

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. 3/2018

L'anno 2018, il mese di Settembre, il giorno 4 alle ore 15.00, 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 2018 dell'ASP del Rubicone; Approvazione bilancio pluriennale di previsione 2018/2020, bilancio annuale economico preventivo 2018 (documento di budget), Piano Programmatico 2018/2020 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:

- Nicoletti Cristina (Presidente)
Vice Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli, con delega del Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli, Garbuglia Luciana, per una quota di rappresentanza pari al 50,97%;
- Bartolini Sara
Vice Sindaco del Comune di Roncofreddo, con delega del Sindaco del Comune di Roncofreddo, Bulbi Massimo, per una quota di rappresentanza pari al 13,64%;
- Tosi Marina
Vice Sindaco del Comune di Borghi, con delega del Sindaco del Comune di Borghi, Mussoni Piero, per una quota di rappresentanza pari allo 0,01%;
- Tappi Stefano
Assessore ai Servizi alla persona, Politiche della casa e della famiglia, Terzo settore e volontariato, Rapporti con i comitati di zona, Risorse umane, Informatica e innovazione tecnologica, Rapporti con l'Unione Rubicone-Mare del Comune di Cesenatico con delega del Sindaco del

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

Comune di Cesenatico, Gozzoli Matteo, per una quota di rappresentanza pari allo 0,01%;

- Sanulli Roberto
Sindaco del Comune di Gambettola, per una quota di rappresentanza pari allo 0,01%; con delega del Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone, Giovannini Filippo, per una quota di rappresentanza pari allo 28,96%;
- Simonetti Marika
Assessore al Welfare e Politiche per la coesione sociale, Edilizia pubblica, Sanità e salute, Scuola, Politiche giovanili, ASP, con delega del Sindaco del Comune di Longiano, Battistini Ermes, per una quota di rappresentanza pari allo 0,01%;

Risultano presenti le rappresentanze di n. 7 Comuni Soci su 9, pari al 93,61% e quindi, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Assemblea risulta validamente costituita.

Sono altresì presenti il revisore unico dei conti uscente Rag. Marco Silvagni ed il revisore unico dei conti in carica Dott. Sandro Tardugno;

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 2018 dell'ASP del Rubicone; approvazione Bilancio pluriennale di previsione 2018/2020, Bilancio annuale economico preventivo 2018 (documento di Budget), Piano Programmatico 2018/2020 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;

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;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

PRESO ATTO del "Regolamento di contabilità" adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone in data 28 novembre 2016 verbale nr. 9 oggetto n.2;

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 "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

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

Programmatico. Il documento di Bilancio Annuale Economico Preventivo è corredato da una "Relazione Illustrativa";

ATTESO CHE con verbale n. 6 del 28/06/2018 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha deliberato l'approvazione della proposta di Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020 (Conto economico Preventivo), di Piano Programmatico 2018/2020, di Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018 (Documento di Budget), della Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo, del Piano pluriennale degli investimenti 2018-2020;

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 2018/2020 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 1432 in data 26/06/2018;
- Piano Programmatico 2018/2020, acquisito al prot. n. 1433 in data 26/06/2018;
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 1434 in data 26/06/2018;
- Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018 acquisita al prot. n. 1435 in data 26/06/2018;
- Piano pluriennale degli investimenti 2018-2020 acquisito al prot. n. 1436 in data 26/06/2018;
- Relazione dell'Organo di Revisione contabile al bilancio di previsione anno 2018, acquisita al Prot. dell'Ente al nr. 1746 in data 09/08/2018;

PRESO ATTO CHE, con comunicazione prot. n. 1454 del 29/06/2018, è stata trasmessa, alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, la proposta di Piano Programmatico triennale periodo 2018-2020, 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 2018-2020 dell'ASP Del Rubicone, includente l'Elenco annuale di cui sopra, è stato adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 01/12/2017 (verbale n. 8);

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)

2018/2020 (Conto economico Preventivo), del Piano Programmatico 2018/2020, del Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018 (Documento di Budget), della Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018 e del Piano pluriennale degli investimenti 2018-2020;

A voti unanimi, espressi ai sensi dell'art. 16 e 17 dello Statuto;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 1432 in data 26/06/2018, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Piano Programmatico 2018/2020, acquisito al prot. n. 1433 in data 26/06/2018, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 1434 in data 26/06/2018, 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 acquisita al prot. n. 1435 in data 26/06/2018, qui richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
5. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano pluriennale degli investimenti 2018-2020 acquisito al prot. n. 1436 in data 26/06/2018 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 2018) già adottato, unitamente al Programma Triennale delle opere pubbliche 2018-2020, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 01/12/2017 verbale n. 8.
7. Di prendere atto della Relazione dell'Organo di Revisione contabile al bilancio di previsione acquisita al Prot. n. 1746 in data 09/08/2018, qui richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Parere di regolarità contabile:

Favorevole

Il Responsabile del servizio

Rag. Broccoli Manuele

Parere di regolarità amministrativa:

Favorevole

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)

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

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

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

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00.

Il Presidente

F.to Nicoletti Cristina

Il Segretario Verbalizzante

F.to Broccoli Manuele