

Copia

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48

CODICE ENTE N. 11299

29/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 , RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016 DELL'ISTITUZIONE " IL NOVELLO "

L'anno **2014** il giorno **29** del mese di **Luglio** alle ore **21.00**, nella Sede Municipale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Carica	Presente
Clensi Domizia	Sindaco	SI
Bruni Matteo	Vice Sindaco	SI
Ragni Oscar	Assessore-Consigliere	SI
Boerci Manuela	Consigliere	AG
Iodice Raffaele	Consigliere	SI
Lucentini Eolo	Consigliere	SI
Baroni Andrea	Consigliere	SI
Bottazzi Ornella	Consigliere	SI
Micucci Domenico	Assessore-Consigliere	SI
Catalani Pierlucas	Consigliere	SI
Rinaldi Sebastiano	Consigliere	SI
Clenzi Andrea Angelo	Consigliere	SI
Bettolini Stefano	Consigliere	SI
	Presenti n° 12	Assenti giustificati n° 1 Assenti n° 0
Milesi Maria Teresa	Assessore Esterno	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Nigro Dr. Fausta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO Sig.ra **Clensi Domizia**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 , RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014- 2016 DELL'ISTITUZIONE " IL NOVELLO "

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sig. Sindaco che nell'informare relativamente alla nomina pro-tempore, fino al 31.08 p.v., di Direttore dell'Istituzione "Il Novello Don Franco Comaschi" in capo al Vice Sindaco – Assessore Sig. Bruni Matteo senza alcun costo aggiuntivo a carico del bilancio comunale, ringrazia a nome proprio e dell'Amministrazione Comunale la dott.ssa Franceschi che sino all'ultimo giorno ha portato a termine i suoi compiti con serietà e professionalità. Ringrazia anche l'Assessore Bruni per la disponibilità data e la responsabilità assunta e spera di poter indire al più presto, a valere, per il 2015, il bando di selezione per la copertura di tale posto.

Uditi i Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano e Catalani Pierlucas che si associano al Sig. Sindaco nei ringraziamenti alla dott.ssa Franceschi per il lavoro svolto.

Udito il Vice Sindaco Sig. Bruni il quale, a sua volta, ringrazia il Responsabile Area Amministrativa – rag. Giovanna Bailo e l'arch. Italo Maroni per il supporto reso.

Udito il Consigliere Comunale Sig. Rinaldi Sebastiano il quale evidenzia quanto l'Assessore Sig. Bruni sia figura plenipotenziaria nel triplice ruolo di Vice Sindaco, Assessore ai Servizi Sociali e Direttore dell'Istituzione.

Udito il Sig. Sindaco il quale ribadisce la volontà dell'Amministrazione Comunale, per l'anno 2015, di espletare le procedure di selezione di personale specializzato per coprire il posto vacante di Direttore dell'Istituzione che, per la sua peculiarità ha di certo competenze socio/sanitarie specifiche; la soluzione scelta è temporanea.

Udito il Segretario Comunale che, su richiesta del Sig. Sindaco, informa che tale procedura è consentita dalla legge nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti laddove motivando, si può derogare al principio di separazione dei poteri tra la politica e la gestione;

Udito il Sig. Sindaco che informa circa i pareri acquisiti che non hanno consentito di indire la selezione per la copertura del posto di Direttore dell'Istituzione mediante incarico ex art. 110 Tuel, come sempre fatto nel passato.

Udito il Vice Sindaco Sig. Bruni il quale rende noto che i servizi proposti nel Bilancio di Previsione 2014 dell'Istituzione sono gli stessi del 2013; l'unica novità è l'assegnazione del trasporto all'Associazione Servizi Sociali Autogestiti con aggravio di costi per soli euro 2.000 circa per la manutenzione necessaria dei pullmini. A settembre si terrà un incontro per una eventuale revisione dei costi. Il cambiamento è stato valutato positivamente.

Conclusisi gli interventi come sopra riportati per sunto.

Richiamato il verbale di deliberazione n. 08 del 18/02/2014 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione e piano programma esercizio finanziario 2014 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 ." (allegato A)

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti – Dott. Brusco – verbale n. 1 del 17/02/2014;

Vista la proposta di deliberazione predisposta in data 15/07/2014 dal Responsabile di Area Finanziaria avente ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 , RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016 DELL'ISTITUZIONE " IL NOVELLO ""

Visto l'allegato parere favorevole reso dal Responsabile Area Finanziaria ;

Con n. 8 voti favorevoli, n. // contrari, essendo n. 12 i presenti di cui n. 8 votanti e n. 4 astenuti [Consiglieri Comunali Sigg.ri Catalani Pierlucas, Rinaldi Sebastiano, Clenzi Andrea Angelo e Bettolini Stefano]

DELIBERA

di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 bilancio dell'Istituzione denominata "Il Novello Don Franco Comaschi" , come integrato dalla variazione di bilancio sopra menzionata, nonché le aliquote e tariffe dei servizi affidati all'Istituzione, le cui risultanze sono riepilogate nella delibera C.d.A. n. 08 del 18/02/2014 qui allegata sub A) ;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli, n. // contrari, essendo n. 12 i presenti di cui n. 8 votanti e n. 4 astenuti [Consiglieri Comunali Sigg.ri Catalani Pierlucas, Rinaldi Sebastiano, Clenzi Andrea Angelo e Bettolini Stefano]

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del vigente TUEL in quanto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna.

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 , RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016 DELL'ISTITUZIONE " IL NOVELLO "

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTE le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 per quel che concerne i servizi pubblici locali, le aziende speciali e le istituzioni;

VISTO il Decreto ministero del Tesoro del 26 Aprile 1995 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - s.g. - del 7 luglio 1995, n°157);

VISTO il verbale di deliberazione n. 08 del 18/02/2014 del consiglio di amministrazione dell'Istituzione "Il Novello" ° del avente per oggetto: Approvazione bilancio di previsione e piano programma esercizio per 2014 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016" (allegato A)

Vista la Relazione del Revisore dei conti al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 dell'istituzione;

PROPONE

di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, così come rettificato dalla variazione sopra menzionata, e il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, le cui risultanze sono riepilogate negli atti allegati.

15/07/2014



IL responsabile area finanziaria
Dr. Mariateresa Palestra

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "M. Palestra", written over the printed name.



Visti

Comune Di Travaco' Siccomario

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2014 / 46

Ufficio Proponente: *RAGIONERIA*

Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 , RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016 DELL'ISTITUZIONE " IL NOVELLO "**

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/07/2014



Il Responsabile di Settore

Palestra Dr. Mariateresa

Visto contabile

Ragioneria Econmato e Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/07/2014



Responsabile del Servizio Finanziario

Palestra Dr. Mariateresa

A)

COPIA

**ISTITUZIONE "IL NOVELLO - DON FRANCO
COMASCHI"****COMUNE DI TRAVACO ' SICCOMARIO
Provincia di Pavia****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****N. 08****18/02/2014**

**OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO
PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO PER 2014 E RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014/2016."**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno diciotto del mese di **febbraio alle ore 21,15**, nella sala delle adunanze dell'Istituzione presso il Centro Diurno, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione convocato dal Presidente dott.ssa Carla Galessi.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Carica	Presente/Assente
Galessi Carla	Presidente	P
Boiocchi Sandro	Consigliere	P
Lovagnini Massimo	Consigliere	P
Gabrieli Claudia	Consigliere	P
Vittone Pierangelo	Consigliere	P
Germani Cesare	Consigliere	A
Clensi Domizia	Consigliere	P
Pazzi Graziella	Consigliere	P
Cordara Gianpiero	Consigliere	P

	Presenti n. 8	Assenti n° 1
--	---------------	--------------

Partecipa alla seduta il Direttore **Dott.ssa Sarah Franceschi** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **PRESIDENTE Dott.ssa Galessi Carla**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

DELIBERA C.C. n. 08 del 18/02/2014 AVENTE PER OGGETTO:

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO PER 2014 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014/2016”.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- il Bilancio dell'Istituzione deve essere approvato contestualmente al Bilancio dell'Amministrazione Comunale(art. 26 del Regolamento);
- l'Amministrazione comunale ad oggi esercita in regime di Bilancio Provvisorio

Considerato che l'Istituzione richiedeva alla Amministrazione Comunale in data 13/11/2013 conferma di erogazione dei contributi a favore della stessa per il triennio 2014-2016 e data entro la quale dover presentare e sottoporre al Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016 della Istituzione,

Preso atto che l'Istituzione è sottoposta a regime di Bilancio Economico-Finanziario e che, quindi, deve procedere obbligatoriamente alla stesura del Bilancio di Previsione 2014 nonostante non abbia avuto alcuna formale risposta dalla Amministrazione omunale

Vista la proposta di Bilancio per l'anno 2014 e pluriennale 2014/2016 da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione a termini di regolamento;

Udita la relazione del Direttore che dà lettura del Piano Programma 2014 e della relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di Previsione;

Visto il parere favorevole rilasciato da parte del Revisore dei Conti, dr. Gianfranco Brusco in data 17/02/2014 .

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Direttore in ossequio all'art. 19 comma 4 lettera b);

Visto il Regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione C.C. n° 50 del 18/12/2003 e successive modifiche;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione con le proposte sopra riportate,

Con voti unanimi resi palesemente

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di Previsione ed il Piano Programma 2014, il Bilancio di Previsione e Pluriennale 2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 , recependo le proposte emerse in sede di discussione.
2. di approvare il programma degli incarichi di collaborazione per il l'anno 2014;
3. trasmettere la presente deliberazione all'Amministrazione Comunale per i successivi provvedimenti di competenza;

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"
COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
Provincia di Pavia

PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE (art. 19 comma 4 lettera b del Regolamento) N. 08 DEL 18/02/2014

**OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO
PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO PER 2014 E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014/2016."**

Ai sensi dell'art. 19 comma 4 lettera b del Regolamento per l'Istituzione, approvato con delibera
Consiglio Comunale n.50 del 18/12/2003 -

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in oggetto.



DIRETTORE

Sarah Franceschi

DELIBERA C. d. A. N.08 DEL 18/02/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Galessi Carla



IL SEGRETARIO

dott.ssa Sarah Franceschi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Travacò Siccomario il giorno 28/02/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 03/03/2014

Addì, 28/02/2014 3/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
NIGRO dott.ssa FAUSTA

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

☒ E' immediatamente esecutiva a termini di regolamento.

E' divenuta esecutiva il _____ in seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Travacò Siccomario.

Addì, 03/03/2014

IL DIRETTORE

Dott.ssa Sarah Franceschi

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



PIANO PROGRAMMA 2014

Art. 26 Regolamento

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016

PREMESSA

Con delibera del C.C. di Travacò Siccomario n° 50 del 18/12/2003 si è costituita l'Istituzione denominata "IL NOVELLO" Don Franco Comaschi, per la gestione di alcuni servizi sociali del Comune di Travacò Siccomario, di cui particolare rilievo assume il C.D.I., a suo tempo avviato al funzionamento, a seguito del lascito testamentario di Don Franco Comaschi e gestito tramite IPAB fino al 31/12/2003, stante la richiesta di estinzione inoltrata alla Regione Lombardia.

Nel regolamento citato, approvato dal Consiglio Comunale di Travacò Siccomario, è stato previsto che l'Istituzione ha tre organi:

il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore che sono nominati e revocati, secondo le modalità lì stabilite.

Il Presidente è il referente politico amministrativo dell'ente e rappresenta l'Istituzione nei rapporti con gli Organi Comunali ed i terzi; nell'anno 2012 è stata nominata Presidente la Dott.ssa Carla Galessi.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo "traduttore" degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale ed elabora le scelte programmatiche dell'Istituzione. Esso è stato nominato con decreto sindacale n. 30 del 23/7/2009. Il suddetto organo, ai sensi del regolamento, resta in carica quanto il Sindaco che ha effettuato le nomine, fatta salva la prorogatio dei poteri sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore compete la responsabilità della gestione. Per il periodo 12/7/2011, sino al 30/6/2014 la nomina è stata conferita dall'attuale Sindaco-Sig. Ermanno Bonazzi alla Dr.ssa Sarah Franceschi che ha svolto la sua attività all'Istituzione per 15 ore settimanali (si veda il decreto Sindacale n° 11 dell'08.07.2011).

Oltre alle nomine, all'Amministrazione Comunale compete altresì di determinare le finalità e gli indirizzi dell'Istituzione, approvarne gli atti fondamentali, vigilare e verificare sui risultati di gestione e provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali, fermo restando che la gestione dell'Istituzione è basata sui principi dell'efficacia, efficienza ed economicità e gli amministratori, nominati dal Sindaco, dovranno tener conto di questa responsabilità nelle decisioni da prendere.

ISTITUZIONE

“IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI”



Naturalmente l'Istituzione avendo una propria identità sociale, in prospettiva di medio termine, potrà tradurre il suo intervento in capacità di fornire anche prestazioni diverse da quelle attualmente conferite, anche tramite l'accesso a fondi e risorse particolari, e la fattibilità di questo obiettivo programmatico sarà valutata d'intesa con l'Amministrazione Comunale nel triennio 2014/2016 di riferimento della presente relazione previsionale e programmatica.

I servizi principali che l'Istituzione offre sono:

- il Servizio di Centro Diurno Integrato in parte finanziato da contributo Regionale e in parte dagli stessi ospiti a fronte di un versamento di una retta

- i servizi delegati dal Comune di Travacò Siccomario. Tra i quali si rilevano i servizi di assistenza domiciliare (SAD), il Servizio di trasporto/accompagnamento della cittadinanza travacolina per visite, il servizio di pasti a domicilio, il servizio infermieristico ambulatoriale, il Soggiorno Climatico.

Per quanto riguarda quest'ultimi servizi, nonostante le incertezze a livello nazionale legate a un quadro piuttosto complesso e non ancora ben delineato sulla Legge di Stabilità e il regime di Bilancio Provvisorio del Comune di Travacò Siccomario, si è proceduto a considerare la continuità per l'anno 2014 prevedendo i medesimi contributi comunali erogati nell'anno 2013 (precisamente euro 42.000,00 + euro 6.100,00 in conto capitale) comunicando alla Amministrazione Comunale con lettera del 10/02/2014 ns prot: 75/20104 che verrà redatto il Bilancio di Previsione 2014 della Istituzione sulla base degli stanziamenti relativi al 2013 riproponendosi di apportare le eventuali variazioni nel caso in cui non venissero riconfermati i servizi e i relativi contributi

Al fine di mantenere, ove possibile anche sviluppare, strategie gestionali che permettano, all'Istituzione stessa, di allargare il più possibile il suo campo d'azione, anche al di fuori del territorio comunale per consentire un miglioramento continuo dei servizi forniti all'utenza, si mantengono per l'anno 2014 i seguenti contatti:

1 - L'accordo firmato nel 2013 con il Consorzio Sociale del Distretto di Pavia che consente all'Istituzione di applicare a tutti i residenti nei Comuni del Distretto di Pavia un'unica retta per la frequenza al Centro Diurno Integrato Il Novello Don Franco Comaschi. Il rinnovo di tale convenzione, per l'anno 2014, è stato previsto nonostante non sia ancora chiaro il rifinanziamento statale sui Fondi del Piano Nazionale Politiche Sociali, né su quello per le Non Autosufficienze. Nella eventualità di una mancata conferma dell'accordo sopracitato, si sottolinea la assoluta necessità di discutere in Consiglio di Amministrazione la rivisitazione delle rette da applicare ai residenti nei Comuni del Distretto di Pavia diversificandole, eventualmente, dai soli residenti nel Comune di Travacò Siccomario.

2 - Al fine di integrare le attività sanitarie presso il Centro Diurno Integrato e per sviluppare una maggiore relazione con il territorio circostante è stata sottoscritta nel 2013 una Convenzione con L'ASP (Azienda di Servizi alla Persona) introducendo una proficua collaborazione con la Psicologa della Unità di Valutazione Alzheimer dell'Istituto Santa Margherita.

Nel 2014 si vuole sviluppare un sistema di "rete" che garantisca una continuità assistenziale agli ospiti del CDI nella eventualità di un peggioramento delle loro condizioni di salute attraverso ricovero presso gli Istituti Residenziali Assistenziali e Sanitari che fanno parte della Azienda Servizi alla Persona di Pavia. In tal modo il Centro Diurno Integrato, mantenendo la sua natura peculiare di Centro Diurno indipendente, comunque risponde alle esigenze delle famiglie degli ospiti anche dopo le loro dimissioni garantendo assistenza e cure specialistiche appropriate.

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



3 – con l'anno 2014 sono state intraprese nuove collaborazioni e conseguenti convenzioni con l'Associazione Auser di Travacò Siccomario e l'Associazione Servizi Sociali Autogestiti di Pavia per gestire :

Auser : Servizio di trasporto/accompagnamento dei cittadini residenti nel Comune di Travacò Siccomario, consegna pasti a domicilio e attività di supporto alla Struttura CDI

Servizi Sociali Autogestiti: gestione di attività di utilità sociale quale l'accompagnamento/mobilità di anziani fragili/disabili ospiti del CDI

Tali Convenzioni, previste per il 2014 in fase sperimentale, prevedono di dare in carico alle Associazioni stesse oltre che i servizi sopracitati anche le spese relative alla fornitura di carburante e di manutenzione ordinaria dei mezzi.

Infine è ormai consolidato l'accreditamento a 30 persone per il CDI.

I SERVIZI EROGATI DALL' ISTITUZIONE:

SERVIZI ACCREDITATI

I Voucher Socio-Sanitari./Assistenza Domciliare Integrata (ADI)

Per l'anno 2013, in via del tutto cautelativa, si è prevista la continuazione del servizio fino alla fine della sperimentazione del nuovo sistema di erogazione del servizio ADI previsto dalla dgr 3541/2012 (31.01.2013) non procedendo, conseguentemente, all'affidamento di nuovi incarichi professionali, ma prorogando quelli in corso per il suddetto periodo sperimentale o, comunque, finché non si esaurisce la scadenza naturale del "voucher", nonché per il periodo necessario per la eventuale predisposizione di un nuovo bando per l'assegnazione degli Incarichi Professionali.

Con il 2014 si è conclusa definitivamente l'erogazione di detto servizio con conseguente cessazione della attività e chiusura di accreditamento con la Regione Lombardia.
Pertanto tale voce non risulta a Bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016

Il Centro Diurno Integrato.

Gli orari di apertura del centro Diurno Integrato per il 2014 rimangono confermati come per l'anno 2013:

7,30- 18,30

Su richiesta fino alle 19,30, se vi sono almeno 10 richieste, con somministrazione della cena per un costo aggiuntivo giornaliero di € 6,00.

I trasporti rimangono da effettuarsi si effettuano nelle seguenti 3 fasce:

- mattino dalle ore 7

-pomeriggio ore 16,30-18,00- 19,30

Si conferma la volontà di proseguire per l'anno 2014 con l'apertura serale dalle 18.30 alle 19.30, ritenendo che possa portare all'inserimento di nuovi ospiti e che risponda maggiormente alle esigenze delle famiglie, fermo restando che durante l'anno ci sia la dovuta convenienza economica e un numero sufficiente di richieste che ne giustifichi l'apertura.

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



FREQUENZA MEDIA.

I dati di sintesi e il raffronto con gli anni precedenti sono riassunti nella tabella seguente:

	2011			2012			2013		
	GG	PRES	MEDIA	GG	PRES	MEDIA	GG	PRES	MEDIA
GENNAIO	24	608	25,33	25	587	23,48	26	656	25,23
FEBBRAIO	24	639	26,63	25	566	22,64	24	572	23,83
MARZO	26	648	24,92	27	621	23,00	26	666	25,62
APRILE	25	658	26,32	23	532	23,13	24	641	26,71
MAGGIO	26	708	27,23	26	678	26,08	26	706	27,15
GIUGNO	25	640	25,60	25	732	29,28	25	679	27,16
LUGLIO	26	650	25,00	26	728	28,00	27	704	26,07
AGOSTO	26	694	26,69	26	653	25,12	26	631	24,27
SETTEMBRE	26	705	27,12	25	686	27,44	25	687	27,48
OTTOBRE	26	704	27,08	27	764	28,30	27	752	27,85
NOVEMBRE	25	680	27,20	25	675	27,00	25	706	28,24
DICEMBRE	25	680	27,20	23	621	27,00	24	660	27,50
	304	8014	26,36	25	7843	25,88	305	8060	26,43

Si evidenzia un incremento del 2,10% rispetto all'anno 2012 imputabile a un attento monitoraggio dei bisogni esterni sul territorio attraverso mantenimento rapporti con Consorzio Sociale Pavese, assistenti sociali, Distretto di Pavia e, pertanto, per il 2014, si è prevista una entrata delle "rette da privati" sulla base della media 2013.

BISOGNI COMPLESSI

Secondo l'ex decreto Regione Lombardia n.7211/2011 ogni UDO (Unità di Offerta) può presentare sulla base dei PAI redatti, e l'effettivo bisogno documentato, un progetto di interventi specifici che richiedono tempo maggiore di assistenza psicologica e/o sanitaria/assistenziale/fisioterapica/animativa/medica rispetto allo standard previsto.

Tali progetti vengono sottoposti alla valutazione dell'Asl di competenza che, una volta datone l'autorizzazione, eroga un contributo aggiuntivo a quello budgettizzato.

Tale contributo viene registrato alla voce "Bisogni complessi" che nel 2013 sulla base di un lavoro di equipe monitorato dalla direzione Amministrativa e Medica ha fruttato euro 7.000,00

Per il 2014 in relazione alle dimissioni di alcuni ospiti che rientravano in tale progetto e la chiusura per raggiungimento degli obiettivi dei rimanenti si è prevista una minore entrata di euro 3.000,00

Rimane comunque garantito il monitoraggio delle valutazioni degli ospiti in sede di PAI al fine di ottenere un maggiore riconoscimento non solo qualitativo, ma anche economico del lavoro svolto presso il CDI.

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



SERVIZI DELEGATI DAL COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Il Servizio Infermieristico e di Trasporti per i Residenti.

Anche nel 2014 vengono confermati il servizio infermieristico ambulatoriale che verrà offerto tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, ed i trasporti ospedalieri a favore di cittadini residenti tesserati.

Per l'anno 2014 fino indicativamente a luglio 2014 il servizio infermieristico ambulatoriale dalle 9 alle 10 è offerto gratuitamente anche ai cittadini che hanno meno di 60 anni grazie al contributo 5 per mille di euro 2.594,36 che va conseguentemente a ridurre la spesa del servizio infermieristico ai cittadini per un importo complessivo di euro 4.500,00 anziché i 7.000,00 dell'anno precedente.

A tale servizio si ha accesso tramite la sottoscrizione di una tessera annua di 25,00 erogata dalla Istituzione stessa su richiesta.

Per tutti i cittadini residenti non tesserati è comunque previsto il servizio infermieristico a pagamento.

Mediante sottoscrizione della tessera annuale per euro 25,00, oltre al servizio infermieristico ambulatoriale si ha diritto ai seguenti servizi:

- servizio di accompagnamento/trasporto per visite
- servizio consegna pasti a domicilio: viene effettuata la consegna dei pasti a domicilio per gli utenti impossibilitati a raggiungere il centro per gravissimi motivi di salute il costo del pasto, che si aggiunge al costo della tessera annua, è quantificato in euro 8,00/pasto.

Il costo dei servizi è valutato, per il 2014, in una spesa presunta di € 7.000,00 per i trasporti ed in € 4.500,00 per i servizi infermieristici ai cittadini che verranno totalmente coperti dal contributo comunale.

Il S.A.D.: Servizio di Assistenza Domiciliare

Per il 2014 è stato previsto un contributo pari a 10% del servizio da parte dell'utenza, cui però farà fronte una diminuzione di pari importo del contributo comunale.

Il costo complessivo del servizio (€ 21.000,00 previsti per il 2014) quindi verrà finanziato in parte dal contributo regionale presunto per € 3.000,00 in parte (10%) dagli utenti del servizio, e la rimanenza a carico del Comune.

Il Soggiorno Climatico per anziani

Il soggiorno climatico per anziani che si svolgerà nel mese di marzo, sarà a carico degli utenti (vedi tariffe ISEE). Il pareggio finanziario dell'attività verrà raggiunto grazie al contributo comunale presunto di € 7.000,00;

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



Organizzazione Festa per Anziani

La Festa Anziani , che verrà organizzata la prima domenica del mese di Agosto 2014 per circa 100 anziani , verrà completamente finanziata dal contributo comunale di € 1.500,00 ai quali andranno ad aggiungersi € 250,00 di contributi privati;

ALTRI SERVIZI

Emergenza Caldo

Eventuali iniziative per affrontare l'Emergenza Caldo, secondo le direttive emanate dalla Regione e dell'ASL:

- assistenza come ospite del CDI in base alla disponibilità dei posti

Obiettivi

Considerato che la Direzione termina il proprio mandato al 30/06/2014 gli obiettivi previsti in capo alla Direzione e approvati dal Cda con delibera numero 36 del 23/12/2013 sono i seguenti:

- BANDO GARA DI APPALTO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE SANITARIO, DI ANIMAZIONE E DI COORDINAMENTO CDI IL NOVELLO.

Stesura del Capitolato e del Bando di gara per la gestione dei servizi socio assistenziali sanitari e di animazione, nonché di coordinamento del Centro Diurno Integrato.

Valore complessivo dell'Obiettivo numero 1: 50% dell'Indennità di risultato

Indicatori:

Stesura Capitolato di Appalto.

PUNTI: 50

Stesura bando di gara

PUNTI: 50

- ADEGUAMENTO LEGGE 33/2013

Effettuazione formazione. Aggiornamento sito on line relativamente agli atti e documenti della istituzione. Regolarizzazione dovuti interventi secondo le normative vigenti in campo di Trasparenza.

Valore complessivo dell'Obiettivo numero 2: 50% dell'Indennità di risultato

Indicatori:

Aggiornamento e Formazione

PUNTI: 80

Regolarizzazione 33/2013 – Sito on line

PUNTI: 20

ISTITUZIONE

"IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



Per quanto concerne in generale lo sviluppo e il mantenimento del lavoro progettuale sviluppato dalla Direzione negli anni precedenti e per il quale si vuole dare continuità si segnala quanto segue:

- PROGETTO DI SVILUPPO RETE ASSOCIATIVA CON IL TERRITORIO.

Procedono i contatti con le Associazioni di volontariato del Territorio Travacolino:

- La Biblioteca di Travaco' e la Associazione Amici della Biblioteca hanno e continuano a collaborare con il CDI attraverso pomeriggi di lettura con gli ospiti e iniziative come laboratori di pittura, artistici e ginnastica per poche ore al mese, ma comunque di interesse soprattutto per gli ospiti in deroga (giovani e disabili adulti).

- PROGETTO PSICOLOGA

Prosegue la collaborazione con la Psicologa Dott.ssa Loria che tiene rapporti con le famiglie degli ospiti del Centro tramite la loro convocazione e condivisione dei PAI.

- LABORATORIO TEATRALE – PET THERAPY

Per il 2014 si sono previsti a Bilancio 2014 spese a carico del Budget "Programma Attività" per collaborazione con l'Associazione In Scena Veritas e una Cooperativa Sociale di Milano al fine di garantire un laboratorio teatrale con evocazione della memoria storica e rappresentazione teatrale a fine anno e pet-therapy con cane certificato già sperimentato con successo nel 2013.

- SPERIMENTAZIONE NUOVE CONVENZIONI

Come già accennato con il 2014 sono state intraprese nuove convenzioni.

Per il 2014 tali convenzioni sono in fase sperimentale con l'obiettivo di ridurre le spese di fornitura del carburante ed eventuali manutenzioni dei mezzi di proprietà comunale cesternalizzando i servizi di trasporto:

Effettuando una breve confronto alla voce "Costo Iva non recuperabile" si evince quanto segue:

	2013	2014
costo iva non recuperabile	26.000,00	16.000,00

Infine qui di seguito vengono riportati calcoli basati sulla scelta della stipula delle convenzioni in atto con un presenti risparmi di euro 6.802,00 sulla base del conto consuntivo dell'anno 2012.

RIEPILOGO COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO 2012 (SULLA BASE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2012) DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEGLI OSPITI DEL CDI, SERVIZIO TRASPORTO TRAVACOLINO, PICCOLA MANUTENZIONE GIARDINAGGIO E SOSTEGNO ASSISTENZA

SPESA ANNO 2012 TRASPORTI E MANUTENZIONI

Descrizione	Totale Euro
Spese Assicurate	5.948,00
Carburante	18.152,67
Riparazioni	9.699,40
Tagliandi, revisioni, Bolli.	1.910,78
Cambio pneumatici	607,10
TOTALE	36.317,95

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



CONVENZIONE AUSER ANNO 2012

Descrizione	Totale Euro
Trasporti residenti Travaco' per visite + CDI	21.755,00
Rimborso Volontari CDI	1.725,00
Rimborso spesa Manutenzione e Giardino	2.040,00
Spese assicurative soci	480,00
TOTALE	26.000,00

TOTALE GENERALE ANNO 2012

Descrizione	Totale Euro
SPESA ANNO 2012 TRASPORTI E MANUTENZIONI	36.317,95
CONVENZIONE AUSER ANNO 2012	26.000,00
TOTALE	62.317,95

IPOTESI

DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI CDI,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI, CAMBIO PNEUMATICI,
REVISIONI, FORNITURA CARBURANTE E SPESE DI PULIZIA COMPLESSIVA DEI MEZZI
A CARICO DELLA ORGANIZZAZIONE ONLUS SERVIZI SOCIALI AUTOGESTITI DI PAVIA
(S.S.A.)

E

DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TRAVACOLINO, MANUTENZIONE
ORDINARIA E GIARDINAGGIO A CARICO DELLA ASSOCIAZIONE AUSER DI TRAVACO'
SICCOMARIO
ANNO 2014

Descrizione	Totale Euro
Convenzione con S.S.A. per le attività sopra elencate	39.000,00
Convenzione con Auser per trasporto Travacolino	6.000,00
Convenzione con Auser per piccola manutenzione CDI, giardinaggio, altro.	3.765,00
A CARICO DELLA Istituzione: SPESE BOLLO E ASSICURAZIONE sulla base consuntivo anno 2012	6.750,00
TOTALE	55.515,00

DIFFERENZA ANNO 2012 – PREVENTIVO ANNO 2014

TOTALE ANNO 2012 CONSUNTIVO	62.317,95
------------------------------------	------------------

TOTALE IPOTESI ANNO 2014	55.515,00
---------------------------------	------------------

DIFFERENZA TOTALE	6.802,00
--------------------------	-----------------

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



APPALTI IN CORSO

Si segnala i servizi di pulizia saranno svolti dalla cooperativa sociale Cooperanda di Sannazzaro de Burgondi (PV).

Mentre il servizio mensa è stato affidato alla CIR-FOOD sino a GIUGNO 2016.

Il servizio di gestione socio-assistenziale-animativo-infermieristico e di coordinamento è affidato in gestione alla coop. Marta, sino alla fine del contratto che scade il 30 settembre 2014.

Il Bilancio Previsionale 2014 e Pluriennale 2014-2016

Tutto quanto sopraesposto è la base sulla quale si è provveduto a costruire il bilancio previsionale relativo all'anno 2014 e di conseguenza il triennale 2014/2016.

Il bilancio dell'Istituzione comprende tutti i costi e gli oneri nonché i ricavi e i proventi riconducibili alla gestione dei servizi affidati. I costi della produzione comprendono i costi del personale utilizzato, i costi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare in dotazione all'Istituzione.

In particolare, l'Istituzione compare come un singolo centro di costo, con voce di trasferimento unico. Nell'autonomia propria dell'Istituzione è prevista, dunque, la possibilità di attuare variazioni di bilancio, che non comportino modifiche agli equilibri di bilancio, con la semplice approvazione del CDA. Il bilancio presentato, oltre a rendere concreta una effettiva separazione fra indirizzo e gestione per mezzo del suo ordinamento contabile, determina con precisione alcuni elementi basilari quali:

- a) il costo complessivo di ogni servizio
- b) la parte di costo coperta dall'utente
- c) la parte di costo coperta dai trasferimenti regionali e/o comunali.

Si riportano di seguito i dati relativi al triennio in esame con indicazione della percentuale di incidenza sulla voce complessiva:

RICAVI	2014		2015	2016
	BP 2014	Incidenza sul totale	BP 2015	BP 2016
Totale ricavi propri (da prestazioni, donazioni)	194.800,00	39%	194.300,00	194.300,00
Contributo comunale (a copertura dei costi sociali e per i servizi delegati)	48.100,00	10%	48.100,00	48.100,00
Contributo Regionale	232.000,00	47%	232.000,00	232.000,00
Altri ricavi	23.094,36	4%	20.500,00	20.500,00
TOTALE GENERALE	497.994,36	100%	494.900,00	494.900,00

ISTITUZIONE “IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI”



COSTI	2014		2015	2016
	BP 2014	Incidenza sul totale	BP 2015	BP 2016
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.030,000	3%	12.600,00	12.600,00
Per servizi e manutenzioni	452.994,36	90%	451.000,00	451.000,00
Per personale	28.000,00	6%	28.330,00	28.330,00
Per spese di gestione	3.000,00	1%	3.000,00	3.000,00
TOTALE COSTI	498.024,36	100%	494.930,00	494.930,00

Si evidenzia che il valore della produzione dal 2013 al 2014 ha avuto una diminuzione presunta di circa 8.000,00 euro dovuta alla cessazione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e di conseguenza anche del Costo di produzione che ha visto una particolare diminuzione relativa alla spesa degli incarichi e delle forniture dei farmaci.

Infine, come già citato all'inizio della relazione, si prevede un contributo del Comune in conto capitale necessario alle manutenzioni straordinarie e all'acquisto di beni durevoli. Il

contributo presunto è fissato in € 6.100,00 per l'esercizio 2014, € 6.100,00 per l'esercizio 2014/2016.

Travaco' Siccomario 17/02/2014

Il direttore
f.to Dott.ssa Sarah Franceschi

ISTITUZIONE "IL NOVELLO - DON FRANCO COMASCHI"

TRAVACO' SICCOMARIO (PV)

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

	2013	2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	505.172,82	497.994,36
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	193.437,55	194.800,00
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	193.437,55	194.800,00
<i>Ricavi gestione</i>	193.437,55	194.800,00
Rette da privati	178.000,00	178.800,00
Rette da privati per SAD	1.800,00	2.000,00
Rette da privati per soggiorni climatici	11.337,55	12.000,00
Contributi privati progetto persona	2.300,00	2.000,00
Altri ricavi e proventi	311.735,27	303.194,36
5) Altri ricavi e proventi	311.735,27	303.194,36
<i>Contributi in conto esercizio</i>	294.227,66	293.194,36
Contributi da privati	4.500,00	4.500,00
Contributo regionale	230.000,00	232.000,00
Contributo region. X bisogni compl.	6.000,00	3.000,00
Contributo regionale per SAD	1.800,00	3.000,00
Contributo comunale x servizi delegati	42.000,00	42.000,00
Contributo comunale in c/capitale	6.100,00	6.100,00
Contrib. comun. x fornit.pasti cittadini	512,00	-
Contrib. comun. 5 x 1000	-	2.594,36
Servizio voucher ASL	3.315,66	-
Altri ricavi	17.507,61	10.000,00
Convenzioni	10.000,00	10.000,00
Sopravvenienze attive	7.507,61	-
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	505.222,82	498.024,36
Acq. materie prime, di consumo e merci		
6) Acq. materie prime, di consumo e merci	7.803,33	14.030,00
<i>Acquisto beni e attrezzature per funz.</i>	4.557,61	10.700,00
Acquisto beni e attrezzature per funz.	4.557,61	4.600,00
Acquisto attrezzature sanitarie ed arredi		6.100,00
Spese in c/capitale		-
<i>Acquisto beni per eventi</i>	3.245,72	3.330,00
Acquisto beni per eventi	3.245,72	3.330,00
Acquisto di servizi		
7) Acquisto di servizi	466.645,75	452.994,36
<i>Acquisto servizi gestione</i>	466.645,75	452.994,36
Utenze	17.500,00	18.000,00
Assicurazioni e bolli	11.664,96	12.300,00
Convenz.gest.accomp.ospiti CDI		39.000,00
Trasporti e manutenzioni automezzi	26.600,00	

Manutenzione straordinaria automezzi		2.100,00
Pulizie	14.000,00	14.000,00
Mensa	56.000,00	56.500,00
Manutenzione ordinaria	5.008,72	5.000,00
Manutenzione straordinaria	-	-
Acquisto pulmino	6.100,00	-
Canone assistenza software	1.785,70	2.000,00
Incarichi per prestazioni voucher	3.424,77	-
Incarichi per funzionamento CDI	44.600,00	47.000,00
Appalto servizio gestione CDI	178.000,00	180.000,00
Servizio SAD	20.000,00	21.000,00
Convenzione ASP	2.091,66	-
Servizio infermieristico cittadini over 60	7.000,00	4.500,00
Servizio infermieristico cittadini under 60		2.594,36
Servizio Infermieristico a domicilio	1.000,00	-
Convenzione Curia	1.400,22	3.000,00
Incarichi cons. sicurezza/revisore/legali/commerc	1.350,00	3.000,00
Programma attività	600,00	1.600,00
Soggiorno climatico	16.519,72	17.000,00
AUSER cooperazione ass. anziani	26.000,00	-
Conv.gest.accomp.resid.travacolini e varie	-	8.400,00
Costo x I.V.A. non recuperabile	26.000,00	16.000,00
Costo del personale	27.500,00	28.000,00
9) Costo del personale	27.500,00	28.000,00
a) Salari e stipendi	19.500,00	20.000,00
Compenso Direttore	19.500,00	20.000,00
Compenso amministratori	-	-
b) Oneri sociali	8.000,00	8.000,00
Contributi carico Istituzione	8.000,00	8.000,00
Oneri diversi di gestione		
14) Oneri diversi di gestione	3.273,74	3.000,00
Spese diverse gestione		
Altre tasse		
Oneri di gestione	3.273,74	3.000,00
Imposte e tasse	84,00	
Ammortamenti	3.119,50	3.000,00
Sopravvenienze passive	70,24	-
DIFFERENZA tra VALORE e COSTO di PRODUZIONE (A-B)	-50,00	-30,00
C) Proventi e oneri finanziari	100,00	50,00
16) Altri proventi finanziari	100,00	50,00
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi finanziari diversi		
Interessi attivi	100,00	50,00
17) Interessi e altri oneri finanzia	50,00	20,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari		20,00
Oneri bancari	50,00	20,00
Interessi passivi		-
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bi)	50,00	30,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	0,00	0,00
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	0,00	0,00

ISTITUZIONE "IL NOVELLO - DON FRANCO COMASCHI"
TRAVACO' SICCOMARIO (PV)

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 494.900,00

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 194.300,00

1) Ricavi da vendite e da prestazioni 194.300,00

Ricavi gestione 194.300,00

Rette da privati 178.800,00

Rette da privati per SAD 2.000,00

Rette da privati per soggiorni climatici 11.000,00

Contributi privati progetto persona 2.500,00

Altri ricavi e proventi 300.600,00

5) Altri ricavi e proventi 300.600,00

Contributi in conto esercizio 290.600,00

Contributi da privati 4.500,00

Contributo regionale 232.000,00

Contributo regionale x bisogni complessi 3.000,00

Contributo regionale per SAD 3.000,00

Contributo comunale x servizi delegati 42.000,00

Contributo comunale in c/capitale 6.100,00

Contributo comunale 5 per mille -

Altri ricavi 10.000,00

Convenzioni 10.000,00

Entrate diverse

B) COSTO DELLA PRODUZIONE 494.930,00

Acq. materie prime, di consumo e merci

6) Acq. materie prime, di consumo e merci 12.600,00

Acquisto beni e attrezzature per funz. 10.100,00

Acquisto beni e attrezzature per funz. 4.000,00

Acquisto attrezzature sanitarie ed arredi 6.100,00

Spese in c/capitale

Acquisto beni per feste 2.500,00

Acquisto beni per eventi 2.500,00

Acquisto di servizi

7) Acquisto di servizi 451.000,00

Acquisto servizi gestione 451.000,00

Utenze 18.000,00

Assicurazioni e bolli 12.300,00

Pulizie 14.000,00

Mensa	56.500,00
Manutenzione ordinaria	4.000,00
Manutenzione straordinaria	-
Canone assistenza software	2.000,00
Incarichi per funzionamento CDI	47.000,00
Appalto servizio gestione CDI	183.000,00
Servizio SAD	21.000,00
Convenzione ASP	-
Servizio infermieristico cittadini	7.000,00
Convenzione Curia	3.000,00
incarichi cons. fiscale/revisore/legali/commercial.	2.400,00
Programma attività	800,00
Soggiorno climatico	17.000,00
Convenz.gest.accomp.ospiti CDI	40.000,00
Conv.gest.accomp.resid.travacolini e varie	7.000,00
Costo x I.V.A. non recuperabile	16.000,00
Costo del personale	28.330,00
9) Costo del personale	28.330,00
a) Salari e stipendi	20.330,00
Compenso Direttore	20.330,00
Compenso amministratori	-
b) Oneri sociali	8.000,00
Contributi carico Istituzione	8.000,00
Oneri diversi di gestione	
14) Oneri diversi di gestione.	3.000,00
Spese diverse gestione	
Altre tasse	
Oneri di gestione	3.000,00
Ammortamenti	3.000,00
Sopravvenienze passive	-
DIFFERENZA tra VALORE e COSTO di PRODUZIONE (A-B)	-30,00
C) Proventi e oneri finanziari	50,00
16) Altri proventi finanziari	50,00
16) Altri proventi finanziari	50,00
d) Proventi finanziari diversi	50,00
Interessi attivi	50,00
17) Interessi e altri oneri finanziaria	20,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	20,00
Oneri bancari	20,00
Interessi passivi	-
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	30,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	-

ISTITUZIONE "IL NOVELLO - DON FRANCO COMASCHI"
TRAVACO' SICCOMARIO (PV).

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 488.800,00

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	194.300,00
1) Ricavi da vendite e da prestazioni 194.300,00	
<i>Ricavi gestione</i>	194.300,00
Rette da privati	178.800,00
Rette da privati per SAD	2.000,00
Rette da privati per soggiorni climatici	11.000,00
Contributi privati progetto persona	2.500,00
Altri ricavi e proventi	294.500,00
5) Altri ricavi e proventi 294.500,00	
<i>Contributi in conto esercizio</i>	284.500,00
Contributi da privati	4.500,00
Contributo regionale	232.000,00
Contributo regionale x bisogni complessi	3.000,00
Contributo regionale per SAD	3.000,00
Contributo comunale x servizi delegati	42.000,00
Contributo comunale in c/capitale	-
Contributo comunale 5 per mille	-
<i>Altri ricavi</i>	10.000,00
Convenzioni	10.000,00
Entrate diverse	

B) COSTO DELLA PRODUZIONE 488.830,00

Acq. materie prime, di consumo e merci	
6) Acq. materie prime, di consumo e merci 6.500,00	
<i>Acquisto beni e attrezzature per funz.</i>	4.000,00
Acquisto beni e attrezzature per funz.	4.000,00
Acquisto attrezzature sanitarie ed arredi	-
Spese in c/capitale	
<i>Acquisto beni per feste</i>	2.500,00
Acquisto beni per eventi	2.500,00
Acquisto di servizi	
7) Acquisto di servizi 451.000,00	
<i>Acquisto servizi gestione</i>	451.000,00
Utenze	18.000,00
Assicurazioni e bolli	12.300,00
Pulizie	14.000,00

Mensa	56.500,00
Manutenzione ordinaria	4.000,00
Manutenzione straordinaria	-
Canone assistenza software	2.000,00
Incarichi per funzionamento CDI	47.000,00
Appalto servizio gestione CDI	183.000,00
Servizio SAD	21.000,00
Convenzione ASP	-
Servizio infermieristico cittadini	7.000,00
Convenzione Curia	3.000,00
Incarichi cons. fiscale/revisore/legali/commercial.	2.400,00
Programma attività	800,00
Soggiorno climatico	17.000,00
Convenz.gest.accomp.ospiti CDI	40.000,00
Conv.gest.accomp.resid.travacolini e varie	7.000,00
Costo x I.V.A. non recuperabile	16.000,00
Costo del personale	28.330,00
9) Costo del personale	28.330,00
a) Salari e stipendi	20.330,00
Compenso Direttore	20.330,00
Compenso amministratori	-
b) Oneri sociali	8.000,00
Contributi carico Istituzione	8.000,00
Oneri diversi di gestione	
14) Oneri diversi di gestione	3.000,00
Spese diverse gestione	
Altre tasse	
Oneri di gestione	3.000,00
Ammortamenti	3.000,00
Sopravvenienze passive	-
DIFFERENZA tra VALORE e COSTO di PRODUZIONE (A-B)	-30,00
C) Proventi e oneri finanziari	50,00
16) Altri proventi finanziari	50,00
16) Altri proventi finanziari	50,00
d) Proventi finanziari diversi	50,00
Interessi attivi	50,00
17) Interessi e altri oneri finanziaria	20,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	20,00
Oneri bancari	20,00
Interessi passivi	-
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	30,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	-

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**ISTITUZIONE " IL NOVELLO -DON FRANCO COMASCHI"****VERBALE N. 1/2014**

In data odierna il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Travacò Siccomario, Dott. Gianfranco Brusco prende visione della documentazione trasmessa dalla Dott.ssa Sarah Franceschi, Direttore della Istituzione consistente nella proposta di Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016:

Verificato:

- che il documento contabile corredato del Bilancio Pluriennale Economico e di dettagliata relazione programmatica con illustrazione dei servizi gestiti dall'Ente;
- che il Bilancio di previsione non viene formulato in termini finanziari poiché non previsto dal D.M. 26 aprile 1995;
- che la situazione patrimoniale dell'ultimo esercizio chiuso non include la dotazione inventariale dei beni mobili assegnati di pertinenza del Comune;
- che sono previsti i trasferimenti a carico del Comune per la copertura dei costi che dovranno corrispondere alle dotazioni del Bilancio di previsione del triennio 2014-2016 del Comune
- che non sono previste quote di ammortamento dei beni concessi in comodato d'uso gratuito di proprietà del Comune;
- che i conti economici sono redatti conformemente allo schema di cui al D.M. 26 aprile 1995;
- che la sintesi dei Bilanci presentano i seguenti valori:

Esercizio 2014

a) Valore della Produzione	€ 497.994,36
b) Costi della Produzione	€ 498.024,36
Differenza tra valore e costi della produzione (a - b)	€ -30,00
c) Proventi ed oneri finanziari	€ 30,00
d) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
e) Proventi ed oneri straordinari	
e) Imposte d'esercizio	
Risultato economico (a-b + c + d + e)	€ 0,00

Esercizio 2015

a) Valore della Produzione	€ 494.900,00
b) Costi della Produzione	€ 494.930,00
Differenza tra valore e costi della produzione (a - b)	€ - 30,00
c) Proventi ed oneri finanziari	€ 30,00
d) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
e) Proventi ed oneri straordinari	
e) Imposte d'esercizio	
Risultato economico (a-b + c + d + e)	€0,00

Esercizio 2016

a) Valore della Produzione	€ 488.800,00
b) Costi della Produzione	€ 488.830,00
Differenza tra valore e costi della produzione (a - b)	€ - 30,00
c) Proventi ed oneri finanziari	€ 30,00
d) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
e) Proventi ed oneri straordinari	
e) Imposte d'esercizio	
Risultato economico (a-b + c + d + e)	€0,00

Tutto ciò premesso e tenuto conto della documentazione in possesso

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione economico della Istituzione per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016 nelle dotazioni finanziarie riassunte nel presente parere.

Travaco' Siccomario, 17/02/2014

Letto, approvato e sottoscritto,

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott. Franco Brusco)



CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE OVVERO DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lett. b) Tuel 267/2000 che prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- il D.L. n. 112 del 25/06/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008, che ha apportato modifiche alla Legge Finanziaria 2008, sostituendo, con l'art. 46 "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione" il comma 76 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 che apportava a sua volta modifiche al comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

Visto pertanto l'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008 che così recita:

- comma 1 - Il comma 6 art. 7 D.Lgs. n. 165/2001... omississ.....è così sostituito: " Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. omississ"

- comma 2 - "L'art. 3, comma 55- della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) è così sostituito: "Gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,

indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267"

- comma 3 – "L'art. 3, comma 56 – della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è così sostituito: "Con il regolamento di cui all'art. 89 del citato decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazioni è fissato nel bilancio preventivo"

Tenuto conto dei programmi/progetti che saranno esplicitati nella relazione previsionale e programmatica relativa al bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012/2014 in corso di formazione;

Considerato:

- che, tenuto conto dei programmi che saranno esplicitati nella relazione previsionale e programmatica, si può rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi esterni di consulenza e collaborazione, giustificato da diversi fattori:

a) trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze;

b) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, previa verifica interna, certificata dal responsabile del servizio, facendo riferimento:

- all'assenza dei profili professionali necessari nella dotazione organica;

- al carico di lavoro che rende impossibile l'utilizzo del personale dipendente in possesso di idonea professionalità per realizzare i programmi nei tempi richiesti dall'Amministrazione;

Dato atto:

- che il conferimento dei suddetti incarichi di consulenza e di collaborazione richiede l'adeguamento delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 dlgs 267/2000 in ordine alla definizione di limiti/criteri/modalità di affidamento di competenza dell'organo esecutivo;

- che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

Richiamati a tale proposito i seguenti atti deliberativi:

- Delibera C..C. n°50 del 18/12/2003 "Regolamento per la Costituzione dell'Istituzione per la gestione dei servizi sociali denominata Istituzione Il Novello don Franco Comaschi" con particolare riguardo all'art.22 "Dotazione di personale" che prevede:

“ Con proprio regolamento approvato dal C.D.A., l'Istituzione può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel Regolamento organico Comunale riguardanti singoli aspetti delle prestazioni di lavoro connessi alla peculiarità dell'attività svolta. L'istituzione può conferire incarichi a tempo determinato ed eventualmente parziale con contratti di diritto privato per prestazioni necessarie all'espletamento di compiti specifici od altrimenti delimitati in ragione della loro particolare natura e/o durata.

- Vista la deliberazione C.D.A. n° 23 del 10/11/2008: “ Determinazione, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione ovvero di consulenza a soggetti esterni”

Visti:

- il vigente Regolamento approvato con delibera del consiglio Comunale n° 50 del 18/12/2003;
- il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
- La Legge n. 133 del 6/8/2008 “ Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

Si allega programma annuale di incarichi di consulenza e collaborazione da affidare nell'anno 2014 per il raggiungimento degli obiettivi dell'Istituzione, quantificando la spesa complessiva prevista per il conferimento degli incarichi esterni nelle aree dell'ente a complessivi € 47.000,00 iscritta nelle varie voci e capitoli del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 in corso di approvazione.

ALLEGATO A)

PROGRAMMA <i>Incarichi di collaborazione anno 2014</i> <i>Istituzione Il Novello Don Franco Comaschi</i>		
TIPO DI INCARICO	PREVISIONE IMPORTO	
Incarichi di collaborazione Presso il C.D.I.	€ 47.000,00	N.1 Medico Responsabile della Struttura € 11.500,00 N. 2 Terapisti della Riabilitazione € 23.500,00 N°1 Musicoterapista € 12.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 47.000,00	

DELIBERA C.C. N. 48 DEL 29/07/2014

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Clensi Domizia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e' stato pubblicato all'Albo Pretorio Web di questo Comune il giorno 27 AGO 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 27 AGO 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nigro Dr. Fausta



Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza termini.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
