

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“S. Spirito - Fondazione Montel”

Pergine Valsugana
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n° 94

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 92

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2023-2025 DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.P.S.P.) "S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL" DI PERGINE VALSUGANA.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 18:30, 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
Sig.ra	BORTOLAMEDI	Michela	Vicepresidente
Sig.ra	CONCI	Mariangela	Consigliere
Sig.ra	PUVIANI	Alessia	Consigliere
Sig.ra	TARENCHI	Angelita	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 il dott. Filippi Nicola in qualità di Revisore unico dei conti.

Assente alla riunione del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Mattivi Maria Teresa in qualità di Coordinatore Medico.

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.



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2023-2025 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. 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 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 del Consiglio di Amministrazione n. 96 dd. 29/12/2021 veniva approvato il Bilancio pluriennale 2022 – 2024;
- con deliberazione n. 91 di data odierna veniva approvato il Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2023 base di partenza per la stesura del Bilancio pluriennale;
- con successive deliberazioni di data odierna verranno approvate le rette e le tariffe dei servizi erogati dall'A.P.S.P. per l'anno 2023;
- l'Amministrazione è chiamata ad aggiornare annualmente in occasione della presentazione del Budget, sentito il Direttore Generale, il Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione comprensivo del Piano programmatico ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento per la contabilità aziendale e che copre la durata di tre anni;

Il Regolamento di 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., agli articoli 9 e 10 stabilisce:

➤ ART. 9 - BILANCIO PLURIENNALE.

1. Il bilancio pluriennale copre un periodo di tre anni, rappresenta l'implementazione economico-finanziaria del piano programmatico e viene redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente.



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

2. Il bilancio pluriennale definisce una previsione dei ricavi e dei costi attesi, del fabbisogno finanziario per la gestione e per i nuovi investimenti e delle forme di copertura di tale fabbisogno, anche attraverso eventuali valorizzazioni del patrimonio immobiliare.
 3. Il bilancio pluriennale viene predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno, procedendo al suo aggiornamento.
- ART. 10 - PIANO PROGRAMMATICO O PIANO DELLE ATTIVITÀ.
1. Il piano programmatico o piano delle attività, redatto conformemente a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione ed allegato al Bilancio pluriennale e di pari durata ha carattere generale.
 2. 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'A.P.S.P., precisandone le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie.
 3. 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'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana;

Considerati i seguenti criteri e parametri di definizione dei budget relativamente agli anni 2024 e 2025:

VALORE DELLA PRODUZIONE:

- aumento della retta alberghiera di € 1,00 per il 2024 e di € 0,50 per il 2025;
- incremento progressivo dalla presenza degli utenti del Centro Diurno a pagamento;

COSTO DELLA PRODUZIONE:

- si ipotizza un incremento sull'acquisto di beni e servizi derivante dalle previsioni legate all'inflazione del 3,4% per il 2024 e del 2,3% per il 2025;
- incremento del costo *Manutenzione fabbricati* sia per il 2024 che per il 2025 in previsione di interventi di manutenzione sulle strutture, in linea con gli anni precovid;
- riduzione del costo delle utenze per un'ipotizzabile rientro del prezzo del gas a prima dell'intervento bellico in Ucraina;
- incremento degli stipendi del personale dipendente e degli oneri sociali riflessi per consolidamento e rafforzamento dei parametri assistenziali;
- riduzione dell'accantonamento TFR per minore incidenza dell'inflazione sulla rivalutazione TFR;

ALTRE POSTE DI BILANCIO:

- si confermano i valori previsti per l'anno 2023;

Considerato che per effetto di tali previsioni sia per il budget 2024 che per il budget 2025 si prevede il pareggio di bilancio confermando l'equilibrio economico finanziario previsto dalla normativa;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'aggiornamento ed all'approvazione del Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione 2023 – 2025 e del Piano programmatico 2023 – 2025 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana, secondo gli schemi sopra richiamati;

Ritenuto il Bilancio preventivo economico pluriennale di cui all'oggetto rispondente agli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione e conforme alla normativa vigente;

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



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

Che detti documenti risultano conformi a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del Regolamento per la contabilità;

Ritenuto infine di individuare quale responsabile del procedimento il Collaboratore Amministrativo - Responsabile Area Economica Finanziaria Sig.ra Corradi Chiara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 4 lett. o) e dell'art. 21 comma 7 del Regolamento di organizzazione generale così come risultante dalla determinazione del Direttore Generale n. 54 dd. 23/04/2021;

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

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 e della Trasparenza" 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 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.;
- 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.;
- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 16 dd. 12/02/2020;
- 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 i contratti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana (TN) approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 15 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per il personale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario straordinario n. 14 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 dd. 27/08/2008 e s.m.;



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

- 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 della trasparenza" vigente, approvato con apposita 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 (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- il D.Lgs. n. 101 dd. 10/08/2018 in materia di adeguamento alla normativa nazionale alle disposizioni del regolamento;
- 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,

d e l i b e r a

1. Di approvare il Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione 2023 – 2025, comprensivo del Piano programmatico, come risultante dai documenti che allegati alla presente deliberazione 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. 2473 dd. 22/12/2022.
3. Di individuare quale responsabile del procedimento il Collaboratore Amministrativo - Responsabile Area Economica Finanziaria Sig.ra Corradi Chiara.
4. Di diffondere il presente provvedimento tramite il sito internet istituzionale dell'A.P.S.P. (www.apsp-pergine.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.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. 196 e del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
6. Di dichiarare il presente provvedimento 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;



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere designato

f.to PUVIANI Alessia

Il Presidente

f.to dott. PINTARELLI Diego

Il Direttore Generale

f.to dott. BERTOLDI Giovanni



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la presente deliberazione, il sottoscritto Direttore Generale 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, 29/12/2022

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

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la presente deliberazione, il sottoscritto Direttore Generale 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, 29/12/2022

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 05/01/2023 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/01/2023 sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 7/2005.

Pergine Valsugana, 05/01/2023.

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



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE