

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

## P A D O V A

### COPIA

#### Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **7**

Anno **2020**

Questo giorno di **GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020** alle ore **18.00** presso la sala adunanze dell'Istituto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente mediante regolare invito in data **20 FEBBRAIO 2020** n. **0000795** di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

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

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

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

#### OGGETTO

**APPROVAZIONE BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2020, DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2020-2022, RELAZIONE SUL PATRIMONIO E PIANO DI VALORIZZAZIONE E RELATIVI ALLEGATI, PIANO DEGLI INVESTIMENTI.**

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

Su proposta del Presidente Dott. Fabio Incastrini.

## IL CONSIGLIO

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

- 1) il Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2020 a cui devono essere allegati la relazione del Segretario/Direttore e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale;
- 3) la relazione del patrimonio e il piano di valorizzazione;

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

RICORDATO che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'esercizio provvisorio con provvedimento n. 75 del 19/12/2019, come previsto dall'art. 10 co. 2 della DGRV 780/2013;

RICHIAMATA la delibera n. 2 del 21/1/2020 "Atti di Programmazione di cui all'art. 4 della DGR 780/2013 - Avvio lavori";

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

ESAMINATA la Relazione del Segretario - Direttore Generale che fornisce informazioni dettagliate sulla realizzazione delle linee strategiche di sviluppo dell'Istituto, definite dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 2 del 21/1/2020 e, inoltre, indica analiticamente i criteri adottati per la formulazione delle previsioni economiche, come previsto dall'art. 8 della DGRV citata;

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

CONSIDERATO che Il Bilancio Economico di Previsione dell'Esercizio 2020 tiene conto dei fatti di gestione che sono programmati nel Piano Annuale 2020 e Triennale 2020-2022 dei Lavori Pubblici, approvato al precedente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, e nel Piano degli Investimenti per l'anno 2020;

DATO ATTO che tutti gli atti in approvazione sono stati oggetto d'esame da parte del CdA nella seduta del 27/1/2020 e trasmessi al Collegio dei Revisori in data 28/01/2020;

VISTO il risultato della gestione previsto per l'Esercizio 2020 che risulta essere pari a 242.514,72, al netto degli ammortamenti sterilizzabili;

ACQUISITA la Relazione del Collegio dei Revisori agli atti di programmazione dell'Esercizio 2020 di Altavita-I.R.A. pervenuta in data 19/2/2020;

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

RICHIAMATA la DGRV 780 del 21/5/2013;

DOPO esauriente discussione;

con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

1. di approvare i seguenti atti programmatici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - a) il Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'esercizio 2020 e relativi allegati;
  - b) il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 2020-2022;
  - 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 2020 devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dei Revisori dei Conti, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 dell'allegato A alla DGR 780/2013;
4. di dichiarare altresì a voti unanimi favorevoli immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Allegato A2 - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2020	Bilancio di esercizio 2018 (A)	Bilancio di previsione esercizio 2019 (B)	Bilancio di previsione esercizio 2020 (C)	DIFFERENZE (D) = (C) - (B)
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	20.540.512	20.653.440	21.095.013	441.573
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
3) Contributi in conto esercizio			-	-
4) Contributi in conto capitale	80.501	45.000	45.000	-
5) Altri ricavi e proventi	2.716.788	2.400.878	2.502.632	101.754
<b>TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>23.337.801</b>	<b>23.099.318</b>	<b>23.642.644</b>	<b>543.326</b>
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	626.445	632.500	719.300	86.800
7) Costi per servizi	7.611.408	7.864.419	8.704.032	839.613
8) Costi per godimento beni di terzi	19.432	20.000	34.000	14.000
9) Costi del personale	13.025.931	13.176.498	12.478.463	698.035
a) Salari e stipendi	10.072.519	10.167.678	9.657.983	509.695
b) Oneri sociali	2.860.431	2.807.982	2.668.293	139.689
c) Trattamento di fine rapporto			-	-
d) IRAP metodo retributivo	48.819	81.143	76.352	4.791
e) Altri costi	44.162	119.695	75.836	43.859
10) Ammortamenti e svalutazioni	802.244	773.032	828.642	55.610
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	5.767	8.340	9.882	1.542
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	787.487	764.692	818.761	54.069
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	8.990		-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.636		-	-
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Accantonamenti diversi			-	-

14) Oneri diversi di gestione	488.326	464.237	477.750	13.513
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	22.580.421	22.930.686	23.242.188	311.502
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	757.380	168.632	400.457	231.825
15) Proventi da partecipazione			-	-
16) Proventi finanziari	696	510	500	10
17) Interessi e altri oneri finanziari	9.480	20.000	21.000	1.000
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 8.784	- 19.490	- 20.500	- 1.010
18) Rivalutazioni			-	-
19) Svalutazioni	98.357	79.000	79.000	-
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	- 98.357	- 79.000	- 79.000	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	650.239	70.142	300.957	230.815
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	620.092	605.000	620.000	15.000
21) Utile (perdita) di esercizio	30.147	534.858	319.043	215.815
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012			-	-
Ammortamenti sterilizzabili art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi		583.258	561.558	21.700
Pareggio di bilancio	30.147	48.400	242.515	sterilizz.maggiore d



**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 2020



# RELAZIONE

## Premessa

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

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

con allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa agli atti di cui ai punti 2 e 3.

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

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

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare la futura gestione, alla luce delle direttive adottate dal Consiglio di Amministrazione con la Deliberazione n. 2 del 21 gennaio 2020.

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

## Linee strategiche

### AREA SOCIO-ASSISTENZIALE - SANITARIA

#### **A) Nuovo Piano di Zona quinquennio 2020 - 2024**

Nella prossima primavera l'Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 "Euganea" avvierà i lavori per la redazione del primo Piano di Zona della nuova Azienda dopo la fusione delle ex ULSS n. 15, 16 e

17. In quella sede l'Istituto chiederà l'integrazione dei posti dei due Centri Diurni, elevando l'attuale ricettività di entrambi da n. 30 a n. 40.

**b)“Cohousing Gidoni: servizi integrati sul territorio” .**

Nel corso del 2019 sono stati avviati i contatti con la Fondazione Zancan di Padova per condividere criteri e metodi di avvio della predetta iniziativa. Sono stati contattati alcuni inquilini del Centro “Civita” di Via Mons. Fortin, constatando un certo timore da parte degli stessi a partecipare al progetto.

Nel corso del corrente anno verranno coinvolti i medici di medicina generale per reclutare un numero minimo di aderenti, affinché il progetto possa decollare.

Il ruolo della Fondazione Zancan sarà quello di dare contenuti scientifici alle attività che verranno realizzate.

Si ricorda che il progetto prevede l'erogazione dei seguenti servizi: servizio pasti a domicilio, servizio infermieristico, servizio lavanderia e ginnastica-attività motorie presso il complesso residenziale “Civita”, comprendente un nucleo di 57 alloggi protetti e un Centro Diurno per 30 persone anziane non autosufficienti.

L'utente può continuare, in tal modo, a mantenere le consuete relazioni con i propri cari e il proprio ambiente familiare; può proseguire nelle proprie abitudini godendo di un'appropriata e costante gestione delle necessità assistenziali e delle disabilità di cui soffre.

Lo scopo dell'iniziativa è, pertanto, sviluppare una diffusione nel territorio dei servizi di AltaVita-IRA in favore delle persone anziane. Detta finalità è stata condivisa con il Comune di Padova in occasione della sottoscrizione della convenzione locativa, rinnovata per altri 10 anni e per 27 alloggi protetti, allo scopo di contenere l'emergenza abitativa da una parte e, dall'altra, l'estensione e la riqualificazione del proprio intervento a favore delle persone anziane.

**c)“Caffè Alzheimer - incontrarsi per ritrovarsi”.**

AltaVita-IRA prevede di organizzare, anche per l'anno 2020, incontri mensili presso i due Centri Diurni “Casa Famiglia Gidoni” di Padova e “Monte Grande” di Selvazzano Dentro finalizzati a fornire informazioni, risposte, chiarimenti, suggerimenti, ascolto e sostegno ai familiari, alle persone anziane affette da demenza e a tutte le persone sensibili a tali problematiche. Gli incontri sono tenuti da personale specializzato: medico geriatra, psichiatra, assistente sociale, logopedista, esperta in scienze motorie, operatore socio-assistenziale, psicologo, educatrice e un componente del Comitato Etico.

Il progetto ha l'obiettivo di sostenere le persone anziane affette da morbo di Alzheimer e le loro famiglie nel decorso della malattia. La maggiore conoscenza della malattia e il supporto da parte di

personale specializzato dell'Ente consentirà una migliore gestione della persona anziana malata all'interno dell'ambito familiare.

#### **d) Carta dei servizi**

L'Ente nell'ambito delle sue attività assistenziali e dei percorsi di cura degli Ospiti intende applicare, laddove necessitano, le "cure palliative", concentrandosi a tutti i livelli sull'eliminazione delle sofferenze dovute sia al dolore fisico che psichico.

#### **e) Cartella socio-sanitaria informatizzata**

L'attività ha subito un ritardo nel corso dell'anno 2019 a causa della mancanza di idonea infrastruttura interna al C.S. "Beato Pellegrino", con particolare riferimento ai requisiti minimi in materia di privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. Tuttavia la cartella informatizzata è stata sviluppata ed applicata nell'ambito della Residenza Fiordalisi primo piano sostituendo già quella cartacea e si stima, nei primi mesi dell'anno, l'estensione della stessa ai nuclei Fiordalisi secondo e terzo piano.

#### **f) Complesso Edilizio Piaggi**

Si ricorda che dal 15 aprile 2019 è iniziata l'attività di Casa Vacanze "Al Carmine".

Il Pensionato Piaggi purtroppo continua a soffrire di carenza di persone anziane autosufficienti interessate ad essere accolte in una struttura residenziale e in considerazione di ciò, AltaVita-IRA ha ritenuto opportuno conferire un incarico al Prof. Gianpiero Dalla Zuanna, Ordinario del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova per la realizzazione di un progetto di studio dal titolo "Presente e futuro degli anziani di Padova" allo scopo di compiere un'analisi sull'evoluzione demografica della popolazione anziana residente a Padova nei prossimi decenni.

Lo studio consentirà all'Ente di indirizzare le proprie decisioni sul futuro del Pensionato Piaggi.

#### **g) Attività aperte al territorio**

Si ricorda che nel 2019 AltaVita-IRA ha gestito un percorso formativo, in due edizioni, sull'invecchiamento attivo, destinato ai familiari degli Ospiti e dipendenti dei due Centri Servizi "Beato Pellegrino" e "G.A. Bolis".

Nel 2020 l'iniziativa continuerà in partnership con il Comune di Padova - Servizi Sociali.

Sono in programma alcune iniziative da parte del Comitato Etico di AltaVita-IRA rivolte alla cittadinanza, i cui contenuti sono in corso di definizione. Mentre la Direzione sta programmando alcune iniziative nell'ambito di "Padova capitale europea del volontariato 2020", coinvolgendo le scuole e alcune associazioni di volontariato, con l'obiettivo primario di sensibilizzare la comunità padovana sui temi dell'invecchiamento, nonché quello di promuovere una cittadinanza attiva.

Altra iniziativa da proporre per il 2020 è quella di un servizio di manutenzione a domicilio, perché spesso l'anziano non ha le disponibilità, né l'energia per provvedere ai piccoli lavori di casa. Tale progetto è finalizzato al miglioramento della rete dei servizi, nell'ambito dell'assistenza domiciliare svolta dal Comune di Padova. Tale progetto potrebbe essere finanziato in parte da una Fondazione bancaria.

Da ultimo, verranno avviate iniziative per ricordare i 200 anni di fondazione dell'Istituto che si compiranno nel 2021.

#### **h) Comunicazione**

Nell'anno 2019 si è ravvisata la necessità, viste le numerose iniziative formative e culturali proposte da AltaVita-IRA ai familiari, ai dipendenti e alla cittadinanza, di costituire un Gruppo di lavoro sulla "comunicazione" e con delibera del Segretario/Direttore Generale n. 321 del 22 ottobre è stato costituito.

Il Gruppo è coadiuvato da un esperto di comunicazione e da un giornalista, quest'ultimo membro del Comitato Etico di AltaVita-IRA.

A dicembre 2019 è uscita la prima newsletter che riassume articoli a contenuto scientifico, informativo e divulgativo delle attività assistenziali, eventi formativi diretti al personale dipendente e attività ludico-ricreative rivolte agli ospiti e loro familiari.

La newsletter è stata diffusa sul territorio in formato cartaceo e digitalmente sul sito web dell'Ente e sui social.

Per l'anno 2020 ci si propone di continuare con le attività avviate nel corso del 2019, promuovendo tutte le iniziative rivolte al territorio.

Da subito, in occasione del Bicentenario di fondazione dell'Ente verrà proposto a breve un nuovo Logo per la carta intestata dell'Istituto.

#### **AREA RISORSE UMANE**

Nel 2019 l'Amministrazione ha conferito a una società di consulenza l'incarico per l'analisi dei processi e delle risorse umane impiegate nel settore amministrativo. I lavori sono durati più di sei mesi e si sono conclusi nello scorso mese di dicembre. Nei primi mesi dell'anno verranno presentati i risultati e le proposte di miglioramento al Consiglio di Amministrazione.

E' continuata per tutto l'anno 2019 la carenza di personale Medico, Infermieristico e di Addetto all'assistenza. Le selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento del predetto personale sono state n. 18.

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

#### **PERSONALE MEDICO**

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

Complessivamente, si sono verificate 10 assunzioni e 9 cessazioni.

Le 10 assunzioni sono relative a personale che ha prestato servizio con contratto di lavoro autonomo, ed è stato impegnato nella sostituzione del personale a tempo indeterminato assente per vari motivi, nella copertura dei turni di guardia infrasettimale e festiva, notturna e diurna. Questo personale è stato caratterizzato da 7 cessazioni.

Nel corso dell'anno l'organico del personale di ruolo è stato di 8 medici, 2 dei quali sono cessati in corso d'anno. Si aggiunge un medico, assunto con contratto a tempo determinato, che ha prestato servizio per tutto l'anno 2019.

#### **PERSONALE INFERMIERISTICO (con esclusione del personale infermieristico coordinatore)**

Il tasso di turn over del personale infermieristico è stato pari al 62,50%.

Complessivamente, l'Ente ha sostenuto 4 nuove assunzioni di personale dipendente e 16 mediante utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro; 9 cessazioni/trasferimenti di personale dipendente e 14 del personale assunto con contratto di somministrazione.

È doveroso evidenziare che, tra quelle sopra indicate, 2 cessazioni sono legate al processo di esternalizzazione del servizio infermieristico presso il Pensionato Piaggi e 3 sono relative a personale a tempo indeterminato risultato vincitore di concorso presso un altro ente pubblico.

Il personale a tempo indeterminato è stato di 32 persone di cui 7 sono cessate in corso d'anno.

#### **PERSONALE ASSISTENZIALE (OAA)**

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

Le assunzioni sono state complessivamente 38 di personale dipendente e 11 di personale con contratto di somministrazione di lavoro. A fronte di questi dati, le cessazioni sono state 48 per il personale dipendente e 14 per il personale somministrato.

Anche in questo caso è necessario considerare che 14 posti di addetto all'assistenza sono cessati/trasferiti per effetto della procedura di affidamento all'esterno del servizio assistenziale del Pensionato Piaggi.

Il personale a tempo indeterminato, in particolare, è stato interessato da 10 assunzioni a seguito dell'espletamento del concorso pubblico, e da 20 cessazioni per pensionamento o perché vincitori di concorso presso altro ente.

Sono stati avviati dei contatti con Direzione Sanitaria dell'Azienda ULSS 6 "Euganea" per fronteggiare la carenza di personale medico, che se persisterà anche per il corrente anno, AltaVita-IRA sarà costretta a chiedere la modifica del vigente accordo sottoscritto per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

## AREA TECNICA

Nel corso del mese di gennaio 2020 sono stati assunti n. 2 Funzionari nell'ambito dell'Ufficio Tecnico. Queste nuove forze consentiranno di fronteggiare con maggiore solerzia le numerose attività procrastinate da tempo, quali: sistemazione dell'atrio di ingresso del C.S. "Beato Pellegrino", realizzazione di almeno due interventi di miglioramento degli spazi presso le Residenze della predetta struttura, affidamento dei servizi tecnici relativi al primo stralcio lavori del C.S. "Beato Pellegrino"- piano seminterrato e relativa gara di appalto di esecuzione dei lavori.

A ciò faranno seguito in parallelo numerose attività dello stesso Settore attinenti la gestione del patrimonio, quali: lottizzazione Area del "Basso Isonzo", ristrutturazione dell'ex appartamento obiettori e bar della palazzina di Via S. G. da Verdara a Padova.

Dovranno, inoltre, essere garantite tutte le attività necessarie al buon funzionamento e ai requisiti di legge di tutte le strutture assistenziali.

Tutto ciò premesso, di seguito si passa ora ad illustrare il documento contabile.

Si precisa che, rispetto ai dati indicati nella DC 76 del 19/12/2019, i valori riportati nella colonna denominata "Preconsuntivo 2019" sono stati aggiornati alla data del 23/1/2020, con le registrazioni eseguite nel periodo 30/11/2019 - 23/01/2020, secondo il principio della competenza economica.

### Analisi "Valore Produzione"

AI – Ricavi delle vendite e delle prestazioni

**€ 21.095.012,63**

		<b>BEAP 2019</b>	<b>PRECONS. 2019</b>	<b>BEAP 2020</b>
AI	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni attività caratteristica</b>	<b>20.653.439,65</b>	<b>20.914.108,35</b>	<b>21.095.012,63</b>
	AI Ricavi per rette ospiti	11.906.549,01	11.914.802,11	12.084.295,20
	AI Quote regionali di residenz. 1° livello	5.900.188,00	6.033.982,50	6.084.869,00
	AI Quote regionali di residenz. 2° livello	1.710.576,00	1.797.376,00	1.797.992,00
	AI Quote regionali DGRV 1322/07	17.885,00	17.885,00	17.934,00
	AI Quote regionali Centro Diurno Gidoni	215.000,00	223.782,63	220.505,22
	AI Quote regionali Centro Diurno Monte Grande	245.000,00	248.691,15	245.948,13
	AI Ricavi per rette centro diurno Gidoni	315.435,64	304.740,24	302.822,00
	AI Ricavi per rette centro diurno Monte Grande	342.306,00	372.487,73	340.147,08
	AI Altri ricavi delle prest. di caratt. ass	500,00	372,80	500,00
	AI Sconti e abbuoni	0	-11,81	0
	AI Arrotondamenti attivi att.caratteristica	0	0	0
	AI Ricavi delle vend. e delle prest. non di competenza	0	0	0

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

La previsione 2020 per le rette di ospitalità ammonta a € 12.084.295,02 e tiene conto della decisione del C.d.A. assunta con delibera n. 73/2019 di adeguare le rette di ospitalità dell'1,00%. Nella formulazione della previsione, gli uffici hanno tenuto conto dell'andamento dell'occupazione dei posti letto nel corso del 2019 e l'anno 2020 bisestile.

Facendo ora riferimento alle quote di rilievo socio-sanitario degli utenti residenti, i relativi corrispettivi sono stati stimati complessivamente in € 7.900.795,00. Il numero complessivo delle impegnative di residenzialità è stato previsto in 429 su un totale di 496 posti letto disponibili per "non autosufficienti". Il valore delle impegnative di residenzialità di 1° e 2° livello è rimasto invariato.

#### Centri Diurni

Per quanto riguarda i Centri Diurni Gidoni e Monte Grande, il C.d.A. ha stabilito con DC 73/2019, di non aumentare le tariffe giornaliere degli utenti dei Centri Diurni rispetto a quelle applicate per il 2019.

Centro Diurno Gidoni: per rette e rimborso spese di rilievo socio sanitario, il corrispettivo stimato ammonta a € 523.327,22; è stata prevista la presenza media di 27 utenti sui 30 autorizzati dall'ULSS 6 Euganea per 6 giorni la settimana.

Centro Diurno Monte Grande: il corrispettivo per rette e rimborso spese di rilievo sanitario è stato stimato in € 586.095,21 con una frequenza media di 30 utenti (su 30 posti autorizzati dall'ULSS) per 6 giorni la settimana.

La voce "Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale" comprende il rimborso extra retta per gli ospiti del Pensionato Piaggi, per l'importo complessivo di € 500,00.

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

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

**A5 – Altri ricavi e proventi**

€ 1.375.881,64

		BEAP 2019	PRECONS.2019	BEAP 2020
A5	<b>Altri ricavi e proventi attività caratteristica</b>	<b>1.248.628,02</b>	<b>1.425.764,00</b>	<b>1.375.881,64</b>
A5	Ricavo Caffè 900	41.167,92	41.561,50	42.000,00
A5	Rimborsi per servizio parrucchiera e pedicure	50.500,00	49.488,48	49.000,00
A5	Rimborsi per acquisto Medicinali	15.000,00	18.009,02	17.000,00
A5	Rimborsi trasporto ospiti Centro Diurno Gidoni	45.500,00	49.105,50	45.000,00
A5	Rimborsi spese parrucchiera e pedicure Centro Diurno CD Gidoni	5.000,00	7.810,00	7.000,00
A5	Rimborsi indennità temporanea INAIL pers. dip.te	12.000,00	4.377,29	3.900,00
A5	Fitto attivo CRIC	114.473,75	114.473,75	114.473,75
A5	Altri ricavi e proventi	16.500,00	76.889,32	10.000,00
A5	Rimborsi oneri accessori CRIC	81.000,00	83.671,27	81.000,00
A5	Rimborso ULSS per prestazioni sanitarie Casa di Riposo	590.000,00	619.155,68	652.406,80
A5	Rimborso ULSS per prestazioni sanitarie CD Gidoni	2.500,00	10.286,80	0
A5	Rimb. spese varie	120.000,00	159.161,25	160.000,00
A5	Rimb. Trasporto ospiti CD Monte Grande	39.500,00	37.011,50	36.000,00
A5	Rimb. parrucchiera-ped. CD Monte Grande	4.800,00	4.683,80	4.500,00
A5	Rimb. ULSS prestaz. san. CD Monte Grande	2.500,00	10.627,06	0
A5	Rimborso personale in comando presso altri Enti	31.686,35	32.184,18	0
A5	Recuperi per sinistri e ris. assicurat.	0	0	0
A5	Plusvalenza ordinaria da alienazione beni	0	0	0
A5	Altri ricavi e proventi non di competenza	0	51.183,180	0
A5	Rimborso assicurativo lavori CS Bolis	0	0	43.000,00
A5	Contributo liberale	0	1.150,00	0
A5	Corr. per lo svolgimento attività alberghiera P.P.	40.500,00	39.934,42	69.601,09
A5	Rimborso oneri accessori attività alberghiera P.P.	36.000,00	15.000,00	41.000,00

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

- i proventi derivanti dall'affitto ramo d'azienda "Caffè 900" che sono stati stimati sulla base dell'importo posto a base d'asta della procedura di affidamento attualmente in corso;
- i rimborsi da parte degli ospiti per il servizio parrucchiera e pedicure, per acquisto farmaci per gli ospiti autosufficienti, per il servizio di trasporto degli utenti dei Centri Diurni che sono stimati sulla base del preconsuntivo 2019;
- il rimborso da parte dell'INAIL relativo alle indennità temporanea del personale dipendente, ricavo è stato prudentemente stimato sull'andamento del 2019;

- il canone di locazione a carico dell'Azienda Ospedaliera (Centro di Ricerca per l'Invecchiamento Cerebrale) è stato stimato sulla base del preconsuntivo; i relativi oneri accessori sono stati stimati dall'ufficio tecnico;
- la voce altri ricavi e proventi comprende i rimborsi per selezioni e concorsi, contributi vari e altro;
- il rimborso delle prestazioni sanitarie per tutti i centri servizi dell'Ente, residenziali e semi residenziali, è stato stimato sulla base delle presenze degli ospiti già previste per l'anno 2020 e tenuto conto del nuovo accordo contrattuale vigente con l'ULSS 6 Euganea entrato in vigore il 01/05/2019;
- la voce "Rimborsi spese varie" comprende i rimborsi per i servizi in aggiunta alla retta (a pagamento) e cioè: lavanderia effetti personali ospiti non autosufficienti, trasporto per visite mediche e pratiche amministrative e altri rimborsi di importo non rilevante; tale voce è stata stimata sulla base del preconsuntivo;
- il rimborso assicurativo Centro Servizi Bolis: l'importo indicato corrisponde alla quota annuale, secondo la tecnica contabile del risconto, per il ripristino della facciata ventilata del C.S. Bolis;
- il corrispettivo e il rimborso degli oneri accessori per l'attività hostel-casa vacanza viene previsto come da contratto stipulato.

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

**€ 1.126.750,00**

		<b>BEAP 2019</b>	<b>PRECONS.2019</b>	<b>BEAP 2020</b>
<b>A5</b>	<b>Altri ricavi e proventi attività non caratteristica</b>	<b>1.152.250,00</b>	<b>1.131.160,20</b>	<b>1.126.750,00</b>
	A5 Affitti fondi rustici	39.000,00	36.691,49	36.500,00
	A5 Affitti fabbricati non strumentali	1.070.000,00	1.089.943,92	1.090.000,00
	A5 Ricavi diversi attività non caratt.	250,00	1.692,21	250,00
	A5 Altri ricavi/proventi att. non caratt. non di competenza	0	2.832,58	0
	A5 Rimborso assicurativo lavori Cond. Dal Zio	43.000,00	0	0

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

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

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

**B6 – Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 719.300,00**

**Attività caratteristica € 714.300,00**

		BEAP 2019	PRECONS.2019	BEAP 2020
B6	<b>Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci attività caratteristica</b>	<b>627.500,00</b>	<b>707.300,51</b>	<b>714.300,00</b>
	B6 Alimentari c/acquisti	19.000,00	19.922,31	20.000,00
	B6 Integratori alimentari c/acquisti	14.000,00	13.142,91	13.800,00
	B6 Materiali di consumo c/acquisti	99.000,00	110.462,79	120.000,00
	B6 Stoviglie e posaterie	6.000,00	6.879,74	7.000,00
	B6 Attrezzatura minuta c/acquisti	11.000,00	12.806,93	15.000,00
	B6 Telerie e mercerie	12.000,00	10.141,68	11.000,00
	B6 Detersivi e materiale di pulizia c/acq	32.000,00	23.060,57	24.000,00
	B6 Cancelleria	17.000,00	18.797,06	19.000,00
	B6 Materiale sanitario c/acquisti	7.000,00	17.020,72	18.000,00
	B6 Medicinali c/acquisti	18.000,00	19.117,67	19.000,00
	B6 Presidi sanitari	290.000,00	330.491,54	330.000,00
	B6 Materiali di manutenzione c/acquisti	69.000,00	81.850,58	85.000,00
	B6 Indumenti di lavoro e D.P.I.	4.500,00	3.330,88	3.500,00
	B6 Carburanti e lubrificanti	29.000,00	29.190,09	29.000,00
	B6 Spese accessorie su acquisti	0	0	0
	B6 Trasporti su acquisti	0	45,14	0
	B6 Materiali di cons. Casa Vacanze c/acquisti	0	10.346,10	0
	B6 Costi mat. prime-suss.-cons. non di competenza	0	693,80	0

Nelle previsione di spesa di questa voce di costo, che comprende l'acquisto di materiali di consumo e merci, quali generi alimentari, presidi sanitari, telerie e mercerie, materiali di pulizia, attrezzature minute economiche e sanitarie, carburanti e lubrificanti, si è tenuto conto, in linea generale, dei consumi come da preconsuntivo 2019, tenuto conto degli acquisti programmati.

**Attività non caratteristica € 5.000,00**

		BEAP 2019	PRECONS.2019	BEAP 2020
B6	<b>Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci attività non caratteristica</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>4.907,57</b>	<b>5.000,00</b>
	B6 Acquisti attività non caratteristica	5.000,00	4.907,57	5.000,00

La voce di costo comprende gli acquisti di materiale di consumo e attrezzatura minuta per la manutenzione degli immobili da reddito, stimato in base al preconsuntivo 2019.

<b>B7 – Costi per servizi</b>	<b>€ 8.699.032,00</b>
<u>Attività caratteristica</u>	<b>€ 8.422.232,00</b>

		<b>BEAP 2019</b>	<b>PRECONS.2019</b>	<b>BEAP 2020</b>
B7	<b>Costi per servizi attività caratteristica</b>	7.648.085,77	7.678.189,40	8.422.232,00
B7	Servizi appaltati CD Gidoni	385.600,00	392.531,94	383.000,00
B7	Servizi appaltati CD Monte Grande	324.000,00	317.524,54	322.000,00
B7	Servizi appaltati P. Piaggi	0	0	550.000,00
B7	Servizi di pulizia e sanificazione	200.000,00	209.164,96	210.000,00

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

- servizi appaltati CD Gidoni: canoni previsti da contratto;
- servizi appaltati CD Monte Grande: canoni previsti da contratto;
- servizi appaltati P. Piaggi: canoni previsti da contratto. Per una maggiore comprensione dell'andamento della spesa, il costo dei servizi appaltati del Pensionato Piaggi va riconciliato con la voce B7 "altri servizi appaltati" (pag. 13);
- servizi appaltati pulizia e sanificazione: canoni previsti da contratto;

Si da evidenza che nel corso 2020 è prevista l'indizione di un bando per l'affidamento dei servizi assistenziali che andrà ad accorpate in un unico contratto i servizi del CD Gidoni, CD Monte Grande e C.S. Bolis.

		<b>BEAP 2019</b>	<b>PRECONS.2019</b>	<b>BEAP 2020</b>
B7	Rimborso pranzi dipendenti	12.000,00	10.519,70	55.000,00

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 2019. Per una maggiore comprensione dell'andamento della spesa, quanto sopra va riconciliato con la voce B7 "Rimborsi a piè di lista del personale" (pag. 15).

		<b>BEAP 2019</b>	<b>PRECONS.2019</b>	<b>BEAP 2020</b>
B7	Servizio di derattizz. e disinfestazione	7.000,00	5.455,84	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 2019.

**BEAP 2019   PRECONS.2019   BEAP 2020**

B7	Servizio di lavanderia	700.000,00	693.300,73	705.000,00
----	------------------------	------------	------------	------------

Per il servizio lavanderia, la stima è stata eseguita sulla base dei costi effettivi avuti nel 4° trimestre 2019; la previsione comprende anche l'affidamento delle prestazioni aggiuntive di cui alla Determina Dirigenziale n. 332/2016, tra cui: preparazione roll per la consegna, gestione delle giacenze di magazzino e verifica del flusso pezzi per nucleo.

**BEAP 2019   PRECONS.2019   BEAP 2020**

B7	Servizi sanitari	17.000,00	19.700,00	20.400,00
B7	Consulenze mediche libera professione	20.000,00	71.986,77	79.272,00
B7	Spese per attività ricreativa ospiti	25.000,00	28.080,32	25.000,00
B7	Servizio informatico	20.000,00	23.901,31	28.660,00
B7	Servizi religiosi	12.000,00	12.172,15	12.500,00
B7	Servizi funerari	500,00	0	500,00
B7	Servizio di parrucchiera e pedicure	72.000,00	74.484,65	75.000,00

Per questo gruppo di voci si segnala in particolare:

- servizi sanitari: costo relativo ai servizi resi dallo specialista dermatologo (D.D. 381/2019); costo relativo ai servizi resi dallo specialista psichiatra (D.D. 382/2019); costo per l'effettuazione delle prestazioni oncologiche (D.D. 402/2019); costo relativo ai servizi resi dal medico palliativista e di terapia del dolore (D.D. 391/2019);
- consulenze mediche libera professione: il costo previsto riguarda le sostituzioni necessarie a garantire continuità del servizio medico e il costo del Consulente Sanitario a supporto della Presidenza e della Direzione;
- spese per attività ricreativa ospiti: l'importo previsto è stato determinato sulla base del preconsuntivo 2019;
- servizio informatico: comprende il costo relativo alle attività programmate per il 2020;
- servizi religiosi: riguarda la convenzione in corso con la Curia di Padova;
- servizio di parrucchiera e pedicure: l'importo indicato è stato stimato con riferimento al preconsuntivo 2019 e comprende anche il servizio di barberia.

**BEAP 2019    PRECONS.2019    BEAP 2020**

B7	Servizio di ristorazione in appalto	1.450.000,00	1.466.330,99	1.500.000,00
B7	Servizio assistenziale Bolis in appalto	2.083.559,96	2.099.872,56	2.172.000,00
B7	Altri servizi appaltati	57.000,00	48.337,25	25.000,00

Per il Servizio di ristorazione in appalto, va rilevato che l'appalto del servizio è scaduto e sono in corso le procedure per il nuovo affidamento.

L'importo indicato per il Servizio assistenziale del Centro Servizi Bolis è calcolato sulla base del contratto in essere maggiorato in vista del nuovo bando. Il nuovo appalto comprenderà anche la gestione dei due Centri Diurni.

Nel conto altri servizi appaltati viene previsto il costo relativo ad una progettualità da sviluppare sul territorio.

**BEAP 2019    PRECONS.2019    BEAP 2020**

B7	Spese per trasporti anziani	100,00	358,50	400,00
B7	Servizi di vigilanza nott.	60.000,00	73.073,48	2.500,00
B7	Servizi amministrativi (archivio storico - deposito)	7.000,00	9.562,37	9.000,00
B7	Spese medico competente	35.000,00	33.997,95	35.000,00
B7	Spese per visite fiscali	0	0	100,00
B7	Prestazioni specialistiche ambulatoriali	100,00	60,00	100,00

Il gruppo di costi sopra indicati fa riferimento a contratti stipulati con le ditte aggiudicatarie del servizio di deposito archivio presso i Magazzini Generali, oltre al servizio di medicina del lavoro (contratto 2017-2020 D.D. 343/2017), compreso il servizio di esami di laboratorio ed esami strumentali preventivi. Sul conto servizi di vigilanza viene previsto il costo relativo alla vigilanza notturna del solo fabbricato del Centro Diurno Gidoni essendo stata incorporata nel nuovo appalto quella precedentemente in essere presso il Pensionato Piaggi.

**BEAP 2019    PRECONS.2019    BEAP 2020**

B7	Spese per cons. fiscali e amministrative e tecniche	20.000,00	11.805,24	20.000,00
B7	Spese per consulenze D.lgs 81/08	10.000,00	4.080,00	6.000,00
B7	Spese legali e notarili	26.000,00	19.789,78	25.000,00
B7	Consulenze tecniche	15.000,00	40.208,63	41.000,00

Per quanto riguarda i costi per consulenze fiscali, amministrative e tecniche, l'importo è stato determinato sulla base dei costi sostenuti nel 2019, che si presume si ripeteranno anche per il 2020. Nella voce Spese per consulenze D. Lgs 81/2008 sono comprese le consulenze tecniche relative agli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08.

Le spese legali e notarili comprendono i costi per l'assistenza legale giudiziale/stragiudiziale nei confronti di ospiti/utenti e dipendenti; la stima è stata determinata sulla base del preconsuntivo 2019, tenuto conto delle controversie che sono state chiuse e quelle attualmente in atto.

La voce spese per consulenze tecniche comprende oltre ai costi del professionista esperto in HACCP per la fase relativa alla somministrazione del vitto, quelle del servizio di DPO esterno (GDPR) ed il compenso per la conclusione dell'analisi organizzativa di cui alla DC n. 22 del 04/04/2019.

**BEAP 2019    PRECONS.2019    BEAP 2020**

B7	Spese per analisi, prove e laboratorio	13.500,00	7.601,82	9.000,00
B7	Servizio smaltimento rifiuti speciali	11.000,00	10.470,91	11.000,00
B7	Spese per pubblicazioni gare e appalti	3.000,00	4.993,96	10.000,00
B7	Spese viaggi	1.500,00	924,51	1.000,00

Per le spese di analisi, prove e laboratorio, previste dalla normativa vigente in materia sanitaria, l'importo previsto tiene conto dell'appalto del servizio di ristorazione; la stima per le spese per pubblicazioni gare e appalti è stata quantificata considerando gli appalti programmati nel 2020.

**BEAP 2019    PRECONS.2019    BEAP 2020**

B7	Spese per fornitura energia elettrica	600.000,00	539.114,63	540.000,00
B7	Spese telefoniche	55.000,00	43.662,47	50.000,00
B7	Gas e riscaldamento	450.000,00	387.672,65	400.000,00
B7	Fornitura acqua	125.000,00	124.019,96	125.000,00

La previsione di spesa è stata effettuata tenendo conto dei dati del preconsuntivo 2019.

**BEAP 2019    PRECONS.2019    BEAP 2020**

B7	Spese postali e di affrancatura	11.000,00	9.815,20	11.000,00
B7	Spese servizi bancari tesoreria	100,00	3.109,34	3.000,00
B7	Manutenzione fabbricati strumentali	20.000,00	47.346,57	60.000,00
B7	Manutenzione impianti	170.000,00	186.303,73	230.000,00
B7	Manutenzione attrezzature	45.000,00	43.570,14	45.000,00
B7	Manutenzione automezzi	23.000,00	16.552,74	25.000,00
B7	Altre manutenzioni	12.000,00	3.485,62	5.000,00

B7	Canoni di manutenzione periodica	195.000,00	194.111,19	195.000,00
B7	Canoni di manutenzione periodica soft.	21.000,00	19.527,32	26.000,00

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

**BEAP 2019    PRECONS.2019    BEAP 2020**

B7	Compenso componenti nucleo valutazione	4.122,56	4.122,56	4.500,00
B7	Compenso comitato etico	3.000,00	1.920,00	2.500,00
B7	Contributi prev. co.co.co. e occasionali	0	0	0
B7	Compensi ai revisori dei conti	25.000,00	19.860,38	25.000,00
B7	Compensi lavori occasionali e co.co.co.	0	1.450,00	5.000,00
B7	Compensi per prestazioni professionali	0	0	0
B7	Rimborsi a piè di lista del personale	45.000,00	47.149,73	5.000,00
B7	Indennità agli amministratori	60.000,00	59.886,12	60.000,00
B7	Indenn. commissioni	8.000,00	8.450,24	5.000,00
B7	Formazione del personale dip.te ed assimilati	40.000,00	37.487,38	40.000,00
B7	Provvigioni lavoro interinali	7.000,00	20.498,52	17.000,00

L'importo relativo al "Compenso componenti nucleo valutazione" è stato calcolato sulla base del preconsuntivo; i "Rimborsi a piè di lista del personale" si riferiscono ad eventuali rimborsi del personale; per la "Formazione del personale" si prevede lo stesso importo del BEAP 2019.

**BEAP 2019    PRECONS.2019    BEAP 2020**

B7	Assicurazione fabbricati strumentali	15.585,00	15.117,45	15.600,00
B7	Assicurazioni incendio e furto	2.813,50	2.855,50	3.000,00
B7	Assicurazione RCA	5.716,98	5.545,45	6.000,00
B7	Assicurazione RC	44.010,00	39.150,00	52.000,00
B7	Altre assicurazioni	19.177,77	20.654,16	21.000,00

Gli importi, arrotondati, si riferiscono ai premi di assicurazione già saldati in anticipo nel mese di dicembre 2019. L'importo previsto alla voce assicurazioni RC è comprensivo del conguaglio periodico.

**BEAP 2019    PRECONS.2019    BEAP 2020**

B7	Altre spese per servizi vari	18.000,00	20.533,18	18.000,00
BT	Servizio di comunicazione e marketing	10.000,00	16.846,76	18.500,00
B7	Spese per servizi non di competenza	0	19.856,56	0
B7	Lavori C.S. Bolis	0	0	43.000,00
B7	Servizio autista VBP	24.500,00	28.222,99	25.500,00
B7	Servizio gest. adempimenti trasparenza	1.200,00	0	1.200,00

Il conto "Altre spese diverse per servizi vari" comprende tra gli altri, il pagamento della quota associativa annuale a U.R.I.P.A., l'audit ispettivo annuale da parte della società di certificazione per il controllo del sistema qualità dell'Ente, l'inserzione dei dati dell'Ente negli elenchi telefonici. La stima è stata effettuata sulla base del preconsuntivo 2019.

Nel conto "spese per servizi non di competenza" non è previsto alcun importo per l'anno 2020.

**Attività non caratteristica**

**€ 281.800,00**

**BEAP 2019**

**PRECONS.2019**

**BEAP 2020**

B7	<b>Costi per servizi attività non caratteristica</b>	<b>216.332,93</b>	<b>188.843,15</b>	<b>281.800,00</b>
----	--	-------------------	-------------------	-------------------

B7	Acquisti per servizi att. non caratt.	23.500,00	39.463,90	40.000,00
B7	Spese condominiali	45.000,00	31.087,62	32.000,00
B7	Manutenzione automezzi promiscui	1.800,00	3.001,24	3.000,00
B7	Manutenzione Fabbricati del patrimonio	71.000,00	53.405,46	180.000,00
B7	Spese legali e cons.varie patr.	15.000,00	32.116,93	10.000,00
B7	Assicurazioni incendio patr.	7.793,00	7.558,93	7.600,00
B7	Assicurazioni automezzi prom.	4.453,42	4.319,85	4.400,00
B7	Fidejussioni patrimonio	4.786,51	4.785,39	4.800,00
B7	Spese per servizi att. non caratt. non di competenza	0	13.103,83	0
B7	Lavori Cond.Dal Zio (Selvazzano Dentro)	43.000,00	0	0

La voce di costo comprende:

- la spesa per la manutenzione del patrimonio è stata stimata come da piano degli investimenti oltre ad eventuali interventi da eseguire sui fabbricati da reddito; le spese condominiali a carico della proprietà sono state stimate dall'Ufficio Tecnico; i premi di assicurazione sui fabbricati da reddito sono stati già anticipati nello scorso mese di dicembre 2019; le spese legali di natura patrimoniale attengono alle vertenze in corso o che si presume si verificheranno nel 2020; non sono previsti lavori sul Cond. Dal Zio, con riferimento all'indennizzo già erogato dalla compagnia assicurativa per la sostituzione delle pareti ventilate difettose.

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

**€ 34.000,00**

**BEAP 2019**

**PRECONS.2019**

**BEAP 2020**

B8	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.735,15</b>	<b>34.000,00</b>
B8	Canoni di noleggio	20.000,00	18.735,15	34.000,00
B8	Spese godimento beni di terzi anni prec.	0	0	0

La voce di costo comprende i canoni di noleggio dei fotoriproduttori di tutte le sedi, secondo il contratto sottoscritto per il triennio 2018-2020 (D.D. 450/2017) nonché il noleggio delle attrezzature per un nuovo metodo di pulizie per le residenze del C.S. Beato Pellegrino.

**B9 - Costi del personale**

**€ 12.478.463,22**

			<b>BEAP 2019</b>	<b>PRECONS.2019</b>	<b>BEAP 2020</b>
B9		<b>Costi del personale</b>	<b>13.176.498,18</b>	<b>12.901.550,48</b>	<b>12.478.463,22</b>
	B9A)	Stipendi personale dipendente	8.521.982,42	8.203.048,39	8.138.118,40
	B9A)	Costo personale lavoro interinale	300.000,00	437.554,83	297.000,00
	B9A)	Fondo produttività	1.345.695,56	1.260.932,25	1.222.864,20
	B9B)	Contributi previdenziali INPS	2.323.720,89	2.324.711,23	2.197.998,05
	B9B)	Contributi INAIL personale dipendente	135.388,02	151.276,20	127.528,44
	B9C)	Contributi INADEL (TRF/TFS)	347.072,62	320.642,48	340.966,17
	B9C)	Contributi v/altri Enti Previdenziali	1.800,00	1.178,11	1.800,00
	B9D)	IRAP metodo retributivo	81.143,44	75.476,52	76.351,95
	B9E)	Altri costi del personale	119.695,23	126.958,11	75.836,01
	B9E)	Costi del personale non di competenza	0	-227,64	0

**COSTI RETRIBUZIONI**

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

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

A ciò si è aggiunto un accantonamento per gli incrementi derivanti dal futuro CCNL. In proposito sono state seguite le indicazioni della Corte dei Conti, che, nel documento di “Audizione sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha dato istruzioni sulla quantificazione delle risorse da destinare agli aumenti del personale non contrattualizzato, specificando i tassi percentuali, da calcolare su base 2018, da sommarsi tra di loro nel triennio. Considerati singolarmente i tre tassi di crescita sono l'1,29% da accantonare nel 2019, lo 0,63% nel 2020 e l'1,78% nel 2021. Questi aumenti assorbono l'indennità di vacanza contrattuale e l'elemento perequativo e comprendono gli oneri riflessi e l'Irap.

Si è ancora in attesa del rinnovo del CCNL 2016 – 2018 della dirigenza dell'Area delle Funzioni locali tenendo conto che, nel 2019, anche per questo personale, è iniziato un nuovo triennio contrattuale. Non ci sono indicazioni in merito al possibile aumento, perciò si è mantenuta la stima dello scorso anno.

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

Altri costi previsti sono quelli dovuti all'IRAP, calcolato con il metodo retributivo, e all'impiego di personale "somministrato" per le figure assistenziali e altre figure professionali, in attesa dell'espletamento delle relative selezioni pubbliche.

#### DOTAZIONE ORGANICA PROGRAMMATA

La Direzione, unitamente ai Responsabili degli Uffici e Servizi, ha determinato i profili professionali e il loro numero che si prevede saranno necessari per garantire l'erogazione e la gestione dei vari servizi di AltaVita, nell'anno 2020.

Le unità/anno dipendenti, tenuto conto del personale a tempo parziale e di quello che svolgerà il servizio per una parte dell'anno, è stato stabilito in n. 358,71 unità contro alle n. 379,47 unità previste per il 2019 (- 20,78 unità). Tale differenza è legata essenzialmente all'appalto del servizio infermieristico e assistenziale del Pensionato Piaggi, avviato il 24/11/2019, alla cessazione del personale in disponibilità nel corso del 2019 (rimangono 1,25 unità di personale in disponibilità che cesserà nel corso dell'anno 2020).

Sono previste, sulla base dell'appalto di somministrazione di OSS/elettricista, n. 6,5 unità medie annue e n. 1,5 unità di infermiere/impiegato, tenuto conto della difficoltà di reperire personale dipendente con tale profilo, a cui si aggiungono, come già evidenziato, una quota di altro personale che sarà interessato da procedure di reclutamento per il personale dipendente.

La dotazione dei vari servizi e le variazioni quali/quantitative che si riscontrano rispetto alla previsione 2019, sono, sinteticamente, le seguenti:

- Servizi amministrativi: la previsione è di 31,43 unità/anno lavorative contro alle 32,53 previste nel 2019. Tale riduzione tiene conto delle cessazioni di personale avvenute nel corso dell'anno 2019 che non è stato sostituito o che lo sarà nel 2020.

- Servizio assistenziale autosufficienti: a dicembre 2019 è stato avviato l'appalto del servizio infermieristico, assistenziale e di pulizia presso il Pensionato Piaggi e questo ha comportato la riduzione n. 16,17 unità/anno rispetto alla previsione 2019 per le figure degli infermieri, operatori addetti all'assistenza e operatori d'appoggio ai servizi istituzionali. Pertanto queste figure non sono previste per l'anno 2020 mentre rimane il costo del coordinatore della residenza e del servizio di portineria e altre figure di staff.

- Servizio assistenziale non autosufficienti: sono state previste 292,36 unità/anno di personale di reparto nel 2020 rispetto alle 290,01 del 2019, suddivise tra le residenze Rose, Mimose, Fiordalisi e Tulipani, Palazzo Bolis e Centri diurni. La differenza è dovuta a modifiche di carattere organizzativo e all'andamento delle supplenze conferite per malattie, maternità e altre assenze prolungate ad oggi prevedibili (3 unità sono legate a quest'ultima motivazione).

E' necessario, anche, tenere conto che 7 unità del personale non idoneo (non incluse nei valori sopra indicati) sono cessate per effetto di pensionamento e del termine del periodo di disponibilità, mentre un'unità è stata recuperata per essere impiegata nel servizio di portineria. Nel corso del 2020 cesseranno le ultime due lavoratrici ancora inserite nelle liste, al raggiungimento dei requisiti per accesso al trattamento pensionistico.

Sono stati, infine, previsti incarichi a tempo determinato (per prestazioni straordinarie e comunque per ulteriori assenze non preventivabili) per n. 1,5 Infermieri (- 1,5 unità su 2019), n. 1 Operatori di appoggio (previsione pari al 2019) e 1 Medico con contratto in libera professione per tutto l'anno (non previsto nel 2019).

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

- Servizi Tecnici ed Economici: n. 34,92 unità/anno sono previste per il 2020 mentre l'anno precedente la previsione era di 35,67. La differenza è legata al pensionamento di una dipendente, in distacco, impiegata nel servizio ristorazione e all'assunzione dell'elettricista in corso d'anno.

## GESTIONE

Sono confermate le modalità gestionali già stabilite nel 2019. In particolare:

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

- nel 2020 sarà valutato un diverso assetto organizzativo del servizio medico e infermieristico, stante la carenza in organico e la difficoltà di reperire nuovo personale medico nel mercato del lavoro con conseguente aumento del numero degli infermieri del turno notturno.

**B10 – Ammortamenti e svalutazioni** € **828.642,37**

		BEAP 2019	PRECONS.2019	BEAP 2020
B10A)	<b>Ammortamento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>8.340,12</b>	<b>8.258,67</b>	<b>9.881,72</b>
B10A)	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	8.340,12	8.258,67	9.881,72
B10B)	<b>Ammortamento immobilizzazioni materiali</b>	<b>764.691,67</b>	<b>760.248,60</b>	<b>818.760,65</b>
B10B)	Amm.to fabbricato strumentale	618.400,15	617.287,38	618.202,63
B10B)	Amm.to impianti generici	1.203,37	7.158,90	63.737,92
B10B)	Amm.to impianti specifici	39.863,78	29.922,49	30.335,53
B10B)	Amm.to macchinari	10.403,34	9.531,54	9.664,41
B10B)	Amm.to attrezzature varie	13.783,15	5.116,19	4.691,97
B10B)	Amm.to attrezzature sanitarie	28.380,63	27.130,38	32.447,19
B10B)	Amm.to mobili e arredi	45.044,31	45.361,44	40.472,16
B10B)	Amm.to mobili e arredi Casa Vacanze P. Piaggi	0	1.702,73	3.405,65
B10B)	Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	502,15	502,15	502,15
B10B)	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	3.220,79	4.566,73	11.411,04
B10B)	Amm.to automezzi	3.890,00	3.890,00	3.890,00

Gli ammortamenti riferiti alle immobilizzazioni immateriali e materiali sono stimati in € 828.642,37 (immateriali € 9.881,72, materiali € 818.760,65). Gli ammortamenti dei beni iscritti a bilancio al 31/12/2019 sono pari a € 751.679,72 (di cui € 606.558,04 sterilizzabili e € 145.121,68 non sterilizzabili) mentre le quote di ammortamento sugli investimenti previsti per l'anno 2020 ammontano a € 76.962,65.

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
€ 606.558,04	€ 45.000,00	€ 561.558,04

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide:  
per l'esercizio 2020 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**

		<b>BEAP 2019</b>	<b>PRECONS.2019</b>	<b>BEAP 2020</b>
<b>B11</b>	<b>Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>0</b>	<b>1.344,95</b>	<b>0</b>
	Rim. iniziali alimentari e integratori	1.797,83	1.325,00	1.441,99
	Rim. iniziali materiali di consumo	9.940,88	15.615,00	20.636,68
	Rim. iniziali mat. di pulizia e detersivi	8.779,58	8.626,00	6.972,67
	Rim. iniziali cancelleria	3.855,53	2.553,00	2.987,75
	Rim. iniziali materiale sanitario	14.180,94	14.567,00	12.752,36
	Rim. iniziali materiali di manutenzione	4.137,81	4.205,00	3.569,00
	Rim. iniziali materiali di stoviglie e posaterie	3.233,73	2.526,00	2.407,52
	Rim. Iniziali indumenti di lavoro	8,93	9,00	2,98
	Rim. finali alimentari e integratori.	-1.797,83	-1.441,99	-1.441,99
	Rim. finali materiali di consumo	-9.940,88	-20.636,68	-20.636,68
	Rim. finali mat. di pulizia e detersivi	-8.779,58	-6.972,67	-6.972,67
	Rim. finali cancelleria	-3.855,53	-2.987,75	-2.987,75
	Rim. finali materiale sanitario	-14.180,94	-12.752,36	-12.752,36
	Rim. finali materiali di manutenzione	-4.137,81	-3.569,00	-3.569,00
	Rim. finali stoviglie e posaterie	-3.233,73	-2.407,52	-2.407,52
	Rim. finali indumenti di lavoro	-8,93	-2,98	-2,98

La variazione delle rimanenze nel preconsuntivo 2019 è pari a € 1.344,95. Per l'esercizio 2020 si prevede una variazione pari a 0 in quanto non si ipotizzano variazioni significative nei consumi.

**B14 – Oneri diversi di gestione****€ 485.012,88****Attività caratteristica****€ 137.750,00**

		<b>BEAP 2019</b>	<b>PRECONS.2019</b>	<b>BEAP 2020</b>
<b>B14</b>	<b>Oneri diversi di gestione attività caratteristica</b>	<b>131.237,00</b>	<b>137.085,25</b>	<b>137.750,00</b>
	Imposte di bollo	500,00	506,00	500,00
	Tasse di circolazione automezzi	1.700,00	1.595,89	1.600,00
	Tassa sui rifiuti Centri Servizi	96.500,00	100.736,68	101.000,00
	Tributi locali	637,00	608,00	300,00
	IMU Centro Servizi (loc.CRIC e Piaggi)	10.000,00	14.373,00	14.500,00
	Imposta di registro Centri Servizi	1.500,00	609,75	700,00
	Imposte catastale centri servizi	0	150,00	150,00

	Altre imposte e tasse Centri Servizi	100,00	2.521,50	2.500,00
	Abbonamenti riviste, giornali	11.200,00	11.412,64	11.500,00
	Spese varie	8.000,00	4.484,21	5.000,00
	Perdite su crediti non commerciali	0	0	0
	Multe e ammende	100,00	0,58	0
	Erogazioni liberali	1.000,00	0	0
	Oneri diversi di gestione non di competenza	0	87,00	0

La voce comprende l'IMU sulla porzione di fabbricato data in locazione al C.R.I.C. l'IMU relativo alla Casa Vacanze c/o P. Piaggi, il costo per lo smaltimento rifiuti, l'acquisto di giornali e riviste, bandi di gara, tasse di circolazione automezzi, in linea con i costi sostenuti nel 2019.

**Attività non caratteristica**

**€ 340.000,00**

**BEAP 2018      PRECONS.2018      BEAP 2019**

B14	Oneri diversi di gestione attività non caratteristica	333.000,00	380.611,54	340.000,00
	Acquisti per oneri di gestione attività non caratteristica	0	0	0
	IMU patr.	300.000,00	294.929,00	300.000,00
	Tributi Locali patr.	22.000,00	23.965,57	22.000,00
	Imposta di registro patr.	0	226,75	0
	Altri oneri diversi di gestione	11.000,00	59.946,60	18.000,00
	Oneri div. di gest. att. non caract. non di comp.	0	1.543,62	0

La voce di costo comprende:

- l'IMU sul patrimonio da reddito: l'importo è stimato in base al preconsuntivo 2019;
- tributi locali patrimoniali: riguardano i tributi consortili e la TASI per la parte a carico dell'Ente corrisposta sulle proprietà in alcuni comuni della Provincia;
- le spese per la registrazione dei contratti di locazione.

**B16 - Proventi finanziari**

**€ 500,00**

**BEAP 2019      PRECONS.2019      BEAP 2020**

RIGO 16	ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	510,00	595,85	500,00
	Interessi attivi su conto corrente	10,00	0	0
	Interessi su altri crediti	500,00	594,82	500,00
	Arrotondamenti attivi	0	1,03	0

La voce "interessi su altri crediti" riguarda gli interessi attivi dovuti dal personale dipendente sui prestiti concessi dall'Ente (Fondo di rotazione): sono stati previsti € 500,00 per l'esercizio 2019.

**B17 – Interessi e altri oneri finanziari****€ 21.000,00****BEAP 2019    PRECONS.2019    BEAP 2020**

RIGO 17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	20.000,00	3.616,11	21.000,00
	Interessi pass. su debiti verso banche	20.000,00	3.606,39	21.000,00
	Arrotondamenti passivi	0	9,72	0

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

**C19 – Svalutazioni****€ 79.000,00****BEAP 2019    PRECONS.2019    BEAP 2020**

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 2020 riguarda la "perdita in corso di formazione" anno 2020 della partecipata Salvagnini Srl, in linea con quanto verificatosi nel corso degli anni precedenti.

**RIGO 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate € 620.000,00****BEAP 2019    PRECONS.2019    BEAP 2020**

RIGO2 2	Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate attività caratteristica	485.000,00	500.000,00	500.000,00
	IRES sui redditi	0		
	IRAP non retributivo	485.000,00	500.000,00	500.000,00
	Imposte esercizi precedenti			
RIGO2 2	Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate attività non caratteristica	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	IRES patr.	120.000,00	120.000,00	120.000,00

La previsione 2020 riguarda l'IRES (imposta sui redditi dei fabbricati e terreni) e l'I.R.A.P. calcolata con il criterio commerciale, poiché AltaVita-I.R.A., sin dal 1998, anno di istituzione dell'imposta, applica il criterio misto.

IRES € 120.000,00

IRAP € 500.000,00

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

Dal Conto Economico si rileva una perdita prevista di € 319.043,32. Gli ammortamenti sterilizzabili ai sensi dell'art. 21 co. 2 dell'allegato A alla DGRV 780/2013 ammontano a € 561.558,04.

Pertanto, il risultato positivo della gestione è stimato in € 242.514,72.

***Criteri adottati per BEAP 2020-2022.***

Con riferimento ai criteri adottati per la programmazione triennale 2020-2022, si precisa quanto segue:

- alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” non è previsto alcun adeguamento delle tariffe di ospitalità (per la residenzialità e la semiresidenzialità) nel 2021 e nel 2022;
- alla voce corrispettivo per lo svolgimento dell’attività alberghiera al Pensionato Piaggi viene previsto il ricavo a regime per gli anni 2020-2022;
- la voce “Altri Ricavi e Proventi” non subisce alcuna variazione in quanto afferisce prevalentemente a quote di rimborso spese anticipate dall’Ente per conto degli ospiti, ai rimborsi dell’ULSS 6 previsti dal nuovo accordo contrattuale per lo svolgimento delle attività sanitarie, entrato in vigore il 01/05/2019 e dal corrispettivo derivante dal contratto in corso con l’Azienda Ospedaliera di Padova per il C.R.I.C.;
- per quanto riguarda le voci di costo B6 e B7 vengono previsti i costi derivanti dai servizi esternalizzati, in particolare del Pensionato Piaggi a regime, e i costi stimati che derivanti dalla stipula dei futuri contratti in sede di affidamento dei servizi per la gestione del C.S Bolis, CD Gidoni e CD Monte Grande;
- costi del personale 2020 e 2022: sono state completate le procedure ex art. 33 D. Lgs 165/2001 per il “personale non idoneo”. Non vengono previsti ulteriori adeguamenti contrattuali per il personale dipendente, vengono previsti gli adeguamenti contrattuali come in precedenza evidenziati nella presente relazione;

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

Prot. 0000343

Padova, 24 gennaio 2020

**IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE**

*F.to Dr.ssa Sandra Nicoletto*

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

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

- Bilancio Economico Annuale di Previsione anno 2020;
- Documento di programmazione Economico-Finanziaria per il triennio 2020-2022;
- Relazione del Patrimonio e Piano di valorizzazione;
- Relazione del Segretario Direttore Generale;

I Revisori attestano che la documentazione è stata trasmessa dall'Ente il 28/1/2020 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 2020 è redatto in conformità all'Allegato 2.

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

Il Collegio, con riferimento alla Relazione del Segretario - Direttore, ha ritenuto opportuno conferire con la struttura al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul Bilancio di Previsione. Sono state esaurientemente fornite tutte le informazioni richieste.

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

- Valore della produzione	€ 23.642.644
- Costi della produzione	€ 23.242.188
- Differenza (A-B)	€ 400.457
- Proventi e oneri finanziari	€ - 20.500
- Rettifiche di valore att. fin.	€ - 79.000
- Risultato prima delle imposte	€ 300.957
- Imposte di esercizio	€ 620.000
- Utile (Perdita) di esercizio	€ -319.043
- Ammortamenti sterilizzabili	€ 561.558
- Risultato positivo della gestione	€ 242.515

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

Nel corso della propria attività è stata verificata l'attendibilità delle voci di previsione confrontandole con quelle del preconsuntivo dell'esercizio 2019 e con quelle del bilancio di previsione dell'anno precedente, approvato con DC n. 6 del 21/2/2019. Il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Le voci di maggior rilievo sono costituite dai ricavi per rette ospiti, dalle quote regionali socio-sanitarie, dal rimborso delle attività di riabilitazione e dalla riscossione dei canoni di locazione. La previsione è stata redatta con criterio prudenziale tenendo conto delle giornate di presenza preventivate per l'anno 2020 sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici dell'Ente e sull'andamento storico della copertura dei posti letto.

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

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

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

- i ricavi per rette ospiti e impegnative di residenzialità, sono stati quantificati in maniera prudenziale, tenendo conto dell'andamento medio delle presenze degli ospiti nell'anno 2019;
- la previsione dei ricavi per rette utenti Centri Diurni e relative impegnative, non tiene conto dell'apertura domenicale del C.D. Monte Grande, ancora in fase sperimentale;
- i rimborsi delle prestazioni sanitarie da parte dell'ULSS 6 Euganea sono stati stimati secondo i valori previsti dall'Accordo contrattuale vigente, entrato in vigore il 1° maggio 2019;
- la stima dei costi relativi all'acquisto di detersivi e materiali di pulizia è inferiore rispetto al 2019 a seguito dei nuovi appalti stipulati;
- i costi relativi ai materiali impiegati per le manutenzioni tengono conto dell'età degli immobili e degli interventi previsti per il necessario mantenimento del patrimonio strumentale;
- il costo relativo al servizio "buoni pasto" è stato quantificato in base alle condizioni contrattuali previste dalla convenzione Consip attivata nel 2019. L'incremento si compensa con il risparmio alla voce "rimborsi a piè di lista del personale";
- si evidenzia che dallo scorso novembre, la gestione del Pensionato Piaggi è stata esternalizzata e, quindi, viene data evidenza del costo sorgente alla voce B7 "servizi appaltati P. Piaggi";
- il costo del personale in sede previsionale è stato ridotto, anche in considerazione l'esternalizzazione della gestione del Pensionato Piaggi, già segnalata.

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

Si rileva, quindi, quanto segue:

- a) il documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale è stato redatto in conformità all'allegato 3 della DGR 780/2013 e contiene le previsioni di ricavi e costi formulate in base al principio della competenza economica; i risultati sono in linea con gli effetti economici e finanziari attesi dall'attuazione delle linee strategiche adottate dal Consiglio di Amministrazione negli esercizi precedenti, nonché nella delibera n. 2 del 21/1/2020. Al documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale è stato allegato il programma triennale degli investimenti 2020-2022;
- b) la Relazione sul patrimonio e il Piano di valorizzazione forniscono le informazioni, aggiornate al 31/12/2019, sul patrimonio immobiliare, i richiami di informativa sugli interventi di riqualificazione e relativi riflessi contabili, nonché le informazioni sui beni di interesse storico e artistico.

Il documento di programmazione economico - finanziaria di durata triennale prevede, tra l'altro, la realizzazione degli investimenti inerenti alle opere indispensabili all'adeguamento della sede di via

Beato Pellegrino, da finanziare, in parte, con l'alienazione dei beni, di cui all'Autorizzazione Regionale n. 2423/2012.

Il Collegio dei Revisori, non rilevando alcuna criticità, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2020, del Documento di programmazione economico-finanziaria 2020-2022 e della Relazione del patrimonio e piano di valorizzazione.

Padova, 19 febbraio 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to Dott. L. BARBIERI

F.to Dott. F. GALLIO

F.to Dott.ssa T. PRADOLINI

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	21.095.013	21.114.712	21.120.412
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	2.502.632	2.502.632	2.502.632
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	23.642.644	23.662.343	23.668.043
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	719.300	719.300	719.300
7) Costi per servizi	8.704.032	8.704.032	8.704.032
8) Costi per godimento beni di terzi	34.000	34.000	34.000
9) Costi del personale	12.478.463	12.478.463	12.478.463
a) <i>Salari e stipendi</i>	9.657.983	9.657.983	9.657.983
b) <i>Oneri sociali</i>	2.668.293	2.668.293	2.668.293
c) <i>Trattamento di fine rapporto</i>	-	-	-
d) <i>IRAP metodo retributivo</i>	76.352	76.352	76.352
e) <i>Altri costi</i>	75.836	75.836	75.836
10) Ammortamenti e svalutazioni	828.642	905.695	905.695
a) <i>Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	9.882	12.982	12.982
b) <i>Ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	818.761	892.713	892.713
c) <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	-
d) <i>Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.</i>	-	-	-
merci	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-	-

13) Accantonamenti diversi	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	477.750	477.750	477.750
<b>TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>23.242.188</b>	<b>23.319.240</b>	<b>23.319.240</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>400.457</b>	<b>343.103</b>	<b>348.803</b>
15) Proventi da partecipazione	-	-	-
16) Proventi finanziari	500	500	500
17) Interessi e altri oneri finanziari	21.000	21.000	21.000
<b>C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>- 20.500 -</b>	<b>20.500 -</b>	<b>20.500</b>
18) Rivalutazioni	-	-	-
19) Svalutazioni	79.000	79.000	79.000
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>- 79.000 -</b>	<b>79.000 -</b>	<b>79.000</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>300.957</b>	<b>243.603</b>	<b>249.303</b>
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	620.000	620.000	620.000
21) Utile (perdita) di esercizio	- 319.043 -	376.397 -	370.697
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	-	-	-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	561.558	557.474	557.474
Pareggio di bilancio	242.515	181.077	186.777

Allegato B - Piano degli investimenti triennale	% amm	Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022	
		investimenti netti	ammortamenti	investimenti netti	ammortamenti	investimenti netti	ammortamenti
<b>B) Immobilizzazioni</b>							
<i>1) Immobilizzazioni immateriali</i>							
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno							
a) Licenza d'uso software a tempo indeterminato	33%	31.000,00	10.333,33		10.333,33		10.333,33
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili							
a) Licenza d'uso software a tempo determinato							
4) Altre immobilizzazioni immateriali							
a) Manutenzioni straordinarie beni di terzi							
5) Immobilizzazioni in corso e acconti							
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>31.000,00</b>	<b>10.333,33</b>	<b>-</b>	<b>10.333,33</b>	<b>-</b>	<b>10.333,33</b>
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>							
1) Terreni		184.980,54					
2) Fabbricati Strumentali (attività caratteristica)	3%	30.000,00	900,00		900,00		900,00
2) Fabbricati da reddito (attività non caratteristica)		215.000,00					
3) Impianti e macchinari							
a) Impianti generici	15%	675.580,00	50.668,50	80.000,00	107.337,00		113.337,00
b) Impianti specifici	15%	59.500,00	4.462,50		8.925,00		8.925,00
c) Macchinari	15%		-		-		-
4) Attrezzature							
a) Attrezzature varie	15%	85.600,00	6.420,00		12.840,00		12.840,00
b) Attrezzature sanitarie	15%		-		-		-
5) Beni mobili di pregio storico e artistico							
6) Altri beni							
a) Mobili e arredi	15%	138.922,00	10.419,15		20.838,30		20.838,30
b) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%		-		-		-
c) Macchine d'ufficio elettroniche, elettromeccaniche e calcolatori	20%		-		-		-
d) Automezzi	20%		-		-		-
e) Automezzi trasporto anziani	20%		-		-		-
f) Autovetture	25%		-		-		-
g) Altri beni	15%		-		-		-
7) Immobilizzazioni in corso e acconti		718.823,93		5.198.931,55		2.048.830,30	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>2.108.406,47</b>	<b>72.870,15</b>	<b>5.278.931,55</b>	<b>150.840,30</b>	<b>2.048.830,30</b>	<b>156.840,30</b>
<b>TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>2.139.406,47</b>	<b>83.203,48</b>	<b>5.278.931,55</b>	<b>161.173,63</b>	<b>2.048.830,30</b>	<b>167.173,63</b>



**AltaVita**

Istituzioni Riunite di Assistenza – I.R.A.  
Settore Tecnico

Prot. 0000343

Padova, li 24/01/2020

**RELAZIONE SUL PATRIMONIO E PIANO DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE di  
AltaVita-I.R.A. alla data del 31/12/2019  
B.E.A.P. 2020**

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

Si richiama integralmente l'art. 4 della DGRV 780/13, che prevede, tra gli atti di programmazione, la Relazione del Patrimonio e il Piano di Valorizzazione immobiliare.

Nel corso dell'anno 2019, salvo una modifica relativa ad un immobile strumentale, non si sono verificate variazioni sostanziali rispetto al precedente Piano di Valorizzazione, se non riferibili a diverse valutazioni di aree edificabili, a seguito della redazione di nuove perizie di stima ed altre variazioni di modesta entità dovute all'applicazione dell'adeguamento ISTAT sui canoni di locazione.

In riferimento all'immobile "Pensionato Piaggi" (scheda 2S), si evidenzia che nel corso del 2019 è concluso l'intervento di variazione di destinazione d'uso dei piani 4° e 5° dell'edificio, da Pensionato a Casa Vacanze, con opere di manutenzione straordinaria e frazionamento catastale. L'edificio "Piaggi" è pertanto distinto in due unità:

- Piani dal seminterrato al terzo, volume sottotetto: Pensionato Piaggi, Piazzale Mazzini n. 16; scheda 2S.
- Piani quarto e quinto: Casa Vacanze Al Carmine, struttura ricettiva extralberghiera, Via E. Vendramini n. 1; nuova scheda 6S.

Da aprile 2019 la porzione destinata a Casa Vacanze "Al Carmine" è oggetto di contratto di affitto di ramo d'azienda tra AltaVita – IRA e un soggetto esterno, secondo un canone di affitto annuo, fissato per il primo anno ad € 56.000,00.

Nello corso del 2019 si sono tenute n. 2 aste pubbliche finalizzate all'alienazione di beni immobili: la prima in data 19/02/2019, andata deserta; la seconda in data 31/05/2019, con aggiudicazione di un terreno edificabile sito nel Comune di Vigonza alla società immobiliare LDM srl. La stipula dell'atto di compravendita sarà effettuata entro il giorno 15/03/2020.

In data 23/07/2019 è stato inoltre pubblicato un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione ad asta pubblica, relativamente ad un immobile sito in via Morgagni – angolo via Altinate (Padova) e ad un terreno urbanizzabile nell'ambito del Parco Basso Isonzo.

Per la 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 31/12/2019, considerando il valore locativo dell'immobile riferito all'intero anno 2019, non l'importo dei canoni percepiti. L'importo complessivo delle rendite da locazione per l'anno 2019 ammonta ad € 1.244.560,76.

Il valore complessivamente rideterminato nel presente Piano di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2019, è pari ad € 55.313.233,79.

Si riportano in allegato i valori del patrimonio immobiliare di AltaVita – IRA alla data del 31/12/2019.

IL FUNZIONARIO TECNICO  
f.to Arch. Simona Campedel

IL DIRIGENTE TECNICO  
f.to Arch. Giuseppe Alessandro Boniolo



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

**Settore Tecnico**

Prot. 0000343

Padova, li 24/01/2020

**INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO**  
**di AltaVita-I.R.A.**  
**aggiornamento ANNO 2019**

Si richiama integralmente la relazione sulla revisione straordinaria dell'inventario esistente, relativamente ai beni mobili di interesse storico e artistico di AltaVita-IRA, prot. 474 in data 29/01/2019 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 2019 di valore superiore ad € 500,00 (inferiore al valore di riferimento per i beni durevoli pari ad € 516,42).

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

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

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

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

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

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

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

L'anno 2019 non ha riportato variazioni nella consistenza del patrimonio culturale e artistico di AltaVita-IRA.

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

Le risultanze dei valori relativi all'inventariazione dei beni mobili aventi interesse storico e artistico, ai fini degli adempimenti previsti dall'art.4 all. A della D.G.R. 780/2013, aggiornate al 31.12.2019, si possono pertanto sintetizzare come segue:

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

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

Per quanto riguarda la consultazione delle schede relative ad ogni singola opera si rimanda agli allegati alla relazione prot. 474 del 29/01/2019, non essendo intervenuta alcuna variazione.

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



# AltaVita

ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA  
IRA

## RELAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI (AMMORTIZZABILI)

Con riferimento ai dati storici del libro cespiti ammortizzabili al 31/12/2018, si rileva un valore pari a € 4.070.392,69. Tenuto conto che nel corso del 2019 sono stati effettuati acquisti di nuovi beni per l'importo di € 185.561,50, il valore aggiornato al 31/12/2019 risulta pari a € 4.255.954,19.

Gli acquisti dell'anno 2019 hanno riguardato i seguenti cespiti:

- 1) Attrezzature sanitarie per € 8.574,60;
- 2) Attrezzature varie per € 11.289,52;
- 3) Impianti specifici per € 33.077,86;
- 4) Impianti generici per € 79.407,00
- 5) Macchinari per € 6.756,01;
- 6) Macchine d'uff. elettroniche e calc. per € 16.097,91;
- 7) Mobili e arredi per € 7.654,84;
- 8) Mobili e arredi per attività hostel P. Piaggi € 22.703,76.

La stima degli ammortamenti relativi agli acquisti dei beni mobili previsti nel 2020, è stata quantificata sulla scorta delle categorie indicate dal Piano dei Conti in vigore già dall'1/01/2014, e di seguito riportate, con i rispettivi coefficienti di ammortamento:

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

A seguito dei dati sopra esposti, si evidenzia che l'importo degli ammortamenti complessivi iscritti a Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2020 è pari a € 828.642,37 di cui 561.558,04 sterilizzabili ai sensi della DGRV 780/2013.

Prot. 0000343

Padova, 24 gennaio 2020

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



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

**Settore Tecnico**

**RELAZIONE SUL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI**  
**AltaVita-I.R.A. 2020 - 2022**

Prot 0000343

Padova, li 24/01/2020

La presente relazione intende fornire una visione integrale del programma degli investimenti che AltaVita-IRA ha previsto per il triennio 2020/2022 definito sulla base del precedente piano triennale 2019/2021, stralciando gli interventi già effettuati o revocati nel corso del 2019 e redatto sulla base dell'analisi dei bisogni dell'Ente per il prossimo triennio.

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

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

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

**Analisi delle singole opere ed attività**

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

**A) TERRENI**

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

Le aree edificabili di proprietà di questo Istituto, comprese nell'ambito E1, sono destinate alla alienazione, come da programma di trasformazione patrimoniale approvato dalla Regione Veneto e sono state oggetto di più incanti pubblici andati deserti.

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

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

Nel corso del 2019 si è proceduto al rinnovo del permesso edilizio.

Considerato che i lavori di urbanizzazione dell'area del Basso Isonzo sono inseriti nell'adottato Piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022, per poter dar corso all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, sarà necessario:

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

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

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

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

Nell'anno 2020 sono previste le seguenti procedure:

- gara d'appalto per l'affidamento incarichi di direzione lavori c.s.e. e collaudo importo previsto € 184.980,54
- realizzazione dell'opera: l'importo dei lavori sarà coperto dalla permuta di un lotto edificabile, stimato in € 657.264,56

Iter progettuale: affidamento incarichi di direzione lavori e collaudo;

Iter amministrativo: opera in possesso di "permesso di costruire", successivo collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione primaria ;

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

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

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

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

I lavori sono inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022.

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

### **1) ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILI - Tab. B) ANNO 2020**

Nell'anno 2020 è necessario procedere all'acquisto di seguenti ausili ed attrezzature che si rendono indispensabili per garantire il funzionamento dell'Ente:

- Residenze Beato Pellegrino, Palazzo Bolis e Centri Diurni:

- 12 Letti elettrici
- 1 letto bariatrico Completo di materasso antidec.
- 1 sollevatore binario
- 1 sedia evacuazione
- 20 carrelli servitori
- 2 frigo farmaci
- 40 materassini antidecubito (modello base)
- 10 imbragature sollevatori
- 2 carrello medicazione
- 1 materassi antidecubito alta prestazione
- 1 sistema pulizie
- 3 carrello tre fori con pianale
- 1 tendaggi + sedie per soggiorno
- scaffalature varie

**Totale € 85.600,00**

### **2) ACQUISTO FIREWALL SERVER – VIRTUAL STORAGE ANNO 2020**

A fronte del nuovo sistema di comunicazioni telematiche dell'Ente si rende necessario l'acquisto di 2 firewall, 1 server e del servizio di virtual storage e disaster management.

Nell'anno 2020, è previsto:

- **anno 2020:**

acquisto di 2 firewall, 1 server e servizio di virtual storage e disaster management: € 34.500,00

Importo dell'intervento nel triennio: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 34.500,00.

Finanziamento dell'opera: bilancio corrente in quota di ammortamento.

### **3) ACQUISTO NUOVI PC ANNO 2020**

Necessita il rinnovo e l'integrazione della dotazione di Personal Computer e Tablet in particolare da assegnare ai reparti per l'implementazione della cartella informatica.

Nell'anno 2020 è previsto:

- **anno 2020:**

acquisto di 36 personal computer e 5 tablet completi di software: € 25.000,00

Finanziamento dell'opera: bilancio corrente in quota di ammortamento.

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

### **B) REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SERVIZI "BEATO PELLEGRINO" AGLI STANDARD DELLA DGRV 84/07 - Tab. C) ANNO 2020 / 2022**

Il Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova, non soddisfa pienamente gli standard strutturali previsti dalla L.R. 22/2002 e DGRV 84/2007, pertanto con Delibera del Consiglio n. 62/2018 è stato approvato il "Progetto di fattibilità tecnico-economica di adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino agli standard previsti dalla L.R. n.22/2002", redatto ai sensi dell'art. 23 D.lgs 50/2016, dal Dirigente del Settore Tecnico Arch. Giuseppe Alessandro Boniolo.

Lo studio di fattibilità tecnico economica, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 28/11/2018 e presentato da questo Ente alla Regione Veneto - Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive - in data 11/01/2019 è stato oggetto, con nota prot. 115820 del 21/03/2019, di nulla-osta per l'avvio delle successive fasi di elaborazione progettuale.

Il progetto prevedeva al piano seminterrato il rientro nell'ambito del Centro Servizi Beato Pellegrino, del centro cottura di Selvazzano Dentro, mediante la ristrutturazione degli spazi già in precedenza destinati a cucina e successivamente dismessi.

Con successivo provvedimento del Consiglio n. 59 del 01/10/2019, è stato deliberato di mantenere la produzione dei pasti presso il Centro Cottura di Selvazzano Dentro, nonché di procedere con l'avvio della procedura di selezione del contraente per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza del primo stralcio del piano di adeguamento del C.S. Beato Pellegrino, ossia del piano seminterrato, senza considerare il centro cottura, bensì prevedendo spazi di supporto al servizio di ristorazione ed eventuali altre destinazioni a supporto di altri servizi (magazzino, servizi assistenziali, etc.).

Il dirigente del Settore Tecnico ha pertanto elaborato un aggiornamento del "Progetto di fattibilità tecnico-economica di adeguamento alla Delibera di Consiglio n. 59/2019, approvato con Delibera di Consiglio n. 65 del 29/10/2019, dando atto che le modifiche introdotte non influiscono sugli standard complessivi del Centro Servizi, già oggetto di nulla-osta da parte della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive della Regione Veneto, né sui costi complessivi dell'opera, disponendo altresì di procedere con l'avvio della procedura di selezione del contraente per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza del primo stralcio del piano di adeguamento del C.S. Beato Pellegrino, secondo le indicazioni della revisione del "Progetto di fattibilità tecnico-economica di adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino agli standard previsti dalla L.R. n.22/2002";

L'importo complessivo del 1° STRALCIO ESECUTIVO dei lavori di adeguamento strutturale impiantistico e funzionale del piano seminterrato e corpo di collegamento con il piano rialzato, desunto dal quadro economico di spesa, è di € 5.569.018,94.

Con Detremina n. 144 del 30/12/2019 è stato approvato l'avvio della procedura per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza,

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

Nel triennio 2020-2022, è previsto l'avvio del 1° e 2° stralcio esecutivo, pertanto sono previste le seguenti procedure:

– **anno 2020:**

- a) Appalto per l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza del primo stralcio dei lavori, coincidente con il piano seminterrato del C.S. Beato Pellegrino, da effettuarsi a seguito di procedura prevista dal D.lgs 50/2016. Importo previsto € 718.823,93

– **anno 2021:**

- b) Gara d'appalto per il primo stralcio dell'opera da effettuarsi a seguito di procedura prevista dal D.lgs 50/2016, consistente nella ristrutturazione del piano seminterrato del Beato Pellegrino, importo totale stimato, € 4.850.195,01 (comprensivo di opere, oneri fiscali, imprevisti, etc.)
- c) Gara d'appalto per l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza del secondo stralcio dei lavori, coincidente con il piano rialzato del C.S. Beato Pellegrino, da effettuarsi a seguito di procedura prevista dal D.lgs 50/2016. Importo previsto € 348.736,54.

– **anno 2022:**

- d) Gara d'appalto per il secondo stralcio dell'opera da effettuarsi a seguito di procedura prevista dal D.lgs 50/2016, consistente nella ristrutturazione del piano rialzato del Beato Pellegrino, con realizzazione del nucleo di scambio presso la residenza Fiordalisi, importo totale stimato € 2.048.830,30 (comprensivo di opere, oneri fiscali, imprevisti, etc.)

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

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

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

Importo dell'intervento: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 7.966.585,78.

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

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

**I lavori sono inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022.**

## **2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEL PENSIONATO PIAGGI – Tab. C) - ANNO 2020**

Nel 2019, sono stati appaltati i lavori di rifacimento della copertura piana e a botte, nonché il rifacimento di parti di grondaie, del Pensionato Piaggi che hanno interessato le parti più a rischio della copertura, che erano a rischio di distacco. I lavori sono stati ultimati nei primi giorni del mese di gennaio e sono da liquidare alla ditta esecutrice, per un importo di € 15.235,00.

Al fine di completare il lavoro di ripassatura del tetto è necessario provvedere alla sostituzione di parte della guaina nella zona nord-ovest (verso il nuovo Polo Umanistico) e il rifacimento della guaina del tetto piano sopra il vano scale, per un importo stimato di € 14.765,00.

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

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

Importo dei lavori: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 30.000,00 (comprensivo della liquidazione dei lavori già eseguiti e dei nuovi lavori da appaltare)

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

### **3) INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO PRESSO PALAZZO BOLIS – Tab. C) - ANNO 2020**

La facciata ventilata del Centro Servizi «Palazzo Bolis» è costituita da pannelli in fibra minerale che, nel corso degli anni, hanno prodotto una serie di rotture e deformazioni. I danni riscontrati sono coperti da garanzia con polizza assicurativa.

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

Nel mese di ottobre 2019 è stata indetta una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di ripristino. La gara è andata deserta per cui dovrà essere riproposta una procedura negoziata.

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

Iter progettuale: progetto esecutivo già eseguito.

Iter amministrativo: opera soggetta "CILA".

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

Importo dei lavori: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 46.141,43.

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio, liquidata indennità polizza decennale postuma.

### **4) ADEGUAMENTO DEGLI ASCENSORI DELLA SEDE DI VIA BEATO PELLEGRINO - Tab. C) - ANNO 2020/2022**

Gli impianti elevatori della sede di via Beato Pellegrino necessitano di una completa revisione in particolare per quanto riguarda le residenze Rose e Tulipani. Nel corso dell'anno 2019 si è proceduto all'affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori di sostituzione dell'ascensore n. 132 della Residenza Tulipani e n. 136 della Residenza Rose, L'ascensore 132 è stato collaudato e messo in funzione, mentre è in corso di ultimazione la sostituzione dell'ascensore 136.

Nel corso del triennio 2020-2022, sono previsti i seguenti interventi:

- **anno 2020:**
  - liquidazione importo dei lavori alla Ditta Kone, appaltatrice degli ascensori 132 e 136: € 132.080,00
  - Affidamento con procedura negoziata della sostituzione dell'ascensore n. 131 della Residenza Rose, con adeguamento della cabina. Importo previsto € 60.000,00
  - Affidamento mediante procedura negoziata della sostituzione del rono programm n. 137 della Residenza Tulipani, con adeguamento della cabina. Importo previsto € 90.000,00
- **anno 2021:**
  - Affidamento con procedura negoziata della sostituzione del rono programm n. 140 della Residenza Tulipani, con adeguamento della cabina. Importo previsto € 60.000,00
  - Affidamento mediante procedura negoziata della sostituzione del rono programm n. 01-54484 della Residenza Rose, con adeguamento della cabina. Importo previsto € 20.000,00

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

Iter progettuale: progetti esecutivi da acquisire.

Iter amministrativo: opera soggetta a collaudo.

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

Importo dell'intervento: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 362.080,00.

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

#### **5) SANIFICAZIONE DELLE CONDOTTE AEREAUCHE DELLA SEDE DI VIA BEATO PELLEGRINO – Tab. C) - ANNO 2020**

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

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

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

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: aprile 2020
- ultimazione lavori: giugno 2020

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

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

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

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

Nel corso del 2019 si è proceduto alla revisione della prima torre evaporativa resta pertanto da realizzare la revisione completa con la seconda torre per un importo complessivo di € 35.000,00.

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

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

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

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

#### **7) SISTEMAZIONE ATRIO DEL IL C.S. BEATO PELLEGRINO - Tab. C) - ANNO 2020**

I lavori di sistemazione dell'atrio del Centro Servizi Beato Pellegrino, sono stati previsti nella variazione d'investimento approvata con D.C. n. 57/2019 del 10/09/2019. Con Determinazione n. 114 del 11/10/2019 è stato pertanto dato avvio all'indagine di mercato per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, dell'intervento di sistemazione dell'atrio di ingresso del Centro Servizi Beato Pellegrino di Padova. A seguito di procedura d'appalto espletata sulla piattaforma informatica GPA, con determina n. 133 del 21/11/2019, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Antonello Finiture S.r.l. di Castelfranco Veneto (TV) per un totale di € 79.722,00.

A causa dell'approssimarsi delle festività natalizie si è deciso di rinviare l'inizio lavori alla terza settimana di gennaio 2020, al fine di non interferire con le attività previste per le festività e consentire lo smontaggio dei relativi allestimenti.

Nel corso del 2020, pertanto, si dovrà provvedere a liquidare l'importo dei lavori alla Ditta appaltatrice.

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

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

- liquidazione lavori: importo previsto € 79.722,00

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

#### **8) INSTALLAZIONE DI UN NUOVO GRUPPO ELETTROGENO A SOSTEGNO DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PRESSO IL PENSIONATO PIAGGI – Tab. C) - ANNO 2020**

Nel corso del 2019 il Pensionato Piaggi è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso dei piani 4° e 5°, che ha comportato anche la sostituzione il gruppo di pressurizzazione dell'impianto idrico antincendio, in quanto non più rispondente ai requisiti di legge vigenti. A seguito della sostituzione, si è riscontrato che l'attuale gruppo elettrogeno, che alimenta il gruppo di pressurizzazione in caso di emergenza, potrebbe rilevarsi inadeguato. Vi è pertanto la necessità di procedere con un adeguamento impiantistico complessivo finalizzato a garantirne il corretto funzionamento in caso di

emergenza. E' in corso una verifica tecnica preliminare per definire le caratteristiche esecutive del nuovo impianto.

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

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

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: aprile 2020
- importo previsto € 23.000,00 (importo stimato soggetto a variazioni a seguito di progettazione esecutiva)

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

**9) INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA TELEMATICO DELL'ENTE - Tab. C) - ANNO 2020**

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

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

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

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016
- importo previsto € 67.100,00 (importo stimato)

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

**10) SOSTITUZIONE GRUPPI FRIGORIFERI DEL CENTRO SERVIZI "PALAZZO BOLIS" - Tab. C) - ANNO 2020**

In sede di perizia tecnica redatta ai sensi del disciplinare tecnico allegato al contratto di gestione, la Ditta SIRAM ha tra l'altro evidenziato come le attuali macchine dei gruppi frigoriferi idronici non garantiscano le condizioni di affidabilità necessarie, proponendone la sostituzione con macchine equivalenti ad alta affidabilità. Si sottolinea come i gruppi frigoriferi dell'impianto di climatizzazione di Palazzo Bolis siano analoghi e installati nello stesso periodo di quello posto a servizio della Residenza Fiordalisi del Beato Pellegrino che è andato in blocco nel giugno scorso.

Al fine di evitare possibili blocchi nella prossima stagione estiva, si propone di procedere alla loro sostituzione per un importo che si stima in € 90.000,00

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

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

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

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

**11) SISTEMAZIONE ARREDI DELLE RESIDENZE PRESSO IL C.S. BEATO PELLEGRINO - Tab. C) - ANNO 2020**

Il Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova, non soddisfa pienamente gli standard strutturali previsti dalla DGRV 84/07, pertanto con Delibera del Consiglio n. 62/2018 è stato approvato il "Progetto di fattibilità tecnico-economica di adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino agli standard previsti dalla L.R. n.22/2002", redatto ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 50/2016. Considerato però che il piano programma per la completa realizzazione degli interventi di adeguamento agli standard della DGR 84/07 prevede tempi di almeno 6-8 anni e che comunque nel frattempo deve essere garantita la manutenzione e la razionale fruizione dell'intera struttura, si ravvisa la necessità di procedere con alcuni interventi minimi che consentano di adeguare i nuclei ai più recenti standard con vari interventi di manutenzione ordinaria sia agli ambienti che agli arredi.

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

Gli interventi comporteranno un a spesa che si stima in circa € 90.000,00

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

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

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

## **12) INTERVENTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL C.S. BEATO PELLEGRINO - Tab. C) - ANNO 2020**

Il Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova, è in possesso del Certificato Prevenzione Incendi, rinnovato in data 14/04/2018 e valido fino al 05/12/2022. Al fine del mantenimento delle condizioni di sicurezza necessarie, tra l'altro per il rinnovo del CPI, è opportuno procedere a partire dal 2020, con l'adeguamento e la sostituzione di dispositivi di sicurezza (porte tagliafuoco, maniglioni antipánico, soccorritore impianto di illuminazione sicurezza, etc.) al fine di consentire l'emissione della necessaria certificazione da parte del tecnico abilitato a presentare la SCIA antincendio.

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

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

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

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

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

## **13) CABLAGGIO DEL C.S. BEATO PELLEGRINO - Tab. C) - ANNO 2020**

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

L'adeguamento della rete informatica è altresì necessario al fine di predisporre il nuovo impianto di telefonia. Oltre alla rete cablata è prevista una nuova rete wireless a copertura dell'intera struttura anche a servizio degli ospiti del Centro Servizi.

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

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

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016
- importo previsto € 97.600,00 (importo stimato)

Finanziamento dell'opera: Fondi di bilancio.

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

### **1) SISTEMAZIONE DELL'APPARTAMENTO "EX OBIETTORI" DI VIA SAN GIOVANNI DA VERDARA - Tab. D) - ANNO 2020**

A seguito di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) con 5 professionisti, tramite piattaforma G.P.A., si è proceduto in data 20/09/2019, all'affidamento allo Studio "Archi Modulo" di Selvazzano Dentro dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e redazione di certificato di regolare esecuzione per i lavori di straordinaria manutenzione di una unità residenziale sita in via San Giovanni da Verdara n. 5.

Il progetto è stato presentato in Comune di Padova ed alla Sovrintendenza per l'acquisizione delle relative autorizzazioni. Una volta acquisiti i pareri ed autorizzazioni di competenza si procederà all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione che si prevede possano essere ultimati entro settembre-ottobre del 2020.

La spesa complessiva per l'intervento in progetto è preventivata in € 95.000,00 IVA e spese tecniche comprese.

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

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

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

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

## **2) SISTEMAZIONE DEL NEGOZIO E MAGAZZINO EX BAR "AL PORTEGO" DI VIA SAN GIOVANNI DA VERDARA - Tab. D) - ANNO 2020**

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

Le opere potranno essere affidate ad una ditta ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016, a seguito di specifica progettazione esecutiva.

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

Sono pertanto previsti, nell'anno 2020, i seguenti interventi:

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

## **3) SISTEMAZIONE APPARTAMENTO ULTIMO PIANO PALAZZO 12 EX GHIRALDINI - Tab. D) - ANNO 2020**

A seguito del recente decesso della conduttrice, sig.ra Giovanna Ghiraldini, si è reso libero l'appartamento di circa 132 mq posto all'ultimo piano di "Palazzo 12".

Stante la consistenza e l'ubicazione dell'appartamento e quindi l'appetibilità dello stesso, si ritiene necessario procedere ad una sua complessiva manutenzione straordinaria.

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

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

Sono pertanto previsti, nell'anno 2020, i seguenti interventi:

- Iter progettuale: progetto esecutivo da approvare.
- Iter amministrativo: opera soggetta a "CILA".
- Appalto: dovrà essere esperita una gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi del Decreto 50/2016;
- Importo dei lavori: L'importo complessivo stimato nel periodo di riferimento ammonta ad € 90.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva).
- Finanziamento dell'opera: risorse di bilancio.

F.to IL DIRIGENTE TECNICO  
Arch. Giuseppe Alessandro Boniolo

## RIEPILOGO

ANNO 2020		investimento	Q. amm.	Finanziamento	note
<b>A) TERRENI</b>					
1	Urbanizzazione area del Basso Isonzo	€ 184.980,54	-	trasformazione patrimoniale autorizzata.	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022 La quota indicata è relativa alle "somme a disposizione" Opere previste con permuta lotto edificabile
<b>Totale anno 2020</b>		<b>€ 184.980,54</b>			

<b>B) ATTIVITA' CARATTERISTICA (ACQUISTO ATTREZZATURE, MOBILIO, MACCHINARI, AUTOMEZZI)</b>					
1	Acquisti vari Residenze Beato Pellegrino, Palazzo Bolis e Centri Diurni : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Letti elettrici</li> <li>• 1 letto bariatrico Completo di materasso antidec.</li> <li>• 1 sollevatore binario</li> <li>• 1 sedia evaquazione</li> <li>• 20 carrelli servitori</li> <li>• 2 frigo farmaci</li> <li>• 40 materassini antidecubito (modello base)</li> <li>• 10 imbragature sollevatori</li> <li>• 2 carrello medicazione</li> <li>• 1 materassi antidecubito alta prestazione</li> <li>• 1 sistema pulizie</li> <li>• 3 carrello tre fori con pianale</li> <li>• 1 tendaggi + sedie per soggiorno</li> <li>• scaffalature varie</li> </ul>				<b>€ 85.600,00</b>
2	Acquisto Firewall Server – Virtual Storage				<b>€ 34.500,00</b>
3	Acquisto nuovi PC e Tablet				<b>€ 25.000,00</b>
<b>Totale anno 2020</b>					<b>€ 145.100,00</b>

<b>C) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)</b>					
		investimento	Q. amm.	Finanziamento	note
1	Realizzazione del piano di adeguamento del Centro Servizi "Beato Pellegrino" agli standard della DGRV 84/07 – Progetto esecutivo	€ 718.823,93	-	Fondo in conto anticipo. Trasformazione patrimoniale	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022
2	Manutenzione straordinaria tetto Pensionato Piaggi	€ 30.000,00	3%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
3	Interventi vari di ripristino presso Palazzo Bolis	€ 43.000,00	-	Indennizzo con polizze – fondo a disposizione	Manutenzione straordinaria Interventi coperti da garanzia con polizza fideiussoria per € 43.000,00
		€ 3.141,43		Bilancio corrente	

<b>C) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)</b>					
4	Adeguamento degli ascensori della sede di via Beato Pellegrino n. 132 – 136 – 131 - 137	€ 282.080,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	<b>Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022</b> Manutenzione straordinaria
5	Sanificazione condotte aerauliche del C.S. Beato Pellegrino	€30.000,00		Bilancio corrente	Manutenzione ordinaria
6	Manutenzione straordinaria torri evaporative del C.S. Beato Pellegrino 2^ torre	€ 35.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
7	Sistemazione atrio del C.S. Beato Pellegrino	€ 30.800,00 (impianti)	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
		€ 48.922,00 (mobili e arredi)			
8	Nuovo gruppo elettrogeno Pensionato Piaggi	€ 23.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
9	Installazione di un nuovo sistema telematico dell'Ente	€ 67.100,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
10	Sostituzione gruppi frigo Palazzo Bolis	€ 90.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
11	Sistemazione arredi delle residenze presso il C.S. Beato Pellegrino	€ 90.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
12	Interventi per il mantenimento condizioni sicurezza C.S. Beato Pellegrino	€ 50.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria Intervento di adeguamento normativo
13	Cablaggio del C.S. Beato Pellegrino	€ 97.600,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
<b>Totale anno 2020</b>		<b>€ 1.639.467,36</b>			

<b>D) ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FABBRICATI DA REDDITO)</b>					
1	Sistemazione appartamento "ex obiettori" via San Giovanni Da Verdara	€ 95.000,00	-	Bilancio corrente attività non caratteristica	Fondi di bilancio (eredità Dalla Libera Zoe)
<b>Totale anno 2020</b>		<b>€ 95.000,00</b>			
2	Sistemazione del negozio e magazzino ex bar "Al Portego" di via San Giovanni da Verdara	€ 30.000,00	-	Bilancio corrente attività non caratteristica	Manutenzione straordinaria
3	Sistemazione appartamento ultimo piano Palazzo 12	€ 90.000,00	-	Bilancio corrente attività non caratteristica	Manutenzione straordinaria
<b>Totale anno 2020</b>		<b>€ 120.000,00</b>			

<b>ANNO 2021</b>	investimento	Q. amm.	finanziamento	note
------------------	--------------	---------	---------------	------

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

1	Piano di Adeguamento del C.S. Beato Pellegrino alla DGRV 84/07 - 1° lotto lavori - Progettazione 2° stralcio	€ 5.198.931,55	-	Trasformazioni patrimoniali autorizzate	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022 Manutenzione straordinaria
2	Adeguamento degli ascensori della sede di via Beato Pellegrino	€ 80.000,00	15%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Manutenzione straordinaria
		<b>€ 5.278.931,55</b>			

<b>ANNO 2022</b>	investimento	Q. amm.	finanziamento	note
------------------	--------------	---------	---------------	------

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

1	Piano di Adeguamento del C.S. Beato Pellegrino alla DGRV 84/07 2° lotto lavori	€ 2.048.830,30	-	Trasformazioni patrimoniali autorizzate	Manutenzione straordinaria Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022
		<b>€ 2.048.830,30</b>			

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

	DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUALITA' 2020	IMPORTO ANNUALITA' 2021	NOTE
1	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE	€ 27.750,00	€ 27.750,00	Scadenza appalto in ottobre 2020
2	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Scadenza appalto 2020 Possibilità di rinnovo per 3 anni
3	GESTIONE IMPIANTI TERMICI BEATO PELLEGRINO E PIAGGI	€ 320.000,00	€ 320.000,00	
4	ASSISTENZA DIRETTA, PULIZIE ED AUTISTA C.D. GIDONI	€ 361.000,00	€ 361.000,00	
5	MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICI PALAZZO BOLIS	€ 178.400,00	€ 178.400,00	
6	SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA-INFERMIERISTICA E SOCIOSANITARIA BOLIS	€ 2.300.013,63	€ 2.300.013,63	
7	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Appalto scadenza 2020
8	FORNITURA ASSORBENTI	€ 240.000,00	€ 240.000,00	Appalto scadenza 2020
9	FORNITURA E TRAVERSE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	Appalto scadenza 2020
10	SERVIZIO DI LAVANDERIA	€ 700.000,00	€ 700.000,00	Appalto scadenza 2020
11	FORNITURA DI OSSIGENO MEDICALE	€ 23.175,25	€ 23.175,25	Appalto scadenza 2020 Possibilità di rinnovo
12	SERVIZIO DI PARRUCCHIERA E PEDICURE	€ 65.166,67	€ 65.166,67	
13	SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI COMUNI	€ 155.000,00	€ 155.000,00	
14	SERVIZIO DI TESORERIA	€ 220.000,00	€ 220.000,00	
15	SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA-INFERMIERISTICA E SOCIOSANITARIA P. PIAGGI	€ 538.986,00	€ 560.000,00	
16	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORI Beato Pellegrino Piaggi Gidoni	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
17	SERVIZIO MENSA SOSTITUTIVA	€ 60.000,00	€ 60.000,00	Appalto scadenza 2020
18	MOBILI ED ARREDI BEATO PELLEGRINO	€ 90.000,00	€ -	
19	MOBILI ED ARREDI ATRIO BEATO PELLEGRINO	€ 48.900,00	€ -	

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I CONSIGLIERI

f.to INCASTRINI FABIO

f.to BENETOLLO GIANFRANCESCO  
f.to BOTTAZZO ALESSANDRA  
f.to BUZZANCA NUNZIATINA  
f.to MUNARO VALENTINA  
f.to PANIZZOLO LORENZO  
f.to SCARPATI LUIGI

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to NICOLETTO SANDRA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Istituto il giorno 02 MAR. 2020 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 17 MAR. 2020

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

---

**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 28 FEB. 2020

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

*f.to Nicoletto*

---

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

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE