

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“RESIDENZA MOLINO”

DRO (TN)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 69 DI DATA 28.12.2023

OGGETTO: Approvazione del documento di Budget per l'anno 2024.

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 16.00, nella sala riunioni dell'A.P.S.P. Residenza Molino di Dro, a seguito di avviso inviato a termini di legge, si è convocato il Consiglio di amministrazione nelle seguenti persone:

Presenti i Signori: Vittorio Fravezzi
 Antonella Genovesi
 Alfredo Sartorelli

Assenti i Signori

Assiste e verbalizza Vice Direttore Sig. Marco Cova

E' presente il Revisore dei conti Dott. Marcello Malossini

Il Presidente constatato il numero legale dei componenti dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato.

DELIBERAZIONE N. 69 DATA 28.12.2023

Il Consiglio di amministrazione

Viste le deliberazioni n. 36 e n. 37 di data 31/07/2023 con le quali si è provveduto all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. "Residenza Molino" di Dro costituito con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1169 adottata nella seduta del 30.06.2023, e alla elezione del Presidente;

Vista altresì la deliberazione n. 38 di data 31/07/2023 con la quale si prende atto della nomina del Vice Presidente da parte del Presidente;

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*";

Considerato che con deliberazione n° 2449 del 21 dicembre 2023 la giunta provinciale della PAT ha approvato le Direttive RSA anno 2024. "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2024 e relativo finanziamento";

Tenuto conto che le Direttive sopra richiamate definiscono, fra l'altro, il finanziamento alle R.S.A. con riguardo alla spesa sanitaria (dunque per fascia di appartenenza della struttura l'entità della tariffa sanitaria) a carico del Fondo Sanitario Provinciale per l'anno 2024 e pertanto costituiscono presupposto imprescindibile ai fini della corretta predisposizione del budget annuo di previsione per l'anno 2024;

Considerato che la formale presa d'atto delle direttive da parte delle R.S.A. costituisce altresì accordo negoziale per la gestione del servizio di R.S.A., ai sensi del D.Lgs. n. 502 dd. 30.12.1992;

Tenuto conto che il testo delle Direttive approvate dalla giunta provinciale, introduce alcuni elementi di novità, condivisi con APSS, e che tengono anche conto delle richieste dei rappresentanti degli enti gestori, in particolare per quanto riguarda la determinazione della retta alberghiera base 2024 (PARTE II, punto 5) è prevista la possibilità per gli enti gestori che applicano una retta alberghiera base 2023 inferiore alla media ponderata delle rette alberghiere 2023 (€ 48,97) di aumentare l'importo della retta al massimo di € 3,00, purchè la retta non superi la media ponderata 2023 aumentata di € 2,00 (€ 50,97). Gli enti gestori che hanno una retta alberghiera base 2023 superiore alla media ponderata possono aumentare la retta al massimo di € 2,00.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 51 del 31.10.2023 relativa al conferimento dell'incarico di Direttore dell'A.P.S.P. Residenza Molino di Dro;

Considerato che alla data odierna il Direttore, nominato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione sopra richiamata, non ha ancora preso formalmente servizio presso l'Ente;

Preso atto che nella Deliberazione sopra richiamata viene stabilito come nelle more di avvio del rapporto contrattuale con il Direttore incaricato, il vicedirettore si occuperà degli aspetti di ordinaria amministrazione dell'A.P.S.P.;

Tenuto conto che, pur essendo il budget per l'anno 2024, uno dei documenti più importanti della gestione dell'Ente in forza del fatto che, con lo stesso, si definiscono le linee strategiche e di indirizzo dell'Azienda a valere per l'anno successivo;

Vista la relazione di Budget 2024 presentata dal Vicedirettore dell'Ente (Allegato 1) parte integrante alla presente deliberazione;

Presa visione dello schema di budget 2024 illustrato dal Presidente e dal Vicedirettore della struttura, il prospetto del piano dei conti relativo al budget 2024 (Allegato 2) parte integrante alla presente deliberazione;

Vista la relazione del revisore dei conti pervenuta in data odierna (allegato 3) parte integrante alla presente deliberazione;

Considerato che per garantire l'erogazione di un servizio assistenziale sempre più qualificato nel rispetto dei programmi di miglioramento della qualità adottati e di quelli in fase di attivazione, si rende necessario l'adeguamento della retta alberghiera per il nuovo anno, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Direttive provinciali, prevedendo un aumento di € 1,40/*pro die* che determina un importo pari a € 49,90/*pro die*;

Considerato che l'aumento della retta alberghiera risulta essere necessario in quanto, anche a seguito del divieto all'aumento delle rette, deliberato lo scorso anno dalla Giunta Provinciale, al contestuale aumento dei costi di gestione e dell'inflazione che hanno investito tutte le forniture di beni e di servizi, risulta determinate prevedere l'adeguamento sopra richiamato al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e nel contempo l'equilibrio contabile e finanziario complessivo dell'Azienda;

Preso atto che non si rende necessario prevedere l'adeguamento della tariffa per il godimento della stanza singola pertanto la maggiorazione per stanza singola pari a € 7,50/*pro die* (12 stanze) e € 10,50/*pro die* (2 stanze), rimane invariato rispetto a quanto definitivo con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 29.12.2022;

Tenuto conto che, come indicato nelle Direttive, gli enti gestori sono invitati a motivare la decisione di adeguamento della retta ai rispettivi comitati dei rappresentanti dei residenti;

Preso atto che, anche a seguito delle motivazioni sopra esposte, a tutt'oggi non è stato possibile realizzare il consueto incontro con i residenti e che il Presidente e il Direttore, qualora lo stesso abbia preso servizio, o in sua assenza il Vicedirettore, si impegnano ad incontrare i rappresentanti dei residenti entro il giorno 5 gennaio 2024 per condividere le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione e che farà seguito a tutti i familiari una lettera per dare informazione dettagliata delle motivazioni che hanno portato all'adeguamento della retta alberghiera;

Preso atto che il tutto è stato sottoposto all'ufficio di revisione, in composizione monocratica in data 28.12.2023;

Considerato che la copertura dei costi è assicurata dalla retta alberghiera unica per tutti gli ospiti pari all'importo di € 49,90 a giornata, dalle tariffe per la stanza singola, dai proventi dei servizi in convenzione e non, dal finanziamento a carico del fondo provinciale sanitario e da altre voci di entrata;

Constatata l'urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 20, comma 5' della L.R. 21.09.2005 n. 7 al fine di consentire l'esecuzione già dal 01.01.2024 di quanto previsto dal documento contabile relativo all'anno 2024;

Vista la Legge Regionale 21.09.2005, n. 7 e la Legge Regionale 28 settembre 2016 n. 9;

Visto il D.P.G.R. 12/L di data 17.10.2006 recante "approvazione del regolamento di esecuzione della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 relativo alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona", così come successivamente modificato con D.P.Reg. 13 dicembre 2007 n. 12/L, D.P.Reg. 08 ottobre 2008, n. 10/L e D.P.Reg. 09 febbraio 2009, n. 1/L;

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Residenza Molino" di Dro approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 81 dd. 12.04.2017;

Vista la deliberazione n. 46 di data 21.09.2017, relativa all'approvazione del "regolamento di organizzazione" dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Residenza Molino" di Dro;

Vista la deliberazione n. 32 di data 14.06.2017, con la quale si approva il "regolamento per i contratti" dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Residenza Molino" di Dro;

Vista la deliberazione n. 28 di data 14.11.2019, relativa all'approvazione del "regolamento di contabilità" dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Residenza Molino" di Dro;

Visto il Regolamento per il personale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Residenza Molino" di Dro", approvato con deliberazione n. 15 di data 29/03/2018;

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

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernete l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. nonché nel PIAO 2023-2025;

Tutto ciò premesso,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il *Documento di Budget* di previsione 2024 che unito alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, come di seguito indicato per cifre complessive:

Riepilogo Budget 2024	
Valore della produzione	€ 3.385.806,42 (A)
Costo della produzione	€ 3.377.806,42 (B)
Proventi finanziari	€ 0,00 (C)
Imposte sul reddito	€ 8.000,00 (D)
Risultato dell'esercizio A – B +/- C +/- D =	€ 0,00

2. Di approvare l'aumento della tariffa della retta alberghiera unica per tutti gli ospiti per un importo giornaliero pari ad € 1,40 che determina un importo giornaliero complessivo pari a € 49,90;
3. Di dare atto che non si rende necessario prevedere l'adeguamento della tariffa per il godimento della stanza singola pertanto la maggiorazione per stanza singola pari a € 7,50/*pro die* (12 stanze) e € 10,50/*pro die* (2 stanze), rimane invariato rispetto a quanto definitivo con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 29.12.2022;
4. Di dare atto che il presente atto non è soggetto al preventivo controllo di legittimità ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.P. 24 luglio 2012, n. 15 ed immediatamente esecutiva con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
5. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 e ss.mm., nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.
6. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“RESIDENZA MOLINO” - DRO (TN)

Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 69 di data 28.12.2023

OGGETTO: Approvazione del documento di Budget per l'anno 2024.

Adunanza chiusa alle ore 18.00

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Antonella Genovesi

Alfredo Sartorelli



Il Presidente
Vittorio Fravezzi

Il Vicedirettore
Marco Cova



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deliberazione del Consiglio di amministrazione, si 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.

Dro, li 28.12.2023. -

IL VICEDIRETTORE
Marco Cova



ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 28.12.2023 ai sensi dell'art. 20, comma 5', della L.R. n. 7/2005.

Dro, li 28.12.2023.-

IL VICEDIRETTORE
Marco Cova



La presente deliberazione è stata pubblicata/in pubblicazione sul sito Internet dell'A.P.S.P. il giorno 29.12.2023 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

Dro, li 29.12.2023

L'ASSISTENTE AMM.VO
Fausta Matteotti

