

Delibera oggetto di verbale n. 9 del 29.01.2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI PIANO PROGRAMMATICO 2019 - 2021,
BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019-2021, BILANCIO ANNUALE
ECONOMICO PREVENTIVO 2019 E DOCUMENTO DI BUDGET 2019**

L'anno **duemiladiciannove**, il mese di **gennaio** il giorno **martedì 29** alle ore **9.00** presso la sede amministrativa di p.zza San Rocco 2 – Faenza, si è tenuto, previa inviti di convocazione regolarmente recapitati, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP della Romagna Faentina, nelle persone dei Sigg.ri

	PRESENTE	ASSENTE
CAROLI MASSIMO - PRESIDENTE	X	
MONDINI GUIDO - CONSIGLIERE	X	
SOGLIA MARISA - CONSIGLIERE	X	

Assiste il Direttore Dott. Giuseppe Neri

Verbalizza Anna Pezzi

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Massimo Caroli, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Consiglio di Amministrazione

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, allegato punto 4 dove recita: "il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione pluriennale e annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci";

RICHIAMATO l'art. 25 dello Statuto dell'ASP della Romagna Faentina che al comma 3 punto a) stabilisce, tra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione propone il Piano Programmatico che comprende il piano annuale di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio, il Bilancio pluriennale di previsione e il Bilancio annuale economico preventivo;

CONSIDERATO che il Piano Programmatico illustra chiaramente l'anomalia dell'attuale fase di gestione aziendale, caratterizzata da obiettivi elementi esterni di incertezza che condizionano ogni reale possibilità di previsione attendibile;

DATO ATTO che dal Piano Programmatico emergono peraltro indicazioni chiare sulle azioni e gli interventi che si possono concretamente porre in essere, sul piano della razionalizzazione dell'assetto dei servizi, della massima valorizzazione del patrimonio e del contenimento delle spese comprimibili, per fare fronte alle rilevate criticità;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2007, n. 279: "Approvazione di uno schema tipo di regolamento di contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui all'art. 25 della L.R. n° 2 del 12 marzo 2003, che definisce all'art. 3 il contenuto del Piano programmatico, all'art. 4 il contenuto del Bilancio pluriennale di previsione, all'art. 5 il contenuto del Bilancio annuale economico preventivo, documento di budget e sistema di controllo di gestione";

RICHIAMATO, il regolamento di contabilità dell'ASP della Romagna Faentina approvato con delibera oggetto di verbale n. 151 del 29.09.2015;

RICHIAMATI, in particolare gli articoli 3,4 e 5 che regolamentano i documenti contabili in oggetto;

VISTO il programma triennale e annuale dei lavori pubblici dell'ASP da approvare unitamente ai documenti di programmazione economico – finanziaria, ai sensi dell' art. 21 c. 1 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, allegato al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;

VISTO il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, con particolare riferimento all'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro, predisposto ai sensi dell'art. 21 comma 1 e comma 6 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 4 della delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 179 del 10 giugno 2008 che prevede le modalità per la pubblicazione dei documenti contabili, in particolare recita: "Le Aziende sono tenute, entro 7 giorni dall'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, pena la decadenza dell'atto, a pubblicare per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dove l'ASP ha sede legale, gli atti che approvano i seguenti documenti:

- a) Piano programmatico;
- b) Bilancio pluriennale di previsione
- c) Bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di budget;
- d) Bilancio consuntivo d'esercizio, con gli allegati indicati all'art. 6 del Regolamento regionale di contabilità economico patrimoniale per le ASP approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 279 del 2007;

RICHIAMATO , il punto 4.6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624/2004 citata, che recita:

"Il Piano programmatico viene approvato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria";

DATO ATTO che il Piano Programmatico verrà tempestivamente trasmesso della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria per il parere di cui al p. 4 dell'allegato alla D.C.R. n.624/2004;

a voti unanimi palesemente resi ed accertati dal Presidente,

d e l i b e r a

- 1) **di approvare** la proposta di:
 - a) Piano programmatico 2019/2021;
 - b) Bilancio pluriennale di previsione 2019/2021;
 - c) Bilancio annuale economico preventivo 2019
 - d) Documento di budget 2019;
- 2) **di approvare** il Programma triennale e annuale dei lavori pubblici e l'elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 1 milione di euro, nell'ambito della programmazione biennale degli acquisti, allegati e) e f) al presente atto quali parti sostanziali ed integranti;
- 3) **di sottoporre** all'approvazione dell'Assemblea dei Soci i sopracitati documenti contabili;
- 4) **di pubblicare** nei modi previsti dalla delibera assembleare della Regione Emilia Romagna, n° 179 del 10 giugno 2008, per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Faenza, la presente delibera;
- 5) **di pubblicare** il programma triennale e annuale dei lavori pubblici, ai sensi del D.M. Infrastrutture e trasporti del 11.11.2011;

- 6) **di pubblicare** nel sito istituzionale l'elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 1 milione di euro, nell'ambito della programmazione biennale degli acquisti;
- 7) **di trasmettere** il Piano programmatico 2019-2021, la cui proposta si approva con il presente atto, alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, per il parere di competenza.

F.to Il Presidente
Dott. Massimo Caroli

La presente copia è conforme all'originale.

Faenza, 29 gennaio 2019

F.to Il Direttore
Dott. Giuseppe Neri

Il Direttore
Dott. Giuseppe Neri

