

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi

Consiglio di Amministrazione

Seduta del 30/10/2020

Delibera n. 13 del 30/10/2020

PRIMA CONVOCAZIONE

SECONDA CONVOCAZIONE

Risultano essere:

<u>presenti</u>	<u>assenti</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Benini	Francesca	Vice Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cortesi	Gianni	Componente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gardelli	Fabiola	Presidente

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Donatella Maluccelli

OGGETTO

Approvazione proposta di Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di Previsione triennio 2020-2022, Bilancio Annuale Economico Preventivo 2020 con allegato il documento di Budget per l'anno 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che:

- Il Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per sei mesi, a causa dell'epidemia da Covid-19;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 73 prevede: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*;

Richiamati:

- i successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri di proroga dello stato di emergenza e da ultimo il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19. ,

Valutato l'opportunità di avvalersi in via straordinaria, motivata dall'emergenza sanitaria di cui sopra, di riunire il CdA in **videoconferenza**;

Accertata la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta ai sensi dell'Art. 27 – comma 1 e dell'Art. 29 comma 1 dello Statuto dell'Azienda;

Visti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal Presidente del CdA con nota prot.n.1718 del 26/10/2020 ;

Vista la legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali" e in particolare l'art. 10 prevede, la trasformazione delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

Vista la legge regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di servizio sociali" e s.m.i., in particolare il Titolo IV "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona";

Vista la Legge Regionale n. 12 del 26/07/2013 *"Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi Sociali e Socio-Sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di servizi alla Persona"*;

Visto la delibera di Giunta Regionale n. 796 del 3 giugno 2008 con la quale la Regione Emilia Romagna ha deliberato la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a decorrere dal 1 luglio 2008;

Visto lo Statuto dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, approvato dalla Giunta Regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e successive modifiche approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 04/02/2019;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 17 luglio 2019 n. 8 "*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*";

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008;

Richiamati:

- la 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*" ;
- la delibera di giunta regionale 279/2007 "*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. 2/2003*";
- l'art. 26 dello Statuto "Funzioni e Attribuzioni del CdA" in particolare il comma 4 lettera a);
- l'art.13 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi "Funzioni del direttore", in particolare il comma 5 lettera e);

Visti ed esaminati i seguenti documenti che compongono la proposta di Piano Programmatico 2020/2022, del Bilancio Pluriennale di previsione 2020/2022 e del Bilancio annuale economico preventivo 2020 con allegato il documento di budget :

- Piano Programmatico 2020/2022 (**AII. A**);
- Conto Economico Preventivo 2020/2022 (**AII. B**);
- Piano Pluriennale degli Investimenti 2020/2022 (**AII. C**);
- Conto Economico Preventivo 2020 (**AII. D**);
- Documento di Budget 2020 (**AII. E**);
- Relazione Illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2020 (**AII. F**);

Sentito il parere favorevole del Direttore Vicario in ordine alla regolarità contabile e alla regolarità formale del presente atto;

Ritenuto di approvare la proposta di Piano Programmatico 2020/2022, del Bilancio Pluriennale di previsione 2020/2022 e del Bilancio annuale economico preventivo 2020 con allegato il documento di budget;

Ritenuto di trasmettere il presente atto unitamente alla proposta di Piano programmatico alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna per il parere di sua competenza ai sensi dell'art. 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 624 del 9 dicembre 2004;

Ritenuto altresì di trasmettere all'Assemblea dei Soci la presente proposta di Bilancio Previsionale per l'anno 2020/2022 per l'approvazione definitiva;

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge

DELIBERA

- **di** approvare la proposta di Piano Programmatico 2020/2022, del Bilancio Pluriennale di previsione 2020/2022 e del Bilancio annuale economico preventivo 2020 con allegato il documento di budget, composto dai seguenti documenti che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Piano Programmatico 2020/2022 (**AII. A**);
- Conto Economico Preventivo 2020/2022 (**AII. B**);
- Piano Pluriennale degli Investimenti 2020 – 2022 (**AII. C**);
- Conto Economico Preventivo 2020 (**AII. D**);
- Documento di Budget 2020 (**AII. E**);
- Relazione Illustrativa al Bilancio Annuale Economico Preventivo 2020 (**AII. F**);

- **di** pubblicare il presente atto all'albo pretorio del Comune di Ravenna per 15 giorni consecutivi, ai sensi della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179 del 10 giugno 2008;

- **di** trasmettere il presente atto alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna per il parere di sua competenza ai sensi dell'art. 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 624 del 9 dicembre 2004;

- **di** trasmettere il presente atto all'Assemblea dei Soci quale proposta di Piano Programmatico 2020/2022, del Bilancio Pluriennale di previsione 2020/2022 e del Bilancio annuale economico preventivo 2020 con allegato il documento di budget, per l'approvazione definitiva;

Letto, approvato, sottoscritto.

La Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Avv. Fabiola Gardelli
Firmato Digitalmente

Il Direttore Vicario
Dott.ssa Donatella Malucelli
Firmato Digitalmente