

**ESTRATTO  
DAL VERBALE  
ORIGINALE**

DELLA SEDUTA N. 21 TENUTA DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL GIORNO 15 dicembre 2014

**PRESIEDE: MASTROCIANI dr. Erica**

**PRESENTI:**

**- I CONSIGLIERI:**

**FONDA dr. Fabio  
DEL GIUDICE dr. Giovanna  
MISLEJ dr. Maila  
RUSSO dr. Franco**

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

**PIANI Adriano**

**PARTECIPANO:**

**- IL DIRETTORE GENERALE:**

**BONETTA dr. Fabio**

assistito con funzioni di verbalizzante dalla dr. Monica Starz

-

**IL DIRIGENTE CONTABILE:**

**FLORA dr. Rosanna**

**- IL REVISORE DEI CONTI:**

**VISENTIN dr. Marco**

**- IL COMPONENTE DEL NUCLEO  
DI VALUTAZIONE:**

**NOVELLI dr. Maria Cristina**

**- IL COMPONENTE DEL NUCLEO  
DI VALUTAZIONE:**

**ZIGRINO dr. Franco**

( o m i s s i s )

**OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2015.**

Premesso che si rende necessario deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2015;

esaminati gli elementi più significativi del nuovo esercizio, evidenziati nel commento entrate/uscite allegato 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 2015 sulla base previsionale di 148.190 presenze annue, pari ad una presenza media giornaliera di 406 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 € 38.500,00;

rilevato necessario aumentare gli importi giornalieri delle rette vigenti, di € 0,50;

considerato che la misura delle rette è applicata all'utenza al netto anche del contributo variabile che la Regione FVG prevede a favore delle persone non autosufficienti ricoverate presso strutture protette;

dato atto che i costi di gestione della struttura protetta sono coperti per il 93,20% dalle entrate per rette, per lo 0,61% dalle entrate patrimoniali, per il 2,76% dalle rimanenti entrate extra-patrimoniali e per il 3,43% dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione e che gli importi delle rette sono determinati in base al massimo contenimento dei costi di gestione;

considerato che nel C.D. assistito "Margherita" si è molto contratta la frequenza giornaliera dei fruitori, per cui potrebbe essere utile, per risanare lo sbilancio di gestione, rilanciare questo modulo di accoglimento, sperimentando su quattro posti, l'offerta di un pacchetto mensile per le giornate dal lunedì al venerdì, al prezzo promozionale di 850,00 euro, nonché la possibilità dell'accoglimento gratuito di prova, per 2 giornate e per un massimo di 3h giornaliere;

ravvisata l'opportunità, stante la potenzialità di richieste avanzate, di introdurre, in corso d'anno, a titolo sperimentale, un nuovo modulo di accoglimento non convenzionato, rivolto a persone che, per temporanee criticità fisiche, necessitano di assistenza diretta/infermieristica/fisioterapica in struttura protetta, verso una retta giornaliera che garantisca la copertura dei costi per tali prestazioni, quantificabile in € 125,00;

valutati positivamente il programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017;

esaminato attentamente il piano strategico 2015, che indica le linee su cui verrà sviluppata l'azione aziendale ed individua inoltre gli obiettivi programmatici gestionali;

preso visione dell'elenco gare per l'anno 2015 e del programma triennale 2015/2017 delle acquisizioni di servizi e forniture;

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;

considerato che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno approfondire l'analisi degli obiettivi strategici aziendali per l'anno 2015, stabilendo pertanto di rimandare l'approvazione del relativo documento in occasione della prossima seduta;

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 otto e rispettivamente per il nono 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 2015 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 nella struttura protetta nei termini e con le modalità in atto, salvo l'introduzione di una nuova formula di accoglimento non convenzionato di cui in premessa;
3. di attivare nel C.D. "Margherita", la sperimentazione su quattro posti, della formula di accoglimento a pacchetto mensile ad un prezzo promozionale di 850,00 euro e di introdurre l'accoglimento gratuito di prova per 2 giornate e per un massimo di 3h giornaliera;
4. di applicare il piano strategico delle attività aziendali nel testo allegato sub "C" quale parte integrante dell'atto;
5. di approvare il programma triennale delle opere nel testo allegato sub "D" quale parte integrante dell'atto;
6. di approvare il piano delle assunzioni previste per l'anno 2015 nel testo allegato sub "E" quale parte integrante dell'atto;
7. di aver preso visione dell'elenco gare nel testo allegato sub "F" quale parte integrante dell'atto;
8. di aver preso visione del programma triennale dell'acquisizione di servizi e forniture nel testo allegato sub "G" quale parte integrante dell'atto;
9. 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, 15.12.2014

IL DIRIGENTE CONTABILE  
(dr. Rosanna Flora)

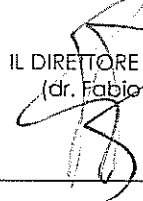


· Ai sensi degli atti applicativi dello Statuto vigente, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità.

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

Trieste, 15.12.2014

IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. Fabio Bonetta)



Si attesta la pubblicazione di copia del presente atto sul sito web dell'Ente dal 15.12.2014 al 29.12.2014

L'atto medesimo è divenuto esecutivo il 15.12.2014

Trieste, **30 dicembre 2014**

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA