

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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 1/2013

L'anno 2013, il mese di marzo, il giorno 09 alle ore 10.00, presso la sede dell'Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona "ASP del RUBICONE" a San Mauro Pascoli, in Via Manzoni n. 19, si è tenuta l'Assemblea dell' "ASP del RUBICONE", riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Approvazione Piano Programmatico 2012/2014, bilancio pluriennale di previsione 2012/2014 e bilancio annuale economico preventivo 2012 dell'ASP del Rubicone;

2) Comunicazioni varie ed eventuali;

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti, in prima convocazione:

- Quintino Sabattini, Presidente dell'Assemblea Sindaco del Comune di Sogliano Al Rubicone, per una quota di rappresentanza pari a 6,38%;
- Gianfranco Miro Gori Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli, per una quota di rappresentanza pari a 50,97%;
- Elena Battistini Sindaco del Comune di Savignano Sul Rubicone, per una quota di rappresentanza pari a 28,96%;
- Franco Cedioli Sindaco del Comune di Roncofreddo, per una quota di rappresentanza pari a 13,64%;
- Mauro Foiera Vice Sindaco del Comune di Gambettola con delega del Sindaco di Gambettola, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;

Risultano presenti le rappresentanze di n.5 Comuni Soci su 9, pari al 99,96% e quindi, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Assemblea risulta validamente costituita.

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

Funge da Segretario Verbalizzante Manuele Broccoli, Direttore Generale dell'A.S.P. del Rubicone;

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

Oggetto n. 1) Approvazione Piano Programmatico 2012/2014, bilancio pluriennale di previsione 2012/2014 e bilancio annuale economico preventivo 2012 dell'ASP del Rubicone;

CONSIDERATO che l'art. 12 dello Statuto dell'Ente prevede l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio annuale economico preventivo (documento di budget), del piano programmatico triennale e del piano triennale degli investimenti;

VISTA la Deliberazione n. 279 del 12/03/2007 con la quale la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato lo schema tipo di regolamento di contabilità per le ASP di cui all'art. 25 della L.R. n.2 del 12/03/2003 a cui si è fatto riferimento per la redazione della presente deliberazione;

PRESO ATTO del "Regolamento di contabilità" adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP in data 23 aprile 2009;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di contabilità adottato dall'ASP, il "Piano Programmatico" deve fissare in termini qualitativi le strategie e gli obiettivi aziendali. Al suo interno dovrà risultare quanto previsto dai singoli statuti e comunque essere evidenziato quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse;
- f) indicatori e parametri per la verifica;
- g) programma degli investimenti da realizzarsi;
- h) piano di valorizzazione e gestione del patrimonio.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.4 del Regolamento di contabilità adottato da questa ASP, il "Bilancio Pluriennale di Previsione" esprime in

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

termini economici le scelte del piano programmatico dell'Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona ASP del Rubicone. Rappresenta un preventivo economico di durata triennale da articolarsi per esercizio. E' flessibile e scorrevole ed aggiornato annualmente, anche in riferimento alle variazioni eventualmente intervenute nel piano programmatico. Esso è composto dai seguenti documenti: "Conto Economico Preventivo" che individua il risultato della gestione previsto per ciascuno dei tre anni di riferimento e "Piano Pluriennale degli Investimenti" comprensivo del piano finanziario di copertura dei medesimi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento di Contabilità" adottato da questa ASP, il "Bilancio Annuale Economico Preventivo" evidenzia analiticamente il risultato della gestione ed esprime in termini economici le scelte del piano programmatico dell'Azienda.

Esso è composto dai seguenti documenti: "Conto Economico Preventivo" che individua il risultato della gestione previsto per l'anno di riferimento e "Documento di Budget" che rappresenta in termini analitici i risultati attesi per l'esercizio di riferimento e individua la previsione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività in funzione degli obiettivi assegnati dal Piano Programmatico. Il documento di Bilancio Annuale Economico Preventivo è corredato da una "Relazione Illustrativa";

PRESO ATTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 luglio 2012 scorso con propria delibera verbale n.15 oggetto nr. 1) con la quale si esaminava la revisione annuale dei "contratti di servizio" relativi all'accreditamento transitorio delle C.R.A. (Case Residenza Anziani) e del Centro Diurno per anziani dell'Ente con rideterminazione dell'ammontare dei servizi e delle prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 luglio 2012 con propria delibera verbale nr. 15 oggetto nr. 2) con al quale venivano determinate le nuove rette per le Case Residenza Anziani e il Centro Diurno, decorrenti dal 1° agosto 2012, in attesa della sottoscrizione della revisione dei contratti di servizio secondo quanto previsto dalla normativa regionale nr. 514/2009, 2110/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO CHE con verbale n.29 del 19/12/2012 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha deliberato l'approvazione della proposta di Bilancio Pluriennale di Previsione 2012/2014 (Conto economico Preventivo), di Piano Programmatico 2012/2014, di Bilancio Annuale Economico Preventivo 2012 (Documento di Budget), della Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo, del Piano pluriennale degli investimenti 2012-2014;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

DATO ATTO che la sottoscrizione della revisione della parti variabili (allegati D ed E) dei contratti di servizio per la gestione di servizi residenziali e semiresidenziali per anziani accreditati transitoriamente è avvenuta nel mese di ottobre 2012, comportando l'adozione del bilancio di previsione e relativi allegati solo ad anno inoltrato;

VISTI ED ESAMINATI i seguenti documenti sui quali relaziona il responsabile dei servizi finanziari ed amministrativi dell'ASP ed il Revisore unico dei conti:

- Bilancio Pluriennale di Previsione 2012/2014 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 3463 in data 18/12/2012;
- Piano Programmatico 2012/2014, acquisito al prot. n. 3464 in data 18/12/2012;
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2012 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 3465 in data 18/12/2012;
- Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2012, acquisita al prot. n. 3466 in data 18/12/2012;
- Piano pluriennale degli investimenti 2012-2014, acquisito al prot. n. 3467 in data 18/12/2012;
- Relazione dell'Organo di Revisione contabile al bilancio di previsione anno 2012, acquisita al Prot. dell'Ente al nr. 406 in data 09 febbraio 2013;

PRESO ATTO CHE il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha trasmesso, con documento prot. 3530 del 21/12/2012, alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Forlì-Cesena, la proposta di Piano Programmatico triennale periodo 2012-2014, così come previsto dall'articolo 4 lettera f) dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n.624 del 09 dicembre 2004, e che sullo stesso non è pervenuto alcun rilievo od osservazione;

RICHIAMATO l'art.128, comma 9, del D.Lgs.n.163/2006 il quale prevede che l'elenco annuale facente parte del "Programma triennale delle opere pubbliche" sia approvato unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante;

DATO ATTO che il Programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014 dell'ASP Del Rubicone, includente l'Elenco annuale di cui sopra, è stato adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 11/10/2011 (verbale n. 27 oggetto nr.3) e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Mauro Pascoli dal 22/10/2011 al 22/12/2011, come da attestazione acquisita al Prot.n. 552 del 27/02/2012, nonché all'albo dell'Ente dal 30/11/2011 al 05/01/2012 senza che siano pervenute osservazioni;

RITENUTO, come previsto dallo Statuto e dal regolamento di contabilità dell'ASP di procedere all'approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

2012/2014 (Conto economico Preventivo), del Piano Programmatico 2012/2014, del Bilancio Annuale Economico Preventivo 2012 (Documento di Budget), della Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2012 e del Piano pluriennale degli investimenti 2012-2014;

L'assemblea, a voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge:

d e l i b e r a

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Bilancio Pluriennale di Previsione 2012/2014 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 3463 in data 18/12/2012, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Piano Programmatico 2012/2014, acquisito al prot. n. 3464 in data 18/12/2012, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2012 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 3465 in data 18/12/2012, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2012 acquisita al prot. n. 3466 in data 18/12/2012, qui richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
5. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano pluriennale degli investimenti 2012-2014 acquisito al prot. n. 3467 in data 18/12/2012 qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
6. Di approvare, ai sensi dell'art. 128, comma 9, del D. Lgs.n.163/2006, quale parte integrante del bilancio preventivo, l'elenco annuale dei lavori pubblici (Anno 2012) già adottato, unitamente al Programma Triennale delle opere pubbliche 2012-2014, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 11/10/2011 verbale n. 27 e pubblicato nei termini di legge senza che siano intervenute osservazioni.
7. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la Relazione dell'Organo di Revisione contabile al bilancio di previsione acquisita al Prot. n. 406 in data 09/02/2013, qui richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

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

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

...Omissis...

La seduta è tolta alle ore 18,40.

Il Presidente

F.to Sabattini Quintino

Il Segretario

F.to Broccoli Manuele