

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“S. Spirito - Fondazione Montel”

Pergine Valsugana
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n° 0000101

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 94

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2018 DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.P.S.P.) "S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL" DI PERGINE VALSUGANA.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 12.00 nella sala delle riunioni presso la sede dell'A.P.S.P. in Pergine Valsugana via Marconi n° 4 a seguito di regolare convocazione recapitata ai singoli consiglieri, al Direttore Generale e al Revisore unico dei conti, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. “S. Spirito - Fondazione Montel” di Pergine Valsugana.

Presenti i signori:

Dott.	PINTARELLI	Diego	Presidente
Dott.ssa	ANDREAUS	Maria Cristina	Vice Presidente
Sig.	ECCHER	Claudio	Consigliere
Sig.	BIASI	Luciano	Consigliere
Sig.ra	ZAMPEDRI	Daria	Consigliere

Assenti	
Giust.	Ingiust.

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

Partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Tomio Martina in qualità di Revisore unico dei conti.

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 merito all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2018 DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.P.S.P.) "S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL" DI PERGINE VALSUGANA.

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 G.R. n. 377 dd. 15/12/2006 venivano approvati gli schemi dei modelli contabili riferiti al Bilancio preventivo e al Bilancio d'Esercizio, così come modificati con D.P.Reg. n. 7 dd. 17/03/2017;
- 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 (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio Sanitario Provinciale (SSP) 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. 80 e n. 81 dd. 20/12/2017 il Consiglio di Amministrazione prendeva atto delle sopracitate Direttive Provinciali 2018 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 provvedimento le rette e le tariffe 2018 a copertura dei costi di gestione;
- nella seduta del 20/12/2017 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 (A.P.S.P.) "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana, 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 s.m., 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 deliberazione 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 redazione del Budget 2018 sono stati tenuti in considerazione i seguenti criteri e parametri economici ed organizzativi:

1. VALORE DELLA PRODUZIONE:

- a) retta sanitaria: invariata rispetto al 2017 come desumibile dalle Direttive PAT; trasformazione di n. 3 posti letto base in posti letto di nucleo sanitario;
- b) presenza media: RSA 98,97%
Casa Soggiorno 100,00%
come da andamento storico del turnover;
- c) Centro Diurno: invariata rispetto al 2017 come desumibile dalle Direttive PAT, con la sola eccezione che la tariffa sul libero mercato è considerata tenendo conto della quota massima di compartecipazione da intendersi come tariffa minima;
- d) servizio pasti: tariffe aumentate del 3% rispetto al 2017 e numero di pasti pari al preconsuntivo 2017 e programmati in base alle convenzioni in essere;
- e) servizi ambulatoriali: si conferma il Budget 2017;
- f) servizi domiciliari: si conferma il servizio fisioterapico e infermieristico a domicilio;
- g) confermati i contributi di Cooperativa Reciproca Pergine;
- h) confermati Intervento 19, Interventi 20 e Intervento occupazione con finanziamento dell'Agenzia del Lavoro;
- i) si conferma l'incarico di Direttore in forma associata con l'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria;

2. COSTI DELLA PRODUZIONE:

- a) acquisto di beni e servizi sulla base dei dati desumibili dal preconsuntivo 2017 e sulla base dei contratti in essere vigenti;
 - b) servizi di assistenza alla persona:
 - servizio medico: n. 45 ore settimanali di assistenza medico generica in convenzione con liberi professionisti;
 - servizio di logopedista: si conferma sostanzialmente il Budget 2017;
 - servizio odontoiatrico: n. 23 ore settimanali;
 - servizio di assistenza religiosa: sulla base della nuova convenzione;
 - servizio di pet-therapy: calcolato per n. 9 mesi in attesa di rilascio di nulla osta;
 - c) servizi in appalto: sulla base dei dati 2017 e sui contratti in essere;
 - d) manutenzioni: si confermano i contratti in essere;
 - e) consulenze e collaborazioni: riviste sulla base delle necessità e comunque indispensabili all'attività dell'Ente;
 - f) servizi diversi: confermato rispetto al 2017;
 - g) stipendi personale rapportati al Budget 2017:
 - assistenza: - n. 0,17 unità
 - I.P.: + n. 1,50 unità
 - responsabile: + n. 0,33 unità
 - fisioterapia: + n. 0,50 unità
 - medico: - n. 0,92 unità
 - cucina: - n. 0,16 unità
 - guardaroba: + n. 1,34 unità
 - Centro Diurno: - n. 0,50 unità
 - animazione, parrucchiera, manutenzione, ufficio: invariato;
- TOTALE NR. DIPENDENTI PREVISTI A BUDGET N. 216,43;
- h) convenzione con l'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria per la gestione in forma associata del Servizio economato e contabilità;
 - i) per quanto riguarda le rimanenze, gli accantonamenti, gli oneri diversi di gestione e i proventi e oneri di natura finanziaria non si prevedono particolari variazioni, se non il mancato introito da interessi attivi da titoli e obbligazioni;

Constatato che alla luce degli importi del valore della produzione e del costo della produzione così determinati come da indicazioni sopraccitate il Budget 2018 chiude in pareggio mediante l'applicazione di una retta alberghiera pari ad € 45,00 e quindi in diminuzione rispetto al 2017 di € 0,30 così come peraltro stabilito nel Piano Programmatico 2016 - 2018;

Constatato che i documenti allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale risultano conformi a quanto previsto dall'11 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;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione come stabilito dall'art. 16 dello Statuto;

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 apposita deliberazione 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 "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 80 dd. 12/04/2017;
- il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario straordinario n. 13 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la contabilità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario straordinario n. 16 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la disciplina dell'albo informatico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 24/02/2012 e ss.mm.;
- il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" e il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" vigenti approvati con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- le Direttive Provinciali in materia di RSA approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2194 dd. 14/12/2017;
- le Direttive Provinciali in materia di gestione dei Centri Diurni per anziani approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2195 dd. 14/12/2017;

- le politiche e gli obiettivi per la qualità approvati con deliberazioni n. 84 e n. 85 dd. 20/12/2017;
- 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 "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana nelle seguenti risultanze sintetiche:

B)	COSTO DELLA PRODUZIONE	€ 11.322.100,00
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ -
F)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€ 16.000,00
X)	COSTI TOTALI	€ 11.338.100,00
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	
	Retta sanitaria Ospiti PAT	€ 5.651.900,00
	Retta sanitaria Ospiti fuori PAT	€ 126.200,00
	Rimborso spesa sanitaria	€ -
	Rimborso spese presidi sanitari, farmaci e ossigeno	€ 162.200,00
	Centro Diurno	€ 235.900,00
	Servizio pasti	€ 101.200,00
	Servizi ambulatoriali	€ 191.000,00
	Servizi domiciliari	€ 3.700,00
	Prestazioni aggiuntive	€ 5.600,00
	Altri ricavi e proventi	€ 955.500,00
Y)	TOTALE	-€ 7.433.200,00
Z)	TOTALE COSTI DA COPRIRE (X - Y)	€ 3.904.900,00
TARIFFA ALBERGHIERA POSTI RSA		
	(198,62 (PAT) + 3,00 (fuori PAT)) x € 45,00 x 365 gg. + 11,00 (non convenzionati) x € 82,20 x 365 gg + 0,16 (fuori Comunità) x € 117,43 x 365 gg.	€ 3.648.499,41
TARIFFA MANTENIMENTO POSTO LETTO POSTI RSA		
	1,80 (PAT) x € 40,50 x 365 gg	€ 26.608,50
TARIFFA ALBERGHIERA STANZA SINGOLA		
	54 x € 5,00 x 365 gg	€ 98.550,00
TARIFFA PRENOTAZIONE POSTO LETTO		
	0 giorni x € 112,93	€ -
TARIFFA ALBERGHIERA POSTI CASA DI SOGGIORNO		
	8 x € 45,00 x 365 gg	€ 131.400,00
J)	COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON RETTE RESIDENZIALI	€ 3.905.057,91
ARROTONDAMENTO A PAREGGIO		
		-€ 157,91
RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO A BUDGET (J-Z)		
		€ -

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. 2194 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.apsp-pergine.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. 196e ss.mm..
4. Di dichiarare il presente provvedimento eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 20, comma 4 della L.R. 21/09/2005 n. 7 e s.m..

* * * * *

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

- opposizione al Presidente, entro il periodo di pubblicazione;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
- 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 Consigliere designato

f.to ECCHER Claudio

Il Presidente

f.to dott. PINTARELLI Diego

Il Direttore Generale

f.to dott. BERTOLDI Giovanni

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Visto la presente deliberazione, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Pergine Valsugana, 29/12/2017.

IL DIRETTORE GENERALE
- 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.

Pergine Valsugana, 29/12/2017.

IL DIRETTORE GENERALE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. (www.apsp-pergine.it) il giorno 08/01/2018 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

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

Pergine Valsugana, 08/01/2018.

IL DIRETTORE GENERALE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -
