

**ESTRATTO  
DAL VERBALE  
ORIGINALE**

DELLA SEDUTA N. 17 TENUTA DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL GIORNO 18 dicembre 2012

**PRESIEDE:** **DEL PUNTA avv. Raffaella**

**PRESENTI:**

**- I CONSIGLIERI:**

**DECARLI Roberto  
PIERINI dr. Angelo  
RAZZA Radames**

**- IL RAPPRESENTANTE DEGLI UTENTI E DEI LORO FAMILIARI:**

**PIANI Adriano**

**PARTECIPANO:**

**- IL DIRETTORE GENERALE:**

**BONETTA dr. Fabio**

assistito con funzioni di verbalizzante dalla dr. Francesca Gnisci

**- IL DIRIGENTE CONTABILE:**

**FLORA dr. Rosanna**

**- IL REVISORE DEI CONTI:**

**MERLO dr. Alessandro**

( o m i s s i s )

**OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2013.**

Premesso che si rende necessario deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2013;

esaminati gli elementi più significativi del nuovo esercizio, evidenziati nella relazione finanziaria allegata al presente atto;

rilevato che la misura delle rette di residenza nella struttura protetta si basa su parametri legati sia alla tipologia della stanza che all'indice di gravità della non autosufficienza, definito dalla scala Bina;

considerato che le rette sono calcolate per l'anno 2013 sulla base previsionale di 148.920 presenze annue, pari ad una presenza media giornaliera di 408 unità;

dato atto che per gli utenti non autosufficienti la retta dovuta si ottiene applicando la detrazione del costo totale della quota capitaria di cui alla L.R. n.10/97 e del parziale rimborso da parte dell'A.S.S. n.1 "Triestina" degli oneri sanitari, il cui importo è calcolato in base ai contenuti della convenzione in essere con la suddetta Azienda ed ai valori economici del contratto collettivo nazionale della sanità, stimati per ogni unità di personale infermieristico e riabilitativo in € 37.000,00;

tenuto conto dell'applicazione dell'adeguamento rispetto agli importi delle rette ai costi legati all'inflazione, con un tasso parametrato all'indice ISTAT ed arrotondamento tali importi al decimo superiore, se la seconda cifra decimale è uguale o maggiore a cinque ed al decimo inferiore se la seconda cifra decimale è minore di cinque;

considerato che la misura delle rette è applicata all'utenza al netto, oltre che del contributo fisso previsto dalla quota capitaria, anche da una quota variabile stabilita dalla Regione FVG a favore delle persone non autosufficienti ricoverate presso strutture protette;

dato atto che i costi di gestione della struttura protetta sono coperti per il 90,85 % dalle entrate per rette, per il 3,87% dalle entrate patrimoniali, per il 2,35% dalle rimanenti entrate extra-patrimoniali e per il 2,93% dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione e che gli importi delle rette sono determinati in base al massimo contenimento dei costi di gestione;

valutati il programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015;

esaminato il piano strategico 2013, che indica le linee d'indirizzo su cui verrà sviluppata l'azione aziendale ed individua inoltre gli obiettivi programmatici gestionali, da declinare nell'apposita tabella;

preso visione dell'elenco gare, che per l'anno 2013 non prevede alcuna procedura di rilevanza comunitaria;

convenuto di destinare per il 2013, ad integrazione e modifica di quanto proposto in sede di bozza del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. dd. 1.4.1999, € 8.270,00 al fondo trattamento accessorio del personale

non dirigenziale e, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. dd. 6.4.2004, € 1.730,00 al fondo retribuzione variabile del personale dirigenziale, collegando l'erogazione di tali quote all'effettivo raggiungimento degli obiettivi nn. 2, 4 e 5 di cui all'allegato C1 alla presente deliberazione, la cui verifica verrà effettuata a consuntivo sulla base degli indicatori ivi specificati, come previsto dalla normativa vigente;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, attesa la necessità di gestire regolarmente l'attività amministrativa e finanziaria dell'Azienda sin dall'inizio del nuovo anno;

su conforme parere del Direttore Generale;

sentito in merito il rappresentante degli utenti e dei loro familiari, il quale esprime parere favorevole;

sentito, altresì, il Revisore dei conti, il quale esprime parere positivo;

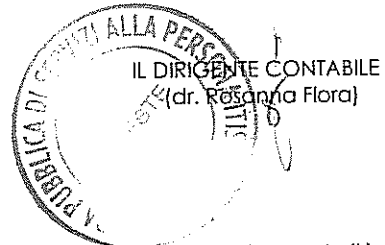
con il voto favorevole di tutti i presenti, separatamente espresso per i primi sette e rispettivamente per l'ottavo punto della parte dispositiva,

#### **IL CONSIGLIO DELIBERA:**

1. di approvare, per le motivazioni e le valutazioni espresse in premessa, il bilancio di previsione e le conseguenti rette per il 2013 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Itis con gli estremi di cui agli allegati "A" ed alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione "B" che si uniscono a formare parte integrante del presente provvedimento;
2. di mantenere le tipologie di accoglimenti e le relative rette nella struttura protetta nei termini e con le modalità in atto;
3. di applicare il piano strategico delle attività aziendali nel testo allegato sub "C";
4. di approvare il programma triennale delle opere; nel testo allegato sub quale parte integrante dell'atto;
5. di approvare infine il piano delle assunzioni previste per l'anno 2013 nel testo allegato sub "E";
6. di aver preso visione dell'elenco gare nel testo allegato sub "F";
7. di destinare per il 2013, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. dd. 1.4.1999, € 8.270,00 al fondo trattamento accessorio del personale non dirigenziale e, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. dd. 6.4.2004, € 1.730,00 al fondo retribuzione variabile del personale dirigenziale, collegando l'erogazione di tali quote all'effettivo raggiungimento degli obiettivi nn. 2, 4 e 5 di cui all'allegato C1 alla presente deliberazione, la cui verifica verrà effettuata a consuntivo sulla base degli indicatori ivi specificati, come previsto dalla normativa vigente;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

- Ai sensi degli atti applicativi dello Statuto vigente, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e si conferma che la spesa trova copertura finanziaria.

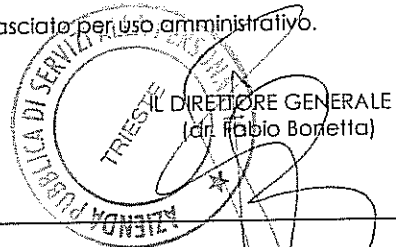
Trieste, 18.12.2012



- Ai sensi degli atti applicativi dello Statuto vigente, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità.

- Si dichiara che il presente atto è un estratto conforme all'originale, rilasciato per uso amministrativo.

Trieste, 18.12.2012



Si attesta la pubblicazione di copia del presente atto sul sito web dell'Ente dal 20.12.2012 al 03.01.2013

L'atto medesimo è divenuto esecutivo il 18.12.2012

Trieste, **4 gennaio 2013**

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA