



A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE  
DI  
PAVIA

N° 4 di progr.

N.° ..... di prot.

**Estratto del processo verbale dell'adunanza Consiliare del 23 dicembre 2014**

Sono presenti i signori: Ricci, quale Presidente,

nonché i Consiglieri: Contrini, De Angelis, Montanari e Salvadeo

Assiste il Direttore Generale: Niutta

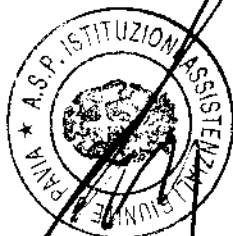
**OGGETTO**

Determinazioni in merito all'approvazione del documento di programmazione economica pluriennale per il triennio 2015-2017.

Il Consiglio

Richiamati i precedenti della relativa pratica ed in particolare:

- a) Il verbale della seduta del Consiglio del 13 dicembre 2014 nel quale sono state indicate le linee guida del documento di programmazione economica per il triennio 2015-2017;
- b) il progetto di programmazione economica pluriennale per il triennio 2015-2017 rassegnato dal Direttore Generale della ASP nella seduta di Consiglio del 11 dicembre 2014;
- c) il verbale di Consiglio 13 dicembre 2014 contenente l'illustrazione da parte del Direttore Generale e del Responsabile del Servizio di Ragioneria della ASP dei dati più significativi di previsione per il triennio 2015-2017;



Considerato quanto previsto dalla vigente normativa ed esaminati gli appresso specificati documenti:

- 1) la relazione gestionale 11 dicembre 2014 sul documento di programmazione economica 2015-2017 del Direttore Generale;
- 2) la relazione tecnica 12 dicembre 2014 di accompagnamento ai documenti di Bilancio in questione, redatta dallo stesso Dirigente Responsabile di Ragioneria;
- 3) lo stato patrimoniale;
- 4) i prospetti contabili relativi alla previsione del triennio di riferimento 2015-2017;
- 5) il parere del Revisore dei Conti, espresso con verbale 17 dicembre 2014 e trasmesso al Consiglio;

Preso atto che detta documentazione contiene ogni elemento illustrato in Consiglio nella precedente seduta del 13 dicembre 2014 e che il favorevole parere del Revisore supporta in merito alla completezza, all'appropriatezza e all'eshaustività delle analisi revisionali svolte;

Richiamati gli elementi normativi di specifica competenza ed in particolare:

- a) l'art. 11 punto 5 Legge Regionale n° 1/2003 che prevede per le ASP la predisposizione di un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio di esercizio annuale;
- b) l'art. 29 del Regolamento Regionale n° 11/2003 che, per quanto concerne il documento di programmazione economica, prevede contenga in relazione ai ricavi stimati, la programmazione dei costi per la gestione ordinaria e la pianificazione degli interventi economici straordinari da realizzare in conformità ai principi stabiliti dalla Legge ed agli scopi sociali indicati dallo Statuto dell'Azienda;
- c) l'art. 29 punto 2 del Regolamento Regionale n° 11/2003 che prevede l'approvazione da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Azienda del documento di programmazione economica entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza dell'ultimo piano precedentemente approvato con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

Preso, altresì, atto di quanto trasmesso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico con nota 1° dicembre 2014 prot. n. 6086 contenente, in adempimento a quanto richiesto dagli artt. 36 e 37 del Regolamento di organizzazione e contabilità della ASP, il programma di conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della ASP stessa e che i dati economici ricompresi in detto documento sono coerenti rispetto a quanto stabilito nella documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì di approvare, come parte integrante del presente atto, la relazione gestionale trasmessa dal Direttore Generale con nota 10 dicembre e che in copia risulta allegata al presente atto;

Vista la Legge Regionale n° 1/2003;

Visto il Regolamento Regionale n° 11/2003;

Visto lo Statuto della ASP;

Visto il Regolamento di Organizzazione e Contabilità della ASP;

A seguito di cinque voti unanimi, espressi per appello nominale, da parte di altrettanti Amministratori presenti in aula;

delibera

1) di approvare il documento di programmazione economica pluriennale per il triennio 2015-2017 in ogni sua sezione ricomprendente, formandone parte integrante e sostanziale, le sotto specificate parti:

- a) relazione gestionale del Direttore Generale trasmessa con nota 11 dicembre 2014 ;
- b) relazione tecnica del Responsabile del Servizio di Ragioneria trasmessa con nota 12 dicembre 2014 a cui sono allegati i prospetti contabili relativi alla previsione per il triennio di riferimento 2015-2017 e lo stato patrimoniale;
- c) il parere del Revisore dei Conti, espresso con verbale 17 dicembre 2014;

2) di dare atto che con delibera n° 3. assunta nell'odierna seduta si è anche approvato il documento 1° dicembre prot. n. 6086 contenente il programma di conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della ASP stessa e che i dati economici ricompresi in detto documento di previsione sono coerenti rispetto a quanto stabilito nel presente deliberato;

3) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria affinché predisponga quelle più opportune procedure, anche ai sensi delle vigenti normative, per gli adempimenti successivi all'approvazione dei documenti di previsione, ivi compresi i sistemi di controllo e monitoraggio della gestione.

( o m i s s i s )

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale, firmato: Il Presidente – Ricci

I Consiglieri: Contrini, De Angelis, montanari e Salvadeo

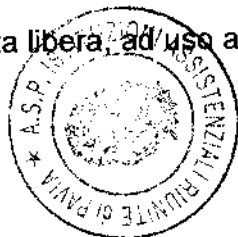
Il Direttore Generale: Niutta

Per copia, conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Pavia, 23 dicembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Maurizio Niutta)



Visto: IL PRESIDENTE  
(Dr Antonio Maria Ricci)

