

# ESTRATTO DAL VERBALE ORIGINALE

DELLA SEDUTA TENUTA DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE  
IL GIORNO **ventisette dicembre 2019**

<b>PAHOR Aldo</b>	PRESIDENTE	Presente
<b>RABACCIO Pamela</b>	VICEPRESIDENTE	Presente
<b>IOGNA PRAT Sabrina</b>	CONSIGLIERE	Assente
<b>MASTROCIANI Erica</b>	CONSIGLIERE	Presente
<b>ZVECH Bruno</b>	CONSIGLIERE	Presente
<b>Cunial Manuela</b>	Vice Rappresentante	Assente

- IL RAPPRESENTANTE DEGLI UTENTI E DEI LORO FAMILIARI:  
**SPINELLI IOLANDA** Presente

PARTECIPANO:

- IL DIRETTORE GENERALE: **Bonetta Fabio**

assistito con funzioni di verbalizzante dalla dr.ssa Isabella Biasiolo

**OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2020**

Premesso che si rende necessario deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2020;

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 2020 sulla base previsionale di 147.864 presenze annue, pari ad una presenza media giornaliera di 404 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 dell'attuale 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 e successivi atti aggiuntivi;

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

considerato che il bilancio aziendale subisce gli effetti economici negativi della disdetta prodotta dalla Fondazione Filantropica Ananian della convenzione che ha in essere con l'A.S.P. ITIS, nonché quelli conseguenti alla disdetta presentata dall'A.S.U.I.T.S., a far data dall'1/10/2019, per le prestazioni economiche/alberghiere per la RSA;

dato atto che i suddetti eventi hanno inciso in maniera determinante sugli equilibri di bilancio, provocando da un lato la necessità di aumentare il costo delle rette e dall'altro di sostenere con la liquidità patrimoniale le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare da reddito ed in parte quella relativa agli immobili strumentali;

che la liquidità di cui al precedente punto è conseguita tramite la preventivata alienazione di uno degli immobili presenti nell'eredità disposta a favore dell'A.S.P. ITIS dalla benefattrice signora Giuseppina Salich, nonché l'incameramento dei depositi ed il realizzo dei titoli anch'essi presenti in tale eredità;

considerato che, qualora la Regione FVG, come anticipato in via ufficiosa, conceda un aumento del rimborso degli oneri sanitari in esito ai contenuti della finanziaria regionale, il Consiglio di Amministrazione intende procedere alla parziale sterilizzazione, fino a concorrenza del contributo sopra indicato, dell'aumento del costo delle rette;

dato atto che i costi di gestione della struttura protetta sono coperti per il 93,74% dalle entrate per rette, per il 1,77% dalle rimanenti entrate extra-patrimoniali e per il 4,49% 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;

valutati positivamente il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022;

esaminato attentamente il piano strategico 2020, 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 2020;

preso visione dell'elenco gare per l'anno 2020 e del programma triennale 2020/2022 delle acquisizioni di servizi e forniture;

visto il piano triennale del fabbisogno del personale;

precisato che, in base a quanto disposto dal Consiglio Regionale nella legge finanziaria 2019, è stato prorogato al 31/12/2020 il termine obbligatorio di modificazione della contabilità aziendale;

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 favorevole;

con il voto favorevole di tutti i presenti, separatamente espresso per i primi nove e rispettivamente per il decimo 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 2020 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 2020 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 approvare il piano triennale del fabbisogno del personale nel testo allegato sub "H" quale parte integrante dell'atto;
10. 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.

IL DIRIGENTE CONTABILE  
( FLORA Rosanna)  
f.to digitalmente

- 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.

IL DIRETTORE GENERALE  
( Bonetta Fabio)  
f.to digitalmente

Si attesta la pubblicazione di copia del presente atto sul sito web dell'Ente dal 30-12-2019 al 14-01-2020

L'atto medesimo diviene esecutivo il 27-12-2019