

ESTRATTO VERBALE N. 6/2019 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2019, il mese di Aprile, il giorno 18 alle ore 9.30 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) Approvazione bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, bilancio annuale economico preventivo 2019 (documento di budget), Piano Programmatico 2019/2021 e Piano triennale degli investimenti dell'ASP del Rubicone;**
- 2) ...omissis...**
- 3) ...omissis...**
- 4) ...omissis...**
- 5) ...omissis...**
- 6) ...omissis...**

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- Bertozzi Salvatore Presidente
- Fioroni Eros Consigliere
- Montevocchi Raffaella 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 2019/2021, bilancio annuale economico preventivo 2019

A.S.P. DEL RUBICONE

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

(documento di budget), Piano Programmatico 2019/2021 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;

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;

VISTO il "Regolamento di contabilità" adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP 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

A.S.P. DEL RUBICONE

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

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 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 2019/2021 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 987 in data 11/04/2019;
- Piano Programmatico 2019/2021, acquisito al prot. n. 988 in data 11/04/2019;
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2019 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 989 in data 11/04/2019;
- Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2019 acquisita al prot. n. 990 in data 11/04/2019;
- Piano pluriennale degli investimenti 2019-2021 acquisito al prot. n. 991 in data 11/04/2019;

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 2019-2021 dell'ASP del Rubicone, includente l'Elenco annuale di cui sopra, è stato adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 07/11/2018 (verbale n.9);

A.S.P. DEL RUBICONE

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

RITENUTO, come previsto dallo Statuto e dal regolamento di contabilità dell'ASP, di procedere all'approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021 (Conto economico Preventivo), del Piano Programmatico 2019/2021, del Bilancio Annuale Economico Preventivo 2019 (Documento di Budget), della Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2019 e del Piano pluriennale degli investimenti 2019-2021;

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 2019/2021 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 987 in data 11/04/2019, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la proposta di Piano Programmatico 2019/2021, acquisito al prot. n. 988 in data 11/04/2019, 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 2019 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 989 in data 11/04/2019, 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 2019 acquisita al prot. n. 990 in data 11/04/2019, 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 2019-2021 acquisito al prot. n. 991 in data 11/04/2019 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 2019) già adottato, unitamente al Programma Triennale delle opere pubbliche 2019-2021, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 07/11/2018 verbale n. 9 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;

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 2019-2021 alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Cesena.

Parere di regolarità contabile: <i>Favorevole</i>	Il Responsabile del servizio F.to: Sandra Angiolini
Parere di regolarità amministrativa: <i>Favorevole</i>	Il Direttore Generale F.to: Broccoli Manuele

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

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

Oggetto nr. 4) ... omissis ...;

Oggetto nr. 5) ... omissis ...;

Oggetto nr. 6) ... omissis ...;

Il prossimo Consiglio viene fissato a data da stabilirsi.

La seduta è tolta alle ore 11.30.

Il Presidente
F.to: Bertozzi Salvatore

Il Segretario Verbalizzante
F.to: Broccoli Manuele

I Consiglieri:

F.to: Fioroni Eros
F.to: Montevecchi Raffaella