

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I

Il Segretario Direttore di questo Istituto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, delle successive disposizioni di legge in materia vigenti e del Regolamento di amministrazione, ha adottato in data odierna il seguente provvedimento:

DECRETO DIRIGENZIALE N. 294 DEL 04/10/2018 AD OGGETTO:

" II° RETTIFICA BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2018"

IL SEGRETARIO DIRETTORE

VISTA la Deliberazione di Consiglio n. 6 del 22-02-2018 con la quale si approvava il Bilancio Economico Annuale di Previsione per l'esercizio 2018 e gli ulteriori atti di programmazione di cui agli artt. 4 e 6 del Regolamento interno di contabilità;

VISTO il Regolamento Interno di Contabilità, in esecuzione all'art. 8, comma 2 Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 40 del 19-11-2013, in particolare l'art. 12 - *Il Bilancio economico annuale di previsione di dettaglio e per centri di costo e responsabilità* -, comma 2 : *"Le rettifiche alle previsioni di dettaglio del bilancio economico annuale di previsione sono effettuate con provvedimento del Segretario – Direttore"*;

VISTO il Decreto del Segretario Direttore n. 237 del 10.08.2018 con il quale si approvava la 1° rettifica al Bilancio Economico Annuale di Previsione 2018;

ATTESO che tra i **COSTI**, per quanto riguarda le **MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO**, alla luce delle fatture fino ad oggi ricevute, delle proiezioni fatte sui consumi dal Responsabile dell'economato, sulla base delle stime fatte a sua volta dalle Responsabili di Struttura, oltre che alla luce dei dati emersi nel report al 30-06-2018 e di quelli che stanno emergendo in sede di predisposizione del report al 30/09/2018, si reputa necessario adeguare sia in diminuzione che in aumento, per un totale di complessivi € 700,00, le seguenti voci:

- "Materiale sanitario c/acquisti"
- "Carburanti e lubrificanti"
- "Costi materie e merci non di competenza";

ATTESO che, riguardo alla sezione di costo **PER SERVIZI**, sempre alla luce delle fatture emesse, dei dati che stanno emergendo nel report al 30 settembre 2018 e considerate le stime fatte dai vari Responsabili di area, si reputa necessario adeguare in **aumento** (per complessivi € 48.324,00) le seguenti voci di Bilancio:

- "Servizio di derattizzazione e disinfestazione" riferito a tutte le Strutture CRAUP (per ulteriori interventi richiesti, rispetto al previsto, quali disinfestazione zanzare e operazioni di diserbo);
- "Spese per consulenze 81/08" relativamente alle RSA di Via Botta e Stra (per una diversa ripartizione fra Strutture, dello stanziamento inizialmente considerato in sede di previsione, dell'incarico e conseguente impegno di spesa, per la consulenza agli adempimenti previsti dal Dlgs 81/08 – Nomina di Responsabile tecnico e predisposizione del sistema di gestione della sicurezza antincendio per il biennio 2018 e 2019, conferito con Decreto del Segretario Direttore n. 103 del 28-03-2018);

- “Spese legali e notarili”, riferito alle due Strutture di Piove di Sacco (per la liquidazione all’Avv. Claudia Camani di Padova per evasione parere legale in merito alla domanda di ammissione al passivo del fallimento Coema Srl, di cui al Decreto del Segretario Direttore n. 222 del 27-07-2018; per liquidazione fondo spese a custode giudiziario, a favore del Tribunale di Padova, per proseguo procedura di esecuzione immobiliare nei confronti dei familiari dell’ospite A.A., di cui al Decreto del Segretario Direttore n. 174 del 19-06-2018; per conferimento incarico allo Studio legale Avv. Daniele Papa di Chioggia (VE) per assistenza legale vertenza Sig.ra S.F., di cui alla Deliberazione di Consiglio n. 21 del 22-03-2018; per conferimento incarico allo Studio legale Avv. Daniele Papa per assistenza legale – sequestro automezzo Ente – vertenza Sig.ra P.M., di cui alla Deliberazione di Consiglio n. 29 del 26-04-2018);
- “Spese per pubblicazioni gare a appalti” riferito alle RSA di Via Botta e Stra (per una diversa ripartizione fra Strutture, rispetto agli importi previsti, della spesa per la pubblicazione dell’estratto di bando di gara ed estratto di avviso di appalto aggiudicato nei quotidiani, dell’appalto per l’affidamento del servizio di pulizie e sanificazione Sedi dell’Ente a ridotto impatto ambientale, di cui al Decreto del Segretario Direttore n. 232 del 09-08-2018);
- “Spese per fornitura energia elettrica”, riferito a Casa Soggiorno di Via San Rocco (per la difficile stima delle previsioni, considerati i diversi cambiamenti strutturali ed impiantistici della Struttura degli ultimi anni e per la previsione, più bassa rispetto a quella reale, sul prezzo ipotizzato €/Kwh; i consumi, inoltre, degli ultimi mesi sono stati di gran lunga superiori rispetto a quanto previsto, considerata l’apertura della nuova torre sud-est, con nuova CTA e nuove pompe);
- “Spese telefoniche”, riferito a tutte le Strutture CRAUP (per maggiori consumi rispetto al previsto, in particolare riguardo alla fornitura servizi di connettività);
- “Manutenzione fabbricati strumentali”, riferito alla RSA di Stra (per la riparazione straordinaria dell’impianto di riscaldamento, il cui incarico sarà conferito non appena creata apposita disponibilità con l’adozione del presente provvedimento);
- “Altre manutenzioni”, riferito a Casa Soggiorno di Via San Rocco (per il conferimento dell’incarico alla Ditta TM Group Spa per la ricarica gas refrigerante del gruppo frigo, di cui al Decreto del Segretario Direttore n. 177 del 22-06-2018);
- “Provvigioni lavoro interinale”, riferito a tutte le Strutture CRAUP (relativa alla provvigione/aggio sul costo per il personale somministrato, come da motivazioni di seguito riportate alla sezione COSTI PER IL PERSONALE);
- “Altre spese per servizi vari”, riferito a tutte le Strutture CRAUP (per anticipo al corrente anno dell’audit di 2^a sorveglianza dell’Organismo di Certificazione – OdC – secondo le norme UNI EN ISO 9001 e UNI 10881, il cui impegno di spesa verrà assunto con successivo Decreto del Segretario Direttore, non appena creata, con il presente provvedimento, la necessaria disponibilità);

ATTESO che, sempre riguardo alla sezione di costo **PER SERVIZI**, si reputa invece necessario adeguare in **diminuzione** (per complessivi € 48.324,00), in quanto eccedenti rispetto ai bisogni, le disponibilità relative alle seguenti voci di Bilancio:

- “Servizi di pulizia e sanificazione” con riferimento a Casa Soggiorno di Via San Rocco (per effetto dell’incremento del 4% previsto a Bilancio a decorrere dal mese di maggio 2018, in corrispondenza della decorrenza del nuovo appalto, le cui fasi di gara sono però ancora in corso di svolgimento);
- “Servizi di lavanderia”, con riferimento alla RSA di Via Botta (per disponibilità sullo stanziamento della voce rispetto agli impegni di spesa assunti);
- “Servizi sanitari”, con riferimento alla RSA di Stra (per disponibilità sullo stanziamento di spesa rispetto ai vari impegni assunti);
- “Spese per consulenze 81/08”, con riferimento a Casa Soggiorno di Via San Rocco (a compensazione della maggiore corrispondente spesa riguardante le altre 2 Strutture, come sopra meglio esplicitato);
- “Consulenze tecniche”, con riferimento alle 2 Strutture di Piove di Sacco (per il venir meno dell’incarico, invece previsto, per consulenza sulle relazioni sindacali, Fondi, ecc.);
- “Spese per pubblicazioni gare e appalti”, con riferimento a Casa Soggiorno di Via San Rocco (per diversa suddivisione del costo fra Strutture, come già sopra esplicitato);

- "Gas e riscaldamento", con riferimento alla RSA di Via Botta (per rideterminazione, in diminuzione, rispetto al previsto, del prezzo €/Kwh termico e quindi del relativo impegno di spesa, come da Decreto del Segretario Direttore n. 289 del 04-10-2018);
- "Fornitura acqua", con riferimento a tutte le Strutture CRAUP (per minor consumo rispetto a quanto previsto);
- "Manutenzione fabbricati strumentali", con riferimento a Casa Soggiorno di Via Rocco (relativamente alla demolizione della vecchia muratura e realizzazione recinzione di confine tra proprietà ospedaliera di Piove di Sacco e CRAUP – Ala Est di Casa Soggiorno – la cui realizzazione e conseguente spesa è stata solo in parte imputata nell'anno corrente, mentre per la maggior parte sarà realizzata e spesa nel 2019, ai sensi del Decreto del Segretario Direttore n. 262 dell'11.09.2018);
- "Compensi per lavori occasionali", "Ricerca, addestram.e formaz.per.le dip" e "Spese per servizi non di competenza", voci tutte relative alla RSA di Via Botta e di modesto importo;

ATTESO che anche relativamente alla Sezione **PER GODIMENTO BENI DI TERZI**, alla voce "Canoni di noleggio", si reputa necessario effettuare un mero "storno" fra Strutture (di € 450,00), per il consumo di copie extra noleggio;

CONSIDERATO che relativamente alla sezione **COSTI PER IL PERSONALE**, alla voce "Stipendi personale dipendente", si è verificato un risparmio generalizzato sia sulla spesa relativa alle figure di OSS che di IP, causa esaurimento graduatorie vigenti per l'assunzione di personale a tempo determinato, per cui si reputa necessario adeguare in diminuzione (per complessivi € 39.670,00) e per tutte le Strutture CRAUP, la relativa voce;

CONSIDERATO di conseguenza che, sempre riguardo ai **COSTI PER IL PERSONALE**, in particolare alla voce "Costo personale lavoro interinale", per le varie sostituzioni di personale dipendente assente per malattie, dimissioni, infortuni e congedi, causa esaurimento graduatorie di personale a tempo determinato di cui sopra, si rende necessario adeguare in aumento, per tutte le Strutture CRAUP, la somma di complessivi € 38.170,00;

ATTESO inoltre che sempre riguardo ai **COSTI PER IL PERSONALE**, a seguito di richiesta di attribuzione assegno per il nucleo familiare anno 2017, da parte di una dipendente di Casa Soggiorno di Via San Rocco, di cui al Decreto del Segretario Direttore n. 264 del 14-09-2018, si reputa necessario adeguare in aumento (€ 1.700,00) le relative voci "Stipendi personale dipendente non di competenza" e "Contributi INPS ex INPDAP non di competenza";

ATTESO che si è reso di conseguenza necessario adeguare in diminuzione (€ 200,00), a pareggio dello storno fondi relativamente alla sezione **COSTI PER IL PERSONALE**, la relativa voce "Contributi INPS ex INPDAP";

VISTE le disposizioni di Legge in materia;

VISTA l'istruttoria tecnico amministrativa allo scopo predisposta dai competenti uffici amministrativi

D E C R E T A

DI EFFETTUARE le rettifiche al Bilancio Economico Annuale di Previsione 2018, nella parte B - COSTI DELLA PRODUZIONE, come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di adeguare quanto prima le voci di Bilancio interessate e provvedere al pagamento delle fatture in scadenza.

IL PROPONENTE _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____

IL COORDINATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI _____

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE _____

Il suesposto decreto è divenuto esecutivo in seguito alla pubblicazione all'Albo dell'Ente
dal al senza reclami

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE _____