

ESTRATTO VERBALE N. 20/2014 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il mese di DICEMBRE, il giorno 4 alle ore 15.30 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) ...omissis...

2) Approvazione bilancio pluriennale di previsione 2014/2016, bilancio annuale economico preventivo 2014 (documento di budget), Piano Programmatico 2014/2016 e Piano triennale degli investimenti dell'ASP del Rubicone;

3) Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- | | |
|---------------------|----------------|
| • Stacchini Ettore | Presidente |
| • Magnani Noemi | Vicepresidente |
| • Bagnolini Tiziano | Consigliere |
| • Fioroni Eros | Consigliere |

Risulta assente il Consigliere Bagnolini Gilberto;

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) ...omissis...

Oggetto n. 2) Approvazione bilancio pluriennale di previsione 2014/2016, bilancio annuale economico preventivo 2014 (documento di budget), Piano Programmatico 2014/2016 e Piano triennale degli investimenti dell'ASP del Rubicone;

A.S.P. DEL RUBICONE

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

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;

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 quali-quantitativi 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

A.S.P. DEL RUBICONE

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

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";

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

- Bilancio Pluriennale di Previsione 2014/2016 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 2931 in data 03/12/2014;
- Piano Programmatico 2014/2016, acquisito al prot. n. 2932 in data 03/12/2014;
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2014 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 2933 in data 03/12/2014;
- Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2014 acquisita al prot. n. 2934 in data 03/12/2014;
- Piano pluriennale degli investimenti 2014-2016 acquisito al prot. n. 2935 in data 03/12/2014;

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 2014-2016 dell'ASP Del Rubicone, includente l'Elenco annuale di cui sopra, è stato adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2013 (verbale n. 22) e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Mauro Pascoli dal 18/03/2014 al 02/04/2014, come da attestazione acquisita al Prot. n. 2228 del 10/09/2014, nonché all'albo dell'Ente dal 17/03/2014 al 02/04/2014 senza che siano pervenute osservazioni;

A.S.P. DEL RUBICONE

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

CONSIDERATO che con proprio verbale n. 28 del 19 dicembre 2013 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente deliberava di approvare gli schemi di contratto di servizio 2014 e dei relativi allegati a) - a1) - b) - c) - d) ed e), relativi ai servizi accreditati transitoriamente all'ASP del Rubicone congiuntamente alle diverse ditte affidatarie dei servizi assistenziali e sanitari fino al 31/12/2014, autorizzando il Presidente e legale rappresentante dell'Ente Dott. Ettore Stacchini alla loro sottoscrizione;

CONSIDERATO che con proprio verbale n. 7 del 4 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente deliberava di approvare la revisione dello schema dell'allegato D) "Dati tecnici ed economici del servizio" dei contratti di servizio 2014 relativi all'accreditamento transitorio delle C.R.A. (Case Residenza Anziani) e del Centro Diurno per anziani dell'Ente, ove sono riportati la classificazione ed il numero degli utenti, le unità di personale oss, adb ed ota da assicurare e quello negoziato o dichiarato, la turnistica giornaliera volta sempre a garantire il corretto svolgimento del pai nonché la presenza del RAA se e in quanto dovuta, dell'animatore e del coordinatore di struttura, e i dati economici con il costo di riferimento e quello a carico degli utenti/comune o del FRNA;

CONSIDERATO che con proprio verbale n. 7 del 4 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente deliberava di approvare la nota integrativa ai contratti di servizio 2014 che recepisce l'allegato 2 alla DGR 292/14;

CONSIDERATO che dal 2008 ad oggi i bilanci dell'ASP sono sempre stati chiusi con risultati economici positivi, completamente impiegati a favore dell'ASP stessa in accantonamenti, interventi in conto capitale e miglioramenti dei servizi, seppure in una condizione nella quale l'A.S.P. del Rubicone usufruisce di irrilevanti rendite derivanti dal patrimonio immobiliare e le cui risorse necessarie per garantire i servizi erogati sono sempre state reperite dalle rette, dagli oneri a rilievo sanitario rimborsati dall' Azienda USL e dalle risorse trasferite dai Comuni per l'erogazione di servizi.

CONSIDERATO, inoltre, che, a seguito delle linee di indirizzo deliberate nella seduta del 17 settembre 2014 del Comitato di Distretto Rubicone Costa con le quali viene stabilito che dal 01 gennaio 2015, l'accreditamento definitivo delle Case Residenza Anziani di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone e Centro Diurno Anziani di San Mauro Pascoli, sia rilasciato ai soli soggetti gestori privati e che da ciò consegue che non potranno più essere inserite

A.S.P. DEL RUBICONE

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

le entrate e le spese relative alla gestione dei servizi di Casa Residenza Anziani, Centro Diurno e Pasti a domicilio, ma le sole entrate per gli "affitti" che verranno percepiti dall'ASP da parte dei soggetti gestori nelle strutture di sua proprietà;

CONSIDERATO che, il passaggio a questa ASP dei servizi sociali a livello distrettuale da parte dell'Unione dei Comuni deliberato nella seduta del 17 settembre 2014 del Comitato di Distretto Rubicone Costa (in cui l'ASP viene individuata quale unico soggetto pubblico per l'erogazione dei servizi sociali dell'ambito territoriale e l'individuazione di essa quale soggetto per la sub committenza (punto 8, paragrafi 5, 6, della DGR 514/09 – pag. 33)), se non avverrà a partire dal 1° gennaio 2015, ma in corso d'anno, comporterà, nella migliore delle ipotesi, un trasferimento di risorse ad esercizio già avviate e quanto più sarà ritardato questo passaggio (e le relative dotazioni finanziarie) tanto più l'equilibrio economico dell'ASP sarà compromesso ai fini del pareggio di bilancio 2015;

RITENUTO, come previsto dallo Statuto e dal regolamento di contabilità dell'ASP, di procedere all'approvazione, tenuto comunque conto delle precisazioni di cui al punto precedente, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2014/2016 (Conto economico Preventivo), del Piano Programmatico 2014/2016, del Bilancio Annuale Economico Preventivo 2014 (Documento di Budget), della Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2014 e del Piano pluriennale degli investimenti 2014-2016;

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, la proposta di Bilancio Pluriennale di Previsione 2014/2016 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 2931 in data 03/12/2014, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la proposta di Piano Programmatico 2014/2016, acquisito al prot. n. 2932 in data 03/12/2014, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di Bilancio Annuale Economico Preventivo 2014 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 2933 in data 03/12/2014, qui

A.S.P. DEL RUBICONE

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

richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2014 acquisita al prot. n. 2934 in data 03/12/2014, qui richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
5. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di Piano pluriennale degli investimenti 2014-2016 acquisito al prot. n. 2935 in data 03/12/2014 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 2014) già adottato, unitamente al Programma Triennale delle opere pubbliche 2014-2016, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 10/10/2013 verbale n. 22 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;
8. Di trasmettere la proposta di piano programmatico 2014-2016 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. 3) ...omissis...

Il prossimo Consiglio viene fissato a data da stabilirsi.

La seduta è tolta alle ore 17.30.

Il Presidente
F.to: Stacchini Ettore

Il Segretario Verbalizzante
F.to: Broccoli Manuele

I Consiglieri:

F.to: Bagnolini Tiziano
F.to: Fioroni Eros
F.to: Magnani Noemi