

Casa di Riposo "Dott. Giuseppe PARIANI"

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche - Regione Piemonte

Via Dante, 93 - 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2018

69

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 9,30 in Oleggio presso la sede dell'Ente, previo invito diramato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" – Fondazione ONLUS.

		PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI
PRESIDENTE	Bonini Mauro	SI'	NO
VICE PRESIDENTE	Arditi Carlo	SI'	NO
CONSIGLIERE	Fortina Marinella	SI'	NO
CONSIGLIERE	Pariani Giuseppe	SI'	NO
CONSIGLIERE	Zanellati Paolo	SI'	NO

Assiste il Responsabile di Struttura dell'Ente Piera Gottardello, in qualità di Segretario verbalizzante.

Il Presidente constata e fa dare atto che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, la riunione è regolarmente costituita ed atta a deliberare

Ordine del Giorno:

1. ...omissis...
2. ...omissis...
3. Approvazione Budget 2019.
4. ...omissis...
5. ...omissis...
6. ...omissis...
7. ...omissis...
8. ...omissis...
9. ...omissis...
10. ...omissis...
11. ...omissis...
12. ...omissis...

Casa di Riposo "Dott. Giuseppe PARIANI"

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche - Regione Piemonte

Via Dante, 93 - 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

13. ...omissis...

14. ...omissis...

15. ...omissis...

16. ...omissis...

17. ...omissis...

70

Il Consiglio passa quindi all'esame dell'Ordine del Giorno che viene presentato dal Vice Presidente.

Punto 1°

...omissis...

Punto 2°

...omissis...

Punto 3°

Approvazione Budget 2019

E' presente alla trattazione del punto la Sig.ra Ornella Ranza.

Il budget 2019 viene elaborato sulla base delle risultanze dell'anno 2018 opportunamente rettificata. I criteri secondo cui è stato redatto sono quelli civilistici di redazione del bilancio dell'esercizio delle società commerciali ed i principi contabili in base ai quali sono effettuate le valutazioni sono i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC). Principio cardine della valutazione previsionale è quello della prudenza.

Al fine di stimare i ricavi è stato necessario determinare il tasso medio di occupazione atteso. I dati consuntivi a novembre 2018 sono stati ritenuti idonei a fornire una quantificazione realistica.

Pertanto il budget è stato elaborato sui seguenti dati:

- 58 posti convenzionati con Asl No – Novara così come da fasce assistenziali previste dalla Regione Piemonte validate dall'UVG di Arona e con altri distretti (Novara, Borgomanero e Borgosesia) e UVH
- 36 posti non convenzionati anch'essi suddivisi nelle fasce assistenziali previste dalla Regione Piemonte
- 10 Ospiti in Centro Diurno Integrato per complessivi 720 giorni per complessivi **94** posti per residenzialità e **10** posti in Centro Diurno Integrato.

Le risultanze sono ottenute considerando anche le seguenti variabili:

- Le quote alberghiere per i posti convenzionati determinate dalla Regione Piemonte, applicate a regime dall'1.1.2019, sono state calcolate prevedendo una copertura di gg. 360,

Casa di Riposo "Dott. Giuseppe PARIANI"

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche - Regione Piemonte

Via Dante, 93 - 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

71

- per le quote relative ai posti non convenzionati non sono stati previsti aumenti e non sono state modificate le quote attribuite alle corrispondenti fasce assistenziali: la retta è determinata dalla somma di quota alberghiera + quota sanitaria,
- per i parametri sanitario/assistenziali (OSS, I.P. e FKT) si è tenuto in considerazione quanto indicato dalla normativa vigente,
- i costi per il servizio socio assistenziale diurno per il nucleo 1 sono determinati secondo il contratto di appalto in essere con la coop. EURO & PROMOS per tutto l'anno 2019,
- per il 2019 il parametro relativo alla Direzione Sanitaria è pari a h. 7,5 settimanali così come indicato dalla Commissione di Vigilanza dell'Asl per l'anno 2018 e rapportato agli Ospiti inseriti nelle fasce assistenziali previste,
- per l'assistenza infermieristica (I.P.) in aggiunta al personale diretto si è stimato un fabbisogno annuo complessivo pari ad h. 3.800 (costo orario di € 19,00/h.). Il costo relativo al servizio di reperibilità notturna viene mantenuto alle stesse condizioni del 2018.
- l'assistenza fisioterapica (FKT) si è stimata su un monte quotidiano di massima dalle ore 9,00 alle ore 11,30 (presenza di due fisioterapisti) e dalle ore 13,00 alle ore 14,00 circa (presenza di un fisioterapista) dal lunedì al venerdì (costo orario di € 25,00 / € 20,00 / € 19,00).
- SERVIZI GENERALI: Costi per il servizio di ristorazione (produzione e confezionamento pasti): il 31.08.2018 è scaduto l'appalto con la ditta GEMEAZ ELIOR. Successivamente si è provveduto ad espletare una nuova procedura con le modalità stabilite dal Regolamento che disciplina le procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di servizi e forniture. La ditta SMA RISTORAZIONE di Bergamo è risultata aggiudicataria del servizi di ristorazione per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2020.
- Costi per il servizio di pulizia: il 31.08.2018 è scaduto l'appalto con la ditta CAMST di Castenaso. Dapprima, nelle more dell'espletamento della nuova procedura per l'affidamento del servizio, si è proceduto ad affidare direttamente il servizio per il periodo 01.09.2018 – 30.11.2018 alla ditta CAMST, in possesso dei requisiti previsti. Successivamente, così come per il servizio di ristorazione, si è provveduto ad espletare una nuova procedura con le modalità stabilite dal Regolamento sopra citato. La ditta EURO & PROMOS FM di Udine è risultata aggiudicataria del servizio di pulizia per il periodo 01.12.2018 – 30.11.2021.

Nel budget sono state inserite le quote di ammortamento annuale relative ai cespiti ed agli altri oneri ad utilità pluriennali. La stima è avvenuta sulla base della probabile vita utile dei beni e dell'utilità pluriennale degli stessi. Esso sono suddivisi per categoria di beni come sotto dettagliato:

- Fabbricati
- Macchinari, attrezzature, impianti
- Sistemi informatici
- Automezzi
- Mobili e macchinari d'ufficio

Casa di Riposo "Dott. Giuseppe PARIANI"

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche - Regione Piemonte

Via Dante, 93 - 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

- Altri beni (letti, carrelli, effetti lettereci)

I valori sono stati rivisti con le quote relative a lavori/acquisti avvenuti nel corso dell'anno 2018.

Sulla base delle informazioni soprariportate, è stata elaborata l'allegata proposta di Budget 2019 che è così suddiviso:

- *Valore della produzione* (Ricavi delle vendite – rette di degenza – ed altri ricavi e proventi)
- *Costi della produzione* (Costi per materie prime, costi per servizi, costi per godimenti beni di terzi, costi per il personale, ammortamenti, variazioni delle rimanenze, accantonamenti, oneri diversi di gestione)
- *Determinazione dell'utile dell'esercizio*

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare il budget per l'anno 2019 che si allega al presente verbale.

Punto 4°

...omissis...

Punto 5°

...omissis...

Punto 6°

...omissis...

Punto 7°e punto 8°

Casa di Riposo "Dott. Giuseppe PARIANI"

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche - Regione Piemonte

Via Dante, 93 - 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

...omissis...

Punto 9°

...omissis...

Punto 10°

...omissis...

Punto 11°

...omissis...

Punto 12°

...omissis...

Punto 13°

...omissis...

Punto 14°

...omissis...

Punto 15°

...omissis...

Punto 16°

...omissis...

Punto 17°

...omissis...

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, chiude la seduta alle ore 12,00, previa stesura, lettura, sottoscrizione e approvazione del presente verbale.

Oleggio, 22.12.2018

Casa di Riposo "Dott. Giuseppe PARIANI"

Fondazione ONLUS

Iscritta al nr. 1209 del 07.10.2015

Registro Persone Giuridiche - Regione Piemonte

Via Dante, 93 - 28047 Oleggio (NO)

REGISTRO VERBALI

IL PRESIDENTE
(Geom. Mauro Bonini)

Firmato in originale

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
(Dott. Piera A. Gottardello)

Firmato in originale

74

Visto, letto, sottoscritto ed approvato i componenti del Consiglio di Amministrazione:

f.to Arditi Carlo
f.to Fortina Marinella
f.to Pariani Giuseppe
f.to Zanellati Paolo

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
(dott. Piera A. Gottardello)

Firmato in originale