

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 3/2024

L'anno 2024, il mese di Ottobre, il giorno 17 alle ore 14.30, presso la sala Galeffi, sita a Savignano sul Rubicone, Piazza Borghesi n.9, 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 2024, Bilancio Pluriennale di Previsione 2024/2026, Bilancio Annuale Economico Preventivo 2024 (documento di Budget), Piano Programmatico 2024/2026 e Piano Triennale degli Investimenti 2024/2026 dell'ASP del Rubicone;

2) Varie ed eventuali.

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

- Guidi Moris (Presidente)

Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli, per una quota di rappresentanza pari a 50,97%;

- Dellapasqua Nicola

Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone, per una quota di rappresentanza pari a 28,96%;

- Bartolini Sara

Sindaco del Comune di Roncofreddo, per una quota di rappresentanza pari a 13,64%;

- Bocchini Tania

Sindaco del Comune di Sogliano al Rubicone, per una quota di rappresentanza pari a 6,38%;

- Zabberoni Silverio

Sindaco del Comune di Borghi, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;

- Gozzoli Matteo

Sindaco del Comune di Cesenatico, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;

A.S.P. DEL RUBICONE

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

- Battistini Eugenio

Sindaco del Comune di Gambettola, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;

- Pari Roberto

Sindaco del Comune di Gatteo, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;

- Mauro Graziano

Sindaco del Comune di Longiano, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%.

Risultano presenti le rappresentanze di n. 9 Comuni Soci su 9, pari al 100% e quindi, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Assemblea risulta validamente costituita.

E' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. del Rubicone Dott. Salvatore Bertozzi.

E' altresì presente il revisore unico contabile 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 2024, Bilancio Pluriennale di Previsione 2024/2026, Bilancio Annuale Economico Preventivo 2024 (documento di Budget), Piano Programmatico 2024/2026 e Piano Triennale degli Investimenti 2024/2026 dell'ASP del Rubicone;

PREMESSO CHE, per la trattazione di questo argomento sono presenti il Direttore Generale Manuele Broccoli ed il revisore dei conti Dott. Sandro Tardugno;

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;

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

A.S.P. DEL RUBICONE

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

ATTESO CHE con verbale n. 8 del 25/07/2024 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha deliberato l'approvazione della proposta di Bilancio Pluriennale di Previsione 2024/2026 - Conto Economico Preventivo, Bilancio Annuale Economico Preventivo 2024 (documento di Budget), Piano Programmatico 2024/2026 e Piano Triennale degli Investimenti 2024/2026 dell'ASP del Rubicone;

VISTI ED ESAMINATI i seguenti documenti sui quali relaziona il Direttore Generale dell'ASP ed il Revisore unico dei conti:

- Bilancio Pluriennale di Previsione 2024/2026 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 1741 in data 17/07/2024;
- Piano Programmatico 2024/2026, acquisito al prot. n. 1742 in data 17/07/2024;
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2024 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 1743 in data 17/07/2024;
- Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2024 acquisita al prot. n. 1744 in data 17/07/2024;
- Piano pluriennale degli investimenti 2024-2026 acquisito al prot. n. 1745 in data 17/07/2024;
- Relazione dell'Organo di Revisione contabile al bilancio di previsione anno 2024, acquisita al prot. dell'Ente al nr. 1885 in data 06/08/2024;

PRESO ATTO CHE, con comunicazione prot. n. 1807 del 29/07/2024, è stata trasmessa, alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna, la proposta di Piano Programmatico triennale periodo 2024-2026, così come previsto dall'articolo 4 lettera f) dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n.624 del 09 dicembre 2004;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna sul Piano Programmatico 2024-2026 dell'ASP del Rubicone acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2235 del 01/10/2024;

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 2024-2026 dell'ASP del Rubicone, includente l'Elenco annuale di cui sopra, è stato adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/10/2023 (verbale n. 7);

RITENUTO, come previsto dallo Statuto e dal regolamento di contabilità dell'ASP di procedere all'approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione

A.S.P. DEL RUBICONE

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

2024/2026 - Conto Economico Preventivo, Bilancio Annuale Economico Preventivo 2024 (documento di Budget), Piano Programmatico 2024/2026 e Piano Triennale degli Investimenti 2024/2026 dell'ASP del Rubicone;

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, la proposta di Bilancio Pluriennale di Previsione 2024/2026 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 1741 in data 17/07/2024, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la proposta di Piano Programmatico 2024/2026, acquisito al prot. n. 1742 in data 17/07/2024, 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 2024 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 1743 in data 17/07/2024, 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 2024 acquisita al prot. n. 1744 in data 17/07/2024, 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 2024-2026 acquisito al prot. n. 1745 in data 17/07/2024 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 2024) già adottato, unitamente al Programma Triennale delle opere pubbliche 2024-2026, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 20/10/2023 verbale n. 7.
7. Di prendere atto della Relazione dell'Organo di Revisione contabile al bilancio di previsione 2024 acquisita al Prot. n. 1885 in data 06/08/2024, qui richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Parere di regolarità contabile:	Il Responsabile del servizio
<i>Favorevole</i>	F.to Dott.ssa Sandra Angiolini
Parere di regolarità amministrativa:	Il Direttore Generale
<i>Favorevole</i>	F.to 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. 3) Comunicazioni e varie ed eventuali

Non essendoci nulla da discutere al terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00.

Il Presidente

F.to Guidi Moris

Il Segretario Verbalizzante

F.to Broccoli Manuele