

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

P A D O V A

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **6**

Anno **2018**

Questo giorno di **MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2018** alle ore **18.00** nella sala adunanze dell'Istituto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente mediante regolare invito in data **14 FEBBRAIO 2018** n. **0000925** di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

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

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

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

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018, DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2018-2020, RELAZIONE SUL PATRIMONIO E PIANI DI VALORIZZAZIONE E RELATIVI ALLEGATI, PIANO DEGLI INVESTIMENTI.

Relaziona sull'argomento il Presidente, Dott. Fabio Incastrini.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione deve approvare entro il prossimo 28 febbraio il Bilancio Economico Annuale di Previsione, il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, la relazione del patrimonio e il piano di valorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 10 della DGRV 780/2013.

Il Presidente ricorda altresì che questo Ente si è avvalso dell'utilizzo dell'esercizio provvisorio, deliberato con provvedimento n. 74 del 20/12/2017.

Il Presidente ricorda ai colleghi che la Regione Veneto, con la DGR n. 780 del 21 maggio 2013, ha dettato le disposizioni esecutive approvando gli schemi degli atti che ciascuna IPAB è tenuta ad adottare, in virtù del nuovo sistema contabile. In particolare l'art. 4 della DGR 780/2013 elenca i seguenti documenti di programmazione, che devono essere predisposti secondo gli allegati schemi, tenendo conto del principio della competenza economica di cui all'art. 2423-bis del c.c.:

- bilancio economico annuale di previsione, a cui devono essere allegati la relazione del Segretario/Direttore e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale;
- relazione del patrimonio e piano di valorizzazione.

Anche gli ultimi due documenti programmatici citati devono essere accompagnati dalla relazione prodotta dal Collegio dei Revisori.

Nel dettaglio, la Relazione del Segretario/Direttore Generale fornisce informazioni sulla realizzazione delle linee strategiche di sviluppo dell'Istituto, definite dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 1 del 10/1/2018 e, inoltre, indica analiticamente i criteri adottati per la formulazione delle previsioni economiche. La Relazione sul patrimonio illustra il patrimonio immobiliare dell'Ente. L'art. 22 della citata DGR prevede che per i beni immobili, laddove non sia possibile la valutazione con il criterio del costo di acquisto o costruzione maggiorato dei costi accessori, si assume il valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali, mentre per i beni mobili per i quali manca la documentazione di acquisto, si assume il presumibile valore di mercato alla data di redazione dello Stato Patrimoniale iniziale (alla data dell'1/1/2014).

Tutti gli atti oggetto di approvazione sono già stati trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti.

In data odierna, vengono sottoposti al Consiglio di Amministrazione gli atti programmatici sopra richiamati per la loro approvazione.

Il Bilancio Economico di Previsione dell'Esercizio 2018 tiene conto dei fatti di gestione che sono programmati nel Piano Annuale 2018 e Triennale 2018-2020 dei Lavori Pubblici, approvato al precedente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, e nel Piano degli Investimenti per l'anno 2018.

Di seguito, si indicano i punti salienti ricavabili dalla relazione:

RICAVI:

- le rette assistenziali per l'anno 2018 sono state adeguate in base all'indice ISTAT del mese di ottobre 2017 pari allo 0,90%;
- in assenza di comunicazioni da parte della Regione Veneto, per i proventi derivanti dalla quote di rilievo sanitario si è tenuto l'importo delle impegnative di residenzialità deliberato dalla stessa nel 2010;

- i ricavi derivanti dai canoni di locazione sono stati calcolati sulla scorta dei contratti in essere alla data di formazione della bozza di bilancio economico di previsione. Per le locazioni passive della P.A. vigono tuttora le disposizioni di riduzione del canone di locazione di cui all'art. 24, comma 4, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. I termini iniziali sono stati prorogati con la Legge 205/2017 (legge di bilancio);
- i rimborsi per servizi sanitari erogati sono stati calcolati secondo le condizioni contenute nelle vigenti convenzioni con l'ULSS n. 6 Euganea.

COSTI:

- Il costo per stipendi e oneri riflessi del personale dipendente è stato adeguato a regime a partire dal mese di gennaio 2018 nella misura media di € 85,00 mensile procapite; è stato calcolato come da reali spettanze di stipendio delle persone in forza alla data di formazione della bozza di bilancio e, comunque, sulla scorta della dotazione organica programmata per l'anno 2018. L'importo così determinato è stato suddiviso in base al piano dei conti vigente;
- tutte le spese sono state calcolate sulla scorta della prechiusura del Conto Economico dell'esercizio 2017 o sulla base dei contratti in essere;
- è stato predisposto il piano degli investimenti previsti nel triennio 2018-2020 come da Relazione al piano triennale degli investimenti, e sulla base dello stesso, sono stati calcolati i costi di ammortamento 2018 (previsti nelle rispettive voci di bilancio) assieme alle quote di ammortamento di tutti i cespiti già esistenti al 31/12/2017. Sono stati sterilizzati gli ammortamenti calcolati sui beni esistenti al 1 gennaio 2014 e inseriti nelle previsioni di bilancio secondo la DGR 780/2013. Pertanto, non influenzano il risultato d'esercizio ai fini dell'avvio delle procedure di cui all'art. 3 della L.R. 16 agosto 2007 n. 23.

Nella redazione del bilancio suddetto i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, così come statuito dall'art. 2425 bis del c.c.

Ammortamento dei beni previsto nel BEAP 2018	791.320,20
Risultato di esercizio compresi gli ammortamenti dei beni esistenti all'1.1.2014	- 477.822,74
Ammortamento dei beni esistenti all'1/1/2014 non conteggiati al fine del pareggio di bilancio	606.474,49
Ammortamenti previsti dal Piano degli investimenti 2018 finanziati con il Valore della produzione 2018	18.519,00
Risultato positivo della gestione presunto 2018	128.651,75

Il risultato della gestione previsto per l'esercizio 2018 è pari a + € 128.651,75 al netto degli ammortamenti sterilizzati.

Il dott. Incastrini invita il Revisore dei Conti Dott.ssa Tiziana Vitacchio a dare lettura della relazione.

Si susseguono poi numerosi interventi da parte dei Consiglieri.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO

- udita la Relazione del Presidente, Dott. Fabio Incastrini;
- richiamata la DC n. 1 del 10/1/2018;
- visti gli atti programmatori sottoposti per l'approvazione;
- visto l'art. 8 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43;
- visto l'art. 10 dell'allegato A alla DGR 780/2013;
- preso atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti pervenuta in data 16 febbraio 2018;

a voti unanimi, favorevolmente espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare i seguenti atti programmatori che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a) il Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'esercizio 2018 e relativi allegati;
 - b) il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 2018-2020;
 - c) la relazione sul patrimonio e il piano di valorizzazione.
2. di allegare alla presente la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 16/2/2018;
3. di dare atto che eventuali variazioni al Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'esercizio 2018 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.

Con separata e unanime votazione resa in forma palese, la presente deliberazione, su proposta del Presidente, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Bilancio Economico annuale di previsione esercizio 2018	Bilancio di esercizio 2016 (A)	Bilancio di previsione esercizio 2017 (B)	Bilancio di previsione esercizio 2018 (C)	DIFFERENZE (D)=(C)-(B)
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 20.863.404,72	€ 20.880.671,80	€ 20.434.377,34	-€ 446.294,46
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni				
3) Contributi in conto esercizio				
4) Contributi in conto capitale	€ 258.999,81	€ 258.006,35	€ 80.501,06	-€ 177.505,29
5) Altri ricavi e proventi	€ 2.742.062,29	€ 2.468.072,93	€ 2.481.235,49	€ 13.162,56
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 23.864.466,82	€ 23.606.751,08	€ 22.996.113,89	-€ 610.637,19
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 699.627,22	€ 695.250,00	€ 667.500,00	-€ 27.750,00
7) Costi per servizi	€ 7.349.762,29	€ 7.715.191,53	€ 7.645.494,46	-€ 69.697,07
8) Costi per godimento beni di terzi	€ 28.977,94	€ 28.800,00	€ 15.812,00	-€ 12.988,00
9) Costi del personale				
a) Salari e stipendi	€ 9.929.564,34	€ 10.240.073,66	€ 10.032.821,91	-€ 207.251,75
b) Oneri sociali	€ 2.860.459,92	€ 2.814.609,84	€ 2.889.773,27	€ 75.163,43
c) Trattamento di fine rapporto				€ -
d) IRAP metodo retributivo	€ 46.839,76	€ 53.774,00	€ 58.612,79	€ 4.838,79
e) Altri costi	€ 227.331,19	€ 216.666,00	€ 200.000,00	-€ 16.666,00
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 9.300,64	€ 6.476,23	€ 2.055,72	-€ 4.420,51
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 1.054.654,60	€ 1.036.975,29	€ 789.264,48	-€ 247.710,81
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide				
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merc	€ 26.937,95	€ -	€ -	€ -
12) Accantonamenti per rischi	€ 20.000,00			
13) Accantonamenti diversi	€ -			
14) Oneri diversi di gestione	€ 488.672,54	€ 471.394,00	€ 459.602,00	-€ 11.792,00
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 22.742.128,39	€ 23.279.210,55	€ 22.760.936,63	-€ 518.273,92
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 1.122.338,43	€ 327.540,53	€ 235.177,26	-€ 92.363,27
15) Proventi da partecipazione	€ -	€ -		
16) Proventi finanziari	€ 4.342,50	€ 1.300,00	€ 1.000,00	-€ 300,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-€ 102.608,72	-€ 47.000,00	-€ 30.000,00	€ 17.000,00
C) RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-€ 98.266,22	-€ 45.700,00	-€ 29.000,00	€ 16.700,00

18) Rivalutazioni	€	-				
19) Svalutazioni	-€	76.414,00	-€	79.000,00	-€	79.000,00 € -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-€	76.414,00	-€	79.000,00	-€	79.000,00 € -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	947.658,21	€	202.840,53	€	127.177,26 -€ 75.663,27
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	-€	646.210,20	-€	615.169,66	-€	605.000,00 € 10.169,66
23) Utile (perdita) di esercizio	€	301.448,01	-€	412.329,13	-€	477.822,74 -€ 65.493,61

CONTEGGI AI FINI DELL'ART.21 COMMA 2 DGRV 780/2013

23) Utile (perdita) di esercizio	€	301.448,01	-€	412.329,13	-€	477.822,74	-€	65.493,61
ammortamenti sterilizzati			€	698.151,66	€	606.474,49	-€	91.677,17
risultato positivo (negativo) della gestione			€	285.822,53	€	128.651,75	-€	157.170,78



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 2018



RELAZIONE

Premessa

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

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

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

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

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

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare la futura gestione, alla luce delle direttive adottate dal Consiglio di Amministrazione con la Deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2018.

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 2018 e Triennale 2019-2020 dei LL.PP. e nel Piano degli Investimenti per l'anno 2018, 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 2017.

Linee strategiche

Con delibera n. 1 del 10/1/2018 il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio ai lavori di preparazione del Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2018, delinando le linee strategiche.

Obiettivi primari, ormai consolidati, sono l'aumento dei ricavi e la razionalizzazione della spesa, al fine di conseguire un'efficace ed efficiente gestione complessiva dell'Ente, cercando di mantenere gli stessi livelli qualitativi che da sempre lo contraddistinguono.

La determinazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri di prudenza e competenza, con rispetto dei principi contabili e dei criteri generali previsti dalla normativa vigente. Nelle more di approvazione del B.E.A.P. 2018 si è fatto ricorso all'esercizio provvisorio, autorizzato dal CdA con DC 74/2017, così come previsto dall'art. 10 del Regolamento di contabilità di cui alla DGRV 780/2013 e, come previsto dalla normativa vigente, si sta operando in dodicesimi.

L'Ente sta registrando già da più di quattro anni una contrazione dei ricavi dovuta alla difficoltà nell'occupazione dei posti letto, sia al Pensionato Piaggi, nonostante le numerose attività di marketing intraprese, sia al Beato Pellegrino, struttura per ospiti "Non Autosufficienti". Inoltre, il fenomeno della cosiddetta incapienza del numero di impegnative di residenzialità rilasciate dall'ULSS 6 Euganea si è ulteriormente aggravato rispetto agli anni precedenti.

Pertanto, per quanto riguarda la situazione del Pensionato Piaggi, l'Amministrazione ha deciso di trasformare il quarto e quinto piano in attività turistico-ricettiva di hostel-casa vacanza. Attualmente la progettazione esecutiva è terminata e a breve verrà avviata gara per l'affidamento, mediante contratto di affitto di "ramo d'azienda"; il servizio potrà essere attivo, ragionevolmente, dal 1° giugno 2018.

Con riferimento alle rette di ospitalità, il CdA ha stabilito l'adeguamento delle stesse in base all'indice ISTAT del mese di ottobre 2017, pari allo 0,90%, giustificato dai preannunciati aumenti dei prezzi praticati dai maggiori fornitori dell'Ente e dai maggior costo del personale, derivante dal rinnovo del CCNL Regioni e Autonomie Locali. L'ufficio del Personale ha previsto l'adeguamento a partire dal mese di gennaio 2018 nella misura media di € 85,00 mensile valutato l'accordo quadro sottoscritto per il personale delle Funzioni Centrali.

I Centri Diurni Gidoni e Monte Grande hanno registrato nell'ultimo anno un andamento positivo e, per quanto riguarda il Monte Grande, il C.d.A. ha autorizzato l'apertura nella giornata del sabato, in modo sperimentale fino al 30/6/2019. Anche per il Centro Diurno Gidoni sarà valutata l'eventuale apertura nella giornata del sabato, sempre in forma sperimentale.

L'attività di assistenza e cura della persona anziana è sempre tra gli obiettivi primari del Consiglio e della Direzione dell'Ente, anche mediante l'erogazione di prestazioni oncologiche in convenzione con lo IOV-IRCCS e l'erogazione di prestazioni medico specialistiche dermatologiche e psichiatriche.

Il 2018 sarà un anno dedicato anche al miglioramento della “comunicazione”, che ha assunto, come noto, una importanza considerevole. Ciò avverrà anche con la realizzazione del nuovo sito istituzionale e con il miglioramento delle relazioni con ospiti, familiari, istituzioni e territorio; nel corso del 2018 è prevista l’organizzazione di incontri di bioetica, rivolti a familiari, utenti e anche alla cittadinanza; AltaVita-IRA è, infatti, l’unica struttura nel Veneto che ha costituito un Comitato Etico.

Nel corso del 2017 è iniziata per la seconda volta l’attività di collocamento in disponibilità del personale giudicato “non idoneo” alle mansioni specifiche o “idoneo con prescrizioni e/o limitazioni”, dichiarandolo personale in eccedenza e dal 16 ottobre 2017 n. 19 dipendenti sono stati collocati nelle liste di mobilità. Ciò ha comportato una diminuzione della spesa del personale per l’anno 2017 di circa 80.000 euro. Sono in corso trattative con il Comune di Padova, Ente disponibile al ricollocamento di alcuni degli interessati.

Sta continuando il procedimento relativo alla realizzazione del piano di adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino agli standard della DGRV 84/2007, con il conferimento dell’incarico di progettazione al Dirigente Tecnico Arch. Boniolo (DC 4/2017). Il Dirigente, autorizzato dal Consiglio, si è avvalso dell’ausilio di professionisti esterni per le attività specialistiche (progetto architettonico, impiantistico e strutturale). Proprio al fine di programmare le attività conseguenti, è stata redatta uno studio per verificare la capacità di indebitamento dell’Ente per gli anni 2018-2021. Contando di realizzare al più presto alcune alienazioni patrimoniali, già autorizzate con DGRV 2423 del 27/12/2012, il debito verso la Cassa di Risparmio del Veneto tenderà a diminuire, fino al suo annullamento. Al 31/12/2017 l’esposizione dell’Ente ammonta a - € 393.789,30, importo notevolmente ridotto rispetto agli anni precedenti.

Si passa ora ad illustrare il documento contabile.

Si precisa che, rispetto ai dati indicati nella DC 75 del 20/12/2017, i valori riportati nella colonna denominata "Preconsuntivo 2017" sono stati aggiornati alla data del 25/1/2018, con le registrazioni eseguite nel periodo 30/11/2017 - 25/01/2018, in applicazione del principio della competenza economica.

Analisi "Valore Produzione"

A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni

€ 20.434.377,34

		BEAP 2017	PRECONS. 2017	BEAP 2018
A1	Ricavi delle vendite e prestazioni attività caratteristica	€ 20.880.671,80	€ 20.551.850,44	€ 20.434.377,34
	A1 Ricavi per rette ospiti	11.738.345,25	11.601.166,14	11.571.631,50
	A1 Quote regionali di residenz. 1° livello	6.116.670,00	6.063.001,00	6.080.900,00
	A1 Quote regionali di residenz. 2° livello	2.064.440,00	1.824.074,00	1.737.400,00
	A1 Quote regionali DGRV I322/07	17.885,00	17.885,00	17.885,00
	A1 Quote regionali Centro Diurno Gidoni	188.176,77	204.998,68	190.443,96
	A1 Quote regionali Centro Diurno Monte Grande	217.146,42	243.680,94	253.589,40
	A1 Ricavi per rette centro diurno Gidoni	253.000,80	270.691,42	255.746,92
	A1 Ricavi per rette centro diurno Monte Grande	280.877,56	322.959,42	324.780,56
	A1 Altri ricavi delle prest. di caratt. ass	4.130,00	2.836,00	2.000,00
	A1 Sconti e abbuoni	0	0,75	0
	A1 Arrotondamenti attivi att.caratteristica	0	46,25	0
	A1 Ricavi delle vend. e delle prest. non di competenza	0	510,84	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 2018 per le rette di ospitalità ammonta a € 11.571.631,50 e tiene conto della decisione del C.d.A. assunta con delibera n. 73/2017 di adeguare le rette di ospitalità dell'indice ISTAT del mese di ottobre 2017 pari allo 0,90%.

Nella formulazione della previsione, gli uffici hanno tenuto conto dell'andamento dell'occupazione dei posti letto nel corso del 2017 e anche di quanto già pianificato prudenzialmente in sede di redazione del piano finanziario e patrimoniale dell'Ente per gli anni 2018-2021.

	P.L. Autorizzati	P.L. previsti 2018	RETTE 2018	ricavi rette 2018
Centro Serv. Beato Pellegrino	396	380		
Autosufficienti dozzinanti VBP		1	50,45	18.414,25
ospiti 1° livello assistenziale VBP		258	57,27	5.393.115,90
ospiti 1° livello assistenziale stanza singola VBP		3	57,27	62.710,65
ospiti 2° livello assistenziale VBP		67	60,07	1.469.011,85
ospiti 2° livello assistenziale stanza singola VBP		2	65,82	48.048,60
Posti Convenzionati non autosuff VBP		38	70,63	979.638,10
Posti Privati per N.A. - Posti di sollievo VBP		11	75,68	303.855,20
TOTALE				8.274.794,55
Centro Serv. G.A. Bolis	100	99		
ospiti 1° livello assistenziale BOLIS		64	57,27	1.337.827,20
ospiti 1° livello assistenziale stanza singola BOLIS		16	65,82	384.388,80
ospiti 2° livello assistenziale BOLIS		14	60,07	306.957,70
ospiti 2° livello assistenziale stanza singola BOLIS		2	65,82	48.048,60
Posti convenzionati non autosuff BOLIS		2	72,65	53.034,50
Posti Privati per N.A. - Posti di sollievo BOLIS		1	80,72	29.462,80
TOTALE				2.159.719,60
Convivenza Piaggi	60	55		
Stanza singola piccola		5	53,23	97.144,75
Stanza singola normale		27	55,18	543.798,90
Stanza singola grande		5	57,13	104.262,25
Stanza matrimoniale 1 pers.		12	59,09	258.814,20
Stanza matrimoniale occupata da 2 p. (temp.)		0	52,47	-
Stanza matrimoniale grande		3	61,01	66.805,95
Appartamento		0	64,90	-
Accoglimento temporaneo		3	60,54	66.291,30
TOTALE				1.137.117,35
TOTALE GENERALE	556	534		11.571.631,50

Facendo ora riferimento alle quote di rilievo socio-sanitario degli utenti residenti, i relativi corrispettivi sono stati stimati complessivamente in € 7.836.185,00. Il numero complessivo delle impegnative di residenzialità è stato previsto in 426 su un totale di 496 posti letto disponibili per “non autosufficienti”. Infatti, permane ancora il fenomeno della cosiddetta incapienza del numero di impegnative di residenzialità e, di conseguenza, sono stati previsti n. 40 posti letto convenzionati in art. 3 e n. 12 posti letto privati-sollievo, per un totale di 52 posti privi di impegnativa di residenzialità.

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

Il prospetto che segue evidenzia il dettaglio delle quote regionali.

CONTRIBUTO REGIONALE 2018

CENTRO SERVIZI BEATO PELLEGRINO

QUOTA GIORNALIERA PREVISIONE BEAP 2018

POSTI AUTORIZZATI:

1° LIVELLO ASSISTENZIALE	276
2° LIVELLO ASSISTENZIALE	120
TOTALE POSTI LETTO AUTORIZZATI	396

POSTI PREVISTI PER BEAP 2018

AUTOSUFFICIENTI	1			
1° LIVELLO ASSISTENZIALE	260	€	49,00	€ 4.650.100,00
DGRV 1322/2007	1	€	49,00	€ 17.885,00
2° LIVELLO ASSISTENZIALE	69	€	56,00	€ 1.410.360,00
POSTI PRIVATI/POSTI DI SOLLIEVO	11			
CONVENZIONATI ART. 3 SENZA QUOTA	38			
TOTALE POSTI LETTO AUTORIZZATI	380			(n. 16 posti in meno)

CENTRO SERVIZI GIUSTO ANTONIO BOLIS

POSTI AUTORIZZATI:

1° LIVELLO ASSISTENZIALE	80
2° LIVELLO ASSISTENZIALE	20
TOTALE POSTI LETTO AUTORIZZATI	100

POSTI PREVISTI PER BEAP 2018

1° LIVELLO ASSISTENZIALE	80	€	49,00	€ 1.430.800,00
2° LIVELLO ASSISTENZIALE	16	€	56,00	€ 327.040,00
POSTI PRIVATI/POSTI DI SOLLIEVO	1			
CONVENZIONATI ART. 3 SENZA QUOTA	2			
TOTALE POSTI LETTO AUTORIZZATI	99			(n. 1 posti in meno)

RIEPILOGO CONTI CONTABILI

	BEAP 2015	BEAP 2016	BEAP 2017	BEAP 2018
QUOTE REGIONALI DGRV 1322/2007	€ 17.885,00	€ 17.934,00	€ 17.885,00	€ 17.885,00
QUOTE REGIONALI RES. 1° LIVELLO	€ 6.492.255,00	€ 6.330.702,00	€ 6.116.670,00	€ 6.080.900,00
QUOTE REGIONALI RES. 2° LIVELLO	€ 2.003.120,00	€ 2.008.608,00	€ 2.064.440,00	€ 1.737.400,00

Centri Diurni

Per quanto riguarda i Centri Diurni Gidoni e Monte Grande, il C.d.A. ha stabilito con DC 73/2017, di non aumentare le tariffe giornaliere degli utenti dei Centri Diurni rispetto a quelle applicate per il 2017.

Centro Diurno Gidoni: per rette e rimborso spese di rilievo socio sanitario il corrispettivo stimato ammonta a € 446.190,88; è stata prevista la presenza media di 27 utenti sui 30 autorizzati dall'ULSS 6 Euganea.

Centro Diurno Monte Grande: il corrispettivo per rette e rimborso spese di rilievo sanitario è stato stimato in € 578.369,96 con una frequenza media di 30 utenti (su 30 posti autorizzati dall'ULSS) per 6 giorni la settimana. Il C.d.A., visto e considerato che l'apertura nella giornata del "sabato" ha

trovato un riscontro positivo da parte degli utenti e dei loro familiari, ha autorizzato la prosecuzione delle attività nella giornata del sabato fino al 30 giugno 2019.

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

A4 – Contributi in conto capitale € **80.501,06**

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

A5 – Altri ricavi e proventi € **1.355.735,49**

		BEAP 2017	PRECONS.2017	BEAP 2018
A5	Altri ricavi e proventi attività caratteristica	€ 1.403.072,93	1.345.436,28	€ 1.355.735,49
A5	Ricavo Caffè 900	49.790,64	40.840,11	41.220,12
A5	Rimborsi per servizio parrucchiera e pedicure	51.900,00	54.409,70	55.000,00
A5	Rimborsi per acquisto Medicinali	18.700,00	16.060,80	16.000,00
A5	Rimborsi trasporto ospiti Centro Diurno Gidoni	41.000,00	47.742,00	47.000,00
A5	Rimborsi spese parrucchiera e pedicure Centro Diurno CD Gidoni	3.500,00	4.294,30	4.300,00
A5	Rimborso personale in convenzione	44.106,15	39.023,38	0
A5	Rimborsi indennità temporanea INAIL pers. dip.te	32.500,00	13.059,58	12.000,00
A5	Fitto attivo CRIC	114.473,75	114.473,75	114.473,75
A5	Altri ricavi e proventi	50.000,00	26.829,48	25.000,00
A5	Rimborsi oneri accessori CRIC	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A5	Rimborso ULSS per prestazioni sanitarie Casa di Riposo	640.000,00	614.828,43	610.000,00
A5	Rimborso ULSS per prestazioni sanitarie CD Gidoni	35.000,00	32.416,30	33.000,00
A5	Rimb. spese varie	91.600,00	68.223,30	70.000,00
A5	Rimb. Trasporto ospiti CD Monte Grande	43.000,00	46.415,00	46.000,00
A5	Rimb. parrucchiera-ped. CD Monte Grande	3.600,00	4.771,60	4.500,00
A5	Rimb. ULSS prestaz. san. CD Monte Grande	27.000,00	29.673,93	29.000,00
A5	Rimborso personale in comando presso altri Enti	76.902,39	71.308,74	105.471,29

A5	Recuperi per sinistri e ris. assicurati.	0	774,00	0
A5	Plusvalenza ordinaria da alienazione beni	0	4.663,93	0
A5	Altri ricavi e proventi non di competenza	0	32.357,62	0
A5	Rimborso assicurativo lavori CS Bolis	0	3.270,33	3.270,33
A5	Corr. per lo svolgimento attività alberghiera P.P.	0	0	31.500,00
A5	Rimborso oneri accessori attività alberghiera P.P.	0	0	28.000,00

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

- i proventi derivanti dall'affitto ramo d'azienda "Caffè 900", come da contratto in corso con Sodexo SpA;
- i rimborsi da parte degli ospiti per il servizio parrucchiera e pedicure, per acquisto farmaci per gli ospiti autosufficienti, per il servizio di trasporto degli utenti dei Centri Diurni, stima effettuata sulla base del preconsuntivo 2017;
- il rimborso da parte dell'INAIL relativo alle indennità temporanea del personale dipendente, ricavo stimato sulla base del preconsuntivo 2017;
- il rimborso del personale in comando presso altri Enti; la previsione è stata effettuata sulla base dei dati forniti dall'ufficio personale;
- il canone di locazione a carico dell'Azienda Ospedaliera (Centro di Ricerca per l'Invecchiamento Cerebrale) come da contratto ed i relativi oneri accessori;
- la voce altri ricavi e proventi comprende i rimborsi per selezioni e concorsi, contributi vari e rimborsi per servizio civile;
- il rimborso delle prestazioni sanitarie per tutti i centri servizi dell'Ente, residenziali e semi residenziali, è stato stimato sulla base delle presenze degli ospiti già previste per l'anno 2018 tenendo conto che le tariffe di riferimento non sono variate rispetto all'anno precedente;
- 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;
- il rimborso assicurativo Centro Servizi Bolis: l'importo indicato corrisponde alla quota annuale, secondo la tecnica contabile del risconto, per il ripristino della facciata ventilata del C.S. Bolis;
- il corrispettivo e il rimborso degli oneri accessori per l'attività hostel-casa vacanza viene previsto considerando l'avvio dal 1° giugno 2018.

A5 – Ricavi e proventi beni non strumentali**€ 1.125.500,00**

		BEAP 2017	PRECONS.2017	BEAP 2018
A5	Altri ricavi e proventi attività non caratteristica	€ 1.065.000,00	€ 1.114.986,77	€ 1.125.500,00
	A5 Affitti fondi rustici	35.000,00	29.135,41	39.000,00
	A5 Affitti fabbricati non strumentali	1.030.000,00	1.054.929,45	1.043.000,00
	A5 Ricavi diversi attività non caratt.	0	29.430,40	500,00
	A5 Altri ricavi/proventi att. non caratt. non di competenza	0	1.491,51	0
	A5 Rimborso assicurativo lavori Cond. Dal Zio	0	0	43.000,00

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

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

Per una conoscenza più approfondita dei beni immobili da reddito e della loro valorizzazione si rinvia alla "Relazione del patrimonio e piano di valorizzazione" redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, arch. Giuseppe Alessandro Boniolo.

Passando all'analisi dei Costi della Produzione previsti per l'esercizio 2018, si rileva quanto segue.

B6 – Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**€ 667.500,00****Attività caratteristica****€ 660.500,00**

		BEAP 2017	PRECONS.2017	BEAP 2018
B6	Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci attività caratteristica	€ 678.250,00	€ 657.898,74	€ 660.500,00
	B6 Alimentari c/acquisti	23.000,00	22.586,49	23.000,00
	B6 Integratori alimentari c/acquisti	21.000,00	9.490,14	6.500,00
	B6 Materiali di consumo c/acquisti	112.000,00	109.434,93	112.000,00
	B6 Stoviglie e posaterie	10.000,00	5.590,26	5.500,00
	B6 Attrezzatura minuta c/acquisti	10.000,00	7.794,59	8.500,00
	B6 Telerie e mercerie	17.000,00	14.352,33	16.000,00
	B6 Detersivi e materiale di pulizia c/acq	41.000,00	39.430,78	40.000,00
	B6 Cancelleria	21.000,00	20.068,76	20.000,00
	B6 Materiale sanitario c/acquisti	14.000,00	8.020,10	9.000,00
	B6 Medicinali c/acquisti	20.000,00	19.234,11	20.000,00

B6	Presidi sanitari	290.000,00	304.656,48	300.000,00
B6	Materiali di manutenzione c/acquisti	65.000,00	67.787,73	70.000,00
B6	Indumenti di lavoro e D.P.I.	6.000,00	1.975,95	2.000,00
B6	Carburanti e lubrificanti	28.000,00	27.273,81	28.000,00
B6	Spese accessorie su acquisti	0	162,02	0
B6	Trasporti su acquisti	250,00	40,26	0

Nelle previsione di spesa di questa voce di costo, che comprende l'acquisto di materiali di consumo e merci, quali generi alimentari (non rientranti nei contratti di appalto), presidi sanitari, telerie e mercerie, materiali di pulizia, attrezzature minute economali e sanitarie, carburanti e lubrificanti, si è tenuto conto, in linea generale, dei consumi come da preconsuntivo 2017.

Attività non caratteristica

€ 7.000,00

BEAP 2017

PRECONS.2017

BEAP 2018

B6	Acquisto materie prime sussidiarie di consumo e merci attività non caratteristica	€ 17.000,00	€ 5.275,34	€ 7.000,00
B6	Acquisti attività non caratteristica	17.000,00	5.275,34	7.000,00

La voce di costo comprende gli acquisti di materiale di consumo e attrezzatura minuta per la manutenzione degli immobili da reddito previsti dall'Ufficio Tecnico.

B7 – Costi per servizi

€ 7.645.494,46

Attività caratteristica

€ 7.436.448,04

BEAP 2017

PRECONS.2017

BEAP 2018

B7	Costi per servizi attività caratteristica	€ 7.482.801,48	€ 7.164.910,59	€ 7.436.448,04
B7	Servizi appaltati CD Gidoni	314.080,00	311.107,11	324.500,00
B7	Servizi appaltati CD Monte Grande	284.000,00	316.611,04	321.700,00
B7	Servizi di pulizia e sanificazione	221.000,00	217.566,96	220.000,00

I costi per servizi per la gestione dei servizi assistenziali, appaltati alla Cooperativa Lunazzurra per l'anno 2018, sono stati stimati come di seguito evidenziato:

- servizi appaltati CD Gidoni: il valore è stimato con una proiezione su base lineare arrotondata rispetto ai valori mensili medi dell'anno 2017;
- servizi appaltati CD Monte Grande: canoni previsti da contratto compreso il servizio di pulizia svolto dalla ditta EuroPromos;

- servizi di pulizia e sanificazione: canoni previsti da contratto, riguarda le pulizie per gli spazi comuni di tutti i Centri Servizi.

B7	Rimborso pranzi dipendenti	13.000,00	12.851,64	13.000,00
----	----------------------------	-----------	-----------	-----------

Il costo del servizio sostitutivo della “mensa” è stato stimato sulla base del preconsuntivo 2017.

B7	Servizio di derattizz. e disinfestazione	8.000,00	7.203,86	8.000,00
----	--	----------	----------	----------

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 2017.

B7	Servizio di lavanderia	720.000,00	699.880,87	710.000,00
----	------------------------	------------	------------	------------

Per il servizio lavanderia, appaltato alla Cooperativa Eureka, la stima è stata eseguita sulla base dei costi effettivi avuti nel 4° trimestre 2017; 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.

B7	Servizi sanitari	14.500,00	14.500,00	14.500,00
B7	Consulenze mediche libera professione	7.000,00	36.119,20	5.000,00
B7	Spese per attività ricreativa ospiti	40.000,00	39.020,25	25.000,00
B7	Servizio informatico	10.000,00	7.867,91	8.000,00
B7	Servizi religiosi	12.000,00	12.259,49	12.000,00
B7	Servizio di parrucchiera e pedicure	70.000,00	75.618,44	75.000,00

Per questo gruppo di voci si segnala in particolare:

- servizi sanitari: costo relativo ai servizi resi dallo specialista dermatologo (D.D. 446/2017); costo relativo ai servizi resi dallo specialista psichiatra (D.D. 445/2017);
- consulenze mediche libera professione: il costo previsto riguarda eventuali guardie mediche nel periodo estivo;
- spese per attività ricreativa ospiti: l'importo previsto è stato determinato sulla base della lettera redatta dal segretario direttore generale in data 29/01/2018;

- servizio informatico: comprende il costo relativo alle personalizzazioni del software previste per il 2018;
- 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 2017 e comprende anche il servizio di barberia. Il servizio di parrucchiera e pedicure è scaduto il 31/1/2018 e, come previsto dal capitolato, è stato prorogato fino al 30/4/2018. E' stato pubblicato sul sito dell'Ente un avviso esplorativo per indizione nuova gara.

B7	Servizio di ristorazione in appalto	1.324.000,00	1.308.408,84	1.416.000,00
B7	Servizio assistenziale Bolis in appalto	2.100.000,00	2.059.496,20	2.060.000,00

Per il Servizio di ristorazione in appalto, l'importo indicato è stato determinato tenendo conto delle presenze degli ospiti previste nell'anno 2018 e dell'adeguamento contrattuale delle tariffe del servizio in base all'indice ISTAT, nonché della revisione della giornata alimentare.

L'importo indicato per il Servizio assistenziale del Centro Servizi Bolis è calcolato seguendo le tabelle predisposte con la ditta appaltatrice, in base alla presenze medie degli ospiti.

B7	Spese per trasporti anziani	500,00	756,10	700,00
B7	Servizi di vigilanza nott.	76.000,00	77.564,02	77.000,00
B7	Servizi amministrativi (archivio storico - deposito)	4.300,00	8.730,51	10.000,00
B7	Spese medico competente	33.000,00	30.783,15	35.000,00
B7	Spese per visite fiscali	300,00	325,14	300,00
B7	Prestazioni specialistiche ambulatoriali	300,00	0	0

Il gruppo di costi sopra indicati fa riferimento a contratti stipulati con le ditte aggiudicatrici dei servizi di vigilanza notturna presso il Pensionato Piaggi e del servizio di deposito archivio presso i Magazzini Generali, oltre al servizio di medicina del lavoro (aggiudicazione nuovo contratto 2017-2020 D.D. 343/2017), compreso il servizio di esami di laboratorio ed esami strumentali preventivi (D.D. 378/2017).

B7	Spese per cons. fiscali e amministrative e tecniche	30.000,00	18.277,00	20.000,00
B7	Spese per consulenze D.lgs 81/08	20.000,00	10.814,00	10.000,00
B7	Spese legali e notarili	40.000,00	20.884,06	20.000,00
B7	Consulenze tecniche	7.000,00	11.472,29	500,00

Per quanto riguarda i costi per consulenze fiscali, amministrative e tecniche, l'importo è stato determinato sulla base dei costi sostenuti nel 2017, che si presume si ripeteranno anche per il 2018. Nella voce Spese per consulenze D. Lgs 81/2008 sono comprese le consulenze tecniche relative agli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08; l'Ufficio Tecnico dell'Ente ha stimato in € 10.000,00 il fabbisogno per le attività del 2018.

Le spese legali e notarili comprendono i costi per l'assistenza legale giudiziale/stragiudiziale nei confronti di ospiti/utenti e dipendenti; la stima è stata eseguita sulla base del preconsuntivo 2017.

La voce spese per consulenze tecniche comprende anche i costi del professionista esperto in HACCP per la fase relativa alla somministrazione del vitto e altre consulenze di diversa natura.

B7	Spese per analisi, prove e laboratorio	10.000,00	12.995,10	12.000,00
B7	Servizio smaltimento rifiuti speciali	13.000,00	12.326,85	14.000,00
B7	Spese per pubblicazioni gare e appalti	4.000,00	2.687,07	3.000,00
B7	Spese viaggi e trasferte	500,00	460,40	500,00

Per le spese di analisi, prove e laboratorio, previste dai piani HACCP, l'importo previsto tiene conto dell'appalto del servizio di ristorazione; la stima per le spese per pubblicazioni gare e appalti è stata eseguita in base del preconsuntivo 2017.

B7	Spese per fornitura energia elettrica	600.000,00	493.153,65	500.000,00
B7	Spese telefoniche	60.000,00	48.256,63	55.000,00
B7	Gas e riscaldamento	480.000,00	443.601,41	450.000,00
B7	Fornitura acqua	120.000,00	126.602,27	120.000,00

La previsione di spesa è stata effettuata tenendo conto dei dati del preconsuntivo 2017; è stato tenuto conto di eventuali conguagli che continuano a generare incertezze, anche a causa dell'avvicinarsi di diversi gestori nel corso del 2017.

B7	Spese postali e di affrancatura	10.000,00	10.691,20	11.000,00
B7	Spese servizi bancari tesoreria	4.000,00	4.606,86	4.500,00
B7	Manutenzione fabbricati strumentali	80.000,00	9.035,45	20.000,00
B7	Manutenzione impianti	220.000,00	166.747,11	250.000,00
B7	Manutenzione attrezzature	45.000,00	34.257,30	45.000,00
B7	Manutenzione automezzi	22.000,00	19.267,89	25.000,00
B7	Altre manutenzioni	10.000,00	2.624,07	10.000,00
B7	Canoni di manutenzione periodica	165.000,00	175.083,66	180.000,00
B7	Canoni di manutenzione periodica soft.	18.000,00	15.419,58	18.000,00

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.

B7	Compenso componenti nucleo valutazione	4.176,32	4.122,56	4.122,56
B7	Compenso comitato etico	3.600,00	2.080,00	3.000,00
B7	Contributi prev. co.co.co. e occasionali	0	196,62	0
B7	Compensi ai revisori dei conti	19.477,16	19.477,16	20.000,00
B7	Compensi lavori occasionali e co.co.co.	0	5.055,00	0
B7	Compensi per prestazioni professionali	0	177,63	20.000,00
B7	Rimborsi a piè di lista del personale	35.000,00	35.852,77	36.000,00
B7	Indennità agli amministratori	64.682,08	59.886,12	60.000,00
B7	Indenn. commissioni (selezioni pubbl.-gare d'appalto)	5.000,00	6.895,68	6.500,00
B7	Formazione del personale dip.te ed assimilati	36.000,00	40.352,20	40.000,00
B7	Provvigioni lavoro interinali	6.500,00	4.577,92	5.000,00

L'importo relativo al "Compenso componenti nucleo valutazione" è stato calcolato tenendo conto di quanto disposto dalla D.C. 3/2018, ; i "Rimborsi a piè di lista del personale" si riferiscono ai buoni pasto dei dipendenti forniti dal Caffè 900, in linea con i costi sostenuti nel 2017; per la "Formazione del personale" si prevede lo stesso importo del preconsuntivo 2017.

Per quanto riguarda il conto "Compensi lavori occasionali e co.co.co." non viene previsto alcun costo, in quanto non si ripeterà quanto avvenuto nel 2017.

Alla voce "Compensi per prestazioni professionali" viene previsto il costo relativo alla prestazione di un Funzionario Amm.vo per l'Ufficio Tecnico.

B7	Assicurazione fabbricati strumentali	14.870,23	15.011,03	15.585,00
B7	Assicurazioni incendio e furto	2.780,00	2.780,00	2.813,50
B7	Assicurazione RCA	7.300,94	7.300,94	5.716,98
B7	Assicurazione RC	39.800,00	40.501,50	44.010,00
B7	Altre assicurazioni	13.134,75	19.662,10	20.000,00

Gli importi si riferiscono ai premi di assicurazione già saldati in anticipo nel mese di dicembre 2017 e, pertanto, effettivi.

B7	Altre spese per servizi vari	20.000,00	14.773,07	15.000,00
BT	Servizio di comunicazione e marketing	0	2.440,00	10.000,00
B7	Spese per servizi non di competenza	0	7.516,49	0
B7	Servizio autista VBP	0	317,22	24.500,00

Il conto “Altre spese diverse per servizi vari” comprende tra gli altri, il pagamento della quota associativa annuale a U.R.I.P.A., l’audit ispettivo annuale da parte della società di certificazione RINA per il controllo del sistema qualità dell’Ente, l’audit di verifica da parte dell’ULSS 6 finalizzato al rinnovo dell’accreditamento delle strutture residenziali in scadenza e l’inserzione dei dati dell’Ente negli elenchi telefonici. La stima è stata effettuata sulla base del preconsuntivo 2017. L’importo del conto “Lavori CS Bolis” è stato stimato dall’ufficio tecnico e sono coperti da rimborso assicurativo (vedi medesimo importo nel mastro “Altri ricavi e proventi”). Nel conto “spese per servizi non di competenza” non è prevedibile alcun importo per l’anno 2018.

Attività non caratteristica

€ 209.046,42

BEAP 2017 PRECONS.2017 BEAP 2018

B7	Costi per servizi attività non caratteristica	€ 232.390,05	€ 180.055,05	€ 209.046,42
----	--	---------------------	---------------------	---------------------

B7	Acquisti per servizi att. non caratt.	35.000,00	23.641,29	15.000,00
B7	Spese condominiali	41.000,00	40.958,57	41.000,00
B7	Manutenzione automezzi promiscui	4.000,00	2.437,97	3.000,00
B7	Manutenzione Fabbricati del patrimonio	92.000,00	71.553,02	70.000,00
B7	Spese legali e cons.varie patr.	43.000,00	21.809,24	20.000,00
B7	Assicurazioni incendio patr.	8.319,77	8.319,77	7.793,00
B7	Assicurazioni automezzi prom.	4.270,28	4.270,28	4.453,42
B7	Fidejussioni patrimonio	4.800,00	4.786,51	4.800,00
B7	Spese per servizi att. non caratt. non di competenza	0	2.278,40	0
B7	Lavori Cond.Dal Zio (Selvazzano Dentro)	0	0	43.000,00

La voce di costo comprende:

- le spese per la manutenzione del patrimonio è stata stimata come da piano triennale degli investimenti oltre ad eventuali interventi da fare sui fabbricato da reddito; le spese condominiali a carico della proprietà sono state stimate dall’Ufficio Tecnico; i premi di assicurazione sui fabbricati da reddito, anch’essi già pagati nello scorso mese di dicembre 2017; le spese legali di natura patrimoniale che attengono alle vertenze in corso o che si presume si verificheranno nel 2018; sono stimate sulla base del preconsuntivo 2017; l’importo del conto “Lavori Cond. Dal Zio” è stato stimato dall’ufficio tecnico e sono coperti da rimborso assicurativo (vedi medesimo importo nel mastro “Ricavi e proventi beni non strumentali”).

Nel conto “spese per servizi att. non caratt. non di competenza” non è prevedibile alcun importo per l’anno 2018.

B8 – Costi per godimento beni di terzi**€ 15.812,00**

		BEAP 2017	PRECONS.2017	BEAP 2018
B8	Costi per godimento beni di terzi	€ 28.800,00	€ 27.310,17	€ 15.812,00
B8	Canoni di noleggio	28.800,00	27.174,47	15.812,00
B8	Spese godimento beni di terzi anni prec.	0	135,70	0

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

B9 - Costi del personale**€ 13.181.207,97**

		BEAP 2017	PRECONS.2017	BEAP 2018
B9	Costi del personale	€ 13.325.123,50	€ 12.942.230,80	€ 13.181.207,97
B9A)	Stipendi personale dipendente	8.862.989,07	8.489.736,83	8.719.241,35
B9A)	Costo personale lavoro interinale	216.666,00	194.490,86	200.000,00
B9A)	Fondo produttività	1.377.084,59	1.315.228,69	1.313.580,56
B9B)	Contributi previdenziali INPS	2.414.160,43	2.369.132,08	2.394.658,76
B9B)	Contributi INAIL personale dipendente	151.091,01	156.205,65	149.570,66
B9C)	Contributi INADEL (TRF/TFS)	248.375,40	323.069,28	344.560,85
B9C)	Contributi v/altri Enti Previdenziali	983,00	978,08	983,00
B9D)	IRAP metodo retributivo	53.774,00	80.660,03	58.612,79
B9E)	Altri costi del personale	0	12.510,36	0
B9E)	Costi del personale non di competenza	0	218,94	0

COSTI

Alla luce della sottoscrizione dell'accordo quadro sottoscritto per il personale delle Funzioni Centrali si è ritenuto prudente adeguare a regime dal 1° gennaio 2018 il costo del personale nella misura media di € 85,00 mensile procapite.

Per determinare il costo previsionale 2018 si è partiti dal consuntivo 2017 (somministrazione esclusa) che, rapportato al quantitativo medio di personale previsto per il 2018 (sono previste n. 16,02 unità in meno), è stato incrementato dei presunti aumenti del nuovo CCNL.

Per il resto la metodologia applicata segue quella utilizzata negli anni precedenti.

Nel calcolo sono stati inseriti anche i costi di n. 2 dipendenti in comando per l'intero anno in altre PP.AA. e, per 0,86 unità, di un altro dipendente che sarà comandato a partire da metà del mese di febbraio.

Altri costi sono quelli dovuti all'impiego di personale somministrato dall'agenzia interinale e all'IRAP metodo retributivo.

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 la erogazione e gestione dei vari servizi di AltaVita, nell'anno 2018.

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. 394,38 unità di contro ai n. 410,40 della previsione 2017 (-16,02 unità) cui si aggiungono, sulla base dell'appalto di somministrazione, previsto per il triennio 2017-2019, n. 6 OSS medi annui. I costi dei n. 2,86 dipendenti, in posizione di comando presso altre Amministrazioni, rientrano nel conto complessivo; sono stati evidenziati a parte tra i ricavi, in quanto saranno rimborsati dagli enti utilizzatori.

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

- Servizi amministrativi: si prevede la sostanziale riconferma della dotazione precedentemente vigente, con la previsione di 34,76 unità/anno lavorative di contro alle 34,90 del 2017.
- Servizio assistenziale autosufficienti: n. 17,17 unità/anno: nessuna variazione rispetto al 2017.
- Servizio assistenziale non autosufficienti: 305,28 unità/anno, suddivise tra le residenze Rose, Mimose, Fiordalisi e Tulipani, Palazzo Bolis e Centri diurni, con diminuzione di n. 12,3 unità.

La variazione dipende, innanzitutto, dal collocamento in "disponibilità" di n. 18 dipendenti "inidonei" tutti imputati a questo centro di costo. Considerato che tale personale percepisce solamente la retribuzione tabellare nella misura dell'80%, che tre persone hanno il contratto a tempo parziale ed il pensionamento (nei primi mesi dell'anno) di altre due dipendenti, le unità medie annue di tale gruppo si riducono a n. 9,10.

La differenza residua è legata al previsto andamento delle malattie, maternità e altre assenze prolungate che sono oggi prevedibili.

Sulla base dell'andamento del personale 2017 e della previsione delle nuove necessità, sono stati previsti incarichi a tempo determinato (per varie tipologie di supplenza e prestazioni straordinarie) per n. 4 Infermieri (+ 1 unità), n. 3 Addetti alla assistenza (+ 1 unità) e n. 2 Operatori di appoggio (- 1 unità).

Presso Palazzo Bolis e i Centri diurni, il servizio infermieristico, assistenziale e di appoggio ai servizi è appaltato; sono forniti direttamente da AltaVita con personale proprio, le prestazioni dei

Medici, dei Capi reparto e dei “professionals” (Assistente sociale, Collaboratore attività motorie, Psicologo, Educatore-Animatore, Logopedista, FKT).

Sulla base di quanto contemplato dalla gara per l'appalto 2017 - 2019 del Servizio di somministrazione di personale, sono previste n. 6 unità medie di OSS con un costo in linea con il consuntivo 2017.

- Servizi Tecnici ed Economali: n. 37,17 unità/anno di contro alle n. 40,75 del 2017; la diminuzione dipende da alcune modifiche organizzative, concordate con Sodexo S.p.a. che gestisce il servizio di ristorazione utilizzando, in parte, anche personale di AltaVita in distacco.

GESTIONE

Sono confermate le modalità gestionali stabilite per il 2017. In particolare:

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

B10 – Ammortamenti e svalutazioni

€

791.320,20

		BEAP 2017	PRECONS.2017	BEAP 2018
B10A)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 6.476,23	€ 7.361,80	€ 2.055,72
B10A)	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	6.476,23	7.361,80	2.055,72
B10B)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 1.036.975,29	€ 1.035.344,05	€ 789.264,48
B10B)	Amm.to fabbricato strumentale	616.290,74	611.226,70	625.320,70
B10B)	Amm.to impianti generici	3.036,11	3.036,11	1.203,37
B10B)	Amm.to impianti specifici	56.583,65	59.257,60	30.261,77
B10B)	Amm.to macchinari	25.526,30	25.752,26	12.412,48
B10B)	Amm.to attrezzature varie	54.310,39	54.513,86	13.345,65
B10B)	Amm.to attrezzature sanitarie	42.454,02	41.145,51	31.474,44
B10B)	Amm.to mobili e arredi	233.931,40	235.699,93	68.785,19
B10B)	Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	502,15	502,15	502,15

B10B)	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	2.240,53	2.264,93	2.068,73
B10B)	Amm.to automezzi	2.100,00	1.945,00	3.890,00

Gli ammortamenti riferiti alle immobilizzazioni immateriali e materiali sono stimati in € 791.320,20 (immateriali € 2.055,72, materiali € 789.264,48). Gli ammortamenti dei beni iscritti a bilancio all'1/1/2018 sono pari a € 772.801,20 (di cui € 686.975,55 sterilizzabili e € 85.825,65 non sterilizzabili) mentre le quote di ammortamento sugli investimenti previsti per l'anno 2018 ammontano a € 18.519,00.

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

Ammortamenti sterilizzati lordi	Contributo c/impianti (quota annua)	Ammortamenti sterilizzati netti
€ 686.975,55	€ 80.501,66	€ 606.474,49

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide: per l'esercizio 2018 non sono stati previsti accantonamenti per perdite su crediti per rette e fitti attivi del patrimonio.

B11 - Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di consumo e merci

0

		BEAP 2017	PRECONS.2017	BEAP 2018
B11	Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci	0	- € 4.658,68	0
	Rim. iniziali alimentari e integratori	1.727,70	1.726,82	953,01
	Rim. iniziali materiali di consumo	14.374,10	14.078,82	12.052,87
	Rim. iniziali mat. di pulizia e detersivi	7.112,70	7.283,48	7.354,69
	Rim. iniziali cancelleria	9.972,18	8.723,65	12.784,69
	Rim. iniziali materiale sanitario	13.493,44	12.788,28	14.330,60
	Rim. iniziali materiali di manutenzione	4.718,80	4.749,27	5.035,73
	Rim. iniziali materiali di stoviglie e posaterie	2.026,31	2.026,32	3.529,68
	Rim. Iniziali indumenti di lavoro	28,28	28,28	22,33
	Rim. finali alimentari e integratori.	-1.727,70	-953,01	-953,01
	Rim. finali materiali di consumo	-14.374,10	-12.052,87	-12.052,87
	Rim. finali mat. di pulizia e detersivi	-7.112,70	-7.354,69	-7.354,69
	Rim. finali cancelleria	-9.972,18	-12.784,69	-12.784,69
	Rim. finali materiale sanitario	-13.493,44	-14.330,60	-14.330,60
	Rim. finali materiali di manutenzione	-4.718,80	-5.035,73	-5.035,73
	Rim. finali stoviglie e posaterie	-2.026,31	-3.529,68	-3.529,68

	Rim. finali indumenti di lavoro	-28,28	-22,33	-22,33
--	---------------------------------	--------	--------	--------

La variazione delle rimanenze nel preconsuntivo 2017 è pari a € 4.658,68. Per l'esercizio 2018 si prevede una variazione pari a 0 in quanto dovrebbero ridursi i consumi di alcuni beni materiali già rigidamente monitorati.

B14 – Oneri diversi di gestione **€ 459.602,00**

Attività caratteristica **€ 128.602,00**

		BEAP 2017	PRECONS.2017	BEAP 2018
B14	Oneri diversi di gestione attività caratteristica	€ 129.994,00	€ 129.017,52	€ 128.602,00
	Imposte di bollo	2.000,00	1.979,18	2.000,00
	Tasse di circolazione automezzi	2.000,00	1.546,83	2.000,00
	Tassa sui rifiuti Centri Servizi	97.000,00	96.902,55	97.000,00
	Tributi locali	600,00	608,00	608,00
	IMU Centro Servizi (loc.CRIC)	5.994,00	5.994,00	5.994,00
	Imposta di registro Centri Servizi	1.900,00	0	0
	Altre imposte e tasse Centri Servizi	500,00	966,00	1.000,00
	Abbonamenti riviste, giornali	10.000,00	9.180,52	10.000,00
	Spese varie	10.000,00	9.562,88	10.000,00
	Multe e ammende	0	1.311,86	0
	Erogazioni liberali	0	500,00	0
	Oneri diversi di gestione non di competenza	0	465,70	0

La voce comprende l'IMU sulla porzione di fabbricato data in locazione al C.R.I.C., il costo per lo smaltimento rifiuti, l'acquisto di giornali e riviste, bandi di gara, tasse di circolazione automezzi, in linea con i costi sostenuti nel 2017.

Attività non caratteristica **€ 331.000,00**

		BEAP 2017	PRECONS.2017	BEAP 2018
B14	Oneri diversi di gestione attività non caratteristica	€ 341.400,00	€ 323.557,02	€ 331.000,00
	Acquisti per oneri di gestione attività non caratteristica	200,00	0	0
	IMU patr.	306.000,00	294.093,00	300.000,00
	Tributi Locali patr.	21.000,00	20.706,37	21.000,00
	Imposta di registro patr.	5.200,00	642,25	1.000,00
	Altri oneri diversi di gestione	9.000,00	7.821,00	9.000,00
	Oneri div. di gest. att. non caratt. non di comp.	0	294,40	0

La voce di costo comprende:

- l'IMU sul patrimonio da reddito: l'importo è stimato in base al preconsuntivo 2017;
- tributi locali patrimoniali: riguardano i tributi consortili e la TASI per la parte a carico dell'ente;
- le spese per la registrazione dei contratti di locazione.

B16 - Proventi finanziari

€ 1.000,00

BEAP 2017 PRECONS.2017 BEAP 2018

RIGO 16	ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	€ 1.300,00	€ 1.004,36	€ 1.000,00
	Interessi su altri crediti	1.300,00	1.001,26	1.000,00
	Arrotondamenti attivi	0	3,10	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 € 1.000,00 per l'esercizio 2018.

B17 - Interessi e altri oneri finanziari

€ 30.000,00

BEAP 2017 PRECONS.2017 BEAP 2018

RIGO 17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 47.000,00	€ 29.811,53	€ 30.000,00
	Interessi pass. su debiti verso banche	47.000,00	29.795,47	30.000,00
	Arrotondamenti passivi	0	16,06	0

La voce di costo comprende gli interessi passivi che saranno addebitati annualmente dalla Cassa di Risparmio del Veneto sull'utilizzo dell'Anticipazione di Cassa attualmente in corso. Gli interessi sono stati stimati per l'anno 2018 sulla base della prevista esposizione media, nonché delle alienazioni patrimoniali programmate per il 2018.

C19 - Svalutazioni

€ 79.000,00

BEAP 2017 PRECONS.2017 BEAP 2018

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 2018 riguarda la "perdita in corso di formazione" anno 2018 della partecipata Salvagnini Srl, in linea con quanto verificatosi nel corso dell'esercizio 2017.

RIGO 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate € 605.000,00

		BEAP 2017	PRECONS.2017	BEAP 2018
RIGO2 2	Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate attività caratteristica	€ 484.169,66		
	IRES sui redditi	0	€ 522.644,02	485.000,00
	IRAP non retributivo	484.169,66	0	0
	Imposte esercizi precedenti		512.000,00	485.000,00
			10.644,02	
RIGO2 2	Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate attività non caratteristica	€ 131.000,00		
	IRES patr.	131.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
			120.000,00	120.000,00

La previsione 2018 riguarda l'IRES (imposta sui redditi dei fabbricati e terreni) e l'I.R.A.P. calcolata con il criterio commerciale, poiché AltaVita-I.R.A., sin dal 1998, anno di istituzione dell'imposta, applica il criterio misto.

IRES € 120.000,00

IRAP € 485.000,00

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

Dal Conto Economico si rileva una perdita prevista di € 477.822,74 di cui € 606.474,49 per quote di ammortamento sterilizzate ai sensi dell'art. 21 co. 2 dell'allegato A alla DGRV 780/2013. Pertanto, agli effetti della valutazione di cui all'art. 8 co. 7 della Legge Regionale n. 43/2013 il Bilancio Economico Annuale di Previsione 2018 si chiude con un risultato positivo della gestione pari a € 128.651,75.

Criteri adottati per BEAP 2018-2020.

Con riferimento ai criteri adottati per la programmazione triennale 2018-2020, si precisa quanto segue:

- alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" non è previsto alcun adeguamento delle tariffe di ospitalità (per la residenzialità e la semiresidenzialità) nel 2019 e nel 2020;
- alla voce corrispettivo per lo svolgimento dell'attività alberghiera al Pensionato Piaggi viene previsto il ricavo a regime per gli anni 2019-2020;
- la voce "Altri Ricavi e Proventi" non subisce alcuna variazione in quanto afferisce prevalentemente a quote di rimborso spese anticipate dall'Ente per conto degli ospiti, ai rimborsi dell'ULSS 6 come da convenzione vigente per lo svolgimento delle attività sanitarie, e dal corrispettivo derivante dal contratto in corso con l'Azienda Ospedaliera di Padova per il C.R.I.C.;

- per quanto riguarda le voci di costo B6 e B7 vengono previste minori spese fisse e generali a seguito dell'entrata a regime dell'attività turistico ricettivo di hostel-casa vacanza del Pensionato Piaggi;
- costi del personale 2018 e 2019: si prevede il completamento delle procedure ex art. 33 D. Lgs 165/2001 per il "personale non idoneo". Non vengono previsti ulteriori adeguamenti contrattuali per il personale dipendente, poiché non è possibile prevedere ulteriori aumenti dovuto al rinnovo del CCNL per il triennio 2019-2021;
- non vengono previsti oneri finanziari nel 2019-2020, tenuto conto di poter continuare con il piano delle trasformazioni patrimoniali; se il piano non darà gli esiti attesi, l'Ente dovrà ricorrere alla contrazione di un mutuo per finanziare il 1° stralcio delle opere di adeguamento del Centro Servizi "Beato Pellegrino".

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

Prot. 0000574

Padova, 31 gennaio 2018

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

f.to Dr.ssa Sandra Nicoletto

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

Gli atti di programmazione per l'anno 2018 dell'IPAB "Alta Vita – Istituzioni riunite di assistenza - IRA", di cui all'art. 4 dell'Allegato A alla DGRV n. 780/2013, sono stati consegnati al Collegio il 2 febbraio 2018 e, successivamente, il 13 febbraio con aggiornamenti e modifiche.

Il Collegio ha esaminato i seguenti documenti:

- Bilancio Economico Annuale di Previsione anno 2018, con allegata Relazione del Segretario Direttore Generale;
- Documento di programmazione Economico-Finanziaria per il triennio 2018-2020;
- Relazione del Patrimonio e Piano di valorizzazione;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 10 gennaio 2018, avente ad oggetto "*Atti di programmazione di cui all'art. 4 della DGR 780/2013 - avvio lavori - linee strategiche 2018*" e Verbale C.d.a. del 22 gennaio 2018 "*Atti di programmazione di cui all'art. 4 della DGR 780/2013 - esame bozza*".

Bilancio economico annuale di previsione per l'anno 2018.

Il documento è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente e si sostanzia nei seguenti dati (valori in unità di euro):

- Valore della produzione	22.996.114
- Costi della produzione	22.760.937
- Differenza (A-B)	235.177
- Proventi e oneri finanziari	(29.000)
- Rettifiche di valore att. fin.	(79.000)
- Risultato prima delle imposte	127.177
- Imposte di esercizio	605.000
- Utile (Perdita) di esercizio	(477.823)

- Ammortamenti sterilizzati 606.474
- Risultato positivo della gestione 128.652

Tale risultato, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 21 della DGR 780/2013, esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 8, comma 7 della Legge Regionale n. 43/2012.

La relazione del Direttore Generale, allegata al Bilancio Economico Annuale di previsione 2018, fornisce indicazioni in merito alla realizzazione delle linee strategiche di sviluppo dell'IPAB, definite dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 10 gennaio 2018, illustra i criteri adottati per la formulazione delle previsioni economiche nonché le azioni attuate e previste per migliorare i risultati economici e finanziari dell'Ente.

Per la verifica delle voci del Bilancio Annuale di Previsione, il Collegio ha preso in esame il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016, il preconsuntivo economico dell'esercizio 2017, le situazioni contabili infra-annuali, ed ogni altro elemento utile alla verifica. Il Collegio ha altresì incontrato il Segretario Direttore Generale, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico ed il Funzionario a capo dell'Ufficio Personale, per avere, da loro stessi, i necessari chiarimenti.

Il bilancio riflette le linee strategiche adottate dal Consiglio di Amministrazione, tra le quali:

- la valorizzazione dell'attività extra alberghiera presso il Pensionato Piaggi;
- l'aumento delle rette di ospitalità dello 0,90%;
- il proseguimento, fino al 30/6/2019, dell'apertura sperimentale al sabato del Centro Diurno "Montegrande";
- la continuità operativa del Centro Diurno "Casa Famiglia Gidoni";
- il completamento delle procedure ex art. 33 D.Lgs. 165/2001 per il "personale non idoneo";
- l'adeguamento strutturale del Centro Servizi Beato Pellegrino agli standard della DGR 84/2007.

E' stata esaminata l'attendibilità dei ricavi iscritti nei conti, avuto riguardo alla

documentazione agli atti ed ai vari elementi conoscitivi forniti dall'Ente; tra questi: il verbale del C.d.A. n. 73/2017 avente ad oggetto "rette di ospitalità anno 2018. Provvedimenti", riguardante la decisione di adeguare, secondo l'indice ISTAT di ottobre 2017, le rette di ospitalità, e la Relazione del Segretario Direttore Generale, nella quale vengono indicate in dettaglio le previsioni relative all'occupazione dei posti letto, del contributo regionale e delle impegnative di residenzialità.

Per l'attività extra alberghiera presso il Pensionato Piaggi sono previsti ricavi e costi con decorrenza dall' 1/6/2018; a tale proposito, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico ha confermato l'avvio dell' attività nell'assoluto rispetto dei tempi previsti.

Per quanto attiene l'esame delle voci indicate tra i costi, il Collegio ha preso visione dello sviluppo analitico degli stessi, così come illustrato nella relazione del Segretario Direttore Generale, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende raggiungere.

Sono stati esaminati i costi per l'acquisto di beni di consumo e servizi, il costo per il personale, dettagliato in apposito prospetto, gli ammortamenti, gli oneri finanziari e le imposte di competenza.

In merito al costo del personale, lo stesso è stato prudenzialmente determinato con aumenti, in misura media pro-capite, di 85 euro mensili secondo quanto deciso dal Consiglio di amministrazione il 10 gennaio 2018, il quale tiene conto delle indicazioni fornite dall'accordo quadro nazionale sottoscritto per il personale delle Funzioni Centrali.

**Atti di programmazione economico-finanziaria di durata triennale,
relazione del patrimonio e piano di valorizzazione**

Con riferimento a tale documentazione si rileva quanto segue:

- a) il documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale è stato redatto in conformità all'allegato 3 della DGR 780/2013 e contiene le previsioni di ricavi e costi formulate in base al

principio della competenza economica; i risultati sono in linea con gli effetti economici e finanziari attesi dall'attuazione delle linee strategiche adottate dal Consiglio di Amministrazione negli esercizi precedenti, nonché nella delibera n. 1 del 10/1/2018. Al documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale è stato allegato il programma triennale degli investimenti 2018-2020;

- b) la relazione del Segretario Direttore Generale elenca i criteri previsionali adottati per la redazione del documento di programmazione triennale;
- c) la Relazione sul patrimonio e il Piano di valorizzazione forniscono le informazioni, aggiornate al 31/12/2017, sul patrimonio immobiliare, con evidenza delle aste andate deserte nel corso dell'anno 2017, i richiami di informativa sugli interventi di riqualificazione e relativi riflessi contabili, nonché le informazioni sui beni di interesse storico e artistico.

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

Viene precisato che, in mancanza di entrate da alienazioni, gli investimenti potranno essere finanziati con l'accensione di mutui bancari; in tal caso, la previsione dovrà essere integrata con i relativi oneri finanziari, attualmente non previsti.

Nel loro insieme, gli atti di programmazione risultano redatti in conformità a quanto previsto dalla DGRV 780/2013 e le verifiche degli elementi posti a supporto delle previsioni e delle informazioni in essi contenute non hanno fatto rilevare incoerenze o criticità.

Il Collegio non rileva, pertanto, motivi ostativi all'approvazione:

- del bilancio economico annuale di previsione per l'anno 2018;

- del documento di programmazione economico-finanziaria 2018-2020;
- della relazione del patrimonio e piano di valorizzazione.

Padova, 16 febbraio 2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti

f.to Rag. Maurizio Fabris

f.to Dott.ssa Tiziana Vitacchio

f.to Dott. Riccardo Franco

Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 20.434.377,34	20.398.220,44	€ 20.211.177,86
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni			
3) Contributi in conto esercizio			
4) Contributi in conto capitale	€ 80.501,06	€ 45.000,00	€ 45.000,00
5) Altri ricavi e proventi	€ 2.481.235,49	€ 2.498.792,18	€ 2.494.792,18
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 22.996.113,89	€ 22.942.012,62	€ 22.750.970,04
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 667.500,00	€ 628.000,00	€ 608.500,00
7) Costi per servizi	€ 7.645.494,46	€ 7.576.994,46	€ 7.560.094,46
8) Costi per godimento beni di terzi	€ 15.812,00	€ 15.812,00	€ 15.812,00
9) Costi del personale			
a) Salari e stipendi	€ 10.032.821,91	€ 10.009.567,96	€ 9.937.812,75
b) Oneri sociali	€ 2.889.773,27	€ 2.879.933,97	€ 2.858.784,31
c) Trattamento di fine rapporto			
d) IRAP metodo retributivo	€ 58.612,79	€ 81.612,79	€ 81.612,79
e) Altri costi	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 2.055,72	€ 1.852,39	€ 884,49
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 789.264,48	€ 737.180,56	€ 714.765,26
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	€ -		
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -	€ -	€ -
12) Accantonamenti per rischi			
13) Accantonamenti diversi			
14) Oneri diversi di gestione	€ 459.602,00	€ 459.602,00	€ 459.602,00
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 22.760.936,63	€ 22.590.556,13	€ 22.437.868,06

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€	235.177,26	€	351.456,49	€	313.101,98
15) Proventi da partecipazione						
16) Proventi finanziari	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-€	30.000,00				
C) RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-€	29.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00
18) Rivalutazioni						
19) Svalutazioni	-€	79.000,00	-€	79.000,00	-€	79.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-€	79.000,00	-€	79.000,00	-€	79.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	127.177,26	€	273.456,49	€	235.101,98
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	-€	605.000,00	-€	605.000,00	-€	605.000,00
23) Utile (perdita) di esercizio (*)	-€	477.822,74	-€	331.543,51	-€	369.898,02

(*) dettaglio rigo 23

ammortamenti sterilizzati ai sensi dell'art. 21 DGRV 780/2013	€	606.474,49	€	583.257,86	€	561.558,04
differenza - utile (perdita) di esercizio	€	128.651,75	€	251.714,35	€	191.660,02

Piano triennale degli investimenti	2018		NOTE	2019		NOTE	2020		NOTE
B) - Immobilizzazioni	Investimenti netti	Ammortamenti		Investimenti netti	Ammortamenti		Investimenti netti	Ammortamenti	
i) Immobilizzazioni immateriali									
1) Costi di ricerca, sviluppo									
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno									
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	€		€	€		€	€	
4) Altre immobilizzazioni immateriali									
TOTALE - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	€		€	€		€	€	
ii) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali									
1) Terreni	€ 952.521,02		Realizzazione opere di urbanizzazione primaria area Basso Isonzo: € 722.991,02 per opere di urbanizzazione primaria (importo finanziato tramite cessione di un lotto edificabile); € 229.530,00 per affidamento incarichi direzione lavori e collaudo (importo finanziato con la vendita di un terreno di Abano Terme)	€		(urbanizzazione area Basso Isonzo)	€		
2) Fabbricati									
a) Attività caratteristica	€ 468.800,00	€ 14.094,00	(Adeguamento 4° e 5° piano P. Piaggi per realizzazione Casa vacanze) (Interventi vari di ripristino presso Palazzo Bolis) (Adeguamento ascensori sede Via Beato Pellegrino) (Realizzazione rampa per disabili presso la sede amministrativa di Piazza Mazzini) (Adeguamento del 1° piano della Residenza Tulipani presso il C.S. Beato Pellegrino) (Impermeabilizzazione della vasca (piscina) all'ingresso di Palazzo Bolis) (Ripristino terrazzini Pensionato Piaggi) (amm. 3%)	€ 14.094,00		(Adeguamento 4° e 5° piano P. Piaggi per realizzazione Casa vacanze) (Interventi vari di ripristino presso Palazzo Bolis) (Adeguamento ascensori sede Via Beato Pellegrino) (Realizzazione rampa per disabili presso la sede amministrativa di Piazza Mazzini) (Adeguamento del 1° piano della Residenza Tulipani presso il C.S. Beato Pellegrino) (Impermeabilizzazione della vasca (piscina) all'ingresso di Palazzo Bolis) (Ripristino terrazzini Pensionato Piaggi) (amm. 3%)	€	€ 14.094,00	(Adeguamento 4° e 5° piano P. Piaggi per realizzazione Casa vacanze) (Interventi vari di ripristino presso Palazzo Bolis) (Adeguamento ascensori sede Via Beato Pellegrino) (Realizzazione rampa per disabili presso la sede amministrativa di Piazza Mazzini) (Adeguamento del 1° piano della Residenza Tulipani presso il C.S. Beato Pellegrino) (Impermeabilizzazione della vasca (piscina) all'ingresso di Palazzo Bolis) (Ripristino terrazzini Pensionato Piaggi) (amm. 3%)
b) Attività non caratteristica	€ 63.000,00		(Interventi vari di ripristino c/o condominio Dal Zic Selvazzano) (Sostituzione caldaie appartamenti locali al Comune di Limena) (Sistemazione del negozio e magazzini ex bar "Al Portego" di via San Giovanni da Verdara) no AMM				€		
7) Immobilizzazioni in corso e acconti (attività non caratteristica)									
a) Impianti generici									
b) Impianti specifici									
c) Macchinari	€ 5.000,00	€ 375,00	n.1 transpallet elettrico (amm. 7,5%)	€ 750,00		n.1 transpallet elettrico (amm. 15%)	€	€ 750,00	n.1 transpallet elettrico (amm. 15%)
4) Attrezzature									
a) Attrezzature varie	€			€			€		
b) Attrezzature sanitarie	€ 54.000,00	€ 4.050,00	attrezzatura sanitaria varia per tutte le sedi (amm.to 7,5%)	€ 8.100,00		attrezzatura sanitaria varia per tutte le sedi (amm.to 15%)	€	€ 8.100,00	attrezzatura sanitaria varia per tutte le sedi (amm.to 15%)
5) Beni mobili di pregio storico e artistico									
6) Altri beni									
a) Mobili e arredi	€			€			€		
b) Macchine ordinarie d'ufficio	€			€			€		
c) Macchine d'ufficio elettroniche, elettromeccaniche, e calcolatori	€			€			€		
d) Automobili	€			€			€		
e) Automobili trasporto anziani	€			€			€		
f) Autovetture	€			€			€		
g) Altri beni	€			€			€		
7) Immobilizzazioni in corso e acconti (attività caratteristica)	€ 480.000,00	€	Realizzazione piano adeguamento centro Servizi VBP agli standard della DGRV 84/07: incarico progettazione esecutiva	€ 820.000,00		adeguamento VBP: realizzazione piano adeguamento centro Servizi VBP agli standard della DGRV 84/07. Primo stralcio: piano seminterrato	€	€ 1.800.000,00	(adeguamento VBP: realizzazione piano adeguamento centro Servizi VBP agli standard della DGRV 84/07. Secondo stralcio: ristrutturazione piano rialzato e piano rialzato Residenza Fioridalli (nucleo di scambio)
TOTALE - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 2.024.321,02	€ 16.519,00		€ 820.000,00	€ 22.944,00		€ 1.800.000,00	€ 22.944,00	
TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI	€ 2.024.321,02	€ 16.519,00		€ 820.000,00	€ 22.944,00		€ 1.800.000,00	€ 22.944,00	



AltaVita
Istituzioni Riunite di Assistenza
 I.R.A.

Settore Tecnico

Prot. 0000574

Padova, 31/1/2018

**RELAZIONE SUL PATRIMONIO E PIANO DI VALORIZZAZIONE
 IMMOBILIARE di AltaVita-I.R.A. alla data del 31/12/2017
 B.E.A.P. 2018**

R e l a z i o n e

Si richiama integralmente la relazione prot. 568 del 03/02/2017 con la quale è stata data esecuzione alle disposizioni della Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43, in materia di contabilità delle IPAB ed in particolare all'art.4 della DGR 780/13, che prevede, tra gli atti di programmazione, la Relazione del Patrimonio e il Piano di Valorizzazione.

Nel corso dell'anno 2017 non si sono verificate variazioni sostanziali rispetto al precedente Piano di Valorizzazione, se non riferibili a diverse valutazioni di aree edificabili, a seguito della redazione di nuove perizie di stima ed altre minime variazioni dovute all'applicazione dell'adeguamento ISTAT.

Nello scorso anno si sono tenute n. 4 aste pubbliche per l'alienazione di beni immobili, aste tutte andate deserte:

Asta n.	data	Oggetto	note
1	12/01/2017	PRIMO LOTTO: Terreno urbanizzabile ubicato in comune di Selvazzano, Località Caselle, di 9.330 mq. , ricadente all'interno del Consorzio di Urbanizzazione "Caselle sud-perequato 3". Prezzo a base d'asta 373.000,00. SECONDO LOTTO: Terreno inserito nella variante al P.I. del Comune di Padova - accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della Legge Urbanistica Regionale L.R. 11/2004, n. A021, di mq. 6.370 . Prezzo a base d'asta € 382.000,00.	ASTA DESERTA
2	15/06/2017	Terreno urbanizzabile ubicato in comune di Selvazzano, Località Caselle, di 9.330 mq. , ricadente all'interno del Consorzio di Urbanizzazione "Caselle sud-perequato 3". Prezzo a base d'asta 373.000,00.	ASTA DESERTA
3	05/09/2017	PRIMO LOTTO: terreno urbanizzabile ubicato in Padova nell'ambito del P.U.A. "Parco del Basso Isonzo", avente estensione catastale di ha 3,68.55 (volume edificabile mc 30.020), con prezzo a base d'asta, pari ad € 3.555.000,00 SECONDO LOTTO: area boschiva ubicata in Comune di Torreglia (PD), via Vallarega, di mq. 30.506,00. Prezzo a base d'asta, pari ad € 61.500,00	ASTA DESERTA
4	18/12/2017	Terreno urbanizzabile ubicato in Comune di Vigonza, località San Vito, via Sandro Pertini, censito al NCT Foglio 39, Mappali 990 e 985 di catastali ha 1.00.20. Prezzo a base d'asta, pari ad € 480.000,00	ASTA DESERTA

Per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di AltaVita-IRA , si confermano i criteri di valutazione dello stato patrimoniale dei beni conformi a quelli del Codice Civile ed ai principi

contabili nazionali formulati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e alle disposizioni regionali vigenti.

Nelle schede dell'inventario sono riportati, sotto la voce "canoni di locazione", i valori dei canoni annui di locazione riferiti a ciascun immobile al 31/12/2017, ovvero non tanto il totale dei canoni percepiti, quanto il valore locativo dell'immobile riferito all'intero anno 2017.

Il valore complessivamente rideterminato nel presente Piano di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, a seguito delle variazioni intervenute nell'anno 2017, è pari ad € 55.998.077,60.

Si riportano in allegato i valori del patrimonio immobiliare di AltaVita – IRA alla data del 31/12/2017.

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

f.to IL DIRIGENTE TECNICO
Arch. Giuseppe Alessandro Boniolo

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

PADOVA

Settore Tecnico

PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ALLA DATA DEL 31/12/2017

SCHEDA RIASSUNTIVA RILEVAZIONE PATRIMONIO BENI IMMOBILI

FABBRICATI STRUMENTALI - indisponibili

RIF. SCHEDA	IMMOBILE	VOLUME MC.	VALORE D'INVENTARIO IN €.	RENDITA LORDA ANNUA IN €.	NOTE
1/S	Piazzale Mazzini 14/15	6.485	1.742,40		
2/S	Piazzale Mazzini 16	18.022	182.763,36		Sede Amministrativa
3/S	Via B. Pellegrino 192	50.217	72.322,94		Sede Pensionato Piaggi
4/S	Via Mons. Fortin 34	5.160	716.287,78		Sede Centro Servizi "Beato Pellegrino"
5/S	P.za De Claricini 12 (Selvazzano)	38.935	15.377.230,04	114.473,75	Sede Centro Diurno "Casa Gidoni"
	Totale edifici strumentali	118.819	16.350.346,52	114.473,75	Sede Centro Servizi "Palazzo Giusto Antonio Bolis"

FABBRICATI DA REDDITO - disponibili

RIF. SCHEDA	IMMOBILE	UNITA'	VALORE D'INVENTARIO IN €.	RENDITA LORDA ANNUA IN €.	NOTE
1/F	P.le Mazzini 12 - Padova	12	3.487.618,52	167.362,77	
2/F	Via P. F. Calvi 10 - Padova	2	519.748,49	84.620,10	
3/F	Via R. da Piazzola 47 - Padova	8	1.004.471,96	63.025,61	N. 2 appartamenti da ristrutturare
4/F	Via Vesalio 8 - Padova	11	490.017,05	3.091,24	10 degli 11 alloggi sono dati in concessione gratuita
5/F	Via S. G. di Verdara 49/55 - Padova	8	639.366,72	48.337,57	N. 1 alloggio e 2 unità commerciali da ristrutturare
6/F	Via Altinate 157 - Padova	3	289.477,61	0,00	Immobile inagibile e sfritto - programmata alienazione
7/F	Via J. Facciolati 156 - Padova	1	109.323,65	5.321,86	

8/F	Via Segantini 17 - Padova	1	84.821,18	5.330,67	
9/F	Via Usodimare 22 - Padova	8	814.404,90	36.381,35	
10/F	Corso Vittorio Emanuele II 141/153		2.710.961,41	79.927,80	
11/F	Via Cavalletto 3 - Padova	4	521.802,62	49.472,70	
12/F	Via D'Acquapendente 16 - Padova	6	463.717,38	44.587,39	
13/F	Via Polacco 2 - Padova	1	227.649,41	9.236,28	
14/F	Via Mons. Fortin 26/27 - Padova	12	592.711,20	41.734,35	Fabbricato D "Civita"
15/F	Via Mons. Fortin 28/29 - Padova	13	645.794,20	35.107,79	Fabbricato C "Civita"
16/F	Via Mons. Fortin 30/31 - Padova	16	930.074,46	49.278,03	Fabbricato B "Civita"
17/F	Via Mons. Fortin 32/33 - Padova	16	930.074,46	63.221,87	Fabbricato A "Civita"
18/F	Via Mons. Fortin 39 - Padova	1	164.102,74	16.850,40	
19/F	Via Guido Reni 2 - Selvazzano Dentro (PD)	5	630.716,66	25.332,38	
20/F	Via Pullè - Padova	35	2.379.449,88	89.802,13	N. 35 alloggi e n.36 posti auto in autorimessa comune
21/F	Via Monte Lungo 4 - Padova	7	586.294,44	26.442,54	
22/F	Via S. Francesco - Limena (PD)	26	1.064.916,48	46.528,92	N. 26 alloggi e n. 1 Centro Civico
23/F	Piazza Umberto 1° - Fontaniva (PD)	16	1.449.871,58	65.506,60	N. 16 alloggi e n. 1 Centro Servizi
24/F	Via Tergola - S. Giustina in Colle (PD)	1	23.929,25	0,00	Luogo di culto
25/F	Via Gelsi 30 - Piove di Sacco (PD)	1	110.615,24	0,00	Fabbricati di pertinenza terreni agricoli descritti nella scheda 10/T
26/F	Via Gioberti 22 - Rubano (PD)	1	0,00	0,00	Unità collabenti di pertinenza terreni descritti nella scheda 12/T
27/F	Via Rina 7/9 - Torreglia (PD)	2	40.606,27	0,00	N. 1 Unità collabenti edifici di pertinenza dei terreni descritti nella scheda 17/T
28/F	Fara Sabina (Rieti)	1	20.990,60	0,00	Usufrutto vita natural durante
	Totale Fabbricati		20.933.528,36	1.056.500,35	

TERRENI

RIF. SCHEDA	COMUNE	SUPERFICIE MQ.	VALORE D'INVENTARIO IN €.	RENDITA LORDA ANNUA IN €.	NOTE
<u>Terreni di sedime</u>					
<u>Fabbricati strumentali - indisponibili</u>					
1/S	Padova	1.080	310.357,49		
2/S	Padova	1.425	1.340.755,84		
3/S	Padova	16.667	2.491.005,26		
4/S	Padova	6.599	248.700,63		

5/S	Selvazzano Dentro - PD	13.000	260.000,00
	Totale aree di sedime fabbr. strumentali	38.771	4.650.819,22
	<u>Fabbricati da reddito - disponibili</u>		
1/F	Padova	1.140	834.950,42
2/F	Padova	170	129.937,12
3/F	Padova	450	251.117,99
4/F	Padova	470	122.504,26
5/F	Padova	1.120	159.841,68
6/F	Padova	140	72.369,40
7/F	Padova	410	27.330,91
8/F	Padova	770	21.205,30
9/F	Padova	1.090	203.601,22
10/F	Padova	2.405	677.740,39
11/F	Padova	415	130.450,66
12/F	Padova	200	115.929,35
13/F	Padova	65	56.912,35
14/F	Padova	8.483	148.177,80
15/F	Padova	8.483	161.448,55
16/F	Padova	8.483	232.518,62
17/F	Padova	8.483	232.518,62
18/F	Selvazzano Dentro - PD	6.599	41.025,68
19/F	Padova	1.031	8.591,66
20/F	Padova	2.044	594.862,46
21/F	Padova	470	146.573,62
22/F	Limena - PD	3.057	266.229,14
23/F	Fontaniva - PD	1.623	362.467,90
24/F	S. Giustina in Colle - PD	45	5.982,31
25/F	Piove di Sacco -PD	1.565	27.653,81
26/F	Rubano	1.994	0,00
27/F	Torreglia	1.092	10.151,57
28/F	Fara Sabina - Rieti	1.850	5.247,65
	Totale aree di sedime fabbr. da reddito	64.147	5.047.340,44
	<u>Terreni agricoli</u>		
1/T	ABANO TERME	34.585	51.149,81

2/T	LIMENA	8.009	12.460,50	600,00	
3/T	LIMENA	1.065	1.571,06		Incolto
4/T	LIMENA	113.349	137.847,16	14.633,36	
8/T	PADOVA	3.960	1.380,38		Terreno golenale in via Isonzo
9/T	PADOVA	6.370	7.728,75		Area Forcellini in comodato
10/T	PIOVE DI SACCO	15.516	19.760,63	2.000,00	
11/T	RUBANO	7.490	7.190,44		Locato dal 01.01.2018
12/T	RUBANO	97.939	102.863,26		Locato dal 01.01.2018
13/T	SACCOLONGO	30.453	41.519,25		Locato dal 01.01.2018
15/T	SELVAZZANO	49.283	78.907,52		Locato dal 01.01.2018
16/T	TORREGLIA	9.193	7.926,19		Bosco
17/T	TORREGLIA	30.503	25.454,25	105,00	Indennità di occupazione
18/T	TORREGLIA	31.127	6.834,39		Bosco
20/T	VILLA DEL CONTE	17.909	21.227,07		Terreno libero
21/T	CESIO MAGGIORE	20.750	2.487,38		
22/T	FARA SABINA	13.590	5.698,69		Immobile gravato da usufrutto
23/T	LIMENA	2.845	5.008,51		Incolto
24/T	FONTANIVA	226	411,76		Sede stradale
25/T	FONTANIVA	15.564	33.451,39	1.400,00	
26/T	FONTANIVA	1.008	983,82		Incolto
27/T	FONTANIVA	151	118,13		Incolto
	Totale terreni agricoli	510.885	571.980,34	18.738,36	
	<u>Aree edificabili</u>				
5/T	LIMENA	76.340	4.053.333,00	9.866,64	Piano urbanistico Taggi
6/T	PADOVA	8.273	0,00		Terreno temporaneamente escluso dalla cessione al Comune di PD
7/T	PADOVA	36.855	3.555.000,00		Aree di perequazione urbanistica
14/T	SELVAZZANO	9.330	348.000,00		Terreno urbanizzabile in via Pelosa
19/T	VIGONZA	10.020	480.000,00		Terreno libero - programmata alienazione
28/T	PADOVA	34	7.729,72		Acquisto per realizzazione isola ecologica condominio Via Pullè
	Totale aree edificabili	140.818	8.444.062,72	9.866,64	
	Totale terreni	715.850	14.063.383,50	28.605,00	

RIEPILOGO GENERALE

		VALORE D'INVENTARIO IN €.	RENDITA LORDA IN €.	
FABBRICATI				
Beni indisponibili		16.350.346,52	114.473,75	(Beni indisponibili locati - porzione P.zzo Bolis)
Beni disponibili		20.933.528,36	1.056.500,35	(Beni disponibili 5,03% Tasso di rendita medio patrimonio urbano)
TERRENI				
Aree di sedime beni indisponibili	38.771	4.650.819,22		
Aree di sedime beni disponibili	64.147	5.047.340,44		
Terreni agricoli	510.885	571.980,34	18.738,36	
Aree edificabili	140.818	8.444.062,72	9.866,64	
TOTALE INVENTARIO BENI IMMOBILI		55.998.077,60	1.199.579,10	



AltaVita
Istituzioni Riunite di Assistenza
I.R.A.

Settore Tecnico

Prot. 0000574

Padova, 31/01/2018

INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO
di AltaVita-I.R.A.
aggiornamento ANNO 2017

Si richiama integralmente la relazione sulla revisione straordinaria dell'inventario esistente, relativamente ai beni mobili di interesse storico e artistico di AltaVita-IRA, prot. 568 in data 03/02/2017, 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 2017 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 2017 è stato un anno caratterizzato dal dissequestro del dipinto "Cristo alla colonna".

Il dipinto, attribuito a pittore seicentesco, fu trafugato nel 1993 dall'oratorio dell'ex Monastero del Beato Pellegrino e recuperato nel 2014 dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia.

L'opera è stata oggetto di contenzioso con l'Azienda U.L.L.S. n. 6 Euganea, cui era stata ceduta la chiesa del Beato Pellegrino, ora risolto con l'ordine di dissequestro e restituzione ad AltaVita-IRA, in qualità di legittimo proprietario, in data 07/11/2017, come da decreto del Giudice Monocratico del Tribunale di Rovigo dott.ssa Valentina Verducci.

Il dipinto "Cristo alla colonna", già esposto al Museo Civico agli Eremitani dal 24 marzo al 9 aprile 2017, rappresenta Cristo legato alla colonna, sofferente ed accasciato a terra, secondo una rara iconografia.

La pittura dai toni scuri fa propendere per una datazione nella prima metà del seicento.

Non essendovi elementi per confermare l'ipotesi di precedenti attribuzioni a Lelio Orsi e a Palma il Giovane, l'opera viene attribuita ad un più generico "pittore veneto seicentesco".

Tenuto conto delle integrazioni al patrimonio culturale e artistico di AltaVita-IRA e degli aggiornamenti di valore delle singole opere, conseguenti alle attività svolte nel corso dell'anno 2017, 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 31.12.2017, così come riportate nelle schede allegate, si possono sintetizzare come segue:

• Sezione 1 – Dipinti	valore d'inventario € 212.500,00
• 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 € **238.200,00**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Giuseppe Alessandro Boniolo



AltaVita
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

RELAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI

Nel corso del 2017 sono stati effettuati acquisti di nuovi beni per l'importo di € 109.860,14.

Gli acquisti più considerevoli hanno riguardato:

- 1) "Attrezzature sanitarie" per € 20.552,98;
- 2) "Mobili e Arredi" per € 22.979,89.
- 3) "Impianti specifici" per € 31.265,32

Quindi il valore d'inventario alla data del 31/12/2017 risulta complessivamente pari a € 3.947.917,95

I beni mobili sono stati classificati secondo le nuove categorie indicate dal Piano dei Conti in vigore all'01/01/2014, 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 della suddetta classificazione gli ammortamenti relativi ai beni mobili, relativamente all'Esercizio 2017, ammontano a € 424.117,35, di cui € 353.683,84 "sterilizzati" e € 70.433,51 "non sterilizzati".

Prot. 574

Padova, 31 gennaio 2018

IL FUNZIONARIO AMM.VO
f.to Dott. Giancarlo Da Villa

AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - IRA

già Istituto di Riposo per Anziani - IRA

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

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

• Partita Iva: 00558060281





AltaVita
Istituzioni Riunite di Assistenza
I.R.A.

Settore Tecnico

RELAZIONE SUL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
AltaVita-I.R.A. 2018 - 2020

Prot. 0000574

Padova, 31/01/2018

La presente relazione intende fornire una visione integrale del programma degli investimenti che AltaVita-IRA ha previsto per il triennio 2018/2020 definito sulla base del precedente piano triennale 2017/2019, stralciando gli interventi già effettuati o revocati nel corso del 2017 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 con D.G.R. n. 955 del 07/04/09 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.

Considerato che i lavori di urbanizzazione dell'area del Basso Isonzo sono inseriti nell'adottato Piano triennale dei lavori pubblici 2018/2020, per poter dar corso all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, sarà necessario:

- procedere al rinnovo del permesso edilizio, scaduto il 09/12/2017;

- procedere all'indizione di distinte gare d'appalto per l'affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- 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 € 722.991,02;
- 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 € 229.530,00

Nell'anno 2018 sono previste le seguenti procedure:

- anno 2018: gara d'appalto per l'affidamento incarichi di direzione lavori e collaudo importo previsto € 229.530,00
- realizzazione dell'opera: l'importo dei lavori sarà coperto dalla permuta di un lotto edificabile, stimato in € 722.991,02

Iter progettuale: affidamento incarichi di direzione lavori e collaudo;

Iter amministrativo: opera in possesso di "permesso di costruire" da rinnovare da parte del Comune di Padova, 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 dei lavori: L'importo stimato delle somme a disposizione (direzione lavori, spese tecniche, collaudi, etc.) ammonta ad € 229.530,00, l'importo dei lavori sarà coperto dalla permuta di un lotto edificabile

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 Abano Terme (ex conduzione Frison).

I lavori sono inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2018/2020.

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

1) ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILI - Tab. B) ANNO 2018

Nell'anno 2018 è necessario procedere all'acquisto dei seguenti ausili ed attrezzature che si rendono indispensabili:

1	Palestra B.Pellegrino e palestra P.Bolis:	
	- n. 1 Camminatore medicale tapis-roulant	€ 3.000,00
	- n. 2 pannelli di ergoterapia riabilitativa	
2	Residenze Beato Pellegrino, Palazzo Bolis e Centri Diurni:	
	- n. 1 verticalizzatore (centro diurno Montegrande)	
	- n. 15 corsetti all-day	
	- n. 2 sedie per igiene e doccia (centri diurni)	€ 21.000,00
	- n. 10 dischi girevoli	
	- n. 15 teli ad alto scorrimento	
	- n. 10 pulsantiere e batterie per sollevatori/vericalizzatori	
3	Residenze Beato Pellegrino:	
	- n. 15 letti elettrici	€ 30.000,00
4	Acquisto di transpallet elettrico	€ 5.000,00
	Totale	€ 59.000,00

C) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)

1) REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SERVIZI "BEATO PELLEGRINO" AGLI STANDARD DELLA DGRV 84/07 - ANNO 2018 / 2020

Il Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova, non soddisfa pienamente gli standard strutturali previsti dalla DGRV 84/07, pertanto è stato presentato in Regione Veneto lo "Studio di Fattibilità per l'adeguamento alla DGRV 84/07" per il quale la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive ha espresso nulla osta con nota 288915 in data 14/07/2015.

Tale studio di fattibilità prevedeva la ristrutturazione del Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova mantenendo l'attuale ricettività di 396 posti letto.

Pertanto, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 01/02/2017, è stata affidata al Dirigente Tecnico la progettazione definitiva architettonica, mentre per le attività di progettazione specialistiche ci si è avvalsi dell'ausilio di professionisti esterni.

Il termine per la consegna dei progetti (architettonico, impiantistico e strutturale), è previsto in data 28/02/2018.

Nel triennio 2018-2020, sono previste le seguenti procedure:

- anno 2018: Incarico progettazione esecutiva, a seguito di procedura aperta col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, progettazione da concludersi entro aprile 2019. Importo complessivo previsto € 480.000,00
- anno 2019: Gara d'appalto per il primo stralcio dell'opera consistente nella ristrutturazione del piano seminterrato del Beato Pellegrino, importo previsto € 820.000,00
- anno 2020: Gara d'appalto per il secondo stralcio dell'opera consistente nella ristrutturazione del piano rialzato del Beato Pellegrino, e piano rialzato Residenza Fiordalisi (nucleo di scambio) importo previsto € 1.800.000,00

Iter progettuale: Dovranno essere esperite gare per l'individuazione dei professionisti cui affidare l'incarico di progettazione esecutiva dell'opera (2018). Dovrà altresì essere individuato 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 dei lavori: L'importo stimato dei lavori nel periodo di riferimento ammonta ad 3.100.000,00.

Finanziamento dell'opera: finanziamento derivante dalle alienazioni immobiliari autorizzate con D.G.R. n. 2423/2012 e successive integrazioni. In alternativa accensione di mutuo bancario.

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

I lavori sono inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2018/2020.

2) ADEGUAMENTO DEI PIANI 4° E 5° DEL PENSIONATO PIAGGI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA "CASA PER VACANZE" - ANNO 2018

L'installazione del nuovo impianto di ascensore a norma con la legge per il superamento delle barriere architettoniche e la realizzazione del secondo ingresso autonomo del Pensionato Piaggi, possono consentire di destinare i piani quarto e quinto a "casa per vacanze" secondo le indicazioni programmatiche del Consiglio di Amministrazione.

Tale trasformazione però non potrà prescindere da alcuni adeguamenti distributivi e funzionali, previsti dalla L.R. 33/02, per le nuove destinazioni ad uso alberghiero.

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

Nel corso dell'anno 2017 è stato effettuato un dettagliato studio sulla redditività dell'eventuale nuova destinazione d'uso (business-plan) e redatto il progetto esecutivo, quindi saranno previsti, nell'anno 2018, i seguenti interventi:

- ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche e amministrative (variante di destinazione d'uso) dietro pagamento dei relativi oneri e perequazioni che si stimano in € 25.000,00 : febbraio-marzo 2018;
- affidamento delle opere ai sensi del D.Lgs. 50/2016: marzo 2018
- importo previsto € 80.000,00
- ultimazione lavori prevista: maggio 2018

3) INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO PRESSO PALAZZO BOLIS - Tab. C) - ANNO 2018

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.

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

Nell'anno 2018 dovranno essere eseguiti gli interventi di ripristino che si stimano pari ad € 110.000,00

I lavori saranno inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2018/2020.

4) ADEGUAMENTO DEGLI ASCENSORI DELLA SEDE DI VIA BEATO PELLEGRINO - Tab. C) - ANNO 2018

Presso la sede di via Beato Pellegrino, nel mese di agosto, si sono avuti notevoli inconvenienti e disagi a causa del fermo macchina del montalettighe della residenza Tulipani. In base alle verifiche condotte sugli impianti elevatori della sede del Beato Pellegrino risulta necessario provvedere alla completa revisione degli ascensori delle Residenze Tulipani e Rose. Si sottolinea che gli ascensori delle residenze Tulipani e Rose, risalgono alla data di costruzione dell'immobile (1980) e da allora sono stati oggetto di manutenzioni ordinarie e straordinarie, che hanno comunque allungato la vita degli impianti. Risulta necessario ora provvedere ad una revisione totale anche per quanto riguarda l'estetica e l'accessibilità delle cabine.

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

Nel corso dell'anno 2018 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: aprile 2018
- ultimazione lavori: novembre 2018

importo previsto € 170.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)

I lavori saranno inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2018/2020.

5) REALIZZAZIONE RAMPA PER DISABILI PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DI PIAZZA MAZZINI - Tab. C) - ANNO 2018

La sede amministrativa di Piazza Mazzini è attualmente accessibile a persone diversamente abili solamente attraverso un servoscala posto in corrispondenza dalla porta secondaria prospiciente il cortile interno. Nel mese di agosto u.s. Un guasto al servoscala ha comportato l'impossibilità di accesso alla sede da parte di un dipendente.

Essendo necessario un intervento di sostituzione del servoscala, è opportuno, in alternativa, procedere alla costruzione di una rampa fissa per disabili, da realizzarsi in corrispondenza dell'accesso principale sul cortile interno, adeguando così l'immobile alle normative di legge per il superamento delle barriere architettoniche (L.13/89 e s.m.i.), rendendolo completamente accessibile anche a persone con impedito o ridotte capacità motorie ed a lettighe e barelle per le emergenze.

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

Nel corso dell'anno 2018 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: aprile 2018
- ultimazione lavori: giugno 2018

importo previsto € 20.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)

6) ADEGUAMENTO DEL 1° PIANO DELLA RESIDENZA TULIPANI PRESSO IL C.S. BEATO PELLEGRINO - Tab. C) - ANNO 2018

Il Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova, non soddisfa pienamente gli standard strutturali previsti dalla DGRV 84/07, pertanto è stato redatto uno studio di fattibilità, per il quale la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive ha espresso nulla osta con nota prot. 288915 in data 14/07/2015. Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 01/02/2017, è stato dato avvio all'attività di progettazione definitiva relativa ai lavori di adeguamento alla Legge Regionale 22/2002 e standard della D.G.R.V. 84/07, del Centro Servizi "Beato Pellegrino di Padova". Considerato però che il cronoprogramma per la completa realizzazione degli interventi di adeguamento agli standard della DGR 84/07 prevede tempi di almeno 6-8 anni e che comunque nel frattempo dev'essere garantita la manutenzione e la

razionale fruizione dell'intera struttura, si ravvisa la necessità di procedere con alcuni interventi minimi che consentano di adeguare i nuclei di più remota realizzazione dotandoli comunque di spazi adeguati in conformità agli standard regionali ed allo studio di fattibilità approvati. Recentemente è stato realizzato un intervento di minima che ha permesso di dotare il nucleo Tulipani 2 di una stanza soggiorno e di un locale per la sala da pranzo. Analogamente a quanto fatto al "Tulipani 2" è necessario procedere alla redistribuzione funzionale degli spazi del nucleo "Tulipani 1" posti al primo piano della Residenza "Tulipani" del Centro Servizi "Beato Pellegrino" mediante la trasformazione di due camere da letto prospicienti il blocco ascensori in un soggiorno, da realizzarsi mediante la demolizione di alcune pareti divisorie e due bagni.

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

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

Nel corso dell'anno 2018 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: aprile-maggio 2018
- ultimazione lavori: giugno 2018

importo previsto € 35.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)

7) IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA VASCA (PISCINA) ALL'INGRESSO DI PALAZZO BOLIS - Tab. C) - ANNO 2018

All'ingresso del C.S. Palazzo Bolis di Selvazzano Dentro, si trova una piscina decorativa, di notevoli dimensioni, la cui impermeabilizzazione è andata via via deteriorandosi producendo infiltrazioni a livello dell'adiacente piano interrato.

Attualmente il bacino d'acqua è stato svuotato.

Si rende pertanto necessario procedere ad un completo rifacimento dell'impermeabilizzazione dell'invaso per il ripristino della piscina ornamentale.

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

Nel corso dell'anno 2018 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: aprile 2018
- ultimazione lavori: giugno 2018

importo previsto € 25.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)

8) SANIFICAZIONE DELLE CONDOTTE AEREAUCHE DELLA SEDE DI VIA BEATO PELLEGRINO - Tab. C) - ANNO 2018

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

Nel corso dell'anno 2018 sono previsti i seguenti interventi:

- affidamento ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: aprile 2018
- ultimazione lavori: giugno 2018

importo previsto € 30.000,00 (importo da definire con progettazione esecutiva)

9) RIPRISTINO TERRAZZINI PENSIONATO PIAGGI - Tab. C) - ANNO 2018

Durante l'estate si sono verificati alcuni distacchi di intonaco dalle terrazze del Pensionato Piaggi, prospicienti la via Vendramini ed il Piazzale Mazzini, che hanno imposto un'approfondita verifica ai fini della sicurezza. Gli sbalzi termici e le elevate temperature raggiunte nell'estate, hanno comportato che alcuni pezzi di cemento dei terrazzini prospicienti via Vendramini e Piazza Mazzini si siano staccati esponendo i ferri di armatura. E' stata prontamente eseguita una verifica delle condizioni di tutti i terrazzini eliminando le parti pericolanti.

La realizzazione degli interventi era prevista per il mese di novembre 2017, ma le condizioni atmosferiche avverse (gelate notturne) ne hanno sconsigliato l'esecuzione, rimandandola ai primi mesi del 2018.

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

L'importo delle opere è previsto in € 30.800,00 I.V.A. compresa.

D) ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FABBRICATI DA REDDITO)

1) INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO PRESSO IL CONDOMINIO «DAL ZIO» DI SELVAZZANO DENTRO - Tab. D) - ANNO 2018

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

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

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

Nell'anno 2018 dovranno essere eseguiti gli interventi di ripristino che si stimano pari ad € 43.000,00

2) SOSTITUZIONE CALDAIE APPARTAMENTI LOCATI AL COMUNE DI LIMENA – VIA SAN FRANCESCO - Tab. D) - ANNO 2018

Si rende necessario procedere alla graduale sostituzione di tutte le caldaie per la produzione di calore e acqua sanitaria del complesso immobiliare locato al Comune di Limena (via San Francesco) come alloggi da destinare a persone in condizioni di bisogno-disagio abitativo.

Nel corso dell'anno 2018 è prevedibile la sostituzione di n.4 caldaie.

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

- importo previsto € 10.000,00

3) SISTEMAZIONE DEL NEGOZIO E MAGAZZINO EX BAR "AL PORTEGO" DI VIA SAN GIOVANNI DA VERDARA - Tab. D) - ANNO 2018

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 nonchè messa a norma della vetrina.

Le opere saranno affidate ad una ditta ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016: aprile 2018

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 2018, i seguenti interventi:

- inizio lavori: aprile 2018
- ultimazione lavori: giugno 2018
- importo previsto € 10.000,00 (importo da definire con progetto esecutivo)

RIEPILOGO

ANNO 2018		investimento	Q. amm.	finanziamento	note
A) TERRENI					
1	Urbanizzazione area del Basso Isonzo	€ 229.530,00	-	trasformazione patrimoniale autorizzata. Vendita terreno di Abano Terme (ex conduzione Frison)	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2018/2020 La quota indicata è relativa alle "somme a disposizione" Opere previste con permuta lotto

A) TERRENI				
				edificabile

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

1	Palestra B.Pellegrino e palestra P.Bolis: - n. 1 Camminatore medicale tapis-roulant - n. 2 pannelli di ergoterapia riabilitativa	€ 3.000,00
2	Residenze Beato Pellegrino, Palazzo Bolis e Centri Diurni: - n. 1 verticalizzatore (centro diurno Montegrande) - n. 15 corsetti all-day - n. 2 sedie per igiene e doccia (centri diurni) - n. 10 dischi girevoli - n. 15 teli ad alto scorrimento - n. 10 pulsantiere e batterie per sollevatori/vericalizzatori	€ 21.000,00
3	Residenze Beato Pellegrino: - n. 10 letti elettrici	€ 30.000,00
4	Acquisto di transpallet elettrico	€ 5.000,00
Totale		€ 59.000,00

C) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)

		investimento	Q. amm.	finanziamento	note
1	Realizzazione del piano di adeguamento del Centro Servizi "Beato Pellegrino" agli standard della DGRV 84/07 – Progetto esecutivo	€ 480.000,00	-	Fondo in conto anticipo. Trasformazione patrimoniale (Vendita terreno edificabile Vigonza)	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2018/2020
2	Lavori di adeguamento piani 4° e 5° del Pensionato Piaggi	€ 80.000,00	3%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	.l'importo è comprensivo di € 80.000 per lavori ed € 25.000 come oneri di perequazione con il Comune (stimati)
3	Interventi vari di ripristino presso Palazzo Bolis	€ 110.000,00	3%	Indennizzo con polizze – fondo a disposizione	Interventi relativi al ripristino dei pannelli della parete ventilata, coperti da garanzia con polizza fidejussoria. Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2018/2020
4	Adeguamento degli ascensori della sede di via Beato Pellegrino	€ 170.000,00	3%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2018/2020
5	Realizzazione rampa d'accesso per disabili presso la Sede istituzionale	€ 20.000,00	3%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Intervento di adeguamento normativo
6	Adeguamento del 1° piano Tulipani (realizzazione soggiorno)	€ 35.000,00	3%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	Intervento di adeguamento normativo
7	Impermeabilizzazione della vasca	€ 25.000,00	3%	Bilancio corrente	

C) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)					
	(piscina) all'ingresso di Palazzo Bolis – settembre 2018			in quota di ammortamento	
8	Sanificazione delle condotte aerauliche del Beato Pellegrino – giugno 2018	€ 30.000,00			Costi anno 2018
9	Ripristino terrazzini Pensionato Piaggi	€ 30.800,00	3%	Bilancio corrente in quota di ammortamento	i lavori erano previsti nel 2017, rinviati a causa stagione invernale
Totale		€ 980.800,00			

D) ATTIVITA' NON CARATTERISTICA (FABBRICATI DA REDDITO)					
1	Interventi di ripristino presso il condominio "Dal Zio" a Selvazzano Dentro	€ 43.000,00	-	Indennizzo con polizze – fondo a disposizione	Interventi relativi al ripristino dei pannelli della parete ventilata, coperti da garanzia con polizza fidejussoria.
2	Sostituzione caldaie appartamenti locati al Comune di Limena	€ 10.000,00		Bilancio corrente attività non caratteristica	
3	Sistemazione del negozio e magazzino ex bar "Al Portego" di via San Giovanni da Verdara	€ 10.000,00		Bilancio corrente attività non caratteristica	
Totale		€ 63.000,00			

ANNO 2019	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	€ 820.000,00	-	Trasformazioni patrimoniali autorizzate	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2018/2020

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

C) ATTIVITA' CARATTERISTICA (FABBRICATI ASSISTENZIALI)					
1	Piano di Adeguamento del C.S. Beato Pellegrino alla DGRV 84/07 2° lotto lavori	€ 1.800.000,00	-	Trasformazioni patrimoniali autorizzate	Intervento inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2018/2020

f.to IL DIRIGENTE TECNICO
Arch. Giuseppe Alessandro Boniolo

ELENCO CONTRATTI DI APPALTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

DITTA	OGGETTO	SCADENZA	IMPORTO CONTRATTUALE	NOTE
CANNIZZARO GIANFRANCO	MEDICO COMPETENTE	14/10/2020	€ 75.060,20	
ST	MANUTENZIONE CENTRALINI	20/01/2018	€ 15.000,00	in corso gara
OASI LAVORO	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE	30/04/2020	€ 190.000,00	
ROSSETTO SILVIA	SERVIZIO PARRUCCHIERA	31/01/2018	€ 195.000,00	in corso gara
SINERGIE	GESTIONE IMPIANTI TERMICI			costo annuale comprensivo del consumo - soggetto a conguaglio anno successivo
BRAMASOLE	PORTINERIA NOTTURNA PIAGGI	30/04/2025	€ 69.900,00	
LUNAZZURRA	ASSISTENZA DIRETTA, DI PULIZIA E DI AUTISTA C.D. GIDONI	30/06/2019	€ 395.050,20	
SIRAM	MANT. IMPIANTI TERMICI BOLIS	30/11/2018	€ 1.184.982,20	
ECOM	CONDUZ.MANUT.ELEVATORI BOLIS	31/05/2036	€ 135.390,86	costo annuo soggetto ad aggiornamento biennale
EURO & PROMOS	SERVIZIO DI PULIZIA	31/05/2036	€ 13.153,20	costo annuale
LUNAZZURRA	SERV.ASS.DIRETTA-INFERM.SOCIO-ASS.BOLIS	30/11/2018	€ 891.667,60	
SODEXO ITALIA SPA	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	30/06/2020	€ 11.500.068,15	
SERENITY SPA	FORNITURA ASSORBENTI	31/01/2020	€ 5.938.750,00	
SERENITY SPA	TRAVERSE MONOUSO	15/06/2020	€ 1.300.000,00	
EUREKA	SERVIZIO LAVANDERIA	15/06/2018	€ 153.000,00	
KONE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BP, BOLIS, UFFICI	31/03/2020	€ 3.263.541,00	
OTIS	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PARTE BP	31/12/2018	€ 13.000,00	costo annuale
BAAP Bergamaschi Antincendi antifortunistica Padova srl	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO	2021	€ 14.000,00	costo annuale soggetto ad aggiornamento ISTAT
	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO "BEATO PELLEGRINO"	31/12/2018	€ 5.500,00	
ESA SERCVICE srl	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2021	€ 23.958,96	costo residuo contratto
FR di Fumani Riccardo	SERVIZIO DI TESORERIA	31/12/2020	€ 38.880,00	
C.R. VENETO	SERVIZIO DI TESORERIA	31/12/2018	€ 639.291,16	
MEDIC AIR ITALIA	FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	17/09/2021	€ 92.701,00	

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to INCASTRINI FABIO

I CONSIGLIERI

f.to GIANFRANCESCO BENETOLLO
f.to BOTTAZZO ALESSANDRA
f.to BUZZANCA NUNZIATINA
f.to DESTRO GIANFRANCO
f.to MUNARO VALENTINA
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 26 FEB. 2018 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 13 MAR. 2018.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to Sandra Nicoletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to Sandra Nicoletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 4° comma, il giorno 21 FEB. 2018.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to Nicoletto

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

Data _____.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

.....