

ESTRATTO VERBALE N. 11/2015 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015, il mese di Ottobre, il giorno 29 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 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) Varie ed eventuali**

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- | | |
|---------------------|-------------|
| • Stacchini Ettore | Presidente |
| • Bagnolini Tiziano | Consigliere |
| • Cola Alfredo | Consigliere |
| • Fioroni Eros | Consigliere |

Risulta assente giustificata la Vicepresidente Magnani Noemi;

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 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

A.S.P. DEL RUBICONE

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

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 scorrevole ed aggiornato annualmente, anche in riferimento alle variazioni eventualmente intervenute nel piano programmatico. Esso è composto dai seguenti documenti: "Conto Economico Preventivo" che

A.S.P. DEL RUBICONE

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

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 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;

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 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;

CONSIDERATO che con proprio verbale n. 20 del 4 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente deliberava di approvare gli

A.S.P. DEL RUBICONE

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

schemi di contratto per la concessione di immobili di proprietà dell'ASP ai soggetti gestori dei servizi di Casa Residenza Anziani e Centro Diurno Anziani accreditati in via definitiva, stabilendone altresì il relativo canone di affitto;

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 non destinato ad attività istituzionali;

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 è stato stabilito che con decorrenza 01 gennaio 2015, l'accreditamento definitivo delle Case Residenza Anziani di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone e il Centro Diurno Anziani di San Mauro Pascoli, dovesse essere rilasciato ai soli soggetti gestori privati e pertanto da tale data non è stato più possibile inserire le entrate e le spese relative alla gestione dei servizi di Casa Residenza Anziani, Centro Diurno, ma le sole entrate per gli "affitti" che vengono 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 2016, ma in corso d'anno, comporterà, nella migliore delle ipotesi, un trasferimento di risorse ad esercizio già avviato 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 2016;

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 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;

A.S.P. DEL RUBICONE

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

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

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di 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, la proposta di 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, la proposta di 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 proposta di 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, la proposta di 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 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 2015-2017 alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Cesena.

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 nr. 2) ... omissis ...;

Oggetto nr. 3) ... omissis ...;

Il prossimo Consiglio viene fissato a data da stabilirsi.

La seduta è tolta alle ore 17.15.

Il Presidente
F.to: Stacchini Ettore

Il Segretario Verbalizzante
F.to: Broccoli Manuele

I Consiglieri:

F.to: Bagnolini Tiziano
F.to: Cola Alfredo
F.to: Fioroni Eros