

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 4/2015

L'anno 2015, il mese di Novembre, il giorno 26 alle ore 14.30, presso la sala riunioni della sede dell'ASP del Rubicone in via Manzoni, 19 – San Mauro Pascoli, si è tenuta l'Assemblea dell' "ASP del RUBICONE", riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione conto economico preventivo anno 2015 dell'ASP del Rubicone; approvazione bilancio pluriennale di previsione 2015/2017, bilancio annuale economico preventivo 2015 (documento di budget), Piano Programmatico 2015/2017 e Piano triennale degli investimenti dell'ASP del Rubicone;**
- 2) ...omissis...**
- 3) ...omissis...**
- 4) ...omissis...**

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

- Garbuglia Luciana (Presidente)
Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli, per una quota di rappresentanza pari al 50,97%;
- Dellapasqua Nicola
Vice Sindaco del Comune di Savignano Sul Rubicone, per una quota di rappresentanza pari al 28,96%;
- Orlandi Dante
Assessore alla Cultura, Turismo, Tempo Libero, Decentramento del Comune di Sogliano al Rubicone, con delega del Sindaco del Comune di Sogliano al Rubicone, Sabattini Quintino, per una quota di rappresentanza pari a 6,38%;
- Tosi Marina
Vice Sindaco e Assessore all'Istruzione, Politiche Sociali, Sanità, Sport, Politiche Giovanili, Cultura, Turismo del Comune di Borghi, con delega del Sindaco del comune di Borghi, Mussoni Piero, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

- **Bernieri Mauro**
Assessore ai Servizi Sociali, Famiglia, Rapporti con il Volontariato, Personale, Pesca, Politiche e Finanziamenti Comunitari, Comitati di Zona del Comune di Cesenatico con delega del Sindaco del Comune di Cesenatico, Buda Roberto, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;
- **Boschetti Valentina**
Assessore ai Servizi Sociali, Sanità, Cultura, Politiche Giovanili, Sport del Comune di Gambettola con delega del Sindaco del Comune di Gambettola, Sanulli Roberto, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;
- **Dellapasqua Nicola**
Vice Sindaco del Comune di Savignano Sul Rubicone con delega del Sindaco del Comune di Gatteo, Vincenzi Gianluca, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;

Risultano presenti le rappresentanze di n.7 Comuni Soci su 9, pari al 86,35% e quindi, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Assemblea risulta validamente costituita.

Sono altresì presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone Dott. Ettore Stacchini e il revisore unico dei conti Rag. Marco Silvagni;

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 conto economico preventivo anno 2015 dell'ASP del Rubicone; approvazione bilancio pluriennale di previsione 2015/2017, bilancio annuale economico preventivo 2015 (documento di budget), Piano Programmatico 2015/2017 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)

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 del Rubicone 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 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 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

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

“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”;

ATTESO CHE con verbale n. 11 del 29/10/2015 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha deliberato l’approvazione della proposta di Bilancio Pluriennale di Previsione 2015/2017 (Conto economico Preventivo), di Piano Programmatico 2015/2017, di Bilancio Annuale Economico Preventivo 2015 (Documento di Budget), della Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo, del Piano pluriennale degli investimenti 2015-2017;

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 2015/2017 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 2300 in data 22/10/2015;
- Piano Programmatico 2015/2017, acquisito al prot. n. 2301 in data 22/10/2015;
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2015 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 2302 in data 22/10/2015;
- Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2015 acquisita al prot. n. 2303 in data 22/10/2015;
- Piano pluriennale degli investimenti 2015-2017 acquisito al prot. n. 2304 in data 22/10/2015;
- Relazione dell’Organo di Revisione contabile al bilancio di previsione anno 2015, acquisita al Prot. dell’Ente al nr. 2460 in data 11/11/2015;

PRESO ATTO CHE il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha trasmesso, con documento prot. 2367 del 30/10/2015, alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, la proposta di Piano Programmatico triennale periodo 2015-2017, così come previsto dall’articolo 4 lettera f) dell’allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n.624 del 09 dicembre 2004;

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 2015-2017 dell’ASP Del Rubicone, includente l’Elenco annuale di cui sopra, è stato adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2014 (verbale n. 18) e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Mauro Pascoli

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

dal 09/05/2015 al 24/05/2015, come da attestazione acquisita al Prot. n. 1889 del 19/08/2015, nonché all'albo dell'Ente dal 11/05/2015 al 12/06/2015 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 2015/2017 (Conto economico Preventivo), del Piano Programmatico 2015/2017, del Bilancio Annuale Economico Preventivo 2015 (Documento di Budget), della Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2015 e del Piano pluriennale degli investimenti 2015-2017;

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 2015/2017 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 2300 in data 22/10/2015, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Piano Programmatico 2015/2017, acquisito al prot. n. 2301 in data 22/10/2015, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2015 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 2302 in data 22/10/2015, 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 2015 acquisita al prot. n. 2303 in data 22/10/2015, qui richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
5. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano pluriennale degli investimenti 2015-2017 acquisito al prot. n. 2304 in data 22/10/2015 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 2015) già adottato, unitamente al Programma Triennale delle opere pubbliche 2015-2017, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 10/10/2014 verbale n. 18 e pubblicato nei termini di legge senza che siano intervenute osservazioni.
7. Di prendere atto della Relazione dell'Organo di Revisione contabile al bilancio di previsione acquisita al Prot. n. 2460 in data 11/11/2015, qui richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

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...

Oggetto n. 3) ...omissis...

Oggetto n. 4) ...omissis...

La seduta è tolta alle ore 16.15.

Il Presidente

F.to Garbuglia Luciana

Il Segretario Verbalizzante

F.to Broccoli Manuele