

CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA CERVIGNANO DEL FRIULI

C O P I A

VERBALE di deliberazione dell'Assemblea Consortile

OGGETTO: Budget Economico Previsionale 2021 - 2022 - 2023 completo degli allegati

Non soggetta a controllo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

L'anno **2020** addì **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.00** l'Assemblea Consortile si è riunita **in forma a distanza, mediante collegamento telematico**, a seguito di convocazione trasmessa con nota prot. 004501 dd 04/12/2020:

C.A.M.P.P.	Presidente	TIBALD Michele
AIELLO DEL FRIULI	Sindaco:	assente
AQUILEIA	Sindaco:	assente
BAGNARIA ARSA	Sindaco:	TIUSSI Cristiano
BICINICCO	Sindaco: *	DENTESANO Elisa
CAMPOLONGO TAPOGLIANO	Sindaco:	assente
CARLINO	Sindaco:	BAZZO Loris
CERVIGNANO DEL FRIULI	Sindaco: **	PETENEL Loris
CHIOPRIS VISCONI	Sindaco: **	VARIN Francesca
FIUMICELLO VILLA VICENTINA	Sindaco:	assente
GONARS	Sindaco: **	SAVOLET Daniela
LATISANA	Sindaco: **	DEL RIZZO Stefania
LIGNANO SABBIAORO	Sindaco:	assente
MARANO LAGUNARE	Sindaco:	POPESSO Mauro
MUZZANA DEL TURGNANO	Sindaco:	ZORATTI Erica
PALAZZOLO D. STELLA	Sindaco:	D'ALTILIA Franco
PALMANOVA	Sindaco:	MARTINES Francesco
POCENIA	Sindaco:	assente
PORPETTO	Sindaco: **	MIATTO Diego
PRECENICCO	Sindaco: **	TONDELLA Desi
RIVIGNANO TEOR	Sindaco: *	VELLO Vanessa
RONCHIS	Sindaco: **	BIDIN Simone
RUDA	Sindaco:	LENARDUZZI Franco
S. GIORGIO NOGARO	Sindaco: **	RANDI Giovanni
S. MARIA LA LONGA	Sindaco: **	URBAN Donatella
S. VITO AL TORRE	Sindaco:	CETTOLO Doretta
TERZO D'AQUILEIA	Sindaco:	QUAINI Giosualdo
TORVISCOSA	Sindaco: **	MOSANGHINI Maria Concetta
TRIVIGNANO UDINESE	Sindaco: **	PELLIZZARI Silvia
VISCO	Sindaco: **	SIMEON Sonia

(*) vice-sindaco

(**) per delega

Numero legale:

16

Numero Enti presenti:

23

(su 29 Enti convocati)

pari a quote:

79,68 %

Funge da Segretario il Direttore dott.ssa Loredana Ceccotti.

Il Presidente, Avv. Michele TIBALD, riconosciuta la legalità dell'adunanza invita i presenti a deliberare sull'oggetto indicato.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- l'art 1 dello Statuto del Consorzio in materia di finanza e contabilità;
- l'art. 55 del Regolamento Speciale del Consorzio "Disciplina del Bilancio annuale di previsione";
- il D.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il DPCM 28/12/2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" e, specificatamente, i principi disposti per gli enti strumentali in contabilità economico – patrimoniale;

PRESO ATTO della Deliberazione n. 32 del 03/12/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di Budget Economico Previsionale 2021 – 2022 – 2023 con gli annessi allegati;

VISTI:

- lo schema di Budget Economico Previsionale 2021 – 2022 – 2023 posto in approvazione, redatto in conformità al punto 4.3 dell'Allegato 4/1 al D.lgs n. 118/2011;
- gli allegati allo schema di Budget Economico Previsionale 2021 – 2022 – 2023, comprensivi dei seguenti documenti contabili:
 - a) piano Programma degli investimenti da attuarsi nelle annualità 2021 – 2022 - 2023;
 - b) riassunto dei dati dell'ultimo consuntivo approvato, al 31 dicembre 2019 (contenuto nel Budget Previsionale: colonna n. 3 – Entrate, colonna n. 3 – Spese);
 - c) insieme dei dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso (elaborazione preconsuntivo stimato esercizio 2020 contenuto nel Budget Previsionale: colonna n. 7 – Entrate, colonna n. 7 – Spese);
 - d) prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno triennale di cassa per le annualità 2021 – 2022 - 2023, ovvero Flusso di capitale circolante netto (Preventivo finanziario pluriennale);
 - e) relazione di accompagnamento al Budget Previsionale;
 - f) piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio, annualità 2021 – 2022 – 2023;
 - g) prospetto di ripartizione della spesa per missioni, programmi e classificazioni COFOG 2021-2023, ai sensi dell'Allegato n. 15 al Dlgs n. 118/2011;
 - h) programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 ex art 21, comma 6, D.lgs n. 50/2016, approvato in data 03/12/2020 con delibera del CdA n. 32 (prot. n. 004498);
 - i) programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ex art 21, comma 6, D.lgs n. 50/2016, conforme ai precetti attuativi di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018, n. 14, approvato in data 03/12/2020 con delibera del CdA n. 32 (prot. n. 004498);
 - j) piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ex art 58, D.L. n. 112/2008 conv. in Legge n. 133/2008;
- la stesura finale del Piano Programma 2021 – 2022 - 2023;

RITENUTO coerente con gli equilibri di budget concretizzare, dal punto di vista economico finanziario, a partire dall'esercizio 2021, l'esigenza di connotare l'assistenza socio-sanitaria ed

educativa prestata ad alcuni specifici utenti frequentanti i centri diurni (n. 12,33 unità) di un rapporto operatore/utente "1 a 1", atteso il livello elevato di disabilità dagli stessi presentata, aumentando – alternativamente:

a] la quota "abitanti/procapite", da un valore di € 8,27 ad € 8,78;

ovvero

b] la tariffa "CSRE" per i c.d. utenti "minori gravi e progetti personalizzati", da € 4.300,00 a € 8.600,00;

PRESO ATTO dell'importanza del risultato gestionale presunto di chiusura dell'esercizio 2020 dal punto di vista della cospicuità economico-finanziaria, stimato - al 30/09/2020 - in €uro 523.299,26 da ascrivere alle rilevanti economie di spesa manifestatesi nei mesi di Marzo e Aprile a conseguenza delle chiusure - per emergenza socio-sanitaria da pandemia Covid19 - dei centri eroganti i servizi;

CONSIDERATI, dopo sintetica ma puntuale attività di previsione, gli effetti che la pandemia Covid19 potrà implicare sui costi dei servizi erogati dalle strutture e dai centri socio-riabilitativi consortili nel corso dell'esercizio 2021;

RITENUTO OPPORTUNO, in via di "prudenza gestionale" porre in essere, in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2020, un accantonamento di parte del rilevante avanzo d'amministrazione 2020 ad oggi presunto, per una posta ritenuta congrua di almeno 200.000 €uro, finalizzato alla costituzione di un Fondo vincolato alla copertura di spese correnti straordinarie causate dall'eventuale procrastinarsi – nell'esercizio 2021 – dell'emergenza socio-sanitaria;

CONSIDERATI gli obblighi di legge disposti dall'art 20, D.lgs n. 175/2016:

"1. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione., le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno"

VISTI:

- l'art. 40 del D.P.R. 4/10/'86 n. 902;
- gli artt. 53, 54 del Regolamento Speciale;

ACCERTATO che nello schema di Budget Economico Previsionale pluriennale è garantito il pareggio in ognuno dei tre esercizi;

ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;

RITENUTO, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004 al fine dell'immediato invio della documentazione ai Soci del Consorzio per l'approvazione;

Ciò premesso e considerato;

PROPONE

Per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI CONCRETIZZARE, coerentemente con gli equilibri di budget, dal punto di vista economico finanziario, a partire dall'esercizio 2021, l'esigenza di connotare l'assistenza socio-sanitaria ed educativa prestata ad alcuni specifici utenti frequentanti i centri diurni (n. 12,33 unità) di un rapporto operatore/utente "1 a 1", atteso il livello elevato di disabilità dagli stessi presentata, aumentando – alternativamente:
 - a) la quota "abitanti/procapite", da un valore di € 8,27 ad € 8,78;

ovvero
 - b) la tariffa "CSRE" per i c.d. utenti "minori gravi e progetti personalizzati", da € 4.300,00 a € 8.600,00.

2. DI ADOTTARE una linea di "prudenza gestionale" ponendo in essere, in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2020 (da ratificarsi entro Aprile 2021), un accantonamento di parte del rilevante avanzo d'amministrazione 2020, ad oggi presunto, per una posta ritenuta congrua di almeno € 200.000,00, finalizzato alla costituzione di un Fondo vincolato alla copertura di spese correnti straordinarie causate dall'eventuale procrastinarsi – nell'esercizio 2021 – dell'emergenza socio-sanitaria.

3. DI APPROVARE il presentato Schema di **Budget Economico Previsionale 2021-2022-2023**, accluso alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa, contenente i seguenti **Allegati**:
 - a) piano Programma degli investimenti da attuarsi nelle annualità 2021 – 2022 - 2023;
 - b) riassunto dei dati dell'ultimo consuntivo approvato, al 31 dicembre 2019 (contenuto nel Budget Previsionale: colonna n. 3 – Entrate, colonna n. 3 – Spese);
 - c) insieme dei dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso (elaborazione preconsuntivo stimato esercizio 2020 contenuto nel Budget Previsionale: colonna n. 7 – Entrate, colonna n. 7 – Spese);
 - d) prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno triennale di cassa per le annualità 2021 – 2022 - 2023, ovvero Flusso di capitale circolante netto (Preventivo finanziario pluriennale);
 - e) relazione di accompagnamento al Budget Previsionale;
 - f) piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio, annualità 2021 – 2022 – 2023;
 - g) prospetto di ripartizione della spesa per missioni, programmi e classificazioni COFOG 2021-2023, ai sensi dell'Allegato n. 15 al Dlgs n. 118/2011;
 - h) programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 ex art 21, comma 6, D.lgs n. 50/2016, approvato in data 03/12/2020 con delibera del CdA n. 32 (prot. n. 004498);
 - i) programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ex art 21, comma 6, D.lgs n. 50/2016, conforme ai precetti attuativi di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018, n. 14, approvato in data 03/12/2020 con delibera del CdA n. 32 (prot. n. 004498);
 - j) piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ex art 58, D.L. n. 112/2008 conv. in Legge n. 133/2008.

4. DI APPROVARE il presentato **Piano Programma delle attività 2021-2022-2023**.

5. DI CONFERMARE – per l'esercizio 2021 – le già vigenti tariffe annuali individuali, nel seguente dettaglio:

SERVIZIO	Per i Comuni CONSORZIATI
CSRE	€ 4.300,00
SIL	€ 550,00
RESIDENZA	€ 9.100,00

6. DI APPROVARE, per l'esercizio 2021:
 - a) la tariffa giornaliera individuale per gli accoglimenti presso il Servizio Residenziale di Sottoselva a titolo di emergenza/sollievo con pernottamento in € 80,00;
 - b) la tariffa giornaliera individuale per gli accoglimenti presso il Servizio Residenziale di Sottoselva a titolo di emergenza/sollievo per gli utenti c.d. "minori gravi" con pernottamento in € 160,00.

7. DI APPROVARE, per l'esercizio 2021:
 - a) la tariffa giornaliera individuale per gli accoglimenti presso il Servizio Residenziale di Sottoselva a titolo di emergenza/sollievo con permanenza solo diurna in € 40,00;
 - b) la tariffa giornaliera individuale, per gli accoglimenti nel progetto dedicato a minori gravi presso il servizio Csre di Sottoselva, in € 78,00.

8. DI CONFERMARE - per l'esercizio 2021 - ad € 1.100,00, la tariffa annuale individuale per l'utenza SIL proveniente da enti non consorziati.

9. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli obblighi dell'art 20, D.lgs n. 175/2016, dell'assenza di partecipazioni societarie del Consorzio alla data del 31/12/2018.

10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

11. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.

f.to Avv. Michele TIBALD

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ TECNICA

IL DIRETTORE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Cervignano del Friuli, lì 04/12/2020

IL DIRETTORE
f.to dott.ssa Loredana CECCOTTI

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ CONTABILE

VISTI i compiti attribuiti al Responsabile del Servizio Finanziario dagli artt 49, 153 e 147quinquies del Dlgs n. 267/2000 (come riformato dal DL n. 174/2010 convertito nella Legge n. 213/2012),

il Responsabile del Servizio Finanziario CAMPP

esprime

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE,

Cervignano del Friuli, lì 04/12/2020

Il Responsabile Servizi Finanziari CAMPP
f.to dott. Gianfranco PONIS

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

PRESO ATTO CHE sulla suddetta proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49.1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Budget Economico Previsionale 2021 - 2022 - 2023 completo degli allegati**", così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa, con la scelta della lettera a) del punto 1;

CON VOTI UNANIMI E PALESI

DELIBERA

per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Budget Economico Previsionale 2021 - 2022 - 2023 completo degli allegati**", così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa, con la scelta della lettera a) del punto 1.

CON VOTI UNANIMI E PALESI

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 così come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to **Avv. Michele TIBALD**

IL DIRETTORE
f.to **dott.ssa Loredana CECCOTTI**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione all'Albo Pretorio, presente sul sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi da oggi **22/12/2020** fino al **06/01/2021** inclusi.

Cervignano del Friuli, li **22/12/2020**

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to Sorarù Luisa

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, presente sul sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal **22/12/2020** fino al **06/01/2021** inclusi e che contro la stessa non sono pervenuti reclami e/o denunce.

Cervignano del Friuli, li _____

IL DIRETTORE
dott.ssa Loredana CECCOTTI

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì li _____

IL DIRETTORE

Divenuta **esecutiva** ai sensi dell'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Cervignano del Friuli, li **21/12/2020**