

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

CODICE ENTE N. 11299

05/04/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 , RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 DELL'ISTITUZIONE " IL NOVELLO "

L'anno **duemilatredici** il giorno **cinque** del mese di **Aprile** 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
Bonazzi Ermanno	Sindaco	SI
Gelosa Davino	Vice Sindaco	SI
Perotti Manuele	Assessore-Consigliere	SI
Torri Pierangelo	Consigliere	SI
Pasini Maria Angela	Assessore-Consigliere	SI
CuomoUlloa Francesca	Assessore-Consigliere	SI
Bruni Matteo	Assessore-Consigliere	SI
Thierry Emanuele Rodolfo	Consigliere	SI
Bertolini Maria Candida	Consigliere	SI
Chiolini Marco	Consigliere	SI
Strazzi Gianfranco	Consigliere	SI
Micucci Domenico	Consigliere	SI
Rinaldi Sebastiano	Consigliere	SI
Catalani Pierlucas	Consigliere	AG
Bettolini Pietro	Consigliere	AG
Clenzi Andrea Angelo	Consigliere	SI
Ragni Oscar	Consigliere	SI
	Presenti n° 15	Assenti giustificati n° 2
		Assenti n° 0
D'Alessandro Antonio	Assessore Esterno	Assente giustificato

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

Il SINDACO Sig. **Bonazzi Ermanno**, 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 2013 , RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 DELL'ISTITUZIONE " IL NOVELLO "

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Segretario Comunale che, su richiesta del Sig. Sindaco, illustra in premessa il bilancio dell'Istituzione di cui si propone l'approvazione;

Udito il Sig. Sindaco il quale sottolinea che sul Bilancio di Previsione 2013 sono stati mantenuti gli stanziamenti dei contributi a favore del Centro Diurno Integrato (€ 42.000,00 ed € 6.100,00) a fronte di un'utenza in continua crescita soprattutto per il numero di persone con deficit cognitivi gravi.

Conclude le illustrazioni come sopra riportate per sunto.

Richiamato il verbale di deliberazione n. 35 del 19/11/2012 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione e piano programma esercizio finanziario 2013 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 ." (allegato A)

Viste:

- ❖ la deliberazione di variazione di bilancio approvata con atto del C.d.A n. 09 del 11/03/2013; (allegato B)
- ❖ Vista la rettifica del 18.03.2013 a firma del Direttore dell'Istituzione "Il Novello" (allegato C)

Visti altresì i pareri favorevoli espressi dal Revisore dei Conti – Dott. Brusco – verbale n. 5 del 19.11.2012 e n. 1 del 08/03/2013;

Vista la proposta di deliberazione predisposta in data 21/03/2013 dal Responsabile di Area Finanziaria avente ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 , RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 DELL'ISTITUZIONE " IL NOVELLO ""

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

Con n. 12 voti favorevoli, n. // contrari, essendo n. 15 i presenti di cui n. 12 votanti e n. 3 astenuti (Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano, Ragni Oscar e Clenzi Andrea Angelo)

D E L I B E R A

di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 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. 35 del 19/11/2012 qui allegata sub A) ed integrate dalla variazione di cui verbale n. 09 del 11/03/2013 (allegato B);

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli, n. // contrari, essendo n. 15 i presenti di cui n. 12 votanti e n. 3 astenuti (Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano, Ragni Oscar e Clenzi Andrea Angelo)

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del vigente TUEL in quanto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna.

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO PROVINCIA DI PAVIA

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 , RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 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. 35 del 19/11/2012 del consiglio di amministrazione dell'Istituzione "Il Novello" ° del avente per oggetto: Approvazione bilancio di previsione e piano programma esercizio per 2013 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015" (allegato A)

VISTA la variazione di bilancio assunta con deliberazione n. 9 dell'11/03/2013 (allegato B)

VISTA la nota di rettifica presentata in data 18/03/2013 a firma del Direttore dell'Istituzione :(allegato C)

Vista la Relazione del Revisore dei conti al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 dell'istituzione;

PROPONE

di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, così come rettificato dalla variazione sopra menzionata, e il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, le cui risultanze sono riepilogate negli atti allegati.

21/03/2013



Il responsabile area finanziaria

Dr. Mariateresa Palestra

M. Palestra



Pareri su Proposte:

ord

Comune Di Travaco' Siccomario

Proposta Nr. **15**

Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO PROGRAMMA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 , RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2013-2015 DELL'ISTITUZIONE " IL NOVELLO "**

Ufficio Parere	Data	Favorevole Firma del Parere
Ufficio Proponente (Ragioneria) Parere Favorevole	21/03/2013	<input checked="" type="checkbox"/> Palestra Dr. Mariateresa 
Ragioneria Parere Favorevole	21/03/2013	<input checked="" type="checkbox"/> Palestra Dr. Mariateresa 
Segretario Comunale		<input type="checkbox"/>
Revisore		<input type="checkbox"/>



e)

ISTITUZIONE “IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI”



AVVISO DI RETTIFICA

La sottoscritta Sarah Franceschi, Direttore dell'Istituzione Il Novello Don Franco Comaschi

ATTESTA

che nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 9 dell'11.03.2013, avente per oggetto “Prima Variazione di Bilancio di previsione anno 2013”, è stato erroneamente riportato il seguente dato alla seconda pagina della delibera che detta:

Delibera di CDA n. 09 dell'11.03.2013 avente per oggetto: “Prima variazione di Bilancio di previsione **anno 2012**”

che deve intendersi rettificato come di seguito riportato:

Delibera di CDA n. 09 dell'11.03.2013 avente per oggetto: “Prima variazione di Bilancio di previsione **anno 2013**”

Il Direttore
f.to Sarah Franceschi

Travacò, 18 marzo 2013

B |

COPIA

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 09

11/03/2013

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO DI
PREVISIONE ANNO 2013

L'anno DUEMILATREDICI il giorno dieci del mese di marzo 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
Diani Claudio	Consigliere	D
	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 DI C.d.A. N. 09 DEL 11/03/2013 AVENTE PER OGGETTO:
"PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012".**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il Bilancio di previsione anno 2013 approvato con delibera numero 35 del 19/11/2013;

Considerato che occorre effettuare una variazione di Bilancio relativa alla voce in entrata "contributo comunale servizio infermieristico a domicilio" ed in uscita alla voce "servizio infermieristico a domicilio" azzerando la spesa e relativo contributo;

Vista la proposta di variazione di bilancio allegata;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 08/03/2013;

Con voti unanimi resi palesemente

DELIBERA

1) Di approvare l' allegata variazione di bilancio , dando atto che il presente provvedimento non alterando gli equilibri di bilancio non è soggetta all'approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi art.15 del Regolamento ed è quindi immediatamente esecutivo.

**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. 09 del 11/03/2013**

**OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
2013.**

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.

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa sarah franceschi

DELIBERA C. d. A. N. 09 DEL 11/03/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.TO dott.ssa Galessi Carla**

**IL SEGRETARIO
F.TO dott.ssa sarah franceschi**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e' stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Travacò Siccomario il giorno 13/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 13/03/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO NIGRO dott.ssa FAUSTA**

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

**IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa sarah franceschi**

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

X E' immediatamente esecutiva a termini di regolamento.

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

COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO
ISTITUZIONE " IL NOVELLO -DON FRANCO COMASCHI"

VERBALE N. 1/2013

Il sottoscritto revisore dei Conti dott. Gian Franco Brusco:

- vista la proposta di variazione al Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2013 trasmessa in data odierna dal Direttore dell'Istituzione Novello - Don Franco Comaschi del Comune di Travacò Siccomario, D.ssa Sarah Franceschi;
- esaminati gli allegati della suddetta variazione e constatato che le modifiche apportate non comportano squilibri nella gestione economica e finanziaria del Budget approvato dagli organi competenti dell'Istituzione medesima;
- dato atto che la sintesi del bilancio 2013 dopo le variazioni presenta i

seguenti valori:

BILANCIO 2013

DESCRIZIONE	BILANCIO 2013	1° VARIAZIONE DI BILANCIO 2013
Valore della produzione	499.400,00	495.400,00
Costo della produzione	499.550,00	495.650,00
Differenza	150,00	150,00
Proventi ed oneri finanziari	150,00	150,00
Utile (perdita) d'esercizio	0,00	0,00

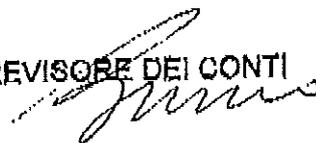
Ciò premesso

esprime parere favorevole

all'approvazione delle variazioni al Bilancio di previsione economico dell'Istituzione per l'anno 2013 così come risultano dagli allegati prospetti

Travacò Siccomario, 08/03/2013
Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI



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

1a. VARIAZIONE DI BILANCIO 2013

1^ variazione

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Importo risultante
Ricavo di gestione	€ 190.300,00			€ 190.300,00
Rette da privati	€ 175.000,00			€ 175.000,00
Rette sad	€ 1.800,00			€ 1.800,00
Rette soggiorni climatici	€ 10.000,00			€ 10.000,00
Contributo privati progetto persona	€ 3.500,00			€ 3.500,00
Contributi in conto esercizio	€ 299.100,00			€ 295.100,00
Contributi da privati	€ 4.000,00			€ 4.000,00
Contributo regionale	€ 230.000,00			€ 230.000,00
Contributo regionale sad	€ 3.000,00			€ 3.000,00
Contributo comunale x servizi delegati	€ 42.000,00			€ 42.000,00
Contributo comun.in c/capitale	€ 6.100,00			€ 6.100,00
Contributo comunale 5 per mille	€ -			€ -
Contrib. Com.servizio inferm. a domic.	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ -
Servizio voucher ASL	€ 10.000,00			€ 10.000,00
Altri ricavi	€ 10.000,00			€ 10.000,00
Convenzioni	€ 10.000,00			€ 10.000,00
Sopravvenienze attive				€ -
Altri proventi finanziari	€ 200,00			€ 200,00
				€ -
Interessi attivi	€ 200,00			€ 200,00
Proventi	€ -			€ -
Altri proventi				€ -
				€ -
TOTALE	€ 499.600,00	0,00	4.000,00	€ 495.600,00

TOTALE AUMENTO 0,00
DIMINUZIONE 4.000,00
DIFFERENZA -4.000,00

COSTI

DESCRIZIONE	Importo risultante	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Importo risultante
Acquisto materie di consumo e merci	€ 5.000,00			€ 5.000,00
Beni e attrezzature per funz.	€ 2.500,00			€ 2.500,00
Spese in c/capitale				€ -
Acquisto beni per evanti	€ 2.500,00			€ 2.500,00
Acquisto di servizi	€ 464.200,00			€ 460.200,00
Utenze	€ 16.000,00			€ 16.000,00
Assicurazioni	€ 10.000,00			€ 10.000,00
Trasporti e manutenzione automezzi	€ 26.000,00			€ 26.000,00
Pulizie	€ 15.000,00			€ 15.000,00
Mensa	€ 50.000,00			€ 50.000,00
Manutenzione ordinaria	€ 3.500,00			€ 3.500,00
Manutenzione straordinaria	€ 6.100,00			€ 6.100,00
Canone assistenza software	€ 1.700,00			€ 1.700,00
Incarichi per funzionamento CDI	€ 46.000,00			€ 46.000,00
Convenzione curia	€ 3.000,00			€ 3.000,00
Appalto servizio gestione CDI	€ 182.000,00			€ 182.000,00
Incarichi revisore e consulenza sicurezza	€ 1.000,00			€ 1.000,00
Programma attività	€ 600,00			€ 600,00
Servizio SAD	€ 19.000,00			€ 19.000,00
Soggiorno climatico	€ 16.000,00			€ 16.000,00
Serv. infermieristico cittadini	€ 7.000,00			€ 7.000,00
Servizio infermieristico a domicilio	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ -
Auser coop ass. anziani	€ 26.000,00			€ 26.000,00
I.V.A. su acquisti e servizi	€ 21.000,00			€ 21.000,00
Incarichi per prestazioni voucher	€ 8.800,00			€ 8.800,00
Convenzione ASP	€ 1.500,00			€ 1.500,00
COSTO DEL PERSONALE	€ 27.500,00			€ 27.500,00
Compenso direttore	€ 20.500,00			€ 20.500,00
Compenso amministratori	€ -			€ -
Contributi carico Istituzione	€ 7.000,00			€ 7.000,00
SPESE DIVERSE GESTIONE	€ 2.900,00			€ 2.900,00
Sopravvenienze passive				€ -
Oneri Bancari	€ 50,00			€ 50,00
Ammortamenti	€ 2.850,00			€ 2.850,00
ONERI FINANZIARI	€ -			-
Interessi passivi				€ -
ONERI STRAORDINARI				€ -
				€ -
Fondo di riserva				€ -
Restituzione somme				€ -
TOTALE	€ 499.600,00	€ -	€ 4.000,00	€ 495.600,00

TOTALE AUMENTO	0,00
DIMINUZIONE	4.000,00
DIFFERENZA	-4.000,00

ORIGINALE

**ISTITUZIONE "IL NOVELLO - DON FRANCO
COMASCHI"**

COMUNE DI TRAVACO 'SICCOMARIO
Provincia di Pavia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 35

19/11/2012

OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO
PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO PER 2013 E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013/2015."

L'anno DUEMILADODICI il giorno diciannove del mese di novembre 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	A
Pazzi Graziella	Consigliere	P
Diani Claudio Camillo	Consigliere	A
	Presenti n. 6	Assenti n° 3

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. 35 del 19/11/2012 AVENTE PER OGGETTO:

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO PER 2013 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013/2015”.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- il Bilancio dell'Istituzione deve essere approvato contestualmente al Bilancio dell'Amministrazione Comunale(art. 26 del Regolamento);
- Vista la proposta di Bilancio per l'anno 2013 e pluriennale 2013/2015 da sottoporre all' approvazione da parte del Consiglio di amministrazione a termini di regolamento;

Il Presidente Dott.ssa Carla Galessi illustra dettagliatamente le tariffe dell'Istituzione che saranno approvate contestualmente al Bilancio di Previsione.

Udita la relazione del Direttore che dà lettura del Piano Programma 2013 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 19/11/2012 .

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 2013, il Bilancio di Previsione e Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 , recependo le proposte emerse in sede di discussione.
2. di approvare il programma degli incarichi di collaborazione per il l'anno 2013;
3. trasmettere la presente deliberazione all'Amministrazione Comunale per i successivi provvedimenti di competenza;

IL DIRETTORE
Dott.ssa Sarah Franceschi



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

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

	2012	2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	562.447,23	499.400,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	187.085,83	190.300,00
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	187.085,83	190.300,00
<i>Ricavi gestione</i>	187.085,83	190.300,00
Rette da privati	172.300,00	175.000,00
Rette da privati per SAD	1.600,00	1.800,00
Rette da privati per soggiorni climatici	9.885,83	10.000,00
Contributi privati progetto persona	3.300,00	3.500,00
Altri ricavi e proventi	375.361,40	309.100,00
5) Altri ricavi e proventi	375.361,40	309.100,00
<i>Contributi in conto esercizio</i>	365.361,40	299.100,00
Contributi da privati	3.167,17	4.000,00
Contributo regionale	230.000,00	230.000,00
Contributo regionale per SAD	3.200,00	3.000,00
Contributo comunale x servizi delegati	42.000,00	42.000,00
Contributo comunale in c/capitale	11.500,00	6.100,00
Contributo comunale 5 per mille	4.394,23	
Contrib. Comun. servizio inferm. a domicilio	1.100,00	4.000,00
Servizio voucher ASL	70.000,00	10.000,00
<i>Altri ricavi</i>	10.000,00	10.000,00
Convenzioni	10.000,00	10.000,00
Entrate diverse		
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	562.707,23	499.550,00
Acq. materie prime, di consumo e merci		
6) Acq. materie prime, di consumo e merci	5.800,00	5.000,00
<i>Acquisto beni e attrezzature per funz.</i>	3.300,00	2.500,00
Acquisto beni e attrezzature per funz.	3.300,00	2.500,00
Spese in c/capitale		
<i>Acquisto beni per eventi</i>	2.500,00	2.500,00
Acquisto beni per eventi	2.500,00	2.500,00
Acquisto di servizi		
7) Acquisto di servizi	526.957,23	464.200,00
<i>Acquisto servizi gestione</i>	526.957,23	464.200,00
Utenze	15.371,06	16.000,00
Assicurazioni	9.240,94	10.000,00
Trasporti e manutenzioni automezzi	31.200,00	26.000,00
Pulizie	12.500,00	15.000,00

Mensa	48.000,00	50.000,00
Manutenzione ordinaria	7.000,00	3.500,00
Manutenzione straordinaria	-	6.100,00
Canone assistenza software	2.022,00	1.700,00
Incarichi per prestazioni voucher	62.000,00	8.800,00
Incarichi per funzionamento CDI	45.000,00	46.000,00
Appalto servizio gestione CDI	180.179,92	182.000,00
Servizio SAD	18.300,00	19.000,00
Convenzione ASP	1.500,00	1.500,00
Servizio infermieristico cittadini	6.900,00	7.000,00
Servizio Infermieristico a domicilio	4.394,23	4.000,00
Integrazione servizio inferm. a domicilio	1.100,00	-
Convenzione Curia	1.500,00	3.000,00
Incarichi cons. sicurezza/revisore	960,00	1.000,00
Programma attività	600,00	600,00
Soggiorno climatico	15.653,00	16.000,00
AUSER cooperazione ass. anziani	26.000,00	26.000,00
I.V.A. su acquisti e servizi	20.650,00	21.000,00
Contributo a favore Comune x acqu. pulmino	16.886,08	-
Costo del personale	27.100,00	27.500,00
9) Costo del personale	27.100,00	27.500,00
a) Salari e stipendi	20.100,00	20.500,00
Compenso Direttore	20.100,00	20.500,00
Compenso amministratori	-	-
b) Oneri sociali	7.000,00	7.000,00
Contributi carico Istituzione	7.000,00	7.000,00
Oneri diversi di gestione		
14) Oneri diversi di gestione	2.850,00	2.850,00
Spese diverse gestione		
Altre tasse		
Oneri di gestione	2.350,00	2.350,00
Ammortamenti	2.850,00	2.350,00
Sopravvenienze passive	-	-
DIFFERENZA tra VALORE e COSTO di PRODUZIONE (A-B)	-260,00	-150,00
C) Proventi e oneri finanziari	400,00	250,00
16) Altri proventi finanziari	400,00	200,00
16) Altri proventi finanziari		200,00
d) Proventi finanziari diversi		200,00
Interessi attivi	400,00	200,00
17) Interessi e altri oneri finanzia	140,00	50,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari		50,00
Oneri bancari	140,00	50,00
Interessi passivi		-
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17b)	260,00	150,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	0,00	-
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	0,00	0,00

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	489.100,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	192.300,00
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	192.300,00
<i>Ricavi gestione</i>	192.300,00
Rette da privati	177.000,00
Rette da privati per SAD	1.800,00
Rette da privati per soggiorni climatici	10.000,00
Contributi privati progetto persona	3.500,00
Altri ricavi e proventi	296.600,00
5) Altri ricavi e proventi	296.600,00
<i>Contributi in conto esercizio</i>	286.600,00
Contributi da privati	4.000,00
Contributo regionale	231.000,00
Contributo regionale per SAD	3.500,00
Contributo comunale x servizi delegati	42.000,00
Contributo comunale in c/capitale	6.100,00
Contributo comunale 5 per mille	-
Contrib. Comun. servizio inferm. a domicilio	-
Contributo comunale x acquisto automezzi	-
Servizio voucher ASL	-
<i>Altri ricavi</i>	10.000,00
Convenzioni	10.000,00
Entrate diverse	-
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	489.250,00
Acq. materie prime, di consumo e merci	8.000,00
6) Acq. materie prime, di consumo e merci	8.000,00
<i>Acquisto beni e attrezzature per funz.</i>	5.500,00
Acquisto beni e attrezzature per funz.	5.500,00
Spese in c/capitale	-
<i>Acquisto beni per feste</i>	2.500,00
Acquisto beni per eventi	2.500,00
Acquisto di servizi	450.250,00
7) Acquisto di servizi	450.250,00
<i>Acquisto servizi gestione</i>	450.250,00
Utenze	15.000,00
Assicurazioni	10.000,00

Trasporti e manutenzioni automezzi	26.650,00
Pulizie	15.000,00
Mensa	50.000,00
Manutenzione ordinaria	6.000,00
Manutenzione straordinaria	.
Canone assistenza software	2.000,00
Incarichi per funzionamento CDI	46.000,00
Appalto servizio gestione CDI	183.000,00
Servizio SAD	19.000,00
Convenzione ASP	1.500,00
Servizio infermieristico cittadini	7.000,00
Servizio infermieristico a domicilio	.
Integrazione servizio inferm. a domicilio	.
Convenzione Curia	3.000,00
Incarichi cons. fiscale/revisore	1.500,00
Programma attività	600,00
Soggiorno climatico	16.000,00
AUSER cooperazione ass. anziani	26.000,00
I.V.A. su acquisti e servizi	21.000,00
Contributo a favore Comune x acq. pulmino	.
Costo del personale	28.000,00
9) Costo del personale	28.000,00
a) Salari e stipendi	21.000,00
Compenso Direttore	21.000,00
Compenso amministratori	.
b) Oneri sociali	7.000,00
Contributi carico Istituzione	7.000,00
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)	-150,00
C) Proventi e oneri finanziari	200,00
16) Altri proventi finanziari	200,00
16) Altri proventi finanziari	200,00
d) Proventi finanziari diversi	200,00
Interessi attivi	200,00
17) Interessi e altri oneri finanziaria	50,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	50,00
Oneri bancari	50,00
Interessi passivi	.
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	150,00
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 2015

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	489.100,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	192.300,00
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	192.300,00
<i>Ricavi gestione</i>	192.300,00
Rette da privati	177.000,00
Rette da privati per SAD	1.800,00
Rette da privati per soggiorni climatici	10.000,00
Contributi privati progetto persona	3.500,00
Altri ricavi e proventi	296.600,00
5) Altri ricavi e proventi	296.600,00
<i>Contributi in conto esercizio</i>	286.600,00
Contributi da privati	4.000,00
Contributo regionale	231.000,00
Contributo regionale per SAD	3.500,00
Contributo comunale x servizi delegati	42.000,00
Contributo comunale in c/capitale	6.100,00
Contributo comunale 5 per mille	-
Contrib. Comun. servizio inferm. a domicilio	-
Contributo comunale x acquisto automezzi	-
Servizio voucher ASL	-
<i>Altri ricavi</i>	10.000,00
Convenzioni	10.000,00
Entrate diverse	
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	489.250,00
Acq. materie prime, di consumo e merci	
6) Acq. materie prime, di consumo e merci	8.000,00
<i>Acquisto beni e attrezzature per funz.</i>	5.500,00
Acquisto beni e attrezzature per funz.	5.500,00
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	450.250,00
<i>Acquisto servizi gestione</i>	450.250,00
Utenze	16.000,00
Assicurazioni	10.000,00

Trasporti e manutenzioni automezzi	26.650,00
Pulizie	15.000,00
Mensa	50.000,00
Manutenzione ordinaria	6.000,00
Manutenzione straordinaria	-
Canone assistenza software	2.000,00
Incarichi per funzionamento CDI	46.000,00
Appalto servizio gestione CDI	183.000,00
Servizio SAD	19.000,00
Convenzione ASP	1.500,00
Servizio infermieristico cittadini	7.000,00
Servizio infermieristico a domicilio	-
Integrazione servizio inferm. a domicilio	-
Convenzione Curia	3.000,00
Incarichi cons. fiscale/revisore	1.500,00
Programma attività	600,00
Soggiorno climatico	16.000,00
AUSER cooperazione ass. anziani	26.000,00
I.V.A. su acquisti e servizi	21.000,00
Contributo a favore Comune x acq. pulmino	-
Costo del personale	28.000,00
9) Costo del personale	28.000,00
a) Salari e stipendi	21.000,00
Compenso Direttore	21.000,00
Compenso amministratori	-
b) Oneri sociali	7.000,00
Contributi carico Istituzione	7.000,00
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)	-150,00
C) Proventi e oneri finanziari	200,00
16) Altri proventi finanziari	200,00
16) Altri proventi finanziari	200,00
d) Proventi finanziari diversi	200,00
Interessi attivi	200,00
17) Interessi e altri oneri finanzia	50,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	50,00
Oneri bancari	50,00
Interessi passivi	-
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	150,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	-

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



PIANO PROGRAMMA 2013

Art. 26 Regolamento

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015

PREMESSA

Con delibera del C.C. di Travacò Siccomario n° 50 del 18/12/2003 e s.m.i. 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 2013/2015 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) e il Soggiorno Climatico le cui tariffe vengono applicate, a coloro i quali ne usufruiscono, sulla base dell'indicatore ISEE.

Come già effettuato nell'anno 2012 anche per l'anno 2013 l'impegno chiesto agli Amministratori dell'Istituzione è quello di mantenere e, ove possibile sviluppare, le 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.

A tale proposito è bene citare l'accordo firmato nel 2011 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 2013, 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.

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 una Convenzione con L'ASP (Azienda di Servizi alla Persona) - Nel 2012 è stata introdotta una proficua collaborazione con la Psicologa della Unità di Valutazione Alzheimer dell'Istituto Santa Margherita.

Nel 2013 si vuole riproporre la medesima collaborazione sviluppando progetti comuni sulle diverse problematiche legate alla demenza senile grazie anche alle consulenze di medici esperti. La convenzione ad oggi è in fase di trattativa per il rinnovo.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto, piccola manutenzione ordinaria e supporto alla segreteria della Istituzione si rinnova anche per l'anno 2013 la convenzione con l'AUSER di Travacò Siccomario.

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



E' altresì confermato l'accreditamento a 30 persone e pertanto il nuovo Bilancio 2013-2015 è incentrato sul mantenimento di detto livello..

I SERVIZI EROGATI DALL' ISTITUZIONE:

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

Il Voucher socio-sanitario è un contributo economico destinato a tutte le persone fragili che vengono assistite tra le mura domestiche, indipendentemente dalla loro età e dal loro reddito e può essere utilizzato unicamente per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare socio-sanitaria integrata.

Nessun onere economico viene posto a carico dell'utente che fruisce del voucher socio sanitario.

Il sistema di erogazione dei Voucher, iniziato a Gennaio 2012, comportava l'offerta di servizio infermieristico e/o fisioterapico presso il domicilio dei cittadini residenti nel Distretto di Pavia. Unitamente ad un lavoro amministrativo di rendicontazione e coordinamento territoriale seguito dall'Ufficio della Istituzione.

Al 30/05/2012 con Decreto Regionale Numero 3541 sono cambiati i requisiti necessari alla prosecuzione del servizio.

In particolare il decreto ha costretto l'Istituzione a presentare una Scheda di Certificazione di Inizio Attività (SCIA) che autorizzi la stessa ad erogare il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata divenendo, quindi, a tutti gli effetti una Unità di Offerta accreditata.

Nel corso del 2012 quindi sono sopravvenute incombenze/criticità tecnico-gestionali organizzative e nuovi parametri di erogazione del servizio che hanno creato diverse difficoltà di gestione (in allegato relazione del servizio anno 2012).

Nonostante, dunque, si riconosca l'utilità di tale servizio che entra a domicilio delle persone fragili per conoscerne sempre più i bisogni, permettendo di promuovere i servizi della Istituzione stessa, 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.

La spesa prevista per questa attività per il 2013 sarà di € 8.800,00 per incarichi professionali a fronte di un'entrata di € 10.000,00.

Il Centro Diurno Integrato.

Gli orari di apertura del centro Diurno Integrato per il 2013 rimarranno i seguenti:

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



7,30- 18,30

Su richiesta fino alle 19,30 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 17-18,30- 19,30

Si conferma la volontà di proseguire per l'anno 2013 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.

FREQUENZA MEDIA.

I dati di sintesi (considerato che parte del mese di novembre ed il mese di dicembre 2012 sono stimati), e il raffronto con gli anni precedenti sono riassunti nella tabella seguente:

	2010			2011			2012		
	GG	PRES	MEDIA	GG	PRES	MEDIA	GG	PRES	MEDIA
GENNAIO	23	599	26,04	24	608	25,33	25	587	23,48
FEBBRAIO	24	674	28,08	24	639	26,63	25	566	22,64
MARZO	27	668	24,74	26	648	24,92	27	621	23,00
APRILE	25	709	28,36	25	658	26,32	23	532	23,13
MAGGIO	25	724	28,96	26	708	27,23	26	678	26,08
GIUGNO	25	713	28,52	25	640	25,60	25	732	29,28
LUGLIO	27	770	28,52	26	650	25,00	26	728	28,00
AGOSTO	25	689	27,56	26	694	26,69	26	653	25,12
SETTEMBRE	26	756	29,08	26	705	27,12	25	686	27,44
OTTOBRE	26	714	27,46	26	704	27,08	27	764	28,30
NOVEMBRE	25	660	26,40	25	680	27,20	25	675	27,00
DICEMBRE	25	660	26,40	25	680	27,20	23	621	27,00
	303	8336	27,51	304	8014	26,36	25	7843	25,88

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.

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



Il Servizio Infermieristico e di Trasporti per i Residenti.

Anche nel 2013 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 tutti i cittadini residenti non tesserati è comunque previsto il servizio infermieristico a pagamento. Precisamente fino ad un massimo di 10 trasporti annui mediante sottoscrizione della tessera annuale per euro 25,00. Oltre a tale numero, in aggiunta alla tessera annuale, è prevista la contribuzione di euro 8,00 per viaggio

Il costo dei servizi è valutato, per il 2013, in € 8.000,00 per i trasporti ed in € 7.000,00 per i servizi infermieristici e verrà totalmente coperto dal contributo comunale.

Il S.A.D.

Per il 2013 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 (€19.000,00 previsti per il 2013) quindi verrà finanziato in parte dal contributo regionale per € 3.000,00, in parte dal contributo comunale e in parte (10%) dagli utenti del servizio.

Il Soggiorno Climatico per anziani

Il soggiorno climatico per anziani che si svolgerà nel mese di marzo, sarà a carico degli utenti (vedi tariffe). Il pareggio finanziario dell'attività verrà raggiunto grazie al contributo comunale presunto di € 10.000,00;

Organizzazione Festa per Anziani

La Festa Anziani , che verrà organizzata la prima domenica del mese di Agosto 2013 per circa 100 anziani , verrà completamente finanziata dal contributo comunale di € 1.000,00 ai quali andranno ad aggiungersi € 250,00 di contributi privati;

Altri servizi.

Oltre a quanto descritto in precedenza nel centro proseguiranno i servizi già organizzati negli anni passati quali:

ISTITUZIONE “IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI”



- **pasti extra** a utenti tesserati; viene inoltre 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 7,00/pasto.
- Il corso di **ginnastica dolce** per anziani, 2 volte la settimana, per 9 mesi, gratuito per i tesserati, con la presenza di personale specializzato.
- **Emergenza Caldo**
Eventuali iniziative per affrontare l'Emergenza Caldo, secondo le direttive emanate dalla Regione e dell'ASL:
 - assistenza come ospiti del CDI in base alla disponibilità dei posti
 - tariffa giornaliera € 6,00 (compreso trasporto di somministrazione pasto)
- **Servizio Infermieristico a domicilio**
Nel 2012 con il contributo del 5 per mille è stato attivato un servizio infermieristico a domicilio per i residenti nel Comune di Travacò Siccomario.
Nel 2013 è stato previsto un contributo comunale pari a euro 4.000,00 per il proseguimento dello stesso

Obiettivi

Per quanto concerne gli obiettivi del 2013 quanto ci si propone di sviluppare può essere così schematicamente riassunto:

- ✓ Organizzare progetti di qualità all'interno dell'Istituzione:
 - Progetto supporto Psicologico ospiti e Famiglie tramite convenzione con l'ASP di Pavia
 - Organizzazione e coordinamento Servizio Infermieristico a Domicilio finanziato dal Comune
- ✓ Organizzare e stimolare incontri con i Sindaci e gli Assessori di riferimento dei Comuni inseriti nei Piani di Zona di Pavia;
- ✓ Organizzare e stimolare incontri con le famiglie degli utenti del centro (CDI, SAD) al fine di monitorare l'effettivo grado di soddisfazione degli utenti stessi;

Per lo svolgimento delle attività dell'Istituzione, come già sopracitato, oltre all'appalto in corso dei servizi socio-assistenziali, ci si avvarrà della collaborazione dell'AUSER Travacò Siccomario – Don Franco Comaschi, con la quale verrà sottoscritta apposita convenzione anche per l'anno 2013.

Si segnala i servizi di pulizia saranno svolti fino al 28/02/2013 dalla cooperativa sociale San Michele di Pavia con sede in Via Mascheroni. Il successivo affidamento di servizio sarà seguito dalla stessa Amministrazione Comunale.

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

ISTITUZIONE “IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI”



Il Bilancio Previsionale 2013 e Pluriennale 2013-2015

Tutto quanto sopraesposto è la base sulla quale si è provveduto a costruire il bilancio previsionale relativo all'anno 2013 e di conseguenza il triennale 2013/2015.

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	2013		2014	2015
	BP 2012	Incidenza sul totale	BP 2013	BP 2014
Totale ricavi propri (da prestazioni, donazioni)	153.000,00	28%	163.000,00	163.000,00
Contributo comunale (a copertura dei costi sociali e per i servizi delegati)	48.100,00	8,8%	48.100,00	48.100,00
Contributo Regionale	238.420,00	43,70%	243.3301,00	243.293,00
Altri ricavi (inclusi ASL Voucher)	106.500,00	19,50%	113.774,00	115.252,00
TOTALE GENERALE	546.020,00	100%	568.175,00	569.675,00

**ISTITUZIONE
"IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"**



COSTI	2012		2013	2014
	BP 2012	Incidenza sul totale	BP 2013	BP 2014
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.000,00	1,2%	6.500,00	6.500,00
Per servizi e manutenzioni	506.150,00	92,70%	524.775,00	526.275,00
Per personale	30.900,00	5,7%	33.000,00	33.000,00
Per spese di gestione	2.180,00	0,4%	4.000,00	4.000,00
TOTALE COSTI	546.260,00	100%	568.275,00	569.775,00

Il Comune, come ogni anno, fornirà anche un contributo 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 2013 , € 6.100,00 per l'esercizio 2013 .

Travacò Siccomario, 19 novembre 2012

Il direttore
Dott.ssa Sarah Franceschi
Sarah Franceschi

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
ISTITUZIONE "IL NOVELLO - DON FRANCO COMASCHI"

VERBALE N. 5

In data odierna il sottoscritto Revisore del Conto del Comune di Travaco' 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 2013 e pluriennale 2013/2015:

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 2013-2015 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 del Bilancio presentano i seguenti valori:

Esercizio 2013

a) Valore della Produzione		€ 499.400,00
b) Costi della Produzione		€ 499.550,00
Differenza tra valore e costi della produzione (a - b)		€ -150,00
c) Proventi ed oneri finanziari		€ 150,00
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 2014

a) Valore della Produzione	€ 489.100,00
b) Costi della Produzione	€ 489.250,00
Differenza tra valore e costi della produzione (a - b)	€ - 150,00
c) Proventi ed oneri finanziari	€ 150,00
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	€ 489.100,00
b) Costi della Produzione	€ 489.250,00
Differenza tra valore e costi della produzione (a - b)	€ - 150,00
c) Proventi ed oneri finanziari	€ 150,00
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 2013 e per il triennio 2013-2015 nelle dotazioni finanziarie riassunte nel presente parere.

Travaco' Siccomario, 19/11/2012
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 2013 per il raggiungimento degli obiettivi dell'Istituzione, quantificando la spesa complessiva prevista per il conferimento degli incarichi esterni nelle aree dell'ente a complessivi € 58.800,00 iscritta nelle varie voci e capitoli del bilancio di previsione 2013

ALLEGATO A)

PROGRAMMA <i>Incarichi di collaborazione da affidare nell'anno 2013</i>		
TIPO DI INCARICO	PREVISIONE IMPORTO	
Incarichi di collaborazione Presso il C.D.I.	€ 46.000,00	N.1 Medico Responsabile della Struttura € 10.500,00 N. 2 Terapisti della Riabilitazione € 23.500,00 N°1 Musicoterapista € 12.000,00
Incarichi di collaborazione Voucher	€ 8.800,00	N. 4 Fisioterapisti N. 2 Infermieri € 8.800,00
Incarichi di collaborazione per Servizio Infermieristico a domicilio	€ 4.000,00	N. 1 Infermiera € 4.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 58.800,00	

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. 35 DEL 19/11/2012

**OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO
PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO PER 2013 E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013/2015."**

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.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Sarah Franceschi


DELIBERA C. d. A. N. 35 DEL 19/11/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Colesgi Carla

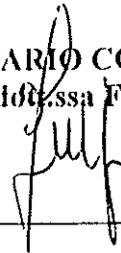
IL SEGRETARIO
dott.ssa Sarah Franceschi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e' stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Travaè Siccomario il giorno 30/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 30/11/2012

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 Travaè Siccomario.

Addì, 30/11/2012

IL DIRETTORE
Dott.ssa Sarah Franceschi

DELIBERA C. d. A. N. 35 DEL 19/11/2012

ISTITUZIONE "IL NOVELLO – DON FRANCO COMASCHI"



AVVISO DI RETTIFICA

La sottoscritta Sarah Franceschi, Direttore dell'Istituzione Il Novello Don Franco Comaschi

ATTESTA

che nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 9 dell'11.03.2013, avente per oggetto "Prima Variazione di Bilancio di previsione anno 2013", è stato erroneamente riportato il seguente dato alla seconda pagina della delibera che detta:

Delibera di CDA n. 09 dell'11.03.2013 avente per oggetto: "Prima variazione di Bilancio di previsione **anno 2012**"

che deve intendersi rettificato come di seguito riportato:

Delibera di CDA n. 09 dell'11.03.2013 avente per oggetto: "Prima variazione di Bilancio di previsione **anno 2013**"

Il Direttore
f.to Sarah Franceschi

Travacò, 18 marzo 2013

DELIBERA C.C. N. 24 DEL 05/04/2013

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Bonazzi Ermanno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio Web di questo Comune il giorno 12.04.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 12.04.2013

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
