

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Casa Laner”

Folgaria (TN)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 0034

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 53

OGGETTO: Approvazione Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2020 dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” di Folgaria.

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** 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	x	
BARBIERI ROBERTO	- Consigliere		
CUEL VALENTINA	- Consigliere		
SCHIR SILVIA	- Consigliere	x	

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 2020 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. 2.175 del 20/12/2019 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 2020 e relativo finanziamento".
- con deliberazione della G.P. n. 2.174 dd. 20/12/2018 sono state approvate le "Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento, dei Centri Diurni per l'anno 2019 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della domiciliarità – area anziani".
- rispettivamente con deliberazioni n. 48 e n. 49 di data odierna il Consiglio di Amministrazione prendeva atto delle sopraccitate Direttive Provinciali 2019 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 2020 a copertura dei costi di gestione;
- nella seduta del 19/12/2019 il Consiglio di Amministrazione procedeva all'analisi ed all'esame della proposta di Budget 2020 quale atto propedeutico nella stesura ed approvazione formale del Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2020;

Rilevato che le nuove Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle R.S.A. nel paragrafo 5 della parte II dispongono quanto segue:

"Nel 2020 le RSA che hanno una retta alberghiera base 2019 inferiore alla media ponderata delle rette alberghiere base 2019 (€ 47,63) possono aumentare la retta fino al valore della media ponderata 2019; gli altri enti gestori possono adeguare l'importo della retta applicando l'indice dei prezzi al consumo utilizzato dall'ISTAT per le rivalutazioni monetarie (FOI) pari allo 0,1% (periodo novembre 2019 - variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).

Per il calcolo della media ponderata si è considerato il numero dei posti letto convenzionati e la retta alberghiera base applicata al primo luglio 2019.

L'inosservanza della disposizione comporterà la sospensione del versamento mensile del finanziamento di cui al precedente punto 4. nella misura del 10% fino alla rideterminazione della retta.

Richiamata pertanto la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 dd. 28/12/2018 con la quale veniva determinata la retta alberghiera per l'anno 2019 in € 45,80;

Tenuto pertanto conto che alla luce delle sopraccitate direttive la retta alberghiera base per l'anno 2020 può essere incrementata fino all'importo massimo € 47,63;



Considerato che per la costruzione del Budget 2020 sono stati tenuti in considerazione i seguenti parametri economici ed organizzativi:

1. VALORE DELLA PRODUZIONE:

- a) aumento della tariffa alberghiera pari ad € 1,70 rispetto il 2019, in ottemperanza a quanto prescritto nel paragrafo 5 della parte II delle "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 2020 e relativo finanziamento" approvate dalla G.P. con deliberazione n. 2175 del 20/12/2019;
- b) servizio di R.S.A. per n. 66 posti letto con una copertura prevista nel corso dell'anno di n. 65,00, calcolati sulla base delle presenze registrate nel 2019;
- 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 in linea con i ricavi registrati nel 2019;
- e) servizio di presa in carico diurna continuativa: è stata confermata la media presenza del 2019;
- 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) 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 2019 e dai nuovi contratti stipulati a valere sul 2020;
- b) servizi di assistenza alla persona sulla base dei contratti sottoscritti con personale sanitario e parasanitario convenzionato;
- c) servizi in appalto, che per l'anno 2020 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 2020;
- e) utenze sulla base delle tariffe vigenti e sui dati desumibili dal preconsuntivo 2019;
- f) consulenze e collaborazioni: riviste sulla base delle necessità e comunque indispensabili all'attività dell'Ente tra le quali l'adesione al servizio consortile di RSPP promosso da UPIPA;
- g) stipendi sulla base del numero di personale previsto per le varie figure professionali per l'anno 2020 con l'applicazione, per quanto riguarda la parte economica, del C.C.P.L. vigente; di seguito vengono riportati al Budget 2019:

ASSISTENZA:	+ 1,70 unità
IP:	invariato
COORDINATORE	invariato
ANIMAZIONE:	invariato
FISIOTERAPIA:	invariato
PULIZIE:	invariato
CUCINA:	+ 0,25 unità
LAVANDERIA:	invariato
MANUTENZIONE:	invariato
AMMINISTRAZIONE	+ 0,11 unità
DIRETTORE IN CONVENZIONE	invariato

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

Tenuto conto che i costi della produzione al netto dei proventi finanziari ammontano ad euro 3.321572,00;

Che gli stessi costi, al netto dei trasferimenti provinciali e gli altri ricavi da prestazione ammontano ad euro € 1.088.301,00;



Considerato pertanto di coprire tale costo gestionale con i proventi derivante dalle rette alberghiere.

Ritenuto opportuno e necessario anche sulla base del dato storico confermato negli anni precedenti di prevedere e stimare una presenza media di 62,6 utenti relativamente ai posti letto RSA convenzionati e i posti letto casa soggiorno;

Preso atto pertanto che al fine di coprire la totalità dei costi non finanziati da contributo provinciale e da altri ricavi, risulta opportuno e necessario aumentare la retta alberghiera base 2019 di € 1,70 al giorno portando pertanto la retta alberghiera base ad € 47,50.

Considerato che tale retta consente il paraggio e equilibrio di bilancio;

Preso atto che la retta alberghiera base per l'esercizio 2020 rispetta quanto prescritto nel paragrafo 5 della parte II delle *"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 2020 e relativo finanziamento" approvate dalla G.P. con deliberazione n. 2175 del 20/12/2019*;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2020 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 2020, Allegato 1) alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale, 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;

Vista la *Relazione illustrativa al Budget 2020*, allegato 2), 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 Allegato 3), che vengono allegati 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 che i documenti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale risultano conformi a quanto previsto dall'12 del Regolamento per la contabilità;

Rilevato che, in ottemperanza a quanto sopra esposto, il Direttore ha sottoposto al Consiglio di Amministrazione, allegando integralmente alla lettera di convocazione del Consiglio di Amministrazione di data odierna, prot. n. 2734/02 del 24/12/2019, il "Budget 2020" che, allegato 1) alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti come appare dal relativo Verbale dd. 27/12/2019, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

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.;
- il "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" Regolamento (UE) 2016/679, emanato del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il Decreto Legislativo n. 101 dd. 10/08/2018 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;
- 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 2019 e relativo finanziamento" approvate con deliberazione della G.P. n. 2175 del 20/12/2019;
- le "Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento, dei Centri Diurni per l'anno 2019 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. 2174 dd. 20/12/2019.
- 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 2020 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa Laner" di Folgaria nelle seguenti risultanze sintetiche specificate nel dettaglio nel documento contabile e nei prospetti illustrativi che Allegati 1), 2) e 3) alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale:

B) COSTO DELLA PRODUZIONE	€	3.316.901,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	1.900,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	6.571,00
X) COSTI TOTALI	€	3.321.572,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
Retta sanitaria Ospiti PAT	€	1.666.995,00
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT	€	0,00
Rimborso medico ospiti autosufficienti	€	500,00
Retta per ricovero ospiti non UVM Comunità di Valle	€	159.195,00
Ricavi per forniture di farmaci ecc.. Ex Direttive	€	48.448,00
Fisioterapia per esterni	€	19.000,00
Ricavi centro diurno in regime di convenzione	€	20.000,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€	7.500,00
Tariffa assistenza domiciliare	€	37.500,00
Altri ricavi e proventi	€	248.513,00
TARIFFA ALBERGHIERA STANZA SINGOLA n. 14 x € 5,00 x gg. 366	€	25620,00
Y) TOTALE	€	2.233.271,00
Z) TOTALE COSTI DA COPRIRE (X - Y)	€	1.088.301,00
TARIFFA ALBERGHIERA POSTI RSA n. 59,60 (PAT) x € 47,50 x gg. 366 (Importo arrotond.)	€	1.036.146,00
TARIFFA ALBERGHIERA POSTI CASA DI SOGGIORNO n. 3 x € 47,50 x gg. 366 (Importo arrotond.)	€	52.155,00
J) COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON RETTE RESIDENZIALI (arrotondato)		€ 1.088.301,00
RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO A BUDGET (Z-J)	€	0,00

2. Di trasmettere copia del Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2020 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. 2175 dd. 20/12/2019.
3. Di diffondere il presente provvedimento tramite il sito internet istituzionale dell'A.P.S.P. (www.casalaner.it), ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.
4. 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.

5. 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 ASSENTE

Barbieri Roberto f.to Roberto Barbieri

Cuel Valentina f.to Valentina Cuel

Schir Silvia ASSENTE



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, 30 dicembre 2019

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, 30 dicembre 2019

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 7 gennaio 2020 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 18 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 7/2005.

Folgaria, 7 gennaio 2020

IL DIRETTORE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

