

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Casa Laner”

Folgaria (TN)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 0050

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49

OGGETTO: Approvazione Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2018 dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” di Folgaria.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **19:30** 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	X	
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 2018 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria.

Premesso che:

- ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 40 della L.R. n. 07/2005 e ss.mm. e dall'art. 6 del Regolamento di contabilità regionale di cui al D.P.G.R. n. 4/L dd. 13/04.2006 e ss.mm., l'A.P.S.P. è tenuta ad approvare entro il 31 dicembre di ogni anno un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio preventivo annuale;
- l'art. 6 del Regolamento di contabilità regionale di cui al D.P.G.R. n. 4/L dd. 13/04.2006 prevede che il budget è lo strumento di programmazione e controllo dell'attività delle aziende ed esprime analiticamente il risultato economico per il successivo anno solare, non ha funzione autorizzatoria e funge da riferimento dell'attività di gestione delle aziende al fine di valutare le cause dei possibili scostamenti rispetto ai risultati di gestione desunti dal bilancio d'esercizio.
- 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, come modificati dal decreto del Presidente della Regione n. 7 del 17 marzo 2017;
- con deliberazione della G.P. n. 2194 dd. 14/12/2017 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 2018 e relativo finanziamento".
- con deliberazione della G.P. n. 2195 dd. 14/12/2017 sono state approvate le "Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento, dei Centri Diurni per l'anno 2018 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della domiciliarità – area anziani".
- rispettivamente con deliberazioni n. 37 e n. 38 dd. 21/12/2017 il Consiglio di Amministrazione prendeva atto delle sopracitate Direttive Provinciali 2017 in materia di gestione di R.S.A. e di Centri Diurni;
- 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 2018 a copertura dei costi di gestione;
- nella seduta del 21/12/2017 il Consiglio di Amministrazione procedeva all'analisi ed all'esame della proposta di Budget 2018 quale atto propedeutico nella stesura ed approvazione formale del Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2018;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2018 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria, secondo gli schemi sopra richiamati;

Visto ed esaminato al riguardo il Bilancio preventivo economico annuale - Budget per l'Esercizio Finanziario 2018, predisposto sulla base dello schema approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 377 dd. 15/12/2006 e ss.mm, 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 2018* 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 2018 sono stati tenuti in considerazione i seguenti parametri economici ed organizzativi:

1. VALORE DELLA PRODUZIONE:

- a) retta sanitaria: retta giornaliera invariata rispetto al 2017 come desumibile dalle Direttive PAT; non si prevede per il 2018 la copertura di un posto Namir con conseguente perdita dell'incremento della tariffa erogata.
- b) servizio di R.S.A. per n. 66 posti letto con una copertura prevista nel corso dell'anno di n. 64,60, calcolati sulla base delle presenze registrate nel 2017;
- c) servizio di Casa Soggiorno per n. 3 posti letto con una copertura prevista nel corso dell'anno di n. 3;
- d) 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;
- e) servizio di Centro diurno: è stata confermata la media presenza degli ultimi mesi del 2017 e più precisamente n. 3 utenti in regime di convenzione e n. 1 utente per n. 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì a pagamento;
- f) 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;
- g) viene previsto il finanziamento totale dell'aumento contrattuale sugli stipendi del personale dipendente da parte della Provincia Autonoma di Trento;
- h) convenzione con l'A.P.S.P. "S. Spirito –Fond. Montel" di Pergine Valsugana per la gestione in forma associata del Servizio economato e contabilità, che prevede un rimborso di quota parte dello stipendio dell'assistente amministrativo individuato;
- i) i ricavi derivanti da altri rimborsi trovano la propria contropartita nei costi;

2. COSTI DELLA PRODUZIONE:

- a) acquisto di beni e servizi sulla base dei dati desumibili dal preconsuntivo 2017 e dai nuovi contratti stipulati a valere sul 2018;
- b) servizi di assistenza alla persona sulla base dei contratti sottoscritti con personale sanitario e parasanitario convenzionato, in aumento a seguito della scelta di esternalizzare il servizio di fisioterapia per esterni;
- c) servizi in appalto, che per l'anno 2018 riguardano solo il servizio lavaggio e noleggio biancheria piana, sulla base del contratto in essere;
- d) manutenzione sulla base dei contratti in essere e dei nuovi contratti relativi al 2018;
- e) utenze sulla base delle tariffe vigenti e sui dati desumibili dal preconsuntivo 2017;
- f) consulenze e collaborazioni: riviste sulla base delle necessità e comunque indispensabili all'attività dell'Ente;
- g) stipendi sulla base del numero di personale previsto per le varie figure professionali per l'anno 2018 con l'applicazione, per quanto riguarda la parte economica, del C.C.P.L. vigente; di seguito vengono rapportati al Budget 2017:

ASSISTENZA:	+ 0,92 unità	
IP:	- 0,08 unità	
COORDINATORE	invariato	
ANIMAZIONE:	- 0,50 unità	
FISIOTERAPIA:	invariato	(0,50 unità in convenzione)
PULIZIE:	- 0,50 unità	
CUCINA:	- 1,00 unità	
LAVANDERIA:	+ 1,00 unità	
MANUTENZIONE:	invariato	(in convenzione)
AMMINISTRAZIONE	invariato	
DIRETTORE IN CONVENZIONE	invariato	

h) ammortamenti sulla base del coefficiente di ammortamento previsto per le varie tipologie di beni presenti;

Constatato che alla luce degli importi del valore della produzione e del costo della produzione così determinati come da indicazioni sopracitate il Budget 2018 chiude in pareggio mantenendo invariata la retta alberghiera rispetto al 2017, pari pertanto ad € 45,80;

Constatato che i documenti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale risultano conformi a quanto previsto dall'12 del Regolamento per la contabilità;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti come appare dal relativo Verbale dd. 28/12/2017, rimesso agli atti;

Richiamato l'art. 12 dello statuto dell'APSP Casa Laner e 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 vigente approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

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. 129 dd. 17/05/2017;
- 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 e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità approvati con rispettive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 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 2018 e relativo finanziamento" approvate con deliberazione della G.P. n. 2194 dd. 14/12/2017;
- le "Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento, dei Centri Diurni per l'anno 2018 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della domiciliarità – area anziani" approvate con deliberazione della G.P. n. 2195 dd. 14/12/2017.

- le "politiche per la qualità e obiettivi strategici anno 2018" aziendali approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 41 del 21/12/2017;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 377 dd. 15/12/2006;
- il decreto del Presidente della Regione n. 7 dd. 17/03/2017;

Tutto ciò premesso,

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2018 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria nelle seguenti risultanze sintetiche:

B) COSTO DELLA PRODUZIONE	€	3.124.924,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	1.900,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	6.571,00
X) COSTI TOTALI	€	3.129.595,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
Retta sanitaria Ospiti PAT	€	1.575.642,00
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT	€	0,00
Rimborso medico ospiti autosufficienti	€	500,00
Retta per ricovero non autosufficienti P.A.T.	€	139.171,00
Ricavi per forniture di farmaci ecc.. Ex Direttive	€	48.448,00
Fisioterapia per esterni	€	18.900,00
Ricavi centro diurno in regime di convenzione	€	36.678,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€	7.887,00
Tariffa assistenza domiciliare	€	37.500,00
Altri ricavi e proventi	€	192.835,00
Y) TOTALE	€	2.057.561,00
Z) TOTALE COSTI DA COPRIRE (X - Y)	€	1.072.034,00
TARIFFA ALBERGHIERA POSTI RSA <i>n. 59,6 (PAT) x € 45,80 x gg. 365 (Importo arrotond.)</i>	€	996.333,00
TARIFFA ALBERGHIERA STANZA SINGOLA <i>n. 14 x € 5,00 x gg. 365</i>	€	25.550,00
TARIFFA ALBERGHIERA POSTI CASA DI SOGGIORNO <i>n. 3 x € 45,80 x gg. 365 (Importo arrotond.)</i>	€	50.151,00
J) COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON RETTE RESIDENZIALI (arrotondato)		€ 1.072.034,00
RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO A BUDGET (Z-J)	€	0,00

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

2. Di trasmettere copia del Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2018 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. 2914 dd. 14/12/2017.
3. 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) 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.
4. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 20, comma 4 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

Laitempergher Giovanni

F.to Laitempergher Giovanni

Cuel Valentina

F.to Cuel Valentina

Schir Silvia

ASSENTE

Vicentini Graziamaria

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 2017

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 2017

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) il giorno 08/01/2018 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 19/01/2018 ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 7/2005.

Folgaria, 08/01/2018

IL DIRETTORE
- F.to dott. Giovanni Bertoldi -
