

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 2/2023

L'anno 2023, il mese di Giugno, il giorno 28 alle ore 15.30, 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 2023 dell'ASP del Rubicone; Approvazione bilancio pluriennale di previsione 2023/2025, bilancio annuale economico preventivo 2023 (documento di budget), Piano Programmatico 2023/2025 e Piano triennale degli investimenti dell'ASP del Rubicone;**
- 2) Approvazione Conto Consuntivo anno 2022 dell'ASP del Rubicone e relativi allegati;**
- 3) Varie ed eventuali.**

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 a 50,97%;

- 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%;

- Bisacchi Maria Letizia

Sindaco del Comune di Gambettola, 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)

- Pari Roberto

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

Risultano presenti le rappresentanze di n. 7 Comuni Soci su 9, pari al 71,03% 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 2023 dell'ASP del Rubicone; Approvazione bilancio pluriennale di previsione 2023/2025, bilancio annuale economico preventivo 2023 (documento di budget), Piano Programmatico 2023/2025 e Piano triennale degli investimenti 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;

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";

ATTESO CHE con verbale n. 5 del 31/05/2023 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha deliberato l'approvazione della proposta di Bilancio Pluriennale di Previsione 2023/2025 (Conto economico Preventivo), di Piano Programmatico 2023/2025, di Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023

A.S.P. DEL RUBICONE

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

(Documento di Budget), della Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo, del Piano pluriennale degli investimenti 2023-2025;

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

- Bilancio Pluriennale di Previsione 2023/2025 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 795 in data 24/03/2023;
- Piano Programmatico 2023/2025, acquisito al prot. n. 796 in data 24/03/2023;
- Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 797 in data 24/03/2023;
- Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023 acquisita al prot. n. 798 in data 24/03/2023;
- Piano pluriennale degli investimenti 2023-2025 acquisito al prot. n. 799 in data 24/03/2023;
- Relazione dell'Organo di Revisione contabile al bilancio di previsione anno 2023, acquisita al prot. dell'Ente al nr. 1409 in data 13/06/2023;

PRESO ATTO CHE, con comunicazione prot. n. 1313 del 01/06/2023, è stata trasmessa, alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna, la proposta di Piano Programmatico triennale periodo 2023-2025, 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 2023-2025 dell'ASP del Rubicone, includente l'Elenco annuale di cui sopra, è stato adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2022 (verbale n. 5);

RITENUTO, come previsto dallo Statuto e dal regolamento di contabilità dell'ASP di procedere all'approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione 2023/2025 (Conto economico Preventivo), del Piano Programmatico 2023/2025, del Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023 (Documento di Budget), della Relazione illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023 e del Piano pluriennale degli investimenti 2023-2025;

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

d e l i b e r a

A.S.P. DEL RUBICONE

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

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di Bilancio Pluriennale di Previsione 2023/2025 - Conto economico Preventivo, acquisito al prot. n. 795 in data 24/03/2023, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la proposta di Piano Programmatico 2023/2025, acquisito al prot. n. 796 in data 24/03/2023, 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 2023 - Documento di Budget, acquisito al prot. n. 797 in data 24/03/2023, 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 2023 acquisita al prot. n. 798 in data 24/03/2023, 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 2023-2025 acquisito al prot. n. 799 in data 24/03/2023 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 2023) già adottato, unitamente al Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 28/10/2022 verbale n. 5.
7. Di prendere atto della Relazione dell'Organo di Revisione contabile al bilancio di previsione acquisita al Prot. n. 1409 in data 13/06/2023, qui richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

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

Oggetto n. 2) Approvazione Conto Consuntivo anno 2022 dell'ASP del Rubicone e relativi allegati;

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

A.S.P. DEL RUBICONE

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

DATO ATTO che la Legge Regionale 12 Marzo 2003 n. 2 avente ad oggetto "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" nel disciplinare il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, ha disposto che le Aziende si dotassero di un regolamento di contabilità con cui introdurre la contabilità economica, sulla base dello schema tipo predisposto dalla Giunta regionale;

CONSIDERATO CHE ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 624/2004 "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona", le Aziende:

- hanno autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate;
- si dotano, nell'ambito degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dei seguenti documenti contabili:
Piano programmatico
Bilancio pluriennale di previsione
Bilancio annuale economico preventivo
Bilancio consuntivo di esercizio;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2016 oggetto n. 2 è stato adottato il Regolamento di Contabilità dell'ASP del Rubicone in conformità con lo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona approvato dalla Giunta regionale con delibera del 12 marzo 2007, n. 279;

VISTO CHE con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 30/06/2022 verbale n. 1 è stato approvato il bilancio annuale economico preventivo 2022 dell'ASP del Rubicone, contestualmente al Piano Programmatico 2022/2024 e al Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024;

ATTESO INOLTRE CHE, l'art. 12 comma 1 lettera e) del vigente Statuto, prevede in capo all'Assemblea dei Soci, fra le altre, l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio Consuntivo con allegato il Bilancio Sociale delle attività;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Verbale n. 5 o.d.g. n. 2 del 31/05/2023 recante la proposta all'Assemblea dei Soci di Bilancio Consuntivo 2022 dell'ASP del Rubicone, contenuta nei seguenti documenti:

- Stato patrimoniale e Conto Economico, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1237 in data 24/05/2023;

A.S.P. DEL RUBICONE

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

- Nota integrativa, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1238 in data 24/05/2023;
- Relazione sulla gestione, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1239 in data 24/05/2023;
- Bilancio Sociale, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1240 in data 24/05/2023;

VISTA la Relazione dell'Organo di Revisione contabile, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1410 in data 13/06/2023;

SENTITI, sui citati elaborati, il Direttore Generale dell'ASP del Rubicone Manuele Broccoli ed il revisore dei conti Dott. Sandro Tardugno;

RILEVATO che l'utile d'esercizio ammonta ad € 204.490,00 e che si intende recepire la proposta espressa dal Consiglio di Amministrazione che venga riportato a nuovo per la copertura di eventuali perdite future;

L'assemblea, a voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge:

d e l i b e r a

- 1) DI APPROVARE il Bilancio consuntivo 2022 dell'ASP del Rubicone, contenuto nei seguenti documenti di seguito richiamati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
 - Stato patrimoniale e Conto Economico
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1237 in data 24/05/2023)
 - Nota integrativa
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1238 in data 24/05/2023)
 - Relazione sulla gestione
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1239 in data 24/05/2023)
 - Bilancio Sociale
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1240 in data 24/05/2023);
- 2) DI PRENDERE ATTO della Relazione dell'Organo di Revisione contabile al bilancio consuntivo acquisita al Prot. n. 1410 in data 13/06/2023, qui richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 3) DI DARE ATTO che l'utile d'esercizio ammonta ad € 204.490,00 e si dispone che venga riportato a nuovo a copertura di eventuali perdite future.
- 4) DI PUBBLICARE il presente atto 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)

Parere di regolarità tecnica e contabile: Favorevole	Il Responsabile del servizio F.to Dott.ssa Sandra Angiolini
Parere di regolarità amministrativa: Favorevole	Il Direttore Generale F.to Rag. Broccoli Manuele

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 17.00.

Il Presidente
F.to Garbuglia Luciana

Il Segretario Verbalizzante
F.to Broccoli Manuele