

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

**VERBALE N. 3/2020
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2020, il mese di Giugno, il giorno 11 alle ore 15.00 presso la sede legale ed amministrativa dell'ASP del Rubicone, sita a San Mauro Pascoli, in Via Manzoni n. 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima, convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione proposta Conto Consuntivo e relativi allegati anno 2019 dell'ASP del Rubicone, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;**
- 2) Adempimenti connessi all'attivazione del sistema dei "Pagamenti Elettronici verso la P.A." – PagoPA.**
- 3) Varie ed eventuali;**

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- Bertozzi Salvatore Presidente
- Fioroni Eros Consigliere
- Montevecchi Raffaella Consigliere

Risulta, pertanto, presente l'intero Consiglio di Amministrazione.

Assiste e verbalizza il Direttore Generale Sig. Broccoli Manuele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

Oggetto nr. 1) Approvazione proposta Conto Consuntivo e relativi allegati anno 2019 dell'ASP del Rubicone, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

DATO ATTO che la Legge Regionale 12 Marzo 2003 n. 2 avente ad oggetto "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" nel disciplinare il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, ha disposto che le Aziende si dotassero di un regolamento di contabilità con cui introdurre la contabilità

economica, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 624/2004 "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona", le Aziende:

- hanno autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate;
- si dotano, nell'ambito degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dei seguenti documenti contabili:
 - Piano programmatico
 - Bilancio pluriennale di previsione
 - Bilancio annuale economico preventivo
 - Bilancio consuntivo di esercizio;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2016 oggetto n. 2 è stato adottato il Regolamento di Contabilità dell'ASP del Rubicone in conformità con lo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona approvato dalla Giunta regionale con delibera del 12 marzo 2007, n. 279;

DATO ATTO che con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 22/05/2019 verbale n. 2 è stato approvato il bilancio annuale economico preventivo 2019 dell'ASP del Rubicone, contestualmente al Piano Programmatico 2019/2021 e al Bilancio pluriennale di previsione 2019/2021;

VISTI ED ESAMINATI i seguenti documenti, tutti acquisiti agli atti:

"Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2019", a sua volta costituito da:

- Stato patrimoniale e Conto Economico, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1323 in data 08/06/2020;
- Nota integrativa, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1324 in data 08/06/2020;
- Relazione sulla gestione, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1326 in data 08/06/2020;
- Bilancio Sociale, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1327 in data 08/06/2020;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26, comma 3, punto a) del vigente Statuto, al Consiglio di Amministrazione compete l'approvazione della proposta di Bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

DATO ATTO che l'utile d'esercizio ammonta ad € 200.458,00;

ATTESO che viene proposto che tale utile venga riportato a nuovo per la copertura di eventuali perdite future salvo diverse disposizioni dell'Assemblea;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, propone l'approvazione del Bilancio consuntivo 2019 contenuto nei seguenti documenti:

- a) STATO PATRIMONIALE e CONTO ECONOMICO
- b) NOTA INTEGRATIVA
- c) RELAZIONE SULLA GESTIONE
- d) BILANCIO SOCIALE

Da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e da trasmettere al Revisore unico ai sensi dell'art. 2429 comma 1 C.C.;

A voti unanimi, espressi ai sensi dell'art. 29, comma 4° dello Statuto il Consiglio di Amministrazione

D e l i b e r a

1) **di approvare** la proposta di Bilancio consuntivo 2019 dell'ASP del Rubicone, contenuta nei seguenti documenti di seguito richiamati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione (ancorché non materialmente allegati) da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci e da trasmettere al Revisore Unico:

- Stato patrimoniale e Conto Economico
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1323 in data 08/06/2020)
- Nota integrativa
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1324 in data 08/06/2020)
- Relazione sulla gestione
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1326 in data 08/06/2020)
- Bilancio Sociale
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1327 in data 08/06/2020);

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

- 2) **di dare atto** che l'utile d'esercizio ammonta ad € 200.458,00 e di proporre che lo stesso venga riportato a nuovo per la copertura di eventuali perdite future;
- 3) **di trasmettere** i documenti sopra adottati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva e al Revisore Unico.

| | |
|--|--|
| Parere di regolarità contabile: <i>Favorevole</i> | Il Responsabile del servizio Sandra Angiolini |
| Parere di regolarità amministrativa: <i>Favorevole</i> | Il Direttore Generale Rag. Manuele Broccoli |

Oggetto nr. 2) Adempimenti connessi all'attivazione del sistema "Pagamenti elettronici verso la P.A." - pago-PA;

VISTO l'art. 5, comma 4, del D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 "Codice della Amministrazione Digitale" (CAD), nonché l'art. 15, comma 5 bis del D. L. n. 179/2012, con il quale è stato introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica, di cui all'art. 81, comma 2 bis del citato D. Lgs. n. 82 e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento, abilitati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato decreto;

VISTE le Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;

CONSIDERATO che:

- l'Agenzia per l'Italia Digitale mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata "PagoPa";
- l'interconnessione al sistema può essere effettuata direttamente oppure deve essere fatta necessariamente attraverso l'ausilio di un'amministrazione già aderente al Sistema che svolga il ruolo di intermediario tecnologico;
- l'istituzione del "Nodo dei Pagamenti" ha una duplice finalità:

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

- lato cittadino, garantire la massima trasparenza nelle operazioni di pagamento verso la PA, e allo stesso tempo fornire un numero elevato di canali di pagamento possibili;
- lato ente, automatizzare l'attività di riconciliazione degli incassi attraverso l'attribuzione a ciascun provento di un Identificativo Univoco di Versamento (IUV);

DATO ATTO che risulta necessario individuare un soggetto interno all'Ente con il ruolo di "Referente dei pagamenti" nonché di uno o più intermediari o partner tecnologici per l'interconnessione dei servizi con il Nodo dei pagamenti-SPC;

CONSIDERATO che il Referente dei pagamenti dovrà seguire nei confronti dell'Agenzia per l'Italia Digitale alcune attività specifiche tra le quali:

- indicare sul portale delle adesioni "PagoPa" le modalità di interconnessione al sistema di cui trattasi, siano esse dirette o indirette;
- per la modalità diretta, inserire sul portale di cui al punto precedente il nominativo e i relativi riferimenti (che saranno trattati in conformità a quanto indicato nell'informativa privacy pubblicata sul portale delle adesioni) del Referente Tecnico per l'attivazione;
- per ogni modalità indiretta, indicare sul portale delle adesioni "PagoPa" il relativo Intermediario Tecnologico o Partner Tecnologico;
- indicare, modificare ed eventualmente cancellare sul portale delle adesioni "PagoPa" i dati bancari necessari per l'accredito delle operazioni di pagamento;

PRESO ATTO che, al fine di coordinare le attività di cui in oggetto è opportuno nominare un referente interno all'Ente e che il personale più idoneo risulta essere quello appartenente al settore economico finanziario, nella persona del Responsabile, in quanto gestore dei flussi di cassa e dei relativi adempimenti contabili conseguenti;

RITENUTO di designare la Dott.ssa Sandra Angiolini, attuale Responsabile economico finanziario, quale "Referente dei pagamenti" nell'ambito del sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni denominato "PagoPa";

VISTA l'offerta presentata da Crédit Agricole Italia S.p.a. con sede in via Università 1 a Parma, codice fiscale: 02113530345 e P.IVA: 02886650346, attuale Tesoriere dell'ente, acquisita al protocollo n. 1339 del 09/06/2020, per l'attivazione del servizio PagoPa in qualità di intermediario tecnologico;

STABILITO che alla "Responsabile del settore Finanziario e Amministrativo", attengono altresì le funzioni di Responsabile del procedimento ex art.31 del D.Lgs.n.50/2016, in relazione al contratto di fornitura di servizi da stipulare con la sopra citata Crédit Agricole Italia S.p.a. in qualità di intermediario tecnologico per l'adesione al servizio PagoPa;

A voti unanimi, espressi ai sensi dell'art. 29, comma 4° dello Statuto il Consiglio di Amministrazione

D e l i b e r a

1) di nominare, pertanto, quale "Referente dei pagamenti" nell'ambito del sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni denominato "PagoPa" l'attuale Responsabile del settore economico finanziario Dott.ssa Sandra Angiolini;

2) di dare atto che, in base alle disposizioni richiamate in parte narrativa, il suddetto Responsabile del procedimento avrà il compito di eseguire, nei confronti dell'Agenzia per l'Italia Digitale, le relative attività necessarie per il corretto funzionamento dei pagamenti elettronici verso l'Ente;

3) di individuare, quale intermediario tecnologico per l'attivazione dei pagamenti in favore dell'amministrazione tramite "PagoPa", l'attuale Tesoriere dell'ente Crédit Agricole Italia S.p.a. con sede in via Università 1 a Parma, codice fiscale: 02113530345 e P.IVA: 02886650346;

4) di stabilire che alla "Responsabile del settore Finanziario e Amministrativo", attengono altresì le funzioni di Responsabile del procedimento ex art.31 del D.Lgs.n.50/2016, in relazione al contratto di fornitura di servizi da stipulare con la sopra citata Crédit Agricole Italia S.p.a. in qualità di intermediario tecnologico per l'adesione al servizio PagoPa.

| | |
|--|--|
| Parere di regolarità contabile: <i>Favorevole</i> | Il Responsabile del servizio Sandra Angiolini |
| Parere di regolarità amministrativa: <i>Favorevole</i> | Il Direttore Generale Broccoli Manuele |

Oggetto n. 3) Varie ed eventuali.

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

Il prossimo Consiglio viene fissato a data da stabilirsi.

La seduta è tolta alle ore 17.00.

Il Presidente
F.TO Bertozzi Salvatore

Il Segretario Verbalizzante
F.TO Broccoli Manuele

I Consiglieri:

F.TO Fioroni Eros
F.TO Montevocchi Raffaella