

# Centro Servizi per Anziani "Anna Moretti Bonora" Camposampiero (PD)

N. 48 reg. delibera.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi dal 06.11.2018 al 20.11.2018

li 20.11.2018

IL SEGRETARIO

### OGGETTO

### DETERMINAZIONI PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE ALLA FORMULAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

L'anno **duemiladiciotto** addì **cinque** del mese di **novembre** alle ore **17,30** nella sala destinata alle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero convocati in seduta i membri componenti del Consiglio di Amministrazione e vi intervennero i Signori:

### CERTIFICATO DI ESECUITIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge, è pervenuta, in data

\_\_\_\_\_ al Comitato di Controllo e che nei suoi confronti non sono intervenuti provvedimenti di annullamento, rinvio o sospensione ai sensi dell'art.3 della L.R. n° 18/99, nei termini prescritti, per cui è divenuta esecutiva.

li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio.

Addì 20.11.2018

IL SEGRETARIO

	Presenti	Assenti
--	----------	---------

1	<b>Casarin Vittorio</b>	X
2	<b>Baggio Luisa</b>	X
3	<b>Busato Renato</b>	X
4	<b>Favero Bruno</b>	X
5	<b>Marconato Emanuela</b>	X

Con la presenza e l'opera del Segretario Sig.

**Dott. Stefano Gallo**

viene constatato che, a sensi dello Statuto in vigore, il numero degli intervenuti all'adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da adottarsi.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Richiamate** la L.R. n° 43 del 23/11/2012 e la successiva D.G.R. n° 780 del 21/05/2013 in base alle quali, a seguito dell'introduzione delle nuove regole in ordine al sistema contabile delle II.PP.A.B., risulta stabilito, fra l'altro, l'obbligo in capo al Centro Servizi di presentare il Bilancio Economico di Previsione Annuale per l'esercizio 2019 entro la data del 31/12/2018, ovvero del 28/02/2019, qualora l'Ente si avvalga della richiesta di esercizio provvisorio da presentare alla Direzione Regionale dei Servizi Sociali entro il termine del 31/12/2018;

**Preso atto** che nelle sedute precedenti a quella odierna i contenuti, le prospettive e le dinamiche economico-patrimoniali previste per l'esercizio 2019 sono state diffusamente analizzate anche attraverso il supporto di dati e strumenti forniti dalla Direzione e sottoposti all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti;

**Considerato** che, *sul fronte dei costi*, le previsioni inerenti alla gestione dell'esercizio 2019 sono state esaminate con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- gestione del personale;
- gestione dei servizi tecnico-economici;
- gestione patrimoniale;
- gestione finanziaria;

**Rilevato** che, dalle analisi effettuate, sono emersi alcuni elementi che, rispetto al 2018, incideranno nel prossimo esercizio quali fattori di ulteriore aumento dei costi di gestione per il Centro Servizi. Trattasi, nello specifico:

- a) dell'aumento della spesa per il personale dipendente derivante dalla previsione di rinnovo del CCNL Regioni-Autonomie locali relativo al triennio 2019-2021 (adeguamento del trattamento economico e relativi oneri contributivi/fiscali riflessi). In particolare, l'aumento degli stipendi tabellari per il 2019 risulta previsto per un importo pari allo 0,42% dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 ed allo 0,70% a decorrere dal 1° luglio 2019;
- b) consolidamento a regime del costo a carico dell'Ente della figura professionale del Medico previsto per le strutture di ricovero intermedie (Hospice, U.R.T. e Ospedale di Comunità) e per l'unità di offerta degli Stati Vegetativi Permanenti;
- c) riduzione della fornitura da parte dell'Azienda ULSS di alcuni prodotti e di materiale sanitario (ausili, presidi, protesi ed ortesi) così come previsto dagli artt. 8 – 11 dell'Allegato "A" alla DGRV n. 1231/2018 (accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro Servizi) che dovrà obbligatoriamente entrare in vigore dal 01/02/2019;
- d) previsione di aumento del costo delle utenze energetiche (in particolare quella legata al consumo di gas);
- e) incremento della voce di costo relativa agli ammortamenti di cui agli interventi di ristrutturazione effettuati allo stabile della Residenza Ciliegio 1 in funzione dell'attivazione della nuova unità di offerta dell'Ospedale di Comunità.

**Considerato** che nel breve-medio periodo l'offerta di servizi di ospitalità residenziale rivolta alle persone anziane non autosufficienti nel territorio distrettuale della ex AULSS 15 si incrementerà, in termini di maggiori posti letto disponibili, a seguito dell'apertura di nuove strutture con sede nei Comuni limitrofi a Camposampiero e che le stesse saranno gestite da soggetti giuridici privati;

**Ritenuto** opportuno rilevare, sul fronte dei *ricavi d'esercizio* ed, in particolare, in merito a quelli derivanti dalla gestione caratteristica dell'Ente, che la media dei posti letto occupati nel corso del 2018 (pari, in proiezione al 31/12, a 253,34 unità rispetto alla previsione iniziale di 246,00) evidenzia il raggiungimento della quasi saturazione dei posti letto autorizzati ed accreditati delle varie unità di offerta attive all'interno dell'Ente destinate all'accoglimento di soggetti non autosufficienti, così come da prospetto che si allega alla presente rendendolo sua parte integrante ("*allegato 1*");

**Evidenziato**, allo stesso tempo, che il dato quantitativo sull'occupazione raggiunta, di per sé molto positivo, non è correlato, dal punto di vista economico, ad equivalenti entrate per ricavi in ragione della considerevole presenza di Ospiti che, pur inseriti nella graduatoria del Registro Unico della Residenzialità, risultano ad oggi privi di impegnativa di residenzialità (i.d.r.);

**Rilevato** che il numero di Ospiti attualmente accolti presso il Centro Servizi privi di i.d.r. è pari a 52 persone, così come evidenziato nel prospetto che si allega alla presente rendendolo sua parte integrante (“allegato 2”) e che la tariffazione applicata nei loro confronti (cosiddetti posti letto in “libero mercato”) risulta differenziata sia in base al profilo S.V.A.M.A. di appartenenza degli Ospiti, sia in relazione alla loro diversa data di ingresso in struttura;

**Rilevato** che la quota alberghiera di base applicata nei confronti degli Ospiti non autosufficienti titolari di impegnativa di residenzialità risulta non aver mai subito aumenti nel corso degli ultimi sette anni (2012/2018);

**Ritenuto** pertanto opportuno, alla luce di tutte le considerazioni sopra descritte, prevedere per il 2019 le seguenti misure di intervento sulle rette:

- un adeguamento delle tariffe di base per gli Ospiti non autosufficienti titolari di i.d.r.;
- un riallineamento, parzialmente riequilibrativo, delle diverse tariffe applicate agli Ospiti non autosufficienti che, seppure inseriti nel R.U.R., non risultano titolari di impegnativa;
- un adeguamento della tariffazione per gli Ospiti frequentanti il Centro Diurno secondo quanto stabilito con D.C.A. n° 46 del 29/10/2018;

**Ritenuto** possibile, rispetto al 2018, applicare la proposta tariffaria a carico dell’utenza ospitata in regime residenziale esposta nella sottostante tabella:

TIPOLOGIA RETTA	TIPOLOGIA RETTE A CARICO OSPITI 2018	TIPOLOGIA RETTE A CARICO OSPITI 2019
Ospite Autosufficiente	€ 60,00	€ 60,50
Ospite Non Autosufficiente titolare di impegnativa di residenzialità	€ 63,50	€ 64,00
Ospite Non Autosufficiente privo di impegnativa di residenzialità di 1 <sup>a</sup> Livello ante 01/10/2017	€ 73,00	€ 76,00
Ospite Non Autosufficiente titolare di impegnativa in stanza singola con bagno	€ 75,00	€ 75,50
Ospite Non Autosufficiente privo di impegnativa di residenzialità di 2 <sup>a</sup> Livello ante 01/10/2017	€ 76,00	€ 79,00
Ospite Non Autosufficiente privo di impegnativa di residenzialità in stanza singola con bagno ante 01/10/2017	€ 82,50	€ 85,50
Ospite Non Autosufficiente privo di impegnativa di residenzialità post 01/10/2017	€ 100,00	€ 97,00
Ospite Non Autosufficiente privo di impegnativa di residenzialità in stanza singola con bagno post 01/10/2017	€ 105,00	€ 105,00
Ospite Non Autosufficiente non presente in graduatoria (privato in “senso stretto”)	€ 100,00	€ 100,00
Diurno	€ 34,00	€ 37,00

**Considerato** il parere favorevole sulle valutazioni e sugli indirizzi sopra esposti, espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti nel corso della seduta del 02/10/2018;

**Vista** la Legge Regionale n. 43 del 23 novembre 2012;

**Vista** la DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e le successive note tecniche operative nel merito espresse dai competenti organi regionali;

**Visto** il Regolamento di Contabilità del Centro Servizi;

**Dopo** ampia ed esauriente discussione, ad unanimità di voti i favorevoli espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- **di approvare** le linee programmatiche e gli orientamenti previsionali di natura economica descritti nelle premesse del presente atto ed attinenti i vari ambiti della gestione del Centro Servizi per l'esercizio 2019, così come anche sintetizzato negli allegati 1 e 2 che si accludono alla presente rendendoli sua parte integrante;
- **di stabilire**, rispetto al 2018, gli adeguamenti delle rette a carico dell'utenza per l'esercizio 2019 secondo le seguenti modalità:

TIPOLOGIA RETTA	TIPOLOGIA RETTE A CARICO OSPITI 2018	TIPOLOGIA RETTE A CARICO OSPITI 2019
Ospite Autosufficiente	€ 60,00	€ 60,50
Ospite Non Autosufficiente titolare di impegnativa di residenzialità	€ 63,50	€ 64,00
Ospite Non Autosufficiente privo di impegnativa di residenzialità di 1 <sup>a</sup> Livello <i>ante</i> 01/10/2017	€ 73,00	€ 76,00
Ospite Non Autosufficiente titolare di impegnativa in stanza singola con bagno	€ 75,00	€ 75,50
Ospite Non Autosufficiente privo di impegnativa di residenzialità di 2 <sup>a</sup> Livello <i>ante</i> 01/10/2017	€ 76,00	€ 79,00
Ospite Non Autosufficiente privo di impegnativa di residenzialità in stanza singola con bagno <i>ante</i> 01/10/2017	€ 82,50	€ 85,50
Ospite Non Autosufficiente privo di impegnativa di residenzialità <i>post</i> 01/10/2017	€ 100,00	€ 97,00
Ospite Non Autosufficiente privo di impegnativa di residenzialità in stanza singola con bagno <i>post</i> 01/10/2017	€ 105,00	€ 105,00
Ospite Non Autosufficiente non presente in graduatoria (privato in "senso stretto")	€ 100,00	€ 100,00
Diurno	€ 34,00	€ 37,00

- **di rendere** applicabili le tariffe descritte alla tabella di cui sopra con decorrenza dal 01/01/2019;

- **di ritenere** le determinazioni stabilite nel presente atto propedeutiche e vincolanti ai fini della stesura dei documenti contabili previsti dalla vigente normativa regionale per la formulazione del Bilancio di Previsione Economico per l'esercizio 2019 da approvare entro il termine massimo del 28/02/2019;
- **di provvedere** a trasmettere ampia ed esaustiva informativa in merito all'argomento agli Ospiti, ai loro familiari alle Amministrazioni Comunali ed agli altri soggetti istituzionali interessati;
- **di non sottoporre** il presente atto al preventivo controllo di legittimità della Sezione del CO.RE.CO. a seguito della soppressione dell'organo stesso avvenuta con la Legge Regionale 14/01/2003 n° 3.

Letto, approvato e sottoscritto:

_____ FIRMATO	Presidente Dott. Casarin Vittorio
_____ FIRMATO	Vicepresidente Dott.ssa Baggio Luisa
_____ FIRMATO	Consigliere Dott. Busato Renato
_____ FIRMATO	id. Sig. Favero Bruno
_____ FIRMATO	id. M.stra Marconato Emanuela

**Il Segretario Direttore**  
*Dott. Stefano Gallo*  
 FIRMATO

La presente deliberazione viene assunta con:

\*\*\*\*\*

A) il parere favorevole del **Responsabile del Servizio Personale**

data, \_\_\_\_\_

firma

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

B) il parere favorevole del **Responsabile Amministrativo** in ordine alla copertura finanziaria

data, 05/11/2018

firma

FIRMATO

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

C) il parere favorevole del **Responsabile del Servizio Economato-Provveditorato**

data, \_\_\_\_\_

firma

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*