



CENTRO SERVIZI

“Ca’ Arnaldi”

Noventa Vicentina

STRUTTURA ADERENTE
AL PATTO FEDERATIVO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024 (duemila ventiquattro) il giorno 03 del mese di dicembre, nella sede della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Centro Servizi Ca’ Arnaldi”, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato dal presidente Dott. Bonsanto Costanzo con nota prot. n. 1788 del 29/11/2024, nelle persone dei signori:

1.	BONSANTO COSTANZO	Presidente	<i>presente</i>
2.	FORMENTON SIMONETTA	Consigliere	<i>presente</i>
3.	ROMAGNA ALESSANDRO	Consigliere	<i>presente</i>
4.	VALDISOLO GIORGIO	Consigliere	<i>presente</i>
5.	VENTURI PIERGIORGIO	Consigliere	<i>presente</i>

Assiste alla seduta il segretario-direttore Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena.

Constatata la regolarità della seduta, il presidente invita i presenti a discutere il seguente

Oggetto

**PRESA D'ATTO CONSEGNA BOZZA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2025 ED INDIVIDUAZIONE LINEE DI INDIRIZZO**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione al presente punto dell'Ordine del giorno il Presidente provvede ad illustrare al Consiglio le problematiche che devono essere considerate e valutate in merito alla programmazione economica del prossimo triennio e alle linee strategiche per lo sviluppo dell'IPAB e dei suoi servizi che dovranno essere individuate, specificate e sviluppate nel dettaglio, nell'immediato futuro, con più ponderazione nei prossimi mesi, allorché la conoscenza della struttura diventerà più approfondita per i nuovi membri del C.d.A. da una parte, e l'arrivo dei fondi finanziari dell'eredità *omissis* dall'altra.

Relativamente all'analisi del bilancio 2024 l'assestamento dello stesso ha evidenziato come la gestione del presente anno abbia presentato sostanzialmente una situazione di equilibrio tra i costi e i ricavi, per quanto condizionata nella parte ricavi dalle numerose difficoltà che ogni giorno si incontrano nella gestione delle procedure di occupazione dei posti letto e nella acquisizione delle impegnative di residenzialità, anche a seguito del tasso di mortalità che sta investendo il nostro ente e le II.PP.A.B. in generale.

Si evidenzia per quanto riguarda i ricavi, che il bilancio 2024 era stato sostanzialmente predisposto sull'accoglimento di n. 109 ospiti con impegnativa di residenzialità e sull'accoglimento di n. 6 ospiti autosufficienti per 360 giorni. Tale dato naturalmente deve essere messo in correlazione con la nuova metodologia di calcolo della compartecipazione giornaliera del costo della retta giornaliera, ovvero del "case mix", che rispetto al corrente anno, nel 2025 prevederà un trasferimento ULSS n. 8, pari a 2.152.671 euro.

In base al nuovo metodo, l'attenzione economica della Regione Veneto (nel senso del riconoscimento dell'impegnativa) si sposta sempre più verso i servizi della terza fascia/area (assistenza verso la presenza di persone affette da problemi di declino cognitivo, ovvero di patologia neurodegenerativa con disturbi comportamentali) correlati ai profili SVaMA 7, 8, 15, 16, 17, venendosi ad affievolire, per poi venir meno nel tempo, quella per la prima fascia/area ovvero con fabbisogno socio/sanitario (correlata ai profili SVaMA 1, 2, 3, 4, 6) e quella della seconda fascia/area con elevato fabbisogno sanitario (correlata ai profili SVaMA 5, 9, 11, 12, 13, 14).

È stato calcolato che nel 2025, il nuovo metodo detto del case mix, rispetto al 2024, riconoscerà entrate per impegnative pari ad euro 70.000,00 in più, per un totale di 2.152.671 euro.

Tale ammontare è preventivato sulla media delle presenze avute nel corso del corrente anno così come da conteggio effettuato sulla base dei dati richiesti a seguito sperimentazione regionale (vedasi DGR n. 465/2024).

Attualmente l'IPAB non risulta destinataria di alcun tipo di aiuto straordinario proveniente dallo Stato o dalla Regione.

I costi del personale subiranno un aumento per l'anno 2025 in virtù dell'applicazione del contratto nazionale di lavoro 2022/2024, e dell'accantonamento della previsione del nuovo contratto, che dovrebbe essere sottoscritto, secondo indiscrezioni sindacali entro il 2025.

Nell'attesa che i concorsi, banditi per Oss e per Infermieri, giungano a termine con le opportune assunzioni, l'Ente inoltre dovrà prevedere della presenza in servizio, a tempo determinato, di max n. 2 ulteriore unità di operatori esperti e di nr. 1 unità a 18 ore di addetto ai servizi generali per far fronte ad eventuali assenze per ragioni varie del personale in servizio.

Inoltre è prevista l'assunzione a tempo indeterminato di nr. 1 unità di funzionario (fisioterapista) a 18 ore settimanali per garantire il rispetto degli standard del servizio riabilitativo.

Le mancate sostituzioni produrranno economia di spesa che nel corso dell'anno potranno essere utilizzate o per fronteggiare aumenti di costi non previsti, o costituiranno minori costi.

Per quanto riguarda il costo dei servizi si informa il Consiglio che con PEC del 06/06/2024 la Cooperativa Euro&Promos con sede a Torino, ha comunicato l'applicazione dell'adeguamento prezzi del contratto attualmente in essere per la fornitura dei servizi assistenziali a favore di questo Ente, in base alla sottoscrizione del contratto nazionale di lavoro di categoria che rispetto al precedente prevede aumenti retributivi nella misura del 6,00 %.

Tale adeguamento inciderà in termini di maggiori costi per circa 55.000 euro.

Per quanto riguarda la parte corrente del bilancio, la stessa è stata predisposta senza aver previsto alcun aumento della retta degenza: il pareggio di bilancio 2025, come raffigurato nella bozza predisposta e consegnata all'attenzione del C.d.A. è assicurato senza prevedere maggiori costi di spesa se non nei limiti di una previsione di necessità.

Esso comunque potrà essere ottenuto solo attraverso un continuo monitoraggio dei costi e/o attraverso azioni che possano garantire il contenimento degli stessi.

Compatibilmente con le situazioni contingenti la copertura dei posti letto dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile dal decesso al fine di contenere lo scostamento con le previsioni di bilancio, soprattutto in relazione alle presenze calcolate in base al case mix. Si chiede al Segretario/Direttore di monitorare tale dato e di confrontarlo con la performance rilevata in altre strutture.

SPESE DI INVESTIMENTO

L'aver scelto di non applicare alcun aumento della retta di degenza, impone che ogni spesa di manutenzione straordinaria della struttura, o di investimento per ampliamenti, ristrutturazioni o modifiche strutturali potranno essere realizzate con entrate straordinarie da contributi dello Stato o della Regione, oppure da contributi, donazioni, lasciti o eredità da persone terze.

Tra quest'ultima ipotesi è senz'altro da ricomprendere la "Eredità *omissis*". L'accordo per la liquidazione tra tutti i soggetti interessati a tale eredità, è stato sottoscritto nel mese di luglio e sono ancora in corso le operazioni di alienazione dei diversi titoli, obbligazioni, partecipazioni da parte della Banca Intesa San Paolo, agenzia di Gorgonzola (MI).

Grazie ai fondi che perverranno, si potranno prevedere la realizzazione dei lavori per la sistemazione delle problematiche legate all'approvvigionamento della energia elettrica.

Non appena tali fondi verranno trasferiti, sarà compito dell'Amministrazione integrare il presente bilancio di previsione, con apposita variazione, con le varie opere, interventi, manutenzioni, investimenti da realizzare;

ANALIZZATA la bozza del bilancio economico di previsione 2025/2027 predisposto dal Segretario/Direttore di concerto con i responsabili del servizio finanziario e del servizio personale;

Aperta la discussione sulle problematiche evidenziate dal Presidente, il Consiglio non rileva alcuna modificazione da apportare alla bozza di bilancio esaminata.

RITENUTO di prendere atto della consegna della bozza del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2025/2027 predisposta dal Segretario/Direttore di concerto con i responsabili del servizio finanziario e del servizio personale, e degli indirizzi formulati dal Presidente sulla predisposizione del bilancio economico di previsione anno 2025 e programmazione triennale 2025/2027.

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Segretario/Direttore in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

RITENUTO dare approvazione agli indirizzi sopraindicati

Ad unanimità dei voti, resi in forma palese;

DELIBERA

1. **Di prendere atto** della consegna della bozza del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2025/2027 approvando contestualmente gli indirizzi espressi in premessa dal Presidente, che quivi di seguito s'intendono integralmente riportati, demandando al Segretario Direttore dell'Ente la predisposizione del Bilancio di previsione, corredato di tutti gli elaborati contabili richiesti dalla normativa vigente, al fine di giungere alla sua approvazione entro la fine dell'anno 2024;
2. **Di demandare** a successivo atto deliberativo l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2025/2027;
3. **Di dichiarare** con separata votazione unanime e palese, l'odierno provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del vigente statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. Bonsanto Costanzo

I Consiglieri D'Amministrazione

F.to Formenton Simonetta

F.to Romagna Alessandro

F.to Valdisolo Giorgio

F.to Venturi Piergiorgio

Il Segretario Direttore
F.to Dott.ssa Dalla Pozza Maddalena

Attestazione di correttezza tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 3 lett.b) e lett.f) del regolamento approvato con delibera nr. 19 del 20/05/2019

F.to il responsabile del servizio e del procedimento _____

data _____

Attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 3 lett.b) e lett.f) del regolamento approvato con delibera nr. 19 del 20/05/2019

F.to il responsabile del servizio _____

data _____

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo online il giorno
per quindici giorni.

Noventa Vicentina, lì.....

Il Segretario Direttore
Dott.ssa Dalla Pozza Maddalena