

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 21 del 24-11-2015

OGGETTO: MONITORAGGIO BILANCIO 2015. PRESA D'ATTO DELL'INTEGRAZIONE DEI TRASFERIMENTI DEI COMUNI CONSORZIATI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno **duemilaquindici**, addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 14.00 presso la sede dell'ASC Insieme, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

CASTELVETRI CHIARA	Presidente	Presente
TUFARIELLO GIORGIO	Vicepresidente	Presente
LORETTA CARLINI	Consigliere	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa la Dott.ssa Cira Solimene che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Presidente, Chiara Castelvetti, che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Visto: La Presidente

(Chiara Castelvetro)



Visto: La Direttrice

(Cira Solimene)



Deliberazione n. 21 del 24-11-2015

OGGETTO: MONITORAGGIO BILANCIO 2015. PRESA D'ATTO DELL'INTEGRAZIONE DEI TRASFERIMENTI DEI COMUNI CONSORZIATI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata " InSieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009;
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 5 del 18/11/2013 avente ad oggetto la "Costituzione del Comune di Valsamoggia: approvazione modifiche alla Convenzione tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, Savigno, Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio, Castello Di Serravalle, per la partecipazione in qualità di Enti consorziati all'Azienda Speciale di tipo consortile e allo Statuto della stessa" ed il conseguente atto integrativo della convenzione tra i Comuni a regolamentazione della loro partecipazione all'Azienda Speciale, repertoriato al n. 12096 in data 19/12/2013;
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n. 1 del 27/04/2015 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2015/2017, del bilancio pluriennale di previsione 2015/2017 e del bilancio annuale economico preventivo 2015 di "Insieme - Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia", con cui si approvava un trasferimento complessivo dei Comuni a favore di ASC per € 8.966.000,00;
- Lo Statuto di ASC;
- il Regolamento di Contabilità di ASC InSieme, approvato con Delibera del CDA n.ro 9 del 23/10/2013;

Dato atto che:

- Come previsto già in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2015, ASC ha effettuato nel corso del mese di luglio un attento monitoraggio delle spese effettuate e delle risorse finanziarie, proiettando le une e le altre al 31.12.2015, da cui sono emerse forti criticità sull'area minori, non prevedibili in fase di elaborazione del bilancio di previsione a causa dell'aumento delle richieste di interventi in emergenza;
- Il monitoraggio, discusso con i Comuni nella Cabina di regia del 02/09/2015, è stato costruito partendo dai seguenti presupposti:
 - o il trasferimento a favore di ASC InSieme sui PDZ anno 2015 sia pari a € 763.00,00 così come previsto in sede di approvazione del bilancio 2015;
 - o La programmazione del FRNA 2015 veda una riduzione rispetto a quanto previsto in sede di redazione di bilancio 2015 pari a € 20.000,00;
 - o Utilizzo dei risultati positivi dell'anno 2014 pari a € 138.234,00 così come deciso con delibera dell'Assemblea Consortile 2/2015;
- da tale proiezione emergevano, come eventi maggiormente significativi:
 - o Un aumento delle spese di personale dovuto alle parziali sostituzioni delle molteplici maternità per circa € 57.000,00 (nel corso dell'anno ci sono state 9 maternità);
 - o Un aumento delle spese di Agenzie interinale per € 62.000,00 dovuto ai pensionamenti e ad un consistente aumento del tasso di malattia degli OSS (Operatori Socio Sanitari);
 - o Restano aperte alcune situazioni critiche sull'area minori, già evidenziate in sede di redazione del bilancio di previsione, per circa € 175.500,00;
 - o la puntuale programmazione degli interventi sull'educativa scolastica con un aumento complessivo in sede di assestamento di € 123.573,00;

- riduzione per costi istituzionali per circa € 10.000,00;
- sopravvenienza passiva sul Comune di Zola Predosa per mancata fatturazione da parte del Comune stesso di una parte di competenza di energia elettrica del CD degli anni 2010-2013 per € 8.900,00;
- Minori complessi in entrata non prevista pari a circa € 52.000,00;
- Rimborso per i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) per circa € 50.000,00;
- Progetto Summer Camp € 5.000,00 dalla Fondazione CARISBO;

Rilevato che, dopo un confronto con le singole Amministrazione, si è convenuto di procedere:

- Sul Comune di Casalecchio di Reno ad una riformulazione degli interventi sull'area adulti per circa € 20.000,00 e minori per € 4.954,00;
- sul Comune di Sasso Marconi una riduzione di circa € 5.000,00 in parte su interventi educativi in parte sulla non completa sostituzione di una maternità;
- sul Comune di Valsamoggia un aumento dei PRIS sull'Area Minori, che ha provocato un incremento degli inserimenti in struttura non preventivabile;

che tali rimodulazioni sono così riepilogabili e comunicate formalmente ai Comuni il 27 ottobre 2015 con legal mail:

	Bilancio 2015 approvato	Risultato del monitoraggio effettuato nel mese di luglio 2015 con applicazione avanzo 2014	Importo richiesto in cabina di regia del 02.09.2015	Importo comunicato con lettera prot. 8158/2015 del 27/10/2015 (dopo confronto con i singoli Comuni)	Bilancio approvato + lettera
Casalecchio di Reno	3.360.000,00	-154.954,01	154.954,01	130.000,00	3.490.000,00
Monte S. Pietro	697.000,00	+ 61.964,34			697.000,00
Sasso Marconi	1.045.000,00	- 50.293,55	50.293,55	45.000,00	1.090.000,00
Valsamoggia	2.277.000,00	- 94.778,89	94.778,89	110.000,00	2.387.000,00
Zola Predosa	1.587.000,00	- 40.424,42	40.424,42	48.900,00	1.635.900,00
Totale	8.966.000,00		340.450,87	333.900,00	9.299.900,00

Considerato che tale stima non tiene conto:

- né di eventuali economie ancora possibili da qui a fine anno;
- di eventuali cambiamenti che dovessero verificarsi nel periodo novembre - dicembre, soprattutto in relazione all'accoglienza in emergenza in struttura di nuclei familiari o di nuclei mamma/bambino;
- né di accantonamenti ai Fondi di Riserva;

Conservati in atti le comunicazioni formali e informali da parte delle singole Amministrazioni a fronte della richiesta del 27 ottobre 2015, i trasferimenti integrativi da parte dei Comuni si possono così sintetizzare:

	Importi definitivi comunicati dai Comuni a nov 2015
Casalecchio di Reno	140.000,00
Monte S. Pietro	
Sasso Marconi	45.000,00
Valsamoggia	70.000,00
Zola Predosa	48.900,00
Totale	303.900,00

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che è stato acquisito, in allegato, il parere tecnico favorevole della Direttrice;

Visto l'esito dell'espressa votazione ai sensi dell'art. 17 comma 1;

DELIBERA

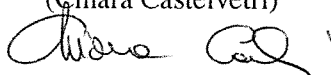
- **di prendere atto** del monitoraggio del bilancio di previsione di ASC 2015, così come di seguito definito:

	Bilancio 2015 approvato	Bilancio 2015 approvato + lettera richiesta assestamento	Importi definitivi comunicati dai Comuni a nov 2015	Importi Totali trasferiti dai Comuni bilancio 2015
Casalecchio di Reno	3.360.000,00	3.490.000,00	140.000,00	3.500.000,00
Monte S. Pietro	697.000,00	697.000,00		697.000,00
Sasso Marconi	1.045.000,00	1.090.000,00	45.000,00	1.090.000,00
Valsamoggia	2.277.000,00	2.387.000,00	70.000,00	2.347.000,00
Zola Predosa	1.587.000,00	1.635.900,00	48.900,00	1.635.900,00
Totale	8.966.000,00	9.299.900,00	303.900,00	9.269.900,00

rilevando sul comune di Valsamoggia un importo inferiore a quanto stimato a luglio e confermato dalla revisione dei costi e dei ricavi aggiornata il 12 novembre 2015 (si rimanda la verbale del CDA del 12.11.2015);

- **di non procedere** alla sospensione di alcun intervento/servizio rivolto ai cittadini del Comune di Valsamoggia non solo in quanto non pervenuta alcuna indicazione da parte dell'Amministrazione in tal senso, ma soprattutto per non arrecare danni ai cittadini in considerazione anche del fatto che, considerato il poco tempo restante (poco più di un mese dalla fine dell'anno), gli unici provvedimenti possibili (sospensione dei contributi agli indigenti) non sarebbero sufficienti a coprire l'importo mancante;
- **di dare inoltre atto** che al momento, sulla base dell'analisi delle risultanze di bilancio al mese di ottobre, l'equilibrio contabile dell'Azienda risulta salvaguardato;
- **di rinviare** eventuali necessari provvedimenti nei confronti dei singoli Comuni dopo l'esatta quantificazione delle posizioni debitorie e creditorie in sede di redazione del conto consuntivo, stante l'impossibilità di compensazione tra singole amministrazioni;
- **di inviare** tale atto all'Assemblea Consortile affinché possa procedere con gli adempimenti di sua competenza.

Visto: La Presidente
(Chiara Castelvetti)



Visto: La Direttrice
(Cira Solimene)



Allegato alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 24-11-2015

OGGETTO: MONITORAGGIO BILANCIO 2015. PRESA D'ATTO DELL'INTEGRAZIONE DEI TRASFERIMENTI DEI COMUNI CONSORZIATI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE TECNICO

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui sopra si esprime PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Casalecchio di Reno, 24 novembre 2015

La Direttrice
(Cira Solimene)

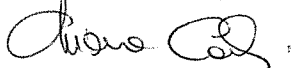


Letto, approvato e sottoscritto

Deliberazione n. 21 del 24-11-2015

LA PRESIDENTE

Chiara Castelvetti



La Direttrice

(Dott.ssa Cira Solimene)



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, visto l'art. 114 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito WEB di "Insieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia".

La Direttrice
(Cira Solimene)

