

A.P.S.P. GIACOMO CIS

38067 L E D R O (Trento)

Telefono (0464) 591042 - Fax (0464) 591414

Codice Fiscale 84000620223

Partita I.V.A. 00951530229

DELIBERAZIONE N° 61 DEL 27/12/2024

OGGETTO: approvazione documento di budget di previsione annuale 2025.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 16.00, convocato dal Presidente con avviso inviato a termini di legge ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

Dubini Marisa
Toniatti Maria Teresa
Berlanda Paolo
Calcari Ermanno
Fedrigotti Anna
Morghen Raffaella

Assenti i Signori:

Lo Re Daniele

Assiste e verbalizza il Direttore dott. Bortolamedi Paolo

E' presente alla seduta il Revisore Unico dei Conti rag. Spagnolli Arrigo.

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto indicato.

Oggetto: approvazione documento di budget di previsione annuale 2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il D.P.Reg. 13 aprile 2006 n. 4/L relativo all'approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, relativa a "Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona", successivamente modificato con D.P.Reg. 13.12.2007 n. 12/L;

Richiamato l'art. 6, comma 4) del D.P.Reg. 13 aprile 2006 n. 4/L. "Il Budget è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno";

Preso atto della deliberazione n. 2253 di data 23 dicembre 2024 della Giunta Provinciale di Trento con la quale sono state emanate 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 2024 e relativo finanziamento;

Preso altresì atto della deliberazione n. 2254 di data 23 dicembre 2024 della Giunta Provinciale di Trento con la quale sono state emanate le "direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri Diurni per l'anno 2024 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della domiciliarità – area anziani;

Visto l'incontro con i Rappresentanti dei familiari avvenuto in data odierna dopo un positivo confronto sull'attività svolta dall'Azienda nel corso dell'anno 2024, il Presidente ed il Direttore hanno illustrato la proposta di *budget* per l'anno 2025 che prevede l'aumento della retta per il nuovo anno pari ad € 51,00/pro die come peraltro stabilito dalla PAT nelle Direttive citate in premessa seppur ancora al di sotto della media di sistema ma nella garanzia dell'erogazione di un servizio assistenziale sempre più qualificato nel rispetto dei programmi di miglioramento della qualità adottati e di quelli in fase di attivazione

Sentita la relazione illustrativa del Presidente riguardante il budget per l'esercizio 2024, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Sentita la relazione illustrativa del Direttore Generale riguardante il budget per l'esercizio 2024, quale parte integrante e sostanziale al presente atto e la proposta di budget 2025 che prevede pertanto coerentemente con le indicazioni della Giunta Provinciale l'aumento della retta alberghiera come peraltro stabilito dalla PAT nelle Direttive citate in premessa in linea con media ponderata di sistema e nella garanzia dell'erogazione di un servizio assistenziale sempre più qualificato nel rispetto dei programmi di miglioramento della qualità adottati e di quelli in fase di attivazione;

Verificato che sarebbe stato necessario aumentare la Retta Alberghiera ulteriormente nel rispetto dei programmi di miglioramento della qualità dei servizi socio-sanitari adottati nel corso degli anni precedenti e programmati anche per l'anno a venire nonché contribuire all'incremento dei costi delle materie prime e dei costi energetici;

Atteso che le Direttive emanate dalla G.P. per l'anno 2024 non consentono la possibilità di un aumento generalizzato della retta alberghiera perché politicamente si è ritenuto di non scaricare

eccessivamente sugli utenti i costi dell'incertezza determinata dal perdurare dell'emergenza sia sanitaria che economica;

Considerato che comunque si sarebbe dovuto portare le APSP in media e pertanto tale scelta sia dovuta a fattori esogeni, indipendenti dal contenimento dei costi specifici e coerentemente con i vincoli fissati dalle richiamate direttive provinciali, gli indirizzi programmatici e gli obiettivi di sviluppo e miglioramento stabiliti dal Consiglio di amministrazione) è stato predisposto il budget 2025 che presenta i valori di seguito indicati:

- aumentata la tariffa sanitaria, l'entità complessiva della stessa è pari ad € 99,27 pro die. A seguito degli aumenti contrattuali siglati a partire dal 2016, e via via erogati alle APSP sulla base dei costi certificati da UPIPA, ha evidenziato l'opportunità di un riordino degli elementi che compongono il regime tariffario, riassorbendo all'interno della tariffa medesima i costi dei rinnovi contrattuali riconosciuti dalla Provincia alle APSP in questi anni:
 - una quota pari al 20%, rispetto alla tariffa 2024, in considerazione degli aumenti anzidetti dei costi (principalmente legati alle spese per il personale) intervenuti negli anni 2016-2024, che trovano copertura per le APSP, con le risorse accantonate (per la scrivente struttura € 16,10 pro die);
 - una quota riconducibile all'aumento dei parametri assistenziali come definiti al punto delle Direttive 2025 "Potenziamento del parametro assistenziale", pari ad € 1,88 dovuto all'incremento di parametro OSS (per la scrivente struttura si passa da 1 Oss ogni 2,1 posti ad 1 Oss ogni 2,03 posti) e l'incremento pari ad € 0,77 dovuto all'incremento di parametro INF (per la scrivente struttura si passa da 6 Infermiere ogni 60 posti a 6,3 infermieri ogni 60 posti);
- aumentata, per disposizione della Giunta Provinciale l'entità della retta alberghiera, rispetto all'esercizio 2024, pari quindi ad € 51,00 pro die per ospite residenziale (dunque tanto di RSA quanto di Casa di Soggiorno);
- finanziamento forfettario per il servizio di Centro Diurno: variato rispetto all'anno 2024 con l'incremento del 20% sulla tariffa giornaliera e del 10% sui trasporti;

Considerato che parzialmente la copertura dei costi è assicurata dalla retta alberghiera unica per tutti gli ospiti pari all'importo di €. 51,00 a giornata, dai proventi dei servizi in convenzione e non, dal finanziamento a carico del fondo provinciale sanitario e da altre voci di entrata;

Preso atto che il tutto è stato sottoposto all'ufficio di revisione, in composizione monocratica;

Preso atto del parere favorevole del Revisore Unico, seppur non vincolante;

Constatata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di garantire la tempestiva approvazione del budget anno 2025.

Visto lo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona *Giacomo Cis* di Ledro, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n. 47 di data 16 marzo 2017;

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle A.P.S.P. approvato con D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L, successivamente modificato con D.P.Reg. 13.12.2007 n. 12/L.;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'A.P.S.P. *Giacomo Cis* di Ledro, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 di data 26 agosto 2022;

Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e ss.mm.ii.;

Visto il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)" vigente, approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del Direttore, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/2005;

Ad unanimità dei voti dei Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare il *Budget* di previsione 2025 completo di relazione ed allegati, che unito alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, come di seguito indicato:

Riepilogo Budget 2025

Valore della produzione	€. 3.805.522,19
Costo della produzione	€. 3.799.522,19
Proventi finanziari	€ 1.000,00
Imposte sul reddito	<u>€. 7.000,00</u>
Risultato dell'esercizio A – B +/- C +/- D = €	0,00

2. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 per 10 giorni consecutivi così come previsto dall'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 e nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196;
3. di dare atto che nel presente procedimento di affidamento il Responsabile del procedimento unitamente ai Consiglieri di Amministrazione dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare altre cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall'A.P.S.P. "Giacomo Cis" di Ledro;
4. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi del disposto dell'art. 19 della L.R. 21/09.2005 n. 7.
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso la presente deliberazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T. R. G. A. di Trento ex art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Con separata votazione ad unanimità di voti, espressi nella forma di legge:

1. Di dichiarare per le motivazioni esposte in premessa il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2005 e ss.mm.ii.;

Data lettura della presente deliberazione, la stessa viene approvata e sottoscritta.

I CONSIGLIERI

f.to Toniatti Maria Teresa
f.to Berlanda Paolo
f.to Calcari Ermanno
f.to Fedrigotti Anna
f.to Morghen Raffaella

IL PRESIDENTE
f.to Dubini Marisa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la succitata deliberazione si esprime parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 4) della legge regionale 21 settembre 2005 n. 7, senza osservazioni.

Ledro, 27 dicembre 2024

IL DIRETTORE
f.to dott. Bortolamedi Paolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la succitata deliberazione si esprime parere POSITIVO in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 4) della legge regionale 21 settembre 2005 n. 7, senza osservazioni.

Ledro, 27 dicembre 2023

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
f.to Trentini Sara

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Direttore che copia della presente deliberazione è in pubblicazione il giorno 30.12.2024 sul sito internet dell'A.P.S.P. Giacomo Cis di Ledro per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Ledro, 30 dicembre 2024

IL DIRETTORE
f.to dott. Bortolamedi Paolo

La presente deliberazione è stata inviata alla Giunta Provinciale di Trento il prot. n. in esecuzione dell'art. 21, comma 1 del D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L.

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale.

Ledro,

IL DIRETTORE