

# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## “Casa Laner”

Folgaria (TN)  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 3258

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38

**OGGETTO:** Approvazione Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2016 dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” di Folgaria.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle riunioni presso la sede dell’A.P.S.P. in Folgaria via Papa Giovanni XXIII, 1, a seguito di regolare convocazione recapitata ai singoli Consiglieri, al Direttore ed al Revisore unico dei conti, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria.

Sono presenti i signori:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		ASSENTE	
		giust.	ingiust.
PALMERINI DAVIDE	- Presidente		
LAITEMPERGHER GIOVANNI	- Vicepresidente		
CUEL VALENTINA	- Consigliere		
SCHIR SILVIA	- Consigliere		
VICENTINI GRAZIAMARIA	- Consigliere		

Assiste il Direttore dell’A.P.S.P. dott. Giovanni Bertoldi in qualità di Segretario verbalizzante della seduta.

Il Revisore unico dei conti risulta assente giustificato

Constatata la validità dell’adunanza per l’intervento del prescritto numero legale di Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in ordine all’oggetto.

**OGGETTO:** Approvazione Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2016 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria.

Premesso che:

- l'A.P.S.P. è tenuta ad approvare entro il 31 dicembre il Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2016 ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 della L.R. n. 07/2005 e dagli artt. 4 e 6 del Regolamento di contabilità regionale di cui al D.P.G.R. n. 4/L dd. 13/04.2006 e ss.mm.;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 377 dd. 15/12/2006 venivano approvati gli schemi dei modelli contabili riferiti al Bilancio preventivo e al Bilancio d'Esercizio;
- con deliberazione della G.P. n. 2309 dd. 11/12/2015 sono state approvate le "Direttive provinciali per la gestione e finanziamento dei Centri Diurni e indicazioni sul finanziamento del servizio di assistenza domiciliare denominato SAD in ADI, SAD in ADI-CP e il servizio di assistenza domiciliare per persone con demenza (ADPD) per l'anno 2016" ed allegati.
- con deliberazione della G.P. n. 2310 dd. 11/12/2015 sono state approvate le "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2016 e relativo finanziamento".
- rispettivamente con deliberazioni n. 35 e n. 36 dd. 18/12/2015 il Consiglio di Amministrazione prendeva atto delle sopraccitate Direttive Provinciali 2016 in materia di gestione di Centri Diurni e di R.S.A.;
- nel rispetto del vincolo del pareggio di Bilancio di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 7/2005 saranno approvate con apposito successivo provvedimento di data odierna le rette e le tariffe 2016 a copertura dei costi di gestione;

Visto ed esaminato al riguardo il Bilancio preventivo economico annuale - Budget per l'Esercizio Finanziario 2016, predisposto sulla base dello schema approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 377 dd. 15/12/2006, redatto secondo i principi dell'art. 2425 e seguenti del Codice Civile ed in applicazione delle Direttive Provinciali in materia di RSA e in materia di gestione dei Centri Diurni, che, unitamente alla Relazione illustrativa al Budget 2016 contenente l'analisi dettagliata degli elementi contabili e dei criteri seguiti per la determinazione della retta, nonché del prospetto analitico della spesa per il personale dipendente, viene allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Constatato che tale documento rispetta il principio del pareggio di Bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi di cui all'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/2005;

Ritenuto il Budget di cui all'oggetto rispondente agli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione e conforme alla normativa vigente;

Constatato altresì che per la costruzione del Budget 2016 sono stati tenuti in considerazione i seguenti parametri economici ed organizzativi:

**1. VALORE DELLA PRODUZIONE:**

- a) servizio di R.S.A. per n. 66 posti letto con una copertura prevista nel corso dell'anno di n. 63,10;
- b) servizio di Casa Soggiorno per n. 3 posti letto con una copertura prevista nel corso dell'anno di n. 2,80;
- c) servizio di fisioterapia per esterni, viene previsto importo forfetario per l'erogazione a pagamento diretto dell'utente e prestazioni in convenzione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- d) prestazione di servizi a supporto all'assistenza domiciliare in convenzione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri mediante la messa a disposizione di una unità di personale qualificato;
- e) servizio di Centro diurno: in regime di convenzione per n. 2 utenti e a pagamento per n. 2,5 utenti per n. 251 giorni di apertura annui;

**2. COSTI DELLA PRODUZIONE:**

- a) acquisto di beni e servizi sulla base dei dati desumibili dal preconsuntivo 2015 e dai contratti in essere vigenti;

- b) servizi di assistenza alla persona sulla base dei contratti sottoscritti con personale sanitario e parasanitario convenzionato;
- c) servizi in appalto sulla base dei contratti in essere, in diminuzione a seguito dell'internalizzazione del servizio pulizie;
- d) manutenzione sulla base dei contratti in essere;
- e) utenze sulla base delle tariffe vigenti;
- f) stipendi sulla base del numero di personale previsto per le varie figure professionali per l'anno 2016 con l'applicazione, per quanto riguarda la parte economica, del C.C.P.L. vigente:
 

ASSISTENZA:	- 2,37 unità
IP:	+ 1,20 unità
ANIMAZIONE:	+ 1,00 unità
FISIOTERAPIA:	+ 0,5 unità
PULIZIE:	+ 4,00 unità
MANUTENZIONE:	invariato
CUCINA:	- 0,17 unità
LAVANDERIA:	- 0,5 unità
FISIOTERAPIA IN CONVENZIONE:	- 0,12 unità
MEDICO IN CONVENZIONE	invariato
DIRETTORE IN CONVENZIONE	invariato
- g) non si prevedono aumenti contrattuali per quanto riguarda gli stipendi del personale dipendente;
- h) non si prevede finanziamento / accantonamento relativo alla quota Foreg;
- i) ammortamenti sulla base del coefficiente di ammortamento previsto per le varie tipologie di beni presenti;

Preso atto che ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 22 dd. 03/08/2015, dal 01/01/2016 cessa di avere effetto l'art. 7 bis Fondo integrazione rette del D.P.Reg. n. 4/L dd. 13/04/2006;

Constatato che alla luce degli importi del valore della produzione e del costo della produzione così determinati come da indicazioni sopraccitate il Budget 2016 chiude in pareggio mediante l'applicazione di una retta alberghiera pari ad € 45,80 e quindi in diminuzione rispetto al 2015 di € 0,20;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti come appare dal relativo Verbale dd. 29/12/2015, rimesso agli atti;

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 05 dd. 30/01/2015.

Visti:

- la L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.;
- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 292 dd. 09/10/2007 e ss.mm.;
- il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 07 dd. 29/01/2008 e ss.mm.;

- il Regolamento per la contabilità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 05 dd. 17/01/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per il personale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 09 dd. 28/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la disciplina dell'Albo Informatico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 dd. 08/08/2014 e ss.mm.;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 05 dd. 30/01/2015 e il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 dd. 04/06/2015;
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", emanato con D. Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003 e ss.mm.;
- le "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2016 e relativo finanziamento" approvate con deliberazione della G.P. n. 2310 dd. 11/12/2015;
- le "Direttive provinciali per la gestione e finanziamento dei Centri Diurni e indicazioni sul finanziamento del servizio di assistenza domiciliare denominato SAD in ADI, SAD in ADI-CP e il servizio di assistenza domiciliare per persone con demenza (ADPD) per l'anno 2016" approvate con deliberazione della G.P. n. 2309 dd. 11/12/2015.

Tutto ciò premesso,

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2016 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria nelle seguenti risultanze sintetiche:

B) COSTO DELLA PRODUZIONE	€	2.984.736,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	2.736,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	0,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	6.600,00
<b>X) COSTI TOTALI</b>	<b>€</b>	<b>2.988.600,00</b>

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
Retta sanitaria Ospiti PAT	€	1.600.075,00
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT	€	27.169,00
Rimborso medico ospiti autosufficienti	€	500,00
Retta per ricovero non autosufficienti P.A.T.	€	69.777,00
Ricavi per forniture di farmaci ecc.. Ex Direttive	€	48.380,00
Fisioterapia per esterni	€	13.795,00
Ricavi centro diurno in regime di convenzione	€	24.207,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€	24.166,00
Tariffa assistenza domiciliare	€	34.269,00
Altri ricavi e proventi	€	57.880,00
Fondo integrazione rette non più utilizzabile ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 22 del 03/08/2015.	€	0,00

<b>Y) TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.900.218,00</b>
<b>Z) TOTALE COSTI DA COPRIRE (X - Y)</b>		
<b>€ 1.088.382,00</b>		
TARIFFA ALBERGHIERA POSTI RSA		
<i>n. 59,6 (PAT) + n. 1 (fuori PAT) x € 45,80 x gg. 366 (Importo arrotondato.)</i>	€	1.015.826,00
TARIFFA ALBERGHIERA STANZA SINGOLA		
<i>n. 14 x € 5,00 x gg. 366</i>	€	25.620,00
TARIFFA ALBERGHIERA POSTI CASA DI SOGGIORNO		
<i>n. 2,8 x € 45,80 x gg. 366 (Importo arrotondato.)</i>	€	46.936,00
<b>J) COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON RETTE RESIDENZIALI (arrotondato)</b>		<b>€ 1.088.382,00</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO A BUDGET (Z-J)</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>

specificate nel dettaglio nel documento contabile e nei prospetti illustrativi che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale.

- Di trasmettere copia del Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2016 e relativa relazione illustrativa al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento, come previsto dalle Direttive Provinciali in materia di RSA approvate con deliberazione della G.P. n. 2310 dd. 11/12/2015.
- Di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato entro 10 giorni dalla data di adozione per 10 giorni consecutivi all'albo dell'Azienda ([www.casalaner.it](http://www.casalaner.it)) ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
- Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7.

\* \* \* \* \*

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- opposizione al Consiglio di Amministrazione entro il periodo di pubblicazione;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 e seguenti del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
- F.to rag. Davide Palmerini -

IL DIRETTORE  
-F.to dott. Giovanni Bertoldi -

## I CONSIGLIERI

F.to Laitempergher Giovanni

---

F.to Cuel Valentina

---

F.to Schir Silvia

---

F.to Vicentini Graziamaria

---

---

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la presente deliberazione, il sottoscritto Direttore esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, senza osservazioni.

Folgaria, 29 dicembre 2015

IL DIRETTORE  
- F.to dott. Giovanni Bertoldi -

---

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Folgaria, 29 dicembre 2015

IL DIRETTORE  
- F.to dott. Giovanni Bertoldi -

---

---

## ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. ([www.casalaner.it](http://www.casalaner.it)) il giorno 8 gennaio 2016 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 19 gennaio 2016 ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 7/2005.

Folgaria, 8 gennaio 2016

IL DIRETTORE  
- F.to dott. Giovanni Bertoldi -

---