

COPIA

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

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 09

23/02/2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE ANNUALE E TRIENNALE 2015-2017"**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **ventitre** del mese di **FEBBRAIO alle ore 21,00** 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.sa Leone Maria Teresa.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Carica	Presente/Assente
Leone Maria Teresa	Presidente	P
Boiocchi Sandro	Consigliere	P
Lovagnini Massimo	Consigliere	A
Gabrieli Claudia	Consigliere	A
Vittone Pierangelo	Consigliere	P
Fioretto Gianni	Consigliere	P
Galessi Carla	Consigliere	P
Pazzi Graziella	Consigliere	A
Iolini Annamaria	Consigliere	P

	Presenti n. 6	Assenti n° 3
--	---------------	--------------

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

Il Presidente **Dott.ssa Leone Maria Teresa**, 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. 09 del 23/02/2015 AVENTE PER OGGETTO:

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO PER 2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015/2017”.

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

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 2015.

Vista la proposta di Bilancio per l'anno 2015 e pluriennale 2015/2017 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 2015 (ALLEGATO A) e della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione;

Visto il parere favorevole rilasciato da parte del Revisore dei Conti, dr. Torri Corrado in data 19/02/2015.

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 2015, il Bilancio di Previsione e Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 , recependo le proposte emerse in sede di discussione.
2. di approvare il programma degli incarichi di collaborazione per il l'anno 2015;
3. trasmettere la presente deliberazione all'Amministrazione Comunale per i successivi provvedimenti di competenza;

PROGRAMMA		
1.Incarichi di collaborazione anno 2015		
<i>Istituzione Il Novello Don Franco Comaschi</i>		
TIPO DI INCARICO	PREVISIONE IMPORTO	-
Incarichi di collaborazione Presso il C.D.I.	€ 40.000,00	N.1 Medico Responsabile della Struttura € 10.000,00 N. 2 Terapisti della Riabilitazione € 22.000,00 N°1 Musicoterapista € 8.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 40.000,00	

PIANO PROGRAMMA 2015
Art. 26 Regolamento

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017

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 2014 è stata nominata Presidente la Dott.ssa Maria Teresa Leone.

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. 38 del 25/07/2014. 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 dal Sindaco 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) fino al 30/06/2014. Con successivo decreto del Presidente della Istituzione n. 1 del 02/12/2014 è stato rinnovato l'incarico alla dott.ssa Franceschi Sarah dal 09/12/2014 al 09/11/2015 alle medesime condizioni contrattuali.

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.

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 considerarne la continuità per l'anno 2015 prevedendo i medesimi contributi comunali erogati nell'anno 2014 (precisamente euro 38.000,00 + euro 6.100,00 in conto capitale) comunicando alla Amministrazione Comunale che verrà redatto il Bilancio di Previsione 2015 della Istituzione sulla base degli stanziamenti relativi al 2014 riproponendosi di apportare le eventuali variazioni nel caso in cui non venissero riconfermati i servizi e i relativi contributi"

L'istituzione, al fine di mantenere, ove possibile anche sviluppare, strategie gestionali che permettano 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, intende avvalersi delle seguenti convenzioni:

CONVENZIONE CONSORZIO SOCIALE PAVESE

1 - L'accordo firmato nel 2014 con il Consorzio Sociale del Distretto di Pavia che consente all'Istituzione di applicare a tutti i residenti nei Comuni del Distretto stesso un'unica retta per la frequenza al Centro Diurno Integrato Il Novello Don Franco Comaschi, ad oggi, non essendo ancora chiaro il quadro legislativo sulla definizione dei servizi che possono accedere ai finanziamenti attraverso i Fondi del Piano Nazionale Politiche Sociali e quelli delle Non Autosufficienze, non ha certezza di essere rinnovato alle medesime condizioni.

In data 08/01/2015 la dottoressa Franceschi ha inviato richiesta al presidente del consorzio del rinnovo della convenzione. La risposta (allegata alla presente relazione) ha portato, in via del tutto cautelativa e di tutela verso la continuità del servizio del C.D.I., alla scelta e decisione di non prevedere alcuna entrata nel 2015 relativa alla voce "Convenzione pdz" e 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 Travaco' Siccomario.

CONVENZIONE Azienda Servizi alla Persona (ASP)

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 2014 una Convenzione con L'ASP (Azienda di Servizi alla Persona).

Nel 2015 si vuole riconfermare l'obiettivo dello scorso anno: 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.

CONVENZIONI con AUSER E SERVIZI SOCIALI AUTOGESTITI (S.S.A.)

3 - con l'anno 2014 sono state intraprese nuove collaborazioni e conseguenti convenzioni con l'Associazione Auser di Travaco' Siccomario e l'Associazione Servizi Sociali Autogestiti di Pavia per gestire :
Auser : Servizio di trasporto/accompagnamento dei cittadini residenti nel Comune di Travaco' 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 prevedono di dare in carico alle Associazioni stesse, oltre che i servizi sopraccitati, anche le spese relative alla fornitura di carburante e di manutenzione ordinaria dei mezzi.

Per il 2015 sono state prorogate, con determina numero 36 del 22/12/2014, la convenzione SSA "Associazione Servizi Sociali Autogestiti di Pavia", fino al 31/03/2015 e con determina n. 37 del 22/12/2014, la convenzione AUSER fino al 28/02/2015 e nel BP sono state comunque previste con il medesimo ammontare del 2014, rapportato al periodo del rinnovo.

CONVENZIONE CURIA VESCOVILE

4 - Oggetto della convenzione è la cura e il pagamento delle spese relative al Santuario del Novello sito di fronte al Centro Diurno integrato, come previsto dalle volontà testamentarie di Don Franco Comaschi.

La spesa presunta alla voce di Bilancio "Convenzione Curia per il 2015 ammonta a euro 1.500,00

CONVENZIONE/ACCREDITAMENTO CDI

5 - Infine è ormai consolidato l'accreditamento a 30 persone per il CDI con formale contratto sottoscritto tra ASL di Pavia ed Istituzione.

I SERVIZI EROGATI DALL' ISTITUZIONE:

SERVIZI ACCREDITATI

Il Centro Diurno Integrato.

Gli orari di apertura del centro Diurno Integrato per il 2015 rimangono confermati come per l'anno 2014:

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 si effettuano nelle seguenti 3 fasce:

- mattino dalle ore 7
- pomeriggio ore 16,30-18,30

FREQUENZA MEDIA

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

	2013			2014		
	GG	PRES	MEDIA	GG	PRES	MEDIA
GENNAIO	26	656	25,23	25	677	27,08
FEBBRAIO	24	572	23,83	24	659	27,46
MARZO	26	666	25,62	26	706	27,15
APRILE	24	641	26,71	24	614	25,58
MAGGIO	26	706	27,15	26	659	25,35
GIUGNO	25	679	27,16	24	624	26,00
LUGLIO	27	704	26,07	27	674	24,96
AGOSTO	26	631	24,27	25	579	23,16
SETTEMBRE	25	687	27,48	26	612	23,54
OTTOBRE	27	752	27,85	27	687	25,44
NOVEMBRE	25	706	28,24	24	559	23,29
DICEMBRE	24	660	27,50	23	540	23,48
	305	8060	26,43	301	7590	25,22

Si evidenzia una diminuzione rispetto al 2014 dovuto a diversi fattori contingenti.

Considerata l'incertezza delle modalità e dei criteri di assegnazione del Fondo per il rinnovo della convenzione con il Consorzio Sociale Pavese, per il 2015, si è prevista una entrata delle "rette da privati" sulla base della media del 2014 e la rivisitazione delle rette.

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 2014, sulla base di un lavoro di equipe monitorato dalla Direzione Amministrativa e Medica ha fruttato euro 11.012,90

Per il 2015 si è prevista una somma, pari ad euro 7.000,00, inferiore al 2014, in quanto la media degli ospiti è diminuita ma comunque le condizioni generali di salute, che diventano sempre più complesse da gestire, richiedono ore di assistenza molto al di sopra dello Standard Regionale.

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.

SERVIZI DELEGATI DAL COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Il Servizio Infermieristico Ginnastica dolce e di Trasporti per i Residenti

Anche nel 2015 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 (vedi a seguire)

Per l'anno 2015 fino indicativamente a luglio 2015 il servizio infermieristico ambulatoriale dalle 9 alle 10 è offerto gratuitamente dalle 8 alle 9 anche ai cittadini che hanno meno di 60 anni e ad un corso di ginnastica dolce da aprile 2015 a luglio 2015 indicativamente due volte la settimana durante le ore pomeridiane presso il CDI. Tali ampliamenti dei servizi sopra citati sono stati possibile grazie al contributo 5 per mille di euro 3.568,98

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

Per il 2015 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 € 4.000,00 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. Il pareggio finanziario dell'attività verrà raggiunto grazie al contributo comunale.

Organizzazione Festa per Anziani

La Festa Anziani , che verrà organizzata la prima domenica del mese di Agosto 2015 per circa 80 anziani , verrà completamente finanziata dal contributo comunale al quale andrà ad aggiungersi quello dei privati under 60;

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

APPALTI IN CORSO

Si segnala che il servizio di pulizia sarà svolto dalla cooperativa sociale Cooperanda di Sannazzaro de' Burgondi (PV) fino ad aprile 2015. Per la prosecuzione del servizio stesso L'Istituzione il Novello rientra nell'appalto bandito dal Comune di Travaco' Siccomario al fine di beneficiare di una maggiore economicità.

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 da ottobre 2014 fino a settembre 2018.

Tutto quanto sopraesposto è la base sulla quale si è provveduto a costruire il bilancio previsionale relativo all'anno 2015 e di conseguenza il triennale 2015/2017.

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:

	2015	2016	2017
RICAVI	BP 2015	BP 2016	BP 2017
Totale ricavi propri (da prestazioni, donazioni)	195.230,00	195.000,00	195.000,00
Contributo comunale (a copertura dei costi sociali e per i servizi delegati)	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Contributo Regionale	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Altri ricavi	23.168,98	17.600,00	17.600,00
TOTALE GENERALE	476.398,98	470.600,00	470.600,00

	2015	2016	2017
COSTI	BP 2015	BP 2016	BP 2017
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.060,000	13.400,00	13.400,00
Per servizi e manutenzioni	432.368,98	427.200,00	427.200,00
Per personale	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Per spese di gestione	2.970,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE COSTI	476.398,98	470.600,00	470.600,00

Si evidenzia che il valore della produzione dal 2014 al 2015 ha avuto una diminuzione presunta di circa 6.000,00 euro dovuta alla previsione di una riduzione del numero degli ospiti del CDI e di una conseguente diminuzione del contributo regionale.

Travaco' Siccomario, 23/02/2015

Il direttore
f.to Dott.ssa Sarah Franceschi

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 23/02/2015**

OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E
PIANO PROGRAMMA ESERCIZIO FINANZIARIO PER 2015 E
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL
TRIENNIO 2015/2017.”

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 23/02/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
Dott.ssa MARIA TERESA LEONE**

**IL DIRETTORE
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 19/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 19/03/2015

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

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.

Addì,

**IL DIRETTORE
Dott.ssa Sarah Franceschi**

DELIBERA C. d. A. N. 09 DEL 23/02/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO Dott.ssa MARIA TERESA LEONE

IL DIRETTORE
F.TO 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 _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, _____

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.