

Reg.del.n. 36/17

dd. 18.12.2017

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2018.

Premesso che si rende necessario deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2018;

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 2018 sulla base previsionale di 148.555 presenze annue, pari ad una presenza media giornaliera di 407 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.U.I.TS. degli oneri sanitari, il cui importo è calcolato in base ai contenuti della convenzione con la suddetta Azienda ed ai valori economici del contratto collettivo nazionale della sanità, stimati per ogni unità di personale infermieristico e riabilitativo in € 38.800,00;

rilevato necessario provvedere, in base alla evidenza dei costi oggettivi imputati al corrente bilancio, all'adeguamento degli importi delle rette lorde in vigore ai costi legati all'inflazione, applicando un tasso parametrato all'indice ISTAT ed arrotondando 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;

dato atto che, per le medesime motivazioni sopra addotte ed in particolare in relazione ai maggiori costi derivanti dal nuovo appalto integrato, la cui decorrenza si collocherà nel corso del prossimo anno, è necessario utilizzare nell'ambito delle entrate e uscite di bilancio, l'incremento di 1 euro del rimborso riconosciuto dall'ASUITs in aggiunta ai rimborsi delle spese sanitarie già previsti in convenzione;

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 93,03 % dalle entrate per rette, per il 3,67% dalle rimanenti entrate extra-patrimoniali e per il 3,30% dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione e che gli importi delle rette sono determinati in base al massimo contenimento dei costi di gestione;

ritenuto di continuare la modalità di accoglimento semiresidenziale avviata nel corso del corrente anno, consistente nell'accoglimento di n. 4 persone non-autosufficienti in altrettante residenze all'interno della Struttura protetta;

considerato che il bilancio aziendale registra gli effetti economici della diminuzione degli importi di cui alla convenzione con la Fondazione Filantropica

Ananian, nonché quelli conseguenti la proroga della convenzione con l'A.S.U.I.TS. per le prestazioni economiche/alberghiere per la R.S.A.;

valutati positivamente il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020;

esaminato attentamente il piano strategico 2018, che indica le linee su cui verrà sviluppata l'azione aziendale ed individua inoltre gli obiettivi programmatici gestionali;

visto il piano delle assunzioni previste per l'anno 2018;

preso visione dell'elenco gare per l'anno 2018 e del programma triennale 2018/2020 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;

su conforme parere del Direttore Generale;

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

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 2018 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;
3. di mantenere il modulo di accoglimento diurno giornaliero a n. 4 persone non-autosufficienti in altrettante residenze all'interno della Struttura Protetta;
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 2018 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.