 100 giovani under 14 dove la speranza di vita è scesa al livello di sette 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.

Le strategie di AltaVita-Ira

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, anche se in forma più attenuata rispetto agli anni 2020-2021, pure 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- siamo arrivati alla somministrazione della quarta dose - 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 31/12/2022 sono i seguenti:

Centro Servizi Beato Pellegrino n. 360

Centro Servizi Giusto Antonio Bolis n. 99

Pensionato Piaggi n. 56.

Si riportano a seguire alcuni dati statistici relativi all'andamento dei posti letto occupati e del numero degli Ospiti accolti e Dimessi/deceduti nel corso dell'ultimo quinquennio:

	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Beato Pellegrino</u>					
Posti occupabili	392	392	emergenza sanitaria	emergenza sanitaria	386
Posti occupati	383,69	385,96	350,19	335,52	355,90
<u>G.A.Bolis</u>					
Posti occupabili	100	100	100	100	100
Posti occupati	99,00	98,66	94,16	93,16	95,13
<u>P.Piaggi</u>					
Posti occupabili	60	60	60	60	60
Posti occupati	55,22	54,71	52,45	44,17	43,78

Entrati/dec. dim. periodo	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Beato Pellegrino</u>					
Entrati	177	173	168	225	187
Deceduti/dimessi	176	177	222	191	190
<u>G.A.Bolis</u>					
Entrati	34	40	46	84	56
Deceduti/dimessi	33	40	68	61	56
<u>P.Piaggi</u>					
Entrati	44	48	25	23	46
Deceduti/dimessi	45	47	33	34	28

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 potranno esserci 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.

RSA senza dolore

Lo scorso anno abbiamo fissato un impegno della massima importanza: ci siamo dati l'obiettivo di creare una RSA “senza dolore”.

Su tale tematica è stato coinvolto il Comitato Etico. Siamo fortemente impegnati affinché possa realizzarsi in pieno il nostro obiettivo. Proporremo un documento da proporre in seguito 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 2023 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.

Il 3 dicembre scorso AltaVita-Ira ha scritto una pagina molto importante in tema di “cure palliative”, chiamando a confrontarsi alcuni fra i più brillanti studiosi di questa branca della medicina, tanto meritoria quanto finora scarsamente applicata in molte realtà. In particolare, sono stati coinvolti primari di tutta la nostra Regione. Ciascuno ha dato voce al percorso finora intrapreso e ha auspicato maggiori spazi per le cure palliative per pazienti di ogni età.

Un'iniziativa questa che non resterà unica. Il Presidente di AltaVita-Ira ha anticipato la volontà di ripetere questi importanti convegni sulle cure palliative, con finalità informative e di sensibilizzazione. Quanto il tema sia sentito a Padova, lo ha dimostrato la grande partecipazione al convegno nell'aula “Nievo” al palazzo del Bo.

Ritornando ancora su Casa Gidoni, sita in via Mons. Fortin 34 a Padova, si ricorda, che è stata oggetto di una delibera esaminata nel dicembre scorso: è stata decisa l'approvazione della bozza di convenzione tra l'Università di Padova, AltaVita-Ira e l'Azienda Ospedale-Università di Padova per una collaborazione nell'ambito della Medicina dello sport e dell'Esercizio. Lo schema di contratto di concordato a titolo gratuito prevede la concessione per 5 anni degli spazi al piano terra del Centro Diurno (circa 375 metri quadri) da parte di AltaVita-Ira in favore della stessa Università e dell'Azienda Ospedale-Università. La collaborazione con queste due rilevanti realtà si svilupperà attraverso 4 punti cardine, rivolti in particolare all'aggiornamento/formazione del personale sanitario e infermieristico di AltaVita-Ira, a programmi di benessere e mantenimento per gli ospiti diurni e loro familiari e per i dipendenti dell'Ente, e all'utilizzo di spazi adibiti a palestra presso il complesso Gidoni da parte dell'Università, in particolare da parte del Dipartimento di Medicina. Sono previsti corsi di formazione per tutto il personale, nonché lezioni/seminari di formazione e aggiornamento. Saranno anche organizzate altre iniziative mirate rivolte al benessere degli anziani residenti nel quartiere Terranegra, siano essi ospiti o meno di AltaVita I.R.A.

Proprio in questo contesto il nostro personale potrà trovare una risposta concreta su quanto ha espresso nel questionario “Check List cambiamenti”, somministrato a novembre 2022 ai fini della valutazione dello “Stress Lavoro Correlato”, in tema di benessere individuale: esercizi fisici personalizzati e attività motoria.

Dal questionario sono emersi quattro punti particolarmente significativi:

- 1) I cambiamenti sono stati ritenuti importanti per la quasi totalità degli intervistati.
- 2) Sono stati ritenuti utili, positivi e necessari per la maggior parte del personale.
- 3) In relazione ai corsi formativi, quelli di maggior interesse per una larga maggioranza degli intervistati riguardano il supporto psicologico e il lavoro in équipe.
- 4) E' emerso, infine, che la formazione può essere essa stessa motore di nuovi cambiamenti, attraverso l'acquisizione di nuove competenze e conoscenze che aprono a spazi inesplorati. C'è stata la riconferma che i cambiamenti e la formazione sono fattori che, se approntati in modo corretto, possono creare un circolo virtuoso verso il miglioramento continuo, creando quei presupposti che consentiranno a questo Ente di affrontare le sfide del futuro.

AREA RISORSE UMANE

E' continuata per tutto l'anno 2022 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 2022 da un turn over pari al sconcertante 200%.

Complessivamente, si sono verificate 7 assunzioni, tutte con contratto di lavoro autonomo, e 1 cessazione di personale dipendente.

In particolare, tre nuovi incarichi conferiti sono in qualità di “medici curanti” degli Ospiti (uno presso il C.S. Beato Pellegrino e due presso il C.S. G.A. Bolis), mentre gli altri 4 medici sono stati impegnati nella sostituzione del personale dipendente, assente per vari motivi, e nella copertura dei turni di guardia infrasettimale e festiva.

Nel corso dell'anno, l'organico del personale di ruolo è stato di 3,5 medici a tempo indeterminato e di un medico a tempo determinato, quest'ultimo terminato a giugno 2022.

PERSONALE INFERMIERISTICO

Il tasso di turn over del personale infermieristico è stato pari al 2,97%.

Nel corso del 2022, il personale a tempo indeterminato è stato di n. 33,65 dipendenti: 5 sono cessati in corso d'anno, di cui 3 a tempo pieno e 2 a tempo parziale, tutti con contratto a tempo

indeterminato. Le cessazioni sono dovute a dimissioni volontarie (n. 4) mentre un'Infermiera è cessata per conseguimento del diritto a pensionamento.

Nel 2022 non si sono verificate nuove assunzioni. È stato espletato un concorso pubblico per 3 posti che ha portato all'assunzione di un'infermiera dal 1° gennaio 2023.

Si aggiunge, altresì, la cessazione di un Infermiere Coordinatore per pensionamento, sostituito da un'Infermiera già dipendente di AltaVita a tempo indeterminato.

È necessario evidenziare che un'Infermiera, cessata da questo Ente a fine 2021 per assunzione presso l'Ulss 6 Euganea, ha continuato a lavorare in AltaVita per effetto della D.G.R. n. 1674 del 29.11.2021. Il progetto, previsto da questo provvedimento, prevedeva l'assegnazione temporanea di personale infermieristico dell'ULSS presso i Centri Servizi. E' terminato il 31 dicembre 2022.

Inoltre, dal mese di novembre è rientrato l'infermiere sospeso per mancata vaccinazione a seguito del D.L. 44/2021.

PERSONALE ASSISTENZIALE (OAA)

Il personale assistenziale ha visto un tasso di turn over pari al 22,38%.

Il personale nel 2022 è stato di 200,18 unità di personale, di cui 156,39 a tempo indeterminato.

Le assunzioni sono state complessivamente 35, relative a personale dipendente e in somministrazione. A fronte di questi dati, le cessazioni sono state 35, dovute a dimissioni di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, vincitore di concorso presso altri enti o per il conseguimento dei requisiti pensionistici.

Anche il personale assistenziale (8 lavoratori), sospeso dal servizio per inottemperanza dell'obbligo vaccinale, è rientrato dal mese di novembre.

AREA TECNICA

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.

Il principale intervento di riguarderà la ristrutturazione del 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 coinvolgimento per il territorio. Il Consiglio di Amministrazione è coinvolto nella valutazione di impegnativi percorsi.

Per quanto riguarda il terreno ubicato a Padova, zona Forcellini, è auspicabile che prima dell'inizio dell'estate, possano definitivamente concludersi le attività previste dall'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, si ricorda che AltaVita riceverà dal Comune un lotto di terreno, sul quale verrà trasferita la cubatura che attualmente è concentrata sull'area di proprietà dell'IRPEA.

Il Comune di Padova, inoltre, dovrà tener conto delle richieste avanzate dai Presidenti di AltaVita-IRA e di IRPEA durante l'incontro con i rappresentanti del Comune stesso, tenutosi il giorno 7 novembre 2022.

Relativamente all'area di Limena è stato redatto il computo metrico estimativo e sono in corso le attività per la stipulazione della Convenzione urbanistica tra AltaVita-IRA e il Comune di Limena, a seguito dell'approvazione della Variante al P.U.A., avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 22 settembre 2021.

Una volta stipulata la convenzione urbanistica AltaVita-IRA dovrà procedere con la progettazione delle opere di urbanizzazione, da realizzarsi per stralci esecutivi; con la progettazione delle opere di urbanizzazione, sarà possibile rivolgersi al mercato immobiliare per la vendita del primo lotto (o più lotti) tramite asta pubblica.

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.

Inoltre, persiste una totale inerzia da parte del Comune di Selvazzano, per quanto riguarda il problema della "strada di accesso" all'area di proprietà dell'Ente e ricadente nel P.U.A. "Caselle sud – Perequato 3", quindi l'Ente ha ritenuto opportuno, nel mese di novembre 2022, conferire incarico ad un legale amministrativista per tutelare i propri interessi.

Infine, per quanto riguarda la partecipata "Casa per cure termali Salvagnini srl" il Presidente ricorda che è pubblicato nelle forme di legge il bando d'asta per la vendita della quota sociale di proprietà di AltaVita-IRA, il cui termine scadrà il giorno 31 gennaio 2023.

In merito al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), approvato dal Comune di Abano Terme, si precisa che lo stesso è ancora in attesa del parere VAS della Regione Veneto, propedeutico per la successiva approvazione dell'intero piano da parte della Provincia di Padova.

Si passa ora ad illustrare il documento contabile.

Si precisa che rispetto ai dati indicati nella D.C. 54 del 19 dicembre 2022, i valori riportati nella colonna denominata "preconsuntivo 2022" sono stati aggiornati alla data del 19 gennaio 2023 con le registrazioni eseguite nel periodo 30/11/2022 - 19/01/2023, secondo il principio della competenza economica.

Analisi “Valore Produzione”

A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni

€ 22.352.558,37

			BEAP 2022	PRECONS. 2022	BEAP 2023
A1		Ricavi delle vendite e prestazioni attività caratteristica	20.563.780,97	20.336.374,91	22.352.558,37
	A1	Ricavi per rette ospiti	11.415.794,75	11.398.580,91	12.713.866,15
	A1	Quote sanitarie livello unico ass.le	6.168.193,50	6.200.445,50	7.631.260,00
	A1	Quote regionali di residenz. 2° livello	1.766.548,00	1.746.354,00	911.904,00
	A1	Quote regionali DGRV 1322/07	17.885,00	18.437,00	18.928,00
	A1	Quote regionali Centro Diurno Gidoni	228.062,52	182.550,78	186.833,25
	A1	Quote regionali Centro Diurno Monte Grande	244.352,70	204.243,13	230.525,64
	A1	Quote Sanitarie di Accesso	130.875,00	83.775,00	32.775,00
	A1	Ricavi per rette centro diurno Gidoni	289.651,50	240.188,67	303.717,67
	A1	Ricavi per rette centro diurno Monte Grande	302.018,00	261.797,60	322.748,66
	A1	Altri ricavi delle prest. di caratt. ass	400,00	0	0
	A1	Sconti e abbuoni	0	0	0
	A1	Arrotondamenti attivi att.caratteristica	0	2,32	0
	A1	Ricavi delle vend. e delle prest. non di competenza	0	0	

In questa voce sono comprese le rette di ospitalità, con le relative integrazioni per “servizi a richiesta”, le rette dei centri diurni, il rimborso delle quote sanitarie relative agli ospiti della residenzialità “Non Autosufficienti” e dei Centri Diurni.

La previsione 2023 per le rette di ospitalità ammonta a € 12.713.866,15 e tiene conto di quanto disposto con provvedimento n. 47 del 7/11/2022 ove è stato deciso di adeguare le rette di € 3,00 giornaliere. Nella formulazione della previsione, gli uffici hanno effettuato una stima di natura probabilistica sui posti letto autorizzati ed accreditati.

Esaminando ora le quote sanitarie degli utenti residenti, i relativi corrispettivi sono stati stimati complessivamente in 8.594.867,00. Il numero complessivo delle impegnative di residenzialità è stato previsto in 452 su un totale di 492 posti letto disponibili per “non autosufficienti”. Attualmente 6 posti letto del Reparto Rose sono destinati a nucleo covid, come da Piano di Sanità Pubblica vigente.

Si ricorda che con DGRV n. 996/2022 la Regione Veneto ha introdotto la quota sanitaria unica corrispondente ad un unico livello assistenziale il cui valore è pari a € 52,00 pro die e pro capite.

Per quanto riguarda le quote sanitarie di 2° livello assistenziale, per chi ne era titolare alla data dell'1/7/2022, rimangono attive fino al decesso dell'assistito.

Con riferimento alle Quote Sanitarie di Accesso istituite con DGRV 1304/2020, si fa presente che le stesse mantengono la loro efficacia, come disposto dalla DGRV n. 1728 del 30/12/2022. Attualmente i titolari della Quota Sanitaria di Accesso sono n. 3.

Centri Diurni

Con DC n. 47 del 7/11/2022, le tariffe giornaliere degli utenti Non Autosufficienti dei Centri Diurni Gidoni e Monte Grande sono state adeguate per € 1,00 mentre quelle degli utenti Autosufficienti sono state adeguate per € 2,46.

La previsione è stata formulata prudenzialmente tenendo conto della riapertura del Centri Diurni Gidoni e Monte Grande nella giornata del sabato a decorrere rispettivamente dal 1° settembre e 1° maggio.

Centro Diurno Gidoni: per rette e rimborso quote sanitarie, il corrispettivo stimato ammonta a € 490.550,92; è stata prevista la presenza media di 25 utenti sui 30 autorizzati dall'ULSS 6 Euganea per 5 giorni la settimana dall'1/1/2023 al 31/8/2023 e per 6 giorni dall'1/9/2023 al 31/12/2023.

Centro Diurno Monte Grande: il corrispettivo per rette e rimborso quote sanitarie è stato stimato in € 553.274,30 con una frequenza media di 29 utenti (su 30 posti autorizzati dall'ULSS) per 5 giorni la settimana dall'1/1/2023 al 30/4/2023 e per 6 giorni dall'1/5/2023 al 31/12/2023.

A3 – Contributi in conto esercizio

€ 0

			BEAP 2022	PRECONS. 2022	BEAP 2023
A3		Contributi in c/esercizio	0	0	0
	A3	Contributi in c/esercizio	0	0	0

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, allo scopo di neutralizzare il relativo costo di ammortamento.

A5 – Altri ricavi e proventi

€ 1.463.799,06

BEAP 2022 PRECONS.2022 BEAP 2023

A5	Altri ricavi e proventi attività caratteristica	1.271.719,86	1.447.050,39	1.463.799,06
A5	Ricavo Caffè 900	9.106,20	10.924,20	10.924,20
A5	Rimborsi per servizio parrucchiera e pedicure	40.000,00	47.486,20	47.000,00
A5	Rimborsi per acquisto Medicinali	16.000,00	11.784,68	12.000,00
A5	Rimborsi trasporto ospiti Centro Diurno Gidoni	35.000,00	42.001,30	45.800,00
A5	Rimborsi spese parrucchiera e pedicure Centro Diurno CD Gidoni	5.500,00	5.925,00	5.500,00
A5	Rimborsi indennità temporanea INAIL pers. dip.te	5.000,00	5.937,28	4.000,00
A5	Fitto attivo CRIC	114.473,76	114.473,76	114.473,76
A5	Altri ricavi e proventi	30.600,00	37.209,90	12.000,00
A5	Rimborsi oneri accessori CRIC e conv. Gidoni	70.000,00	70.000,00	120.000,00
A5	Rimborso ULSS per prestazioni sanitarie Casa di Riposo	601.139,90	586.577,60	637.001,10
A5	Rimb. spese varie	210.000,00	223.028,45	290.000,00
A5	Rimb. Trasporto ospiti CD Monte Grande	42.000,00	42.586,50	45.800,00
A5	Rimb. parrucchiera-ped. CD Monte Grande	2.900,00	4.634,50	4.300,00
A5	Rimborso personale in comando presso altri Enti	0	5.495,74	0
A5	Recuperi per sinistri e ris. assicurati.	0	0	0
A5	Plusvalenza ordinaria da alienazione beni	0	0	0
A5	Altri ricavi e proventi non di competenza	0	133.985,28	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.	65.000,00	65.000,00	75.000,00
A5	Rimborso oneri accessori attività alberghiera P.P.	25.000,00	40.000,00	40.000,00
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 del preconsuntivo e sulla base degli accordi intercorsi tra la Direzione dell'Ente e Sodexo;
- i rimborsi da parte degli ospiti per il servizio parrucchiera e pedicure, per acquisto farmaci per gli ospiti autosufficienti del Pensionato Piaggi, per il servizio di trasporto degli utenti dei Centri Diurni che sono stimati sulla base del preconsuntivo 2022 e sulla base della stima effettuata sui posti letto occupabili; si ricorda che con DC n. 47 del 7/11/2022 è stata adeguata la tariffa del servizio di trasporto dei Centri Diurni che passa da € 5,50 a € 6,00;
- il rimborso da parte dell'INAIL relativo alle indennità temporanea del personale dipendente, ricavo che è stato prudentemente stimato sull'andamento storico dell'Ente;

- 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 e afferiscono ai rimborsi delle utenze elettriche, idriche e termiche, del condizionamento e raffrescamento, dello spurgo delle fognature, della manutenzione ordinaria degli impianti. Da quest'anno vengono iscritti anche i rimborsi degli oneri accessori a carico dell'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedale a seguito della sottoscrizione della Convenzione e del contratto di comodato per l'utilizzo degli spazi del Centro Diurno Casa Famiglia Gidoni (Piano terra) di cui alla DC n. 55 del 19/12/2022. La decorrenza ai fini del rimborso delle spese comuni - in quota parte - è il 16/1/2023;
- 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 2023 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; si evidenzia l'adeguamento delle tariffe supplementari con decorrenza 1/1/2023 per il servizio di trasporto da € 20,00 a € 25,00 e quello del servizio di lavanderia effetti personali da € 1,50 a € 2,00 + IVA per giornata di presenza;
- 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 che prevede l'adeguamento del canone da € 65.000,00 a € 75.000,00 dall'1/1/2023;

A5 – Ricavi e proventi beni non strumentali**€ 1.251.189,45**

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
A5	Altri ricavi e proventi attività non caratteristica	1.157.540,03	1.224.488,25	1.251.189,45
	A5 Affitti fondi rustici	41.815,00	43.698,89	44.000,00
	A5 Affitti fabbricati non strumentali	1.114.225,03	1.159.002,74	1.202.189,45
	A5 Ricavi diversi attività non caratt.	1.500,00	19.803,20	5.000,00
	A5 Altri ricavi/proventi att. non caratt. non di competenza	0	1.983,42	0
	A5 Rimborso assicurativo lavori Cond. Dal Zio	0	0	0

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

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 2023, si rileva quanto segue:

B6 – Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci **€ 796.750,00**

Attività caratteristica **€ 788.250,00**

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B6	Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci attività caratteristica	749.200,00	751.643,13	788.250,00
B6	Alimentari c/acquisti	5.000,00	4.304,64	5.000,00
B6	Integratori alimentari c/acquisti	5.000,00	2.692,80	4.000,00
B6	Materiali di consumo c/acquisti	110.000,00	137.705,07	130.000,00
B6	Stoviglie e posaterie	7.000,00	6.976,51	7.000,00
B6	Attrezzatura minuta c/acquisti	25.000,00	19.850,29	22.000,00
B6	Tellerie e mercerie	10.000,00	7.807,88	10.000,00
B6	Detersivi e materiale di pulizia c/acq	20.000,00	21.810,53	20.000,00
B6	Cancelleria	20.000,00	20.377,89	20.000,00
B6	Materiale sanitario c/acquisti	41.500,00	30.787,38	34.000,00
B6	Medicinali c/acquisti	18.000,00	12.020,86	18.000,00
B6	Presidi sanitari	300.000,00	323.159,02	352.250,00
B6	Materiali di manutenzione c/acquisti	90.000,00	93.440,78	90.000,00
B6	Indumenti di lavoro e D.P.I.	7.000,00	107,58	5.000,00
B6	Carburanti e lubrificanti	30.000,00	36.005,44	40.000,00
B6	Spese accessorie su acquisti	0	0	0
B6	Trasporti su acquisti	700,00	796,06	1.000,00
B6	Sconti e Abbuoni e resi su acquisti	0	0	0
B6	Materiali di cons. Casa Vacanze c/acquisti	0	0	0
B6	Acquisto materiale COVID-19	60.000,00	33.800,40	30.000,00
B6	Costi mat. prime-suss.-cons. non di competenza	0	0	0

Nelle previsioni di spesa di questa voce di costo, che comprende l'acquisto di materiali di consumo e merci, quali generi alimentari residuali, presidi sanitari, tellerie e mercerie, materiali di pulizia,

attrezzature minute economali e sanitarie, carburanti e lubrificanti, si è tenuto conto, in linea generale, dell'aumento dei costi dovuto all'inflazione nonché dei consumi come da preconsuntivo 2022 e tenuto conto degli acquisti programmati per il 2023. 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 2022

PRECONS.2022

BEAP 2023

B6		Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci attività non caratteristica	8.500,00	13.323,79	8.500,00
	B6	Acquisti attività non caratteristica	8.500,00	13.323,79	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 fabbisogno.

B7 – Costi per servizi

€ 10.485.074,87

Attività caratteristica

€ 10.219.395,67

BEAP 2022

PRECONS.2022

BEAP 2023

B7	Costi per servizi attività caratteristica	8.543.121,30	8.930.784,14	10.219.395,67
B7	Servizi appaltati CD Gidoni	377.497,53	356.004,88	396.372,40
B7	Servizi appaltati CD Monte Grande	355.547,47	312.228,38	373.324,84
B7	Servizi appaltati P. Piaggi	546.253,33	545.179,43	557.719,22
B7	Servizi di pulizia e sanificazione	110.000,00	124.309,88	123.400,24

I costi per servizi per la gestione dei servizi assistenziali, appaltati per l'anno 2023, 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 come da contratto rinnovato con determina n. 329 del 7/11/2022;
- servizi appaltati per pulizia e sanificazione degli spazi comuni del Centro Servizi Beato Pellegrino e della sede amministrativa: i canoni sono quelli previsti dai contratti in corso.

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B7	Rimborso buoni pasto	60.000,00	58.549,53	60.000,00

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 2022 con determina del Dirigente Settore Acquisti Contabilità e Bilancio n. 14 del 3/08/2022.

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B7	Servizio di derattizz. e disinfestazione	6.000,00	6.557,22	6.000,00

La previsione di spesa indicata riguarda tutti i Centri Servizi, esclusa la cucina del Bolis di Selvazzano, dove il servizio viene svolto dalla ditta appaltatrice ed è stimato sulla base del preconsuntivo 2022.

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B7	Servizio di lavanderia	650.000,00	732.799,20	891.942,64

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 e all'adeguamento prezzi che tiene conto dell'attuale congiuntura economica: aumento temporaneo dei prezzi del 10,50% da ottobre 2022 a gennaio 2023 e nella misura del 4,20% da febbraio 2023 a giugno 2027 (determina n. 293 del 10/10/2022).

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B7	Servizi sanitari	18.000,00	27.510,00	36.000,00
B7	Prestazioni mediche in libera professione	150.000,00	254.194,88	307.580,00

B7	Spese per attività ricreativa ospiti	10.000,00	14.151,19	16.000,00
B7	Servizio informatico	110.000,00	91.424,40	110.000,00
B7	Servizi religiosi	5.000,00	2.439,35	6.000,00
B7	Servizi funerari	500,00	0	500,00
B7	Servizio di parrucchiera e pedicure	65.000,00	69.415,26	75.000,00

Per questo gruppo di voci si segnala in particolare:

- i servizi sanitari sono stati stimati in base alle attività programmate, si ricorda, in particolare:
 - il costo relativo ai servizi resi dallo specialista dermatologo (Determina Dirigenziale 333/2022);
 - il costo relativo ai servizi resi dallo specialista psichiatra (Determina Dirigenziale 334/2022);
 - il costo relativo all'attività di consulenza oncologica IOV (Determina 408/2021);
 - il costo dell'attività di medico palliativista e terapia del dolore (Determina 374/2022);
 - il costo del Consulente Sanitario a supporto dell'Ente, affidato con Determina Dirigenziale 4/2023;
- prestazioni mediche in libera professione di medici curanti degli Ospiti, attività necessaria a garantire continuità del servizio medico;
- spese per attività ricreativa ospiti: l'importo previsto è stato determinato sulla base delle attività che potranno essere programmate nell'anno;
- servizio informatico: comprende il costo relativo alle attività pianificate dal settore per il 2023. 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 in fase di implementazione ed estensione, 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 Vescovile di Padova;
- servizio di parrucchiera e pedicure: l'importo indicato è stato stimato con riferimento al preconsuntivo 2022 e in base all'appalto aggiudicato con determina n. 55 del 14/12/2021;

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B7	Servizio di ristorazione in appalto	1.300.000,00	1.449.313,99	1.612.487,77
B7	Servizio assistenziale Bolis in appalto	2.446.240,00	2.559.897,17	2.664.030,88
B7	Altri servizi appaltati	0	1.831,50	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 2023, nonché al previsto adeguamento contrattuale ISTAT.

L'importo indicato per il Servizio di diretta assistenza all'Ospite con la Cooperativa Lunazzurra è calcolato sulla scorta dell'appalto in corso di svolgimento per la gestione del Centro Servizi G. A. Bolis 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 2023. Nel corso del 2022 l'Ente è ricorso al servizio, straordinario, infermieristico reso dalla Cooperativa Croce Verde di Mestre.

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B7	Spese per trasporti anziani	500,00	0	0
B7	Servizi di vigilanza nott.	2.000,00	3.123,20	3.200,00
B7	Servizi amministrativi (archivio storico - deposito)	7.000,00	7.537,45	8.000,00
B7	Prestazioni medico competente	30.500,00	25.020,00	30.000,00
B7	Spese per visite fiscali	100,00	0	100,00
B7	Prestazioni specialistiche ambulatoriali	100,00	0	100,00

Il gruppo di costi sopra indicati fa riferimento a contratti stipulati con le ditte aggiudicatrici del:

- servizio di vigilanza notturna del fabbricato del Centro Diurno Gidoni;
- servizio di deposito archivio storico dell'Ente;
- servizio alle prestazioni di "medico competente".

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B7	Spese per cons. fiscali e amministrative	27.000,00	20.491,00	24.000,00
B7	Spese per consulenze D.lgs 81/08	5.000,00	20.164,98	20.000,00
B7	Spese legali e notarili	35.000,00	37.616,36	35.000,00
B7	Consulenze tecniche	50.000,00	29.512,72	63.000,00

Per quanto riguarda i costi per le necessarie consulenze fiscali e amministrative, l'importo è stato determinato sulla base dei costi sostenuti nel 2022, che si ripeteranno anche per il 2023.

Nella voce "Spese per consulenze D. Lgs 81/2008" e "consulenze tecniche" sono comprese quelle di natura tecnica, relative agli obblighi previsti dalla predetta norma e sono stimate sulla base del preconsuntivo 2022 nonché i costi relativi agli incarichi necessari 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), quelli relativi alla consulenza di supporto alle procedure di gara gestite con la piattaforma Heldis e quelli relativi agli incarichi tecnici.

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.

BEAP 2022 PRECONS.2022 BEAP 2023

B7	Spese per analisi, prove e laboratorio	15.000,00	18.594,02	19.000,00
B7	Servizio smaltimento rifiuti speciali	30.000,00	27.827,18	30.000,00
B7	Spese per pubblicazioni gare e appalti	5.000,00	1.125,19	5.000,00
B7	Spese viaggi	1.000,00	64,46	500,00

Per le spese di analisi, prove e laboratorio, previste dalla normativa vigente in materia sanitaria, nonché quelle igienico sanitarie previste dal piano HACCP. Inoltre, la previsione per le spese di pubblicazione di gare e appalti è stata quantificata considerando gli affidamenti programmati nel 2023.

BEAP 2022 PRECONS.2022 BEAP 2023

B7	Spese per fornitura energia elettrica	500.000,00	614.465,04	965.000,00
B7	Spese telefoniche	55.000,00	48.802,40	55.000,00
B7	Gas e riscaldamento	500.000,00	457.948,96	550.000,00
B7	Fornitura acqua	150.000,00	165.842,84	175.000,00

La previsione di spesa è stata effettuata tenendo conto dei dati del preconsuntivo e degli incrementi derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime e dei probabili adeguamenti dei prezzi energetici applicati dai fornitori dell'Ente.

BEAP 2022 PRECONS.2022 BEAP 2023

B7	Spese postali e di affrancatura	7.000,00	5.021,02	6.000,00
B7	Spese servizi bancari tesoreria	3.000,00	5.301,21	5.000,00
B7	Manutenzione fabbricati strumentali	69.000,00	41.404,70	100.000,00
B7	Manutenzione impianti	265.000,00	176.337,06	279.300,00
B7	Manutenzione attrezzature	50.000,00	39.158,94	50.000,00
B7	Manutenzione automezzi	15.000,00	20.079,34	15.000,00
B7	Altre manutenzioni	6.000,00	18.309,09	10.000,00
B7	Canoni di manutenzione periodica	198.000,00	201.129,08	200.000,00
B7	Canoni di manutenzione periodica software	25.000,00	33.261,72	56.625,00

Le voci di costo maggiormente significative riguardano le manutenzioni gestite dall'Ufficio Tecnico e le previsioni sono state calcolate secondo le attività programmate dallo stesso e pianificate nel Piano degli Investimenti 2023-2025 sez. B.

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B7	Compenso componenti Nucleo Valutazione	4.500,00	4.500,00	4.500,00
B7	Compenso Comitato Etico e C.T.S.	7.500,00	7.545,60	7.500,00
B7	Contributi prev. co.co.co. e occasionali	0	0	0
B7	Compensi ai Revisori dei Conti	25.000,00	20.427,68	21.000,00
B7	Compensi lavori occasionali e co.co.co.	2.000,00	7.880,00	8.000,00
B7	Compensi per prestazioni professionali	0	100,00	0
B7	Rimborsi a piè di lista del personale	1.000,00	359,13	500,00
B7	Indennità agli Amministratori	51.922,92	51.901,32	51.901,32
B7	Indenn. commissioni	4.000,00	2.246,75	2.500,00
B7	Formazione del personale dip.te ed assimilati	25.000,00	31.206,21	30.000,00
B7	Provvigioni lavoro interinali	15.000,00	9.985,53	10.000,00

L'importo relativo al "Compenso componenti Nucleo di Valutazione", "Comitato Etico e CTS" e "Revisori dei Conti" è stato calcolato sulla base degli incarichi in essere; i "Rimborsi a piè di lista del personale" si riferiscono ad eventuali rimborsi (indennità kilomtrica e altre spese del personale).

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B7	Assicurazione fabbricati strumentali	15.117,45	15.117,45	15.117,45
B7	Assicurazioni incendio e furto	2.780,00	2.780,00	2.780,00
B7	Assicurazione RCA	5.624,73	5.624,73	5.624,73
B7	Assicurazione RC	44.150,00	49.150,00	49.150,00
B7	Altre assicurazioni	16.287,87	16.706,30	16.706,30

Gli importi si riferiscono ai premi di assicurazione già anticipati nel mese di dicembre 2022 di competenza dell'Es. 2023 con riferimento ai contratti in essere.

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B7	Altre spese per servizi vari	15.000,00	22.612,42	15.000,00
B7	Servizio di comunicazione e marketing	11.000,00	11.111,00	11.000,00
B7	Spese per servizi non di competenza	0	20.803,82	0
B7	Lavori C.S. Bolis	0	0	

B7	Servizio autista VBP	31.000,00	26.781,98	26.932,88
B7	Servizio gest. adempimenti trasparenza	0	0	
B7	Servizi pandemia COVID-19	5.000,00	0	0

Il conto "Altre spese diverse per servizi vari" comprende tra gli altri, il pagamento della quota associativa annuale a U.R.I.P.A., l'inserzione dei dati dell'Ente negli elenchi telefonici e il compenso del professionista incaricato della comunicazione istituzionale dell'Ente. La stima è stata effettuata sulla base dei preconsuntivi degli anni precedenti.

Attività non caratteristica

€ 265.679,20

BEAP 2022 PRECONS.2022 BEAP 2023

B7	Costi per servizi attività non caratteristica	168.179,20	184.668,72	265.679,20
B7	Acquisti per servizi att. non caratt.	30.000,00	25.136,60	25.000,00
B7	Spese condominiali	35.000,00	47.593,48	40.000,00
B7	Manutenzione automezzi promiscui	4.000,00	1.501,22	2.000,00
B7	Manutenzione Fabbricati del patrimonio	82.500,00	87.072,36	182.000,00
B7	Spese legali e cons.varie patr.	5.000,00	10.000,00	5.000,00
B7	Assicurazioni incendio patr.	7.558,93	7.558,93	7.558,93
B7	Assicurazioni automezzi prom.	4.120,27	4.120,27	4.120,27
B7	Spese per servizi att. non caratt. non di competenza	0	1.685,86	0
B7	Lavori Cond.Dal Zio (Selvazzano Dentro)	0	0	0

La voce di costo comprende:

- la spesa per la manutenzione del patrimonio è stata stimata come da Piano degli Investimenti 2023-2025 oltre ad eventuali interventi di manutenzione ordinaria sui fabbricati da reddito per l'anno 2023; le spese condominiali a carico della proprietà sono state stimate dall'Ufficio Tecnico; i premi di assicurazione del patrimonio da reddito di competenza dell'esercizio 2023 (polizze incendio e furto), sono stati già anticipati nello scorso mese di dicembre 2022; le spese legali di natura patrimoniale afferiscono vertenze in corso.

B8 – Costi per godimento beni di terzi

€ 30.000,00

BEAP 2022 PRECONS.2022 BEAP 2023

B8	Costi per godimento beni di terzi	25.000,00	29.562,30	30.000,00
B8	Canoni di noleggio	25.000,00	29.562,30	30.000,00
B8	Spese godimento beni di terzi anni prec.	0	0	0

La voce di costo comprende i canoni di noleggio dei fotocopiatori di tutte le sedi, secondo il contratto sottoscritto per il triennio 2023-2025.

B9 - Costi del personale

€ 12.351.226,71

			BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B9		Costi del personale	12.102.740,64	11.979.142,90	12.351.226,71
	B9A)	Stipendi personale dipendente	7.676.510,21	7.701.378,91	8.001.424,38
	B9A)	Costo personale lavoro interinale	341.000,00	245.792,79	128.000,00
	B9A)	Fondo produttività	1.195.505,66	1.136.801,63	1.328.325,68
	B9B)	Contributi previdenziali INPS	2.124.879,26	2.149.879,47	2.247.376,29
	B9B)	Contributi INAIL personale dipendente	123.759,49	147.845,79	116.571,75
	B9C)	Contributi INADEL (TRF/TFS)	322.727,03	309.712,22	343.604,72
	B9C)	Contributi v/altri Enti Previdenziali	960,00	2.529,76	3.080,00
	B9D)	IRAP metodo retributivo	92.223,04	92.519,13	35.100,00
	B9E)	Altri costi del personale	225.175,95	192.620,00	147.743,89
	B9E)	Costi del personale non di competenza	0	63,20	0

COSTI RETRIBUZIONI

Con la presente vengono riassunti i criteri adottati per la redazione della previsione dei costi del personale per l'anno 2023.

Il 16 novembre 2022 è stato rinnovato il CCNL relativo al triennio 2019 - 2021, per il personale del comparto delle Funzioni locali, applicato da AltaVita-IRA.

La previsione è, quindi, stata formulata sulla base dei valori delle voci fisse contrattuali a regime per l'anno 2021 e sulla stima dei valori delle voci variabili riscontrati a consuntivo, rapportate alla dotazione organica prevista per il corrente anno.

Il contratto, allo stato attuale, risulta già scaduto, pertanto si è aggiunto un accantonamento per gli incrementi derivanti dal futuro CCNL. Questi aumenti assorbono l'indennità di vacanza contrattuale oltre il nuovo elemento accessorio "una tantum per il 2023" previsto dal comma 330 art. 1 della Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022 e comprende altresì gli oneri riflessi e l'IRAP.

Inoltre, il costo è aggiornato sulla scorta del CCDI, firmato il 31.07.2019, che ha previsto diverse voci di retribuzione accessoria in sostituzione di altre, non più corrisposte, in attesa della sottoscrizione del nuovo contratto integrativo.

Il CCDI del 2019 dovrà essere riformulato alla luce del nuovo CCNL e sottoscritto dalla parte datoriale e sindacale.

Con il nuovo contratto collettivo è prevista una nuova classificazione di tutto il personale dipendente, che prevede inoltre l'inserimento di alcune figure professionali (infermieri, educatori, fisioterapisti, logopedisti) in una area diversa da quella in cui sono attualmente inquadrati. Inoltre, le attuali alte professionalità e posizioni organizzative dovranno essere ricondotte alla nuova classificazione denominata "elevata qualificazione". Si è ipotizzato, in considerazione del mercato del lavoro, un passaggio tra aree a partire dall'1.07.2023, che interesserà le predette figure.

Inoltre, il nuovo CCNL introduce dei nuovi istituti contrattuali quali il tempo di "vestizione" e "svestizione" del personale sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, la gestione delle pause e i differenziali stipendiali alla luce delle nuove classificazioni del personale.

Per la dirigenza, il 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto l'ultimo CCNL, relativo al triennio 2016 – 2018. Pertanto, considerato che il triennio in questione è già trascorso e quindi il contratto risulta già scaduto, la previsione tiene conto dei futuri miglioramenti contrattuali attraverso un accantonamento ad un tasso simile a quello utilizzato per il personale del comparto. Il fondo delle risorse decentrate per l'area dirigenziale è stato stimato in ottemperanza alla DC 57/2021.

Altri costi previsti sono quelli relativi all'IRAP, calcolato con la nuova aliquota prevista per il 2023, e all'impiego di personale "somministrato" per le figure assistenziali (OSS).

Dal 2022 è entrato in vigore l'Assegno Unico Universale che sostituisce l'Assegno Nucleo Familiare e le detrazioni per carichi di famiglia, oltre ad altri istituti rivolti al sostegno delle famiglie, che viene erogato direttamente dall'Inps. Per tale motivo è stato considerato nel calcolo delle retribuzioni solo per i casi in cui è coinvolto il datore di lavoro.

DOTAZIONE ORGANICA PROGRAMMATA

La Direzione, unitamente ai Responsabili degli Uffici e Servizi, ha determinato i profili professionali e il loro numero che si prevedono necessari per garantire l'erogazione e la gestione dei vari servizi di AltaVita nell'anno 2023, in armonia con gli indirizzi strategici di cui alla DC n. 1 dell'11/1/2023.

Le unità 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. 343,11 unità in ragione d'anno.

Sono previste, inoltre, n. 4 unità medie annue di operatori addetti all'assistenza, assunte tramite agenzia interinale, tenuto conto della difficoltà di reperire personale dipendente con tale profilo.

La dotazione dei vari servizi sono sinteticamente, descritte di seguito.

- Servizi amministrativi: la previsione è di 26,91 unità/anno lavorative, a cui si aggiunge 0,83 unità a supporto dell'Ufficio Tecnico, in regime di libera professione;

- Servizio assistenziale autosufficienti: è stato calcolato il costo del coordinatore della residenza e altre figure di staff (1,83 unità/anno);
- Servizio assistenziale non autosufficienti: sono state previste 285,45 unità/anno di personale di reparto nel 2023, suddivise tra le residenze Rose, Mimose, Fiordalisi e Tulipani, C.S. Bolis e Centri diurni.

La dotazione di personale medico ha subito delle modifiche nel corso del 2022, a seguito della cessazione del medico dipendente a tempo determinato. In ogni caso, grazie alla presenza di personale medico con contratto in libera professione, l'Ente è in grado di garantire la presenza dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e nella giornata del sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Si ricorda che il turno notturno è stato eliminato con decorrenza 21 dicembre 2020. Inoltre, l'assistenza sanitaria in intramoenia con proprio personale medico è garantita nei giorni di domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 14.00. In tutte le altre fasce orarie, l'assistenza medica è garantita dal servizio di continuità assistenziale territoriale dell'ULSS 6.

Per quanto riguarda il personale infermieristico, come avvenuto per il 2022, non sono più previsti infermieri in distacco dall'Azienda Ulss 6 Euganea.

Si ricorda che, presso C.S. Bolis e i Centri Diurni, il servizio infermieristico, assistenziale e altri servizi di natura alberghiera (OASI) sono appaltati alla Cooperativa Lunazzurra. Sono invece forniti, direttamente da AltaVita con personale proprio: le prestazioni dei Medici, dei Capi reparto e dei professionisti (Assistente sociale, Collaboratore attività motorie, Psicologo, Logopedista, FKT). Sono stati, infine, previsti incarichi a tempo determinato (per prestazioni straordinarie e comunque per ulteriori assenze non preventivabili) per n. 2 Infermieri e n. 3,25 Operatori di appoggio.

- Servizi Tecnici ed Economali: sono previste n. 28,92 unità/anno tra servizi generali, addetti ai servizi di portineria, manutenzione, ristorazione, guardaroba.

Per la gestione del personale sono confermate le modalità operative in uso.

B10 – Ammortamenti e svalutazioni € **887.219,47**

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B10A)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	3.559,05	7.717,73	12.404,56
B10A)	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	1.993,07	4.270,74	7.076,57
B10A)	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	1.565,98	3.446,99	5.327,99

B10B)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	881.029,34	831.315,92	874.814,91
B10B)	Amm.to fabbricato strumentale	619.892,18	618.672,99	621.008,38
B10B)	Amm.to impianti generici	109.780,64	83.551,35	110.559,46
B10B)	Amm.to impianti specifici	21.276,01	22.579,51	18.141,63
B10B)	Amm.to macchinari	6.482,44	6482,44	4.127,43
B10B)	Amm.to attrezzature varie	12.967,10	7.117,18	19.792,77
B10B)	Amm.to attrezzature sanitarie	21.935,77	23.928,73	15.254,52
B10B)	Amm.to mobili e arredi	46.034,57	48.415,78	49.143,22
B10B)	Amm.to mobili e arredi Casa Vacanze P. Piaggi	3.405,65	3.405,65	3405,65
B10B)	Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	418,47	418,47	0
B10B)	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	26.336,51	16.743,82	20.881,85
B10B)	Amm.to automezzi	0	0	0
B10B)	Amm.to automezzi trasporto anziani	12.500,00	0	12.500,00

Gli ammortamenti riferiti alle immobilizzazioni immateriali e materiali sono stimati in € 887.219,47 (immateriale € 12.404,56 - materiali € 874.814,91) e tengono conto delle informazioni contenute nella relazione sul Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025. Gli ammortamenti calcolati sui beni iscritti sul bilancio al 31/12/2022 sono pari a € 839.033,65 (di cui € 557.474,17 sterilizzabili e € 281.559,48 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 2023 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 2022

PRECONS.2022

BEAP 2023

B11	Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci	0	35.220,40	0
	Rim. iniziali alimentari e integratori	1.667,25	1.667,25	1.483,81
	Rim. iniziali materiali di consumo	26.227,23	26.227,23	35.958,40
	Rim. iniziali mat. di pulizia e detersivi	9.922,63	9.922,63	12.834,24
	Rim. iniziali cancelleria	5.807,35	5.807,35	6.677,22

	Rim. iniziali materiale sanitario	20.594,08	20.594,08	32.022,77
	Rim. iniziali materiali di manutenzione	1.354,47	1.354,47	1.317,99
	Rim. iniziali materiali di stoviglie e posaterie	2.862,52	2.862,52	3.471,32
	Rim. Iniziali indumenti di lavoro	20.092,08	20.092,08	29.982,26
	Rim. finali alimentari e integratori	-1.667,25	- 1.483,81	- 1.483,81
	Rim. finali materiali di consumo	-26.227,23	- 35.958,40	- 35.958,40
	Rim. finali mat. di pulizia e detersivi	-9.922,63	-12.834,24	-12.834,24
	Rim. finali cancelleria	-5.807,35	- 6.677,22	- 6.677,22
	Rim. finali materiale sanitario	-20.594,08	- 32.022,77	- 32.022,77
	Rim. finali materiali di manutenzione	-1.354,47	- 1.317,99	- 1.317,99
	Rim. finali stoviglie e posaterie	-2.862,52	- 3.471,32	- 3.471,32
	Rim. finali indumenti di lavoro	-20.092,08	- 29.982,26	- 29.982,26

La variazione delle rimanenze per l'esercizio 2023 prevede una variazione pari a 0 in quanto non si ipotizzano variazioni significative nelle scorte di magazzino.

B14 – Oneri diversi di gestione **€ 436.350,00**

Attività caratteristica **€ 154.950,00**

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B14	Oneri diversi di gestione attività caratteristica	139.404,00	128.956,85	154.950,00
	Imposte di bollo	1.000,00	648,00	1.000,00
	Tasse di circolazione automezzi	1.600,00	1.572,70	1.600,00
	Tassa sui rifiuti Centri Servizi	97.900,00	107.818,00	110.000,00
	Tributi locali	0	0	0
	IMU Centro Servizi (CRIC - Piaggi – conv. Gidoni)	18.000,00	17.401,00	21.850,00
	Tassa di concessione governativa	0	0	0
	Imposta di registro Centri Servizi	1.100,00	829,25	1.000,00
	Imposte catastale centri servizi	0	0	0
	Altre imposte e tasse Centri Servizi	300,00	610,00	500,00
	Contributi ad associazioni sindacali di categoria	2.504,00	2.504,00	2.500,00
	Abbonamenti riviste, giornali	11.500,00	10.073,37	11.000,00
	Spese varie	5.000,00	3.546,02	5.000,00
	Perdite su crediti non commerciali	0	0	0
	Multe e ammende	0	0	0
	Erogazioni liberali	500,00	1.552,00	500,00
	Oneri diversi di gestione non di competenza	0	611,84	0

La voce comprende l'IMU sulla porzione di fabbricato data in locazione al C.R.I.C. alla Casa Vacanze c/o P. Piaggi e all'immobile Gidoni in convenzione con Università-Azienda Ospedale, 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

€ 281.400,00

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
B14	Oneri diversi di gestione attività non caratteristica	301.400,00	276.538,23	281.400,00
	Acquisti per oneri di gestione attività non caratteristica	0	0	0
	IMU patr.	280.000,00	257.145,00	260.000,00
	Tributi Locali patr.	6.400,00	6.325,61	6.400,00
	Imposta di registro patr.	0	0	0
	Altri oneri diversi di gestione	15.000,00	12.932,73	15.000,00
	Oneri div. di gest. att. non caract. non di comp.	0	134,89	0

La voce di costo comprende:

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

B16 - Proventi finanziari

€ 250,00

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
RIGO 16	ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	250,00	304,42	250,00
	Interessi attivi su conto corrente	0	0	
	Interessi su altri crediti	250,00	304,42	250,00
	Arrotondamenti attivi	0	0	

La voce "interessi su altri crediti" riguarda gli interessi attivi dovuti dal personale dipendente sui prestiti concessi dall'Ente (Fondo di rotazione).

B17 - Interessi e altri oneri finanziari

€ 0

		BEAP 2022	PRECONS.2022	BEAP 2023
RIGO 17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.000,00	7,00	0
	Interessi pass. su debiti verso banche	1.000,00	0	0
	Arrotondamenti passivi	0	7,00	0

C19 – Svalutazioni**€ 79.000,00****BEAP 2022****PRECONS.2022****BEAP 2023**

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

La previsione 2023 riguarda la “perdita in corso di formazione” anno 2023 della partecipata Salvagnini Srl, in linea con quanto verificatosi nel corso degli anni precedenti.

RIGO 21) Oneri**€ 0,00****BEAP 2022****PRECONS.2022****BEAP 2023**

RIGO2 2	Oneri straordinari		0	0
	Altri oneri straordinari		0	0

RIGO 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate € 596.000,00**BEAP 2022****PRECONS.2022****BEAP 2023**

RIGO2 2	Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate attività caratteristica	586.111,00	540.898,53	596.000,00
	IRES sui redditi	0	0	0
	IRAP non retributivo	461.004,00	378.432,00	460.000,00
	Imposte esercizi precedenti	0	20.850,53	0
RIGO2 2	Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate attività non caratteristica	125.107,00	141.616,00	136.000,00
	IRES patr.	125.107,00	141.616,00	136.000,00

La previsione 2023 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 € 136.000,00

IRAP € 460.000,00

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

Dal Conto Economico si rileva una perdita prevista di € 548.824,17. 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 € 8.650,00.

Criteri adottati per BEAP 2023-2025

Con riferimento ai criteri adottati per la programmazione triennale 2023-2025, si precisa quanto segue:

- si prevede un graduale ritorno al consueto tasso di occupazione dei posti letto dal 2023, secondo il trend precedente al 2020 e pertanto alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” è previsto inoltre l’adeguamento delle tariffe di ospitalità del 2% rispetto all’esercizio 2023 per gli anni 2024-2025;

- alla voce “Altri Ricavi e Proventi” dell’attività caratteristica si precisa quanto segue:

- a) per le quote di rimborso spese anticipate dall’Ente per conto degli Ospiti, per i rimborsi dell’ULSS 6 previsti dall’accordo contrattuale per lo svolgimento delle attività sanitarie, non vengono stimati aumenti;

- b) per il corrispettivo derivante dal contratto in corso con l’Azienda Ospedaliera di Padova per il C.R.I.C. non viene previsto alcun adeguamento mentre per quanto riguarda i rimborsi delle spese condominiali CRIC e i rimborsi relativi alla Convenzione con l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda Ospedale per l’utilizzo degli spazi del CD Gidoni come da D.C. n. 55 del 19/12/2022, è previsto l’adeguamento delle tariffe del 2% rispetto all’esercizio 2023 per gli anni 2024 e 2025;

- c) per il “Corrispettivo attività Casa Vacanze al Carmine complesso Pensionato Piaggi” viene previsto l’adeguamento del canone come da DC 48/2021 (da 01/01/2024 € 95.000 canone annuo + adeguamento ISTAT fino alla scadenza del contratto) senza soluzione di continuità per tutto il 2025.

- alla voce “Altri Ricavi e Proventi” dell’attività non caratteristica è previsto l’adeguamento ISTAT dei canoni di locazione rispetto all’esercizio 2023 per gli anni 2024-2025;

- la voce di costo B6 “costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo” viene previsto un adeguamento prezzi legato al rincaro dei prezzi delle materie prime;

- la voce di costo B7 “costi della produzione per servizi” viene previsto un adeguamento prezzi per i servizi oggetto di appalti sottosoglia;

- costi del personale 2023 e 2024: si prevede la dotazione organica necessaria a garantire gli standard organizzativi dell’Ente secondo i posti letto occupati. Vengono inoltre previsti gli adeguamenti contrattuali stimati per il personale del comparto e per quello dirigenziale.

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

Prot. 0000371

Padova, 25 gennaio 2023

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

F.to Dr.ssa Sandra Nicoletto

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

AL BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2023

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 2023;
- Documento di programmazione Economico-Finanziaria per il triennio 2023-2025;
- Relazione del Patrimonio e Piano di valorizzazione redatta dal Dirigente Tecnico;
- Relazione del Segretario Direttore Generale.

I Revisori attestano che la documentazione è stata regolarmente trasmessa dall'Ente il 31/1/2023 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 2023 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 25/1/2023 prot. 0000371, ha ritenuto opportuno conferire con la struttura al fine di acquisire elementi informativi sul Bilancio di Previsione.

Sono state 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	€ 25.112.547
- Costi della produzione	€ 24.986.621
- Differenza (A-B)	€ 125.926
- Proventi e oneri finanziari	€ 250
- Totali rettifiche	€ - 79.000
- Risultato prima delle imposte	€ 47.176
- Imposte di esercizio	€ - 596.000
- Utile (Perdita) di esercizio	€ - 548.824
- Ammortamenti sterilizzabili	€ 557.474
- Risultato positivo della gestione	€ 8.650

Il Collegio richiede ed esamina i documenti che sono stati utilizzati dagli Uffici 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 2022 e con quelle del bilancio di previsione dell'anno precedente, approvato con DC n. 8 del 24/2/2022.

Il Collegio esamina 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 e canoni di locazione.

Il Collegio dei Revisori constata che il Bilancio Economico Annuale di Previsione 2023 è stato redatto secondo un criterio di tipo programmatico e probabilistico. Infatti, le stime sono state effettuate tenuto conto del principio della continuità aziendale, prospettando un tasso di occupazione in aumento rispetto a quello del 2022.

Per quanto riguarda il Valore della Produzione, il Collegio ha verificato l'attendibilità e acquisito ogni elemento utile per le seguenti voci: Ricavi per rette ospiti, Ricavi per rette utenti dei Centri Diurni, Impegnative regionali di residenzialità e semiresidenzialità, nonché 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.

Nell'ambito della propria attività di verifica della documentazione esibita dall'Ente, l'organo di revisione segnala che:

- i ricavi per rette ospiti sono stati quantificati con un criterio probabilistico. Sulla base dei conteggi predisposti dagli uffici, l'Ente prevede di occupare 474 posti letto su 492 posti letto autorizzati per Non Autosufficienti. Per quanto riguarda il Pensionato Piaggi, residenza per Autosufficienti, l'Ente prevede di occupare 55 posti letto su 60 complessivi. Si ricorda che n. 6 posti letto sono destinati a nucleo covid, come da piano di sanità pubblica vigente. Le rette di ospitalità per l'anno 2023 sono state adeguate di € 3,00 giornaliero (DC 47 del 7/11/2022 e DC 5 del 30/1/2023);
- le impegnative di residenzialità sono state quantificate in n. 452 sul n. 486 posti letto occupabili. Il valore tiene in considerazione quanto stabilito dalla Regione Veneto con DGRV 996/2022 che ha introdotto la Quota Sanitaria Unica corrispondente ad un unico livello assistenziale;
- i rimborsi da parte degli ospiti relativi ai servizi extra retta (lavanderia, trasporto ospiti, ecc.) tengono conto degli adeguamenti tariffari come da DC 47 del 7/11/2022;
- la previsione dei ricavi per l'attività semiresidenziale dei Centri Diurni e relative impegnative è stata effettuata utilizzando un criterio prudenziale e prevede la progressiva riapertura dei centri nella giornata del sabato. Le rette di frequenza per l'anno 2023 con sono state adeguate di € 1,00 con DC 47 del 7/11/2022;
- i rimborsi delle prestazioni sanitarie da parte dell'ULSS 6 Euganea, sono stati stimati in base al tasso di occupazione dei posti letto programmato e secondo i valori previsti dall'Accordo contrattuale vigente;
- i costi relativi alle manutenzioni sono proporzionati e tengono conto degli interventi previsti per il necessario mantenimento del patrimonio strumentale e non strumentale;
- i costi relativi alle utenze, sono stati stimati sulla base del preconsuntivo 2022 e di probabili adeguamenti dei prezzi energetici. La stima effettuata considera la richiesta pervenuta dal fornitore titolare del contratto di conduzione e manutenzione dell'impianto termico del C.S. Beato Pellegrino e del Pensionato Piaggi di riequilibrare il sinallagma contrattuale alterato dalla sopravvenute circostanze. Si fa presente che AltaVita-IRA ha aperto un tavolo tecnico di confronto collaborativo tra le parti con il supporto di un professionista esperto del settore.
- il costo relativo al servizio "buoni pasto" è stato quantificato in base alle condizioni contrattuali previste dalla convenzione Consip attivata nel 2022 e tenuto conto della dotazione organica programmata che prevede n. 343,11 unità in ragione d'anno, oltre a n. 4 unità medie di operatori Addetti all'assistenza assunte tramite Agenzia Interinale. La dotazione dei vari servizi sarà la seguente:
 - servizi amministrativi n. 26,91 unità/anno;
 - servizi assistenziali n. 287,28 unità/anno.
- il costo del personale in sede previsionale è aumentato rispetto alla previsione 2022 e tiene

conto dei miglioramenti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL 2019-2021. Poiché il CCNL risulta già scaduto, il Collegio prende atto che è stato previsto un accantonamento per futuri miglioramenti contrattuali.

Sulla base della normativa in vigore si prende atto che è stata mantenuta per le IPAB la possibilità di sterilizzare gli ammortamenti riferiti ai beni acquisiti prima del 31/12/2013.

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DI DURATA
TRIENNALE 2023-2025
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 dell'11/1/2023 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 2023-2025;
- b) il programma triennale 2023-2025 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 e al relativo finanziamento.

Il Collegio dei Revisori, non rilevando alcuna criticità, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2023, del Documento di programmazione economico-finanziaria 2023-2025 e della Relazione del patrimonio e piano di valorizzazione.

Padova, 10 febbraio 2023

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 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 22.352.558	€ 22.606.818	€ 22.856.818
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	€ 2.714.989	€ 2.770.989	€ 2.806.989
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 25.112.547	€ 25.422.807	€ 25.708.807
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 796.750	€ 828.750	€ 860.750
7) Costi per servizi	€ 10.485.075	€ 10.540.075	€ 10.645.075
8) Costi per godimento beni di terzi	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
9) Costi del personale			
a) Salari e stipendi	€ 9.457.750	€ 9.599.616	€ 9.695.612
b) Oneri sociali	€ 2.710.633	€ 2.751.292	€ 2.778.805
c) Trattamento di fine rapporto	€ 0		
d) IRAP metodo retributivo	€ 35.100	€ 35.627	€ 35.983
e) Altri costi	€ 147.744	€ 149.960	€ 151.460
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 12.405	€ 12.529	€ 12.654
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 874.815	€ 913.563	€ 932.699
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	€ 436.350	€ 440.714	€ 445.121
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 24.986.621	€ 25.302.126	€ 25.588.159
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 125.926	€ 120.681	€ 120.648
15) Proventi da partecipazione			
16) Proventi finanziari	€ 250	€ 250	€ 250
17) Interessi ed altri oneri finanziari	€ 0	€ 0	€ 0
C) RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	€ 250	€ 250	€ 250
18) Rivalutazioni			
19) Svalutazioni	-€ 79.000	-€ 79.000	-€ 79.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-€ 79.000	-€ 79.000	-€ 79.000
20) Proventi straordinari			
21) Oneri straordinari			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 0	€ 0	€ 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 47.176	€ 41.931	€ 41.898
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 596.000	€ 599.000	€ 599.000
23) Utile (perdita) di esercizio (*)	-€ 548.824	-€ 557.069	-€ 557.102

(*) dettaglio rigo 23

ammortamenti sterilizzati ai sensi dell'art. 21 DGRV 780/2013	€ 557.474	€ 557.474	€ 557.474
differenza - utile (perdita) di esercizio	€ 8.650	€ 405	€ 372

Allegato B - Piano degli investimenti triennale	% amm	Esercizio 2023		Esercizio 2024		Esercizio 2025	
B) Immobilizzazioni		investimenti netti	ammortamenti	investimenti netti	ammortamenti	investimenti netti	ammortamenti
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>							
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno							
a) Licenza d'uso software a tempo indeterminato	33%	-	-	-	-	-	-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili							
a) Licenza d'uso software a tempo determinato							
4) Altre immobilizzazioni immateriali							
a) Manutenzioni straordinarie beni di terzi							
5) Immobilizzazioni in corso e acconti							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	-	-	-	-	-
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>							
1) Terreni							
2) Fabbricati Strumentali (attività caratteristica)	3%	152.972,00	2.294,58	50.000,00	5.339,16	-	6.089,16
2) Fabbricati da reddito (attività non caratteristica)	*	135.000,00		200.000,00		100.000,00	
3) Impianti e macchinari							
a) Impianti generici	15%	252.515,00	18.938,63	48.000,00	41.477,25	52.000,00	48.977,25
b) Impianti specifici	15%	-	-	-	-	-	-
c) Macchinari	15%	-	-	-	-	-	-
4) Attrezzature							
a) Attrezzature varie	15%		-		-		-
b) Attrezzature sanitarie	15%	176.761,63	13.257,12	-	26.514,24	-	26.514,24
5) Beni mobili di pregio storico e artistico							
6) Altri beni							
a) Mobili e arredi	15%	30.000,00	2.250,00		4.500,00		4.500,00
b) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%		-		-		-
c) Macchine d'ufficio elettroniche, elettromeccaniche e calcolatori	20%	40.020,00	4.002,00		8.004,00		8.004,00
d) Automezzi	20%		-		-		-
e) Automezzi trasporto anziani	20%	100.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00
f) Autovetture	25%		-		-		-
g) Altri beni	15%		-		-		-
7) Immobilizzazioni in corso e acconti		5.238.359,93		348.736,54		2.048.830,30	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		6.125.628,56	50.742,33	646.736,54	105.834,65	2.200.830,30	114.084,65
TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI		6.125.628,56	50.742,33	646.736,54	105.834,65	2.200.830,30	114.084,65

NOTE

(1) Per il primo anno di entrata in funzione del bene la percentuale di ammortamento è ridotta del 50% oppure in proporzione ai giorni di utilizzo nell'anno

(2) All'acquisto di beni immateriali (es. software) non si applica la riduzione della percentuale di ammortamento del punto (1)

(3) In caso di incremento di valore di un bene già esistente, non si applica la riduzione della percentuale di ammortamento del punto (1)

(4) L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie su beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

(5) Si evidenzia che la manutenzione relativa all'appartamento sito in via San G. di Verdara sarà finanziata con fondi di bilancio

(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

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



Prot. 00000371

Padova, lì 25/01/2023

**RELAZIONE SUL PATRIMONIO E PIANO DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE di
AltaVita-I.R.A. alla data del 31/12/2022
B.E.A.P. 2023**

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 sul Patrimonio e il Piano di Valorizzazione immobiliare costituiscono atti di programmazione.

Nel corso dell'anno 2022 si sono verificate alcune variazioni rispetto al precedente Piano di Valorizzazione, riferibili alla cessione dei terreni agricoli in seguito ad asta pubblica e alla variazione del canone in seguito a nuova locazione. Si evidenzia che, dopo vari anni in cui l'indice dei prezzi al consumo era rimasto pressoché invariato, dal 2022 si assiste ad un rilevante aumento; di conseguenza, le modifiche più rilevanti degli importi sono dovute all'applicazione dell'adeguamento ISTAT ai canoni di locazione dei fabbricati urbani.

In esito ad un avviso pubblico per manifestazione di interesse pubblicato a novembre 2021, in data 6 settembre 2022 è stata esperita un'asta pubblica per l'alienazione di alcuni terreni agricoli siti nei Comuni di Abano Terme, Torreglia, Villa del Conte e Santa Giustina in Colle. Tutti i tre lotti sono stati aggiudicati:

1. Lotto n. 1 – Terreno agricolo sito in Comune di Abano Terme (Pd) – aggiudicato per l'importo di € 210.100,00. Atto di compravendita stipulato in data 24/11/2022.
2. Lotto n. 2 – Compendio agricolo sito in Comune di Torreglia (Pd) – aggiudicato con Determina n. 115 del 29/11/2022 per l'importo di € 151.000,00. Atto di compravendita previsto entro febbraio 2023.
3. Lotto n. 3 – Terreno agricolo sito in Comune di Villa del Conte (Pd) e Santa Giustina in Colle (Pd) – aggiudicato per l'importo di € 110.500,00. Atto di compravendita stipulato in data 29/12/2022.

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 31/12/2022, considerando il valore locativo dell'immobile riferito all'intero anno 2022, non l'importo dei canoni percepiti. L'importo complessivo delle rendite da locazione per l'anno 2022 ammonta ad € 1.380.405,32.

Il valore complessivamente rideterminato nel presente Piano di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2022, è pari ad € 48.096.517,46.

Si riportano in allegato i valori del patrimonio immobiliare di AltaVita – IRA alla data del 31/12/2022.

IL DIRIGENTE TECNICO
f.to Arch. Simona Campedel



AltaVita

ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

1821-2021
200
ANNI

Prot. n. 00000371

Padova, lì 25/01/2023

**INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO di AltaVita-I.R.A.
aggiornamento ANNO 2022**

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 2022 di valore superiore ad € 500,00¹ (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.*

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

¹ 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

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 2022 vede confermata la consistenza del patrimonio culturale e artistico di AltaVita-IRA relativa all'anno 2021, salvo una modesta variazione dovuta all'aggiornamento del valore di un dipinto nella Sezione 1 (scheda 109). Sono altresì intervenute un paio di variazioni di localizzazione del bene, esito di trasferimenti degli stessi nell'ambito delle sedi dell'Ente (sede Amministrativa e Pensionato Piaggi).

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 31.12.2022, si possono pertanto sintetizzare come segue:

• Sezione 1 – Dipinti	valore d'inventario € 217.100,00
• 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 € 243.400,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
f.to Arch. Simona Campedei



AltaVita

ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

RELAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI (AMMORTIZZABILI)

Con riferimento ai dati storici del libro cespiti ammortizzabili al 31/12/2021, si rileva un valore pari a € 4.967.084,87. Tenuto conto che nel corso del 2022 sono stati effettuati acquisti di nuovi beni per l'importo di € 239.053,21, il valore aggiornato al 31/12/2022 risulta pari a € 5.206.138,08.

Gli acquisti dell'anno 2022 hanno riguardato i seguenti cespiti:

- 1) Attrezzature sanitarie per € 26.572,73;
- 2) Attrezzature varie per € 6.287,28;
- 3) Impianti specifici per € 17.380,00;
- 4) Impianti generici per € 119.813,53;
- 5) Licenza d'uso software a tempo ind. per € 19.763,24;
- 6) Licenza d'uso software a tempo det. per € 11.283,78;
- 7) Macchine d'uff. elettroniche e calc. per € 7.850,09;
- 8) Mobili e arredi per € 30.102,56.

La stima degli ammortamenti relativi agli acquisti dei beni mobili previsti nel 2023, 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 (comprensivo degli ammortamenti relativi ai fabbricati strumentali) iscritti a Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2023 è pari a € 887.219,47.

Prot. 0000371

Padova, 25 gennaio 2023

IL DIRIGENTE
SETTORE ACQUISTI CONTABILITA' E BILANCIO
F.to Dr. Roberto Pinton

AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza – IRA

già Istituto di Riposo per Anziani – IRA

• Piazzale Mazzini, 14 • 35137 Padova • Tel. 049 8241511 • Fax 049 8241531

• www.altavita.org • segreteria generale@altavita.org • pec: altavita@legalmail.it

• Partita Iva: 00558060281



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

**RELAZIONE SUL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
AltaVita-I.R.A. 2023 - 2025**

Prot. 00000371

Padova, lì 25/01/2023

La presente relazione intende fornire una visione integrale del programma degli investimenti che AltaVita-IRA prevede per il triennio 2023/2025, definito sulla base del precedente piano triennale 2022/2024, aggiornato secondo gli interventi già effettuati o rinviati nel corso del 2022 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 2023 - 2025 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
S.p.A.

A) ATTIVITA' CARATTERISTICA (ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI, MACCHINARI, AUTOMEZZI)

1) ACQUISTO ATTREZZATURE, AUSILI, ARREDI, AUTOMEZZI - Tab. A) ANNO 2023

Nell'anno 2023 è necessario procedere all'acquisto delle seguenti attrezzature, ausili, arredi ed automezzi 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. 40 letti a movimentazione elettrica
- n. 20 comodini
- n. 13 carrelli per pulizie Sweesh
- n. 2 I-mop
- n. 4 carrelli medicazione
- n. 10 arredi per camere
- n. 30 armadietti personale BP
- n. 15 sedie ergonomiche
- n. 1 sedia evacuazione
- n. 1 sollevatore a rotaia
- n. 2 verticalizzatori
- n. 25 personal computer
- n. 1 personal computer+notebook+stampante
- n. 1 implementazione sistema sicurezza Firewall
- n. 2 automezzi completi per trasporto disabili
- n. 1 verticalizzatore con contributo Lions club

Totale € 319.031,63

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 2023/2025

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" 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.

In esito a procedura aperta di selezione, 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 (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) 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.

A partire da settembre 2021 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 dell'intervento 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.

L'attività potrà essere riavviata in seguito alla revisione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) dell'intero complesso edilizio.



AltaVita
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
I.R.A.

1821-2021
200
anni

In attesa dell'approvazione della revisione dello progetto di fattibilità tecnico-economica, che comporterà nel corso del primo semestre 2023 una revisione del Programma Triennale degli Investimenti e Programma Triennale dei lavori pubblici 2023-2025 ed Elenco annuale 2023, per il Beato Pellegrino vengono al momento confermati gli importi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio n. 7 del 24/02/2022:

- anno 2023:
 - a) Conclusione incarico di redazione della revisione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intero complesso edilizio Beato Pellegrino, secondo atto modificativo stipulato in data 08/07/2022. Importo previsto € 110.466,00 al netto di oneri, € 144.226,57 comprensivo di oneri fiscali e previdenziali.
 - b) 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);
 - c) 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.).
Importo totale anno 2023: € 5.382.586,50
- anno 2024:
 - d) 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 2025:
 - e) 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.

Importo dell'intervento: l'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 7.780.153,34.

Finanziamento dell'opera: finanziamento derivante dalle alienazioni per trasformazioni patrimoniali autorizzate, contributo regionale ai sensi dell'art. 44 L.R. n.45/2017 (fondo di rotazione). Verranno valutate altre forme di finanziamento: mutui bancari, altri finanziamenti regionali, contributi straordinari ex art. 20 Legge n.67/1988, contributi da fondazioni bancarie e donazioni, forme di apporto di capitale privato.

Si tratta di opere di ristrutturazione volte ad incrementare la vita utile e la produttività dell'immobile.

Intervento inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025.

Per quanto riguarda le attività amministrative svolte e in corso, si evidenzia che con Deliberazione n. 30 del 27/06/2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione redatta dal Comitato Tecnico Scientifico, avente titolo: "Una visione di sviluppo per le strutture di AltaVita-IRA", mentre con Determina del Segretario Direttore Generale n. 207 del 06/07/2022 è stato approvato l'atto modificativo del contratto d'appalto in corso di validità con l'RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) incaricato, per l'affidamento allo stesso della revisione del Progetto di Fattibilità Tecnica -Economica del complesso Beato Pellegrino (atto stipulato in data 08/07/2022).

L'attività di revisione del PFTE è stata quindi avviata in data 25/07/2022 tramite nota del Responsabile del Procedimento; in data 24/10/2022 il RTP ha presentato al Consiglio di



AltaVita **200**
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
R.A.

Amministrazione il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), contenente le due alternative progettuali, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici. Attualmente sono in corso le valutazioni delle due soluzioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

2) INTERVENTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL C.S. BEATO PELLEGRINO, PENSIONATO PIAGGI e Sede Ammin. - Tab. B) - ANNO 2023

Il Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova è in possesso del Certificato Prevenzione Incendi, il cui ultimo rinnovo è stato effettuato in data 01/12/2022. Nel corso del 2022 sono stati realizzati gli interventi di adeguamento e sostituzione dei dispositivi di sicurezza (porte tagliafuoco, maniglioni antipánico) previsti dal piano degli investimenti e finalizzati al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza.

Per il triennio 2023-2025, oltre a proseguire con le attività avviate di sostituzione maniglioni e porte tagliafuoco delle Residenze, vanno programmati alcuni interventi resi necessari in esito ai sopralluoghi e verifiche funzionali effettuati in occasione della revisione del DVR incendio (ottobre 2022) e del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. Per la descrizione degli interventi si rinvia alla relazione del Dirigente Tecnico arch. Simona Campedel del 19/12/2022 (Prot. 6414); di seguito sono elencati in sintesi gli interventi minimi suggeriti:

Centro Servizi Beato Pellegrino	2023	
	Descrizione	Importo stimato
	1. Sostituzione maniglioni antipánico	€ 40.000,00
	2. Installazione n. 8 porte tagliafuoco per sub-compartimentare nuclei	€ 30.000,00
	3. Installazione n. 2 porte tagliafuoco magazzino seminterrato	€ 3.500,00
	4. Verifica e manutenzione aperture scale protette	€ 3.000,00 (in conto manutenzioni)
	5. Manut. lance antincendio	€ 3.000,00 (in conto manutenzioni)
	6. Impianto illuminazione emergenza (stralcio 1)	€ 25.000,00
	TOTALE	€ 104.500,00
	2024	
	1. Sostituzione maniglioni antipánico	€ 30.000,00
	2. Sostituzione porte tagliafuoco Res. Tulipani	€ 20.000,00
	3. Impianto illuminazione emergenza (stralcio 2)	€ 25.000,00
	4. Avvio piano sostituzione rivelatori antincendio (R. Rose)	€ 23.000,00
	TOTAL F	€ 98.000,00
	2025	
	1. Impianto illuminazione emergenza (stralcio 3)	€ 25.000,00
	2. Piano sostituzione rivelatori antincendio (R. Tulipani)	€ 27.000,00
	TOTALE	€ 52.000,00

Per quanto riguarda il **Pensionato Piaggi** e la sede degli **Uffici amministrativi** di P.le Mazzini, in esito alla revisione dei rispettivi DVR incendio (Ottobre 2022), risultano necessari i seguenti interventi, da realizzare nel 2023:

Pensionato Piaggi	2023	
	Descrizione	Importo stimato
	1. Manutenzione straordinaria/sostituzione porta	€ 5.000,00



AltaVita
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
1931-2023
200 ANNI

	tagliafuoco locale cucina	
	2. Collegamento porta tagliafuoco biblioteca ad impianto rivelazione antincendio	€ 3.000,00 (in conto manutenzioni)
Sede Amministrativa	1. Installazione porta tagliafuoco locale tecnico ascensore	€ 3.000,00
	TOTALE	€ 11.000,00

Gli interventi elencati costituiscono "**opere di ordinaria manutenzione**".

Per ciascuna attività, viene prevista la procedura di affidamento tramite indagine di mercato (richiesta di preventivi) ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (D.L. 76/2020).

Anno 2023 – importo complessivo: € 115.500,00 (di cui € 9.000,00 in conto manutenzioni)

Anno 2024 – importo complessivo: € 98.000,00

Anno 2025 – importo complessivo: € 52.000,00

Finanziamento degli interventi: fondi di bilancio.

3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA DEL PENSIONATO PIAGGI – Tab. B) - ANNO 2023

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 manto di copertura 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 € 18.000,00.

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

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 € 18.000,00

Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio.

4) INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI PANNELLI DI FACCIATA DEL CENTRO SERVIZI G. A. BOLIS – Tab. B) - ANNO 2023

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. Risulta altresì necessario provvedere al ripristino della vernice intumescente dei pannelli siti sull'atrio di ingresso.

A seguito di un'indagine di mercato eseguita nel 2022 è emerso che l'importo necessario per l'intervento è di € 148.000,00 al netto di IVA.

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 € 163.000,00 compresa IVA al 10%.

Finanziamento dell'opera: indennità polizza decennale postuma per € 109.528,00. Il rimanente importo di € 53.472,00 verrà coperto con fondi di bilancio.



AltaVita 200
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

5) SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA DEL CENTRO SERVIZI G. A. BOLIS – Tab. B) - Seconda parte - ANNO 2023 rinviato dal 2022

Le lampade di emergenza installate presso il C.S. G.A. Bolis di Selvazzano Dentro (Pd) hanno necessità di essere sostituite: nel corso degli anni 2021-2022 è stata avviata una prima parte, che ha interessato le parti comuni dei piani seminterrato e terra. Nel corso dell'anno 2023 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 € 32.000,00.

Finanziamento dell'intervento: fondi di bilancio.

6) ADEGUAMENTO DEGLI ASCENSORI DELLA SEDE DI VIA BEATO PELLEGRINO - Tab. B) - ANNO 2023

Gli impianti elevatori del C.S. Beato Pellegrino necessitano di essere riqualificati, in particolare gli impianti installati presso le Residenze Rose e Tulipani (primo lotto di edificazione). Dal 2019 è stato avviato un piano di riqualificazione e/o sostituzione: nel 2020 si sono conclusi i lavori di sostituzione dell'ascensore n. 132 (denominato 5) della Res. Tulipani e del montalettighe n. 136 (denominato 2) della Res. Rose.

Nel corso del 2022 sono stati avviati i seguenti interventi (previsti dal piano degli investimenti 2022-2024):

- Intervento di manutenzione straordinaria dell'ascensore n.54NG0131 (denominato 1) della Res. Rose: l'intervento è in corso (Determina n. 80 del 27/09/2022) e prevede un importo complessivo di € 16.115,00 (da piano degli investimenti erano previsti € 20.000,00);
- Intervento di sostituzione dell'impianto montalettighe n. 54NG0137 (denominato 4) della Res. Tulipani: al momento è in corso la procedura di affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria, senza sostituzione della cabina, al fine di ridurre al minimo i disagi per ospiti, lavoratori e visitatori (necessità di variazione flussi sporco/pulito). L'importo stimato a base di gara è di € 25.200,00.

Nel corso del **2023** risulta necessario proseguire con la riqualificazione degli impianti, sulla base degli esiti delle verifiche periodiche effettuate dall'organo di controllo (Eco-certificazioni) e dello stato degli impianti. Vengono programmati i seguenti interventi:

- Intervento di sostituzione della cabina dell'impianto montalettighe n. 54NG0137 (denominato 4) della Res. Tulipani. Importo previsto € 35.000,00.
- Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto montalettighe n. SAB44984 (denominato 9) della Res. Mimose. Importo previsto € 20.000,00.
- Interventi di manutenzione straordinaria di componenti di vari impianti del C.S: Beato Pellegrino (ad esclusione dei denominati 1, 2, 4 e 5), del Pensionato Piaggi e dell'Amministrazione, che necessitano di revisione o sostituzione: sostituzione di funi di trazione e relativi tiranti, revisione completa/sostituzione di argano, sostituzione del dispositivo regolatore di velocità, adeguamento locali tecnici con installazione lampade di emergenza e parapetti, adeguamento bottoniere di piano e cabina, al fine di renderle leggibili e coerenti con i livelli dell'edificio. Importo previsto € 40.000,00.

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

Appalto: procedura di selezione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in relazione dell'importo previsto (indagine di mercato con richiesta di preventivi)

Importo dell'intervento: l'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 136.315,00.

Finanziamento dell'intervento: fondi di bilancio.



AltaVita 200 ANNI
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

7) SANIFICAZIONE DELLE CONDOTTE AEREAULICHE DELLA SEDE DI VIA BEATO PELLEGRINO - Tab. B) - ANNO 2023 *rinvio dal 2022*

Le condotte aereaule 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, rinviato a causa del mancato utilizzo per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

I lavori costituiscono **"opere di ordinaria manutenzione"**.

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

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

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

Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio.

8) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TORRI EVAPORATIVE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL C.S. VIA BEATO PELLEGRINO - Tab. B) - ANNO 2023

Le torri evaporative dell'impianto di condizionamento del C.S. Beato Pellegrino necessitano di periodici interventi di manutenzione. Visto il loro degrado diffuso, risulta necessaria la loro sostituzione con una nuova adeguatamente dimensionata alle necessità attuali.

I lavori costituiscono **"opere di straordinaria manutenzione"**.

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

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

Importo dell'intervento: l'importo complessivo stimato ammonta ad € 35.000,00 (importo da definire tramite progettazione esecutiva).

Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio.

9) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE RESIDENZE DEL CENTRO SERVIZI "BEATO PELLEGRINO - Tab. B) - ANNO 2023

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; nel corso del 2022 si è proceduto alla riqualificazione delle camere ospiti del nucleo Rose 3° piano, nonché alla sostituzione dei corpi illuminanti dove risultava maggiormente degradato l'impianto di illuminazione, in particolare nelle Residenze Rose e Tulipani.

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.

Nel corso del **2023** sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento lavori di sostituzione lampade al neon con nuove lampade a led, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- affidamento riqualificazione di alcune camere destinate agli ospiti

Le opere si configurano come ordinaria manutenzione.

- 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 € 31.000,00. Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio.



AltaVita 200
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
I.R.A.

- affidamento diretto, con preventiva acquisizione di preventivi, dell'intervento di riqualificazione di alcune camere ospiti del C.S. Beato Pellegrino (Res. Rose e Tulipani), ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo dell'intervento: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 50.000,00. Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio.

Importo complessivo previsto per il 2023: € 81.000,00.

Nel corso del **2024** sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento lavori di sostituzione lampade al neon con nuove lampade a led, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- 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 € 31.000,00
- Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio.

10) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO DEL C.C. "G.A. BOLIS" - Tab. B) - ANNO 2023

I serbatoi di accumulo dell'acqua calda sanitaria relativi all'impianto idrico-sanitario del C.S. Bolis di Selvazzano presentano diffusi punti di corrosione, dovuti al fenomeno di natura elettrochimica che interessa soprattutto gli scaldacqua in quanto contenitori di acqua continuamente rinnovata, la cui aggressività cresce vistosamente con l'aumento della temperatura (soprattutto sopra la soglia dei 60°C). In particolare è stato riscontrato il diffuso degrado dei serbatoi/produttori di acqua calda sanitaria posti all'interno della centrale idrica del Centro Servizi; l'intervento reso necessario consiste nella sostituzione di tali elementi con nuovi serbatoi di accumulo, compresa la fornitura e l'installazione di nuovi scambiatori "a piastre", il rifacimento delle linee di adduzione idrica, la modifica e l'integrazione dell'impianto di controllo e regolazione.

I lavori costituiscono **"opere di straordinaria manutenzione"**.

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

- Affidamento diretto, dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto idrico-sanitario del C.S. G. A. Bolis, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Importo dell'intervento: l'importo complessivo stimato ammonta ad € 24.200,00.

Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio.

11) SOSTITUZIONE TENDE DA SOLE ESTERNE DEL PENSIONATO PIAGGI - Tab. B) - ANNO 2023

Le tende da sole esterne, posizionate a protezione delle aperture dei terrazzini lato interno cortile del Pensionato Piaggi necessitano di essere sostituite, in quanto si presentano in condizioni di degrado dovuto al trascorrere degli anni in completa esposizione agli agenti atmosferici.

L'intervento si configura come ordinaria manutenzione.

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

- Affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, dell'intervento di sostituzione di tende da sole esterne del Pensionato Piaggi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Importo dell'intervento: l'importo complessivo stimato ammonta ad € 30.000,00.

Finanziamento dell'opera: fondi di bilancio.



AltaVita 1821-2021
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
FRA

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 2023/2024

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 delle unità immobiliari, prevede l'adeguamento strutturale delle fondazioni e dei solai in conformità alla vigente normativa in materia, la sanificazione dall'umidità di risalita delle murature perimetrali, il rifacimento completo degli impianti idro-termosanitari ed elettrici.

Sulla base dello studio di fattibilità redatto dall'ufficio tecnico dell'Ente, nel corso del 2022 è stato redatto il progetto definitivo/esecutivo per la ristrutturazione delle unità immobiliari site al piano terra, con la realizzazione di tre nuove unità residenziali: il progetto, presentato all'Ente dal progettista incaricato a dicembre 2022, ha ottenuto il parere della Soprintendenza di Venezia e prevede interventi di adeguamento strutturale delle fondazioni e dei solai, la sanificazione dell'umidità di risalita delle murature perimetrali, il rifacimento completo degli impianti idro-termosanitari ed elettrici. Nel corso delle attività tecniche di rilievo e progettazione, si è reso necessario procedere con la ri-progettazione dell'impianto fognario dell'intero complesso edilizio, con allacciamento alla rete fognaria comunale.

Il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo presentato all'Ente nel dicembre 2022 prevede un importo complessivo delle opere di € 241.959,36, a cui vanno sommati € 115.040,64 per somme a disposizione (spese tecniche, imprevisti, oneri fiscali, etc.). L'importo complessivo del quadro economico dell'intervento risulta pari ad € 357.000,00. Il progetto è in corso di verifica da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.

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

- **Appalto opere**: dovrà essere esperita una procedura di selezione della ditta esecutrice, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; dovrà inoltre essere incaricato il professionista per la direzione dei lavori;
- **Esecuzione delle opere**: avvio degli interventi da parte dell'impresa affidataria delle opere e contemporaneo avvio dell'attività di direzione dei lavori;
- **Importo**: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 57.000,00
- **Finanziamento dell'opera**: risorse di bilancio.

Nel corso dell'anno 2024 sono previsti i seguenti interventi:

- **Esecuzione delle opere**: prosecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice e della direzione lavori;
- **Importo**: l'importo complessivo (opere e D.LL.) stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 200.000,00.
- **Finanziamento dell'opera**: risorse di bilancio.

Nel corso dell'anno 2025 sono previsti i seguenti interventi:

- **Esecuzione delle opere**: conclusione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice ed emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della direzione lavori.
- **Importo**: l'importo complessivo (opere e D.LL.) stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 100.000,00.

Le opere si configurano come straordinaria manutenzione.

I lavori sono inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025.



2) INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI PANNELLI DI FACCIATA DEL CONDOMINIO DAL ZIO via G. Reni – Tab. C) - ANNO 2023

La facciata ventilata del condominio di via Guido Reni di Selvazzano Dentro è realizzata in modo analogo rispetto al Centro Servizi «G. A. Bolis»: è costituita da pannelli in fibra minerale che, nel corso degli anni, presentano un notevole e diffuso stato di degrado (deformazioni e distacchi di porzioni di pannelli). Gli interventi di sostituzione dei pannelli delle pareti ventilate, che dovranno essere eseguiti a cura dell'Amministratore di Condominio, andranno altresì coordinati con l'Amministrazione Comunale di Selvazzano Dentro, quale comproprietaria del bene.

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

Iter progettuale: a cura dell'Amministratore di condominio

Iter amministrativo: opera soggetta "CILA" (comunicazione di inizio lavori asseverata).

Appalto: gestione da parte dell'Amministratore di Condominio

L'importo complessivo stimato di competenza dell'Ente (423,927 millesimi) nel periodo di riferimento ammonta ad € 121.000,00.

Finanziamento dell'opera: indennità Assicurazioni Generali per € 43.000,00. Il rimanente importo di € 78.000,00 da fondi di bilancio.

IL DIRIGENTE TECNICO
Arch. Simona Campedel



AltaVita 1821-2021
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

RIEPILOGO

ANNO 2023		investimento	Q. amm.	Finanziamento	note
A) ATTIVITA' CARATTERISTICA (ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI, AUTOMEZZI)					
1	Residenze Beato Pellegrino, G. A. Bolis e Centri Diurni	n. 40 letti a movimentazione elettrica n. 20 comodini n. 13 carrelli per pulizie Sweesh n. 2 l-mop n. 4 carrelli medicazione n. 10 arredi per camere n. 30 armadietti personale BP n. 15 sedie ergonomiche n. 1 sedia evacuazione n. 1 sollevatore a rotaia n. 2 verticalizzatori n. 25 personal computer n. 1 personal computer+notebook+stampante n. 1 implementazione sistema sicurezza Firewall n. 2 automezzi completi per trasporto disabili n. 1 verticalizzatore con contributo Lions club			
Totale anno 2023			€ 319.031,63		

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	€ 5.382.586,50	-	Fondo in conto anticipo. Trasformazione patrimoniale	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2023/2025
2	Interventi per il mantenimento condizioni sicurezza C.S. Beato Pellegrino e Pensionato Piaggi	€ 115.500,00 (di cui € 9.000,00 in conto manut.)	3% o 15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
3	Manutenzione straordinaria manti di copertura Pensionato Piaggi	€ 18.000,00	3%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
4	Interventi di ripristino dei pannelli di facciata del C.S. G.A. Bolis	€ 109.528,00	-	Indennizzo con polizze – fondo a disposizione	Manutenzione straordinaria
		€ 53.472,00	3%	Bilancio corrente	
5	Sostituzione lampade di emergenza del C.S. G.A. Bolis	€ 32.000,00	15%	Bilancio corrente	Manutenzione straordinaria
6	Adeguamento degli ascensori della sede di via Beato Pellegrino	€ 136.315,00	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	Intervento di manutenzione straordinaria delle torri evaporative del C.S. Beato Pellegrino	€ 35.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria



AltaVita
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

1821-2021
200

B) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)

9	Interventi di miglioramento delle residenze del C.S. Beato Pellegrino (imp. illum. E camere ospiti)	€ 81.000,00		Bilancio corrente	Manutenzione straordinaria
10	Intervento di manutenzione straordinaria impianto idrico-sanitario del C.S. Bolis	€ 24.200,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
11	Sostituzione di tende da sole esterne del Pensionato Piaggi	€ 30.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
Totale anno 2023		€ 5.868.374,93			

C) ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FABBRICATI DA REDDITO)

1	Manutenzione straordinaria unità immobiliari site al piano terra dell'edificio di via San Giovanni di Verdara	€ 57.000,00	-	Bilancio corrente attività non caratteristica	Esecuzione opere/direzione lavori
2	Intervento di ripristino dei pannelli di facciata del Condominio Dal Zio di via G. Reni a Selvazzano Dentro (Pd)	€ 43.000,00	-	Indennizzo assicurazione – fondo a disposizione	Progettazione/esecuzione opere
		€ 78.000,00		Bilancio corrente attività non caratteristica	
Totale anno 2023		€ 178.000,00			

ANNO 2024		investimento	Q. amm.	finanziamento	note
B) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)					
1	Piano di Adeguamento del C.S. Beato Pellegrino alla DGRV 84/07 - Progettazione 2° stralcio	€ 348.736,54	-	Trasformazioni patrimoniali autorizzate	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2023/2025
2	Interventi per il mantenimento condizioni sicurezza C.S. Beato Pellegrino e Pensionato Piaggi	€ 98.000,00	3% o 15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
3	Interventi di miglioramento delle residenze del C.S. Beato Pellegrino (imp. illuminazione e camere ospiti)	€ 31.000,00		Bilancio corrente	Manutenzione straordinaria
Totale anno 2024		€ 477.736,54			

C) ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FABBRICATI DA REDDITO)

1	Manutenzione straordinaria unità immobiliari site al piano terra dell'edificio di via San Giovanni da Verdara - PD	€ 200.000,00	-	Bilancio corrente attività non caratteristica	Manutenzione straordinaria
Totale anno 2024		€ 200.000,00			



AltaVita **200**
 ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
 I.R.A.

ANNO 2025		investimento	Q. amm.	finanziamento	note
B) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)					
1	Piano di Adeguamento del C.S. Beato Pellegrino alla DGRV 84/07 - Esecuzione opere 2° stralcio	€ 2.048.830,30	-	Trasformazioni patrimoniali autorizzate	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2023/2025
2	Interventi per il mantenimento condizioni sicurezza C.S. Beato Pellegrino e Pensionato Piaggi	€ 52.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
Totale anno 2025		€ 2.100.830,30			
C) ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FABBRICATI DA REDDITO)					
1	Manutenzione straordinaria unità immobiliari site al piano terra dell'edificio di via San Giovanni da Verdara - PD	€ 100.000,00	-	Bilancio corrente attività non caratteristica	Manutenzione straordinaria
Totale anno 2025		€ 100.000,00			

**ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE ALTAVITA ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA-IRA**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazioni	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionale)	Settore	CPV	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice ALISA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
0055806028120200001	00558060281	2020	2023		NO		no	Veneto	servizi	79417000	Servizio di Medico Competente	1	Sandra Nicoletto	36 mesi	si	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		---	---	---
00558060281202100002	00558060281	2021	2023		NO		no	Veneto	servizi	79620000	servizio di somministrazione di personale	2	Sandra Nicoletto	36 mesi	si	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		---	---	---
00558060281202200003	00558060281	2022	2023		NO		no	Veneto	servizi	98321000	Servizio di parrucchiera e manicure	2	Sandra Nicoletto	36 mesi	si	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00		---	---	---
00558060281202200004	00558060281	2022	2023		NO		no	Veneto	servizi	50750000	Servizio di manutenzione ascensori CS Beato Ballarotto	2	Simona Campedel	24 mesi	si	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00		---	---	---
00558060281202300005	00558060281	2023	2023		NO		no	Veneto	servizi	50413200-5	Servizio di manutenzione impianto antincendio	2	Simona Campedel	24 mesi	si	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		---	---	---
00558060281202200006	00558060281	2022	2023		NO		no	Veneto	fornitura	85111700-7	Servizio di fornitura Ossigeno medicale	2	Roberto Pinton	12 mesi	si	65 000,00	65 000,00	0,00	130 000,00	0,00		---	---	---
00558060281202100007	00558060281	2021	2023		NO		no	Veneto	fornitura	33141621-9	Fornitura ausili per l'incontinenza	2	Sandra Nicoletto	36 mesi	si	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00		---	---	---
00558060281202200008	00558060281	2022	2023		NO		no	Veneto	servizi	30120000-6	Servizio noleggio e manutenzione fotocopiatore	1	Sandra Nicoletto	36 mesi	si	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00		---	---	---
00558060281202200009	00558060282	2023	2023		NO		no	Veneto	fornitura	341141100-0	Acquisto mezzi per trasporto disabili	1	Roberto Pinton	12 mesi	no	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		---	---	---
00558060281202200010	00558060283	2023	2023		NO		no	Veneto	fornitura	33192130-2	Acquisto letti elettrici	1	Roberto Pinton	12 mesi	no	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00		---	---	---
00558060281202300011	00558060281	2023	2023		NO		no	Veneto	servizi	72250000-2	Servizio di assistenza sistema informativo dell'Ente e di sicurezza dati	2	Sandra Nicoletto	24 mesi	no	55 000,00	55 000,00	0,00	110 000,00	0,00		---	---	---
																2 432 000,00	120 000,00	0,00	2 552 000,00	somma (11)				

Il referente del programma
F.to Roberto Pinton

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I CONSIGLIERI

f.to BELLON STEFANO

f.to BUSON LUISA

f.to MANNA MARINA

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 22 FEB. 2023 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 09 MAR. 2023

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 21 FEB. 2023

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to Nicoletto

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

Data _____

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

.....