

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. 18/2013 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il mese di AGOSTO, il giorno 8 alle ore 16,00 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 bilancio pluriennale di previsione 2013/2015, bilancio annuale economico preventivo 2013 (documento di budget), Piano Programmatico 2013/2015 e Piano triennale degli investimenti dell'ASP del Rubicone;

2) ... omissis ...;

3) Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- Stacchini Ettore Presidente
- Magnani Noemi Vicepresidente
- Bagnolini Gilberto Consigliere
- Bagnolini Tiziano Consigliere
- Montemaggi Alvaro 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 n. 1) Approvazione bilancio pluriennale di previsione 2013/2015, bilancio annuale economico preventivo 2013 (documento di budget), Piano Programmatico 2013/2015 e Piano triennale degli investimenti 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;

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

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

CONSTATATO che, ai sensi dell'art. 4 lettera F) dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 09 dicembre 2004 il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria la proposta di piano programmatico triennale;

VISTO 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 verbale nr. 9 oggetto n.3;

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 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;

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. 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";

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

- Bilancio Pluriennale di Previsione 2013/2015 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 2331 in data 06/08/2013;
- Piano Programmatico 2013/2015, acquisito al prot. n. 2332 in data 06/08/2013;
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2013 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 2333 in data 06/08/2013;
- Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2013 acquisita al prot. n. 2334 in data 06/08/2013;
- Piano pluriennale degli investimenti 2013-2015 acquisito al prot. n. 2335 in data 06/08/2013;

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 2013-2015 dell'ASP Del Rubicone, includente l'Elenco annuale di cui sopra, è stato adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2012 (verbale n. 21) e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Mauro Pascoli dal 23/10/2012 al 07/11/2012, come da attestazione acquisita al Prot. n. 3363 del 07/12/2012, nonché all'albo dell'Ente dal 22/10/2012 al 06/12/2012 senza che siano pervenute osservazioni;

PRESO ATTO altresì della propria delibera verbale n. 15 del 12 luglio 2012 (al quale non sono seguite ulteriori revisioni) 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;

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 inoltre quanto deliberato nella seduta del 12 luglio scorso verbale nr. 15 oggetto nr. 2) Determinazione nuove rette per le Case Residenza Anziani e il Centro Diurno, decorrenti dal 1° agosto 2012 in base a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento e dai contratti di servizio di cui al precedente punto posto all'ordine del giorno, tutt'ora vigenti;

RITENUTO, come previsto dallo Statuto e dal regolamento di contabilità dell'ASP, di procedere all'approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione 2013/2015 (Conto economico Preventivo), del Piano Programmatico 2013/2015, del Bilancio Annuale Economico Preventivo 2013 (Documento di Budget), della Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2013 e del Piano pluriennale degli investimenti 2013-2015;

A voti unanimi, espressi ai sensi dell'art. 29, comma 4° dello Statuto;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Bilancio Pluriennale di Previsione 2013/2015 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 2331 in data 06/08/2013, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Piano Programmatico 2013/2015, acquisito al prot. n. 2332 in data 06/08/2013, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2013 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 2333 in data 06/08/2013, 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 2013 acquisita al prot. n. 2334 in data 06/08/2013, qui richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
5. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano pluriennale degli investimenti 2013-2015 acquisito al prot. n. 2335 in data 06/08/2013 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 2013) già adottato, unitamente al Programma Triennale delle opere pubbliche 2013-2015, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 10/10/2012 verbale n. 21 e pubblicato nei termini di legge senza che siano intervenute osservazioni.
7. Di trasmettere i documenti sopra adottati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva e al Revisore Unico;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

8. Di trasmettere la proposta di piano programmatico 2013-2015 alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Cesena;

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

Oggetto n. 2)... omissis ...;

La seduta è tolta alle ore 18.15.

Il Presidente
F.to: Stacchini Ettore

Il Segretario Verbalizzante
F.to: Broccoli Manuele

I Consiglieri:

F.to: Bagnolini Gilberto
F.to: Bagnolini Tiziano
F.to: Magnani Noemi
F.to: Montemaggi Alvaro