

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Casa Laner”

Folgaria (TN)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 031/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 060

OGGETTO: Approvazione Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione 2023-2025 dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” di Folgaria.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** 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		
BARBIERI ROBERTO - Consigliere		
CUEL VALENTINA - 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 pluriennale di previsione 2023-2025 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. 4 del Regolamento di contabilità regionale di cui al D.P.G.R. n. 4/L dd. 13/04.2006 e ss.mm stabilisce che "il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza, con l'osservanza dei principi generali in tema di bilancio, e copre un periodo non inferiore ai tre anni e non superiore alla durata del mandato del consiglio di amministrazione. Esso viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del budget, al cui schema esso si adegua. La prima annualità del bilancio pluriennale coincide con quella del budget";
- l'art. 5 di suddetto Regolamento stabilisce che "il piano programmatico (o piano delle attività) costituisce allegato al bilancio pluriennale, ha carattere generale, copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed illustra gli aspetti socio-economici dell'utenza e dei servizi dell'azienda, precisandone le risorse umane, strumentali e tecnologiche. Esso indica altresì le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio e formula un piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare".
- 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 del Consiglio di Amministrazione n. 50 dd. 28/12/2020 veniva approvato il Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione 2021-2023;
- con propria deliberazione n. 59 dd. 28/12/2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2023;
- con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data odierna, verranno determinate le rette e tariffe per l'anno 2023;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione 2023 - 2025 dell'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria, secondo gli schemi sopra richiamati;

Il Regolamento di Contabilità dell'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 05 del 17 gennaio 2008 e ss.mm., agli articoli 10 e 11 stabilisce:

- il Bilancio pluriennale copre un periodo di tre anni, rappresenta l'implementazione economica finanziaria del Piano programmatico e viene redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente. In particolare definisce una previsione dei ricavi e dei costi attesi, del fabbisogno finanziario per la gestione e per i nuovi investimenti e le forme di copertura di tale fabbisogno, anche attraverso eventuali valorizzazioni del patrimonio immobiliare. Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio pluriennale entro il 31 dicembre di ogni anno procedendo al suo aggiornamento;
- il Piano Programmatico o piano delle attività, allegato al Bilancio pluriennale e di pari durata, ha carattere generale e definisce le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere, sia in termini di efficacia che in termini di efficienza; illustra gli aspetti socio-economici dell'utenza e dei servizi dell'azienda, precisandone le risorse umane,



strumentali, tecnologiche e finanziarie. La durata del Piano Programmatico è fissata in tre anni. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, conferma, aggiorna o rivede il Piano Programmatico;

Data lettura del predisposto Piano Programmatico (o piano delle attività) e dello Schema di Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025 dell'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria;

Per quanto riguarda lo schema di Bilancio Pluriennale per gli esercizi 2024 e 2025 si è applicato all'acquisto di beni e servizi un incremento derivante dalle previsioni legate all'inflazione che si assume del 3,4% per l'anno 2024 e del 2,3% per l'anno 2025;

Per quanto riguarda il valore della produzione si ipotizza un incremento, derivante dall'aumento della retta alberghiera base di € 1,50 giornaliero per l'anno 2024 e dello 0,50 giornaliero per l'anno 2025;

Per quanto riguarda il costo del personale si prevede il passaggio definitivo degli incarichi a sanitari in libera professione a personale dipendente;

Per le altre poste di bilancio si confermano sostanzialmente i valori dell'anno 2023;

Considerato che, per effetto di tali previsioni, sia per il Budget 2024 che per il Budget 2025 si prevede il pareggio del bilancio, con pertanto il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'aggiornamento ed all'approvazione del Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione e del Piano programmatico 2023 - 2025;

Visti al riguardo e fatti propri il Bilancio pluriennale ed il Piano programmatico 2023 – 2025 predisposti dalla Direzione che allegati A) e B) alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;

Preso atto che detti documenti risultano conformi a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del Regolamento aziendale per la contabilità vigente;

Ritenuto infine di individuare quale responsabile del procedimento l'Assistente Amministrativo – Responsabile delle Unità Operative Ufficio Contabilità ed Economato - Sig.ra Berti Sabrina, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lett. o) del Regolamento di organizzazione generale così come risultante dalla determinazione del Direttore n. 129 dd. 29/09/2021.

Richiamato l'art. 12 dello Statuto dell'A.P.S.P. 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 della Trasparenza" in vigore approvato con rispettiva deliberazione 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 D. Lgs. n. 101 dd. 10/08/2018 in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di regolamento;
- le "Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri diurni per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenza e iniziative a sostegno della domiciliarità - area anziani" approvate con deliberazione della G.P. n. 2.371 dd. 16/12/2022;
- le "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 2023 e relativo finanziamento" approvate con deliberazione della G.P. n. 2.473 del 22/12/2022;
- 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 pluriennale di previsione 2023 - 2025, comprensivo del Piano programmatico, come risultante dai documenti che allegati A) e B) alla presente delibera ne formano parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere copia del Bilancio preventivo economico pluriennale di Previsione 2023 - 2025 e relativo Piano Programmatico 2023 - 2025 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. 2.473 dd. 22/12/2022.
3. Di individuare quale responsabile del procedimento l'Assistente Amministrativo – Responsabile delle Unità Operative Ufficio Contabilità ed Economato - Sig.ra Berti Sabrina.



4. 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.
5. 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 e del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
6. 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

Barbieri Roberto f.to Barbieri Roberto

Cuel Valentina f.to Cuel Valentina

Vicentini Graziamaria f.to Vicentini Graziamaria



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Visto 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, 28 dicembre 2022

IL DIRETTORE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la presente deliberazione, il sottoscritto Responsabile della Ragioneria 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, 28 dicembre 2022

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
- f.to Sabrina Berti -



ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. (www.casalaner.it) il giorno 04 gennaio 2022 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 15 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 7/2005.

Folgaria, 04 gennaio 2022

IL DIRETTORE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

