



ASSEMBLEA DEI SOCI

**ESTRATTO DEL VERBALE N. 2016/3
DELIBERAZIONE N. 2016/8**

**OGGETTO: 1 APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMATICO 2016. (PROPOSTA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2016/73 del 10.11.2016).**

Reggio Emilia, questo giorno **29 (ventinove) del mese di dicembre dell'anno 2016 (duemilasedici)** nella sede dell'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

nominata con provvedimento della Giunta Regionale n. 2177 del 21.12.2015 e successiva deliberazione n. 2272 del 28.12.2015 si è riunita in prima convocazione alle **ore 11,30** a seguito della convocazione del Sindaco del Comune di Reggio Emilia, come da inviti in atti redatti nei modi di legge e recanti l'ordine del giorno della presente seduta, comunicato nei termini, con l'intervento dei Signori:

SOCIO	QUOTA	CARICA: NOME COGNOME	PRESENZE
COMUNE DI REGGIO EMILIA	969	Sindaco: LUCA VECCHI	Delega il Vice Sindaco del Comune di Reggio Emilia MATTEO SASSI – PRESENTE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	25	Presidente: GIAMMARIA MANGHI	Delega il Capo di Gabinetto della Presidenza della Provincia di Reggio Emilia LUCA CATTANI – PRESENTE
SENIORE DEI DISCENDENTI DEL CONTE GIROLAMO ANCINI	3	PIERO GIOVANNI MANODORI GALLIANI	PRESENTE
SENIORE DEI DISCENDENTI DI RAIMONDO FRANCHETTI	3	ALBERTO FRANCHETTI	Delega il Fiduciario della Famiglia Sig. STEFANO MACCARINI FOSCOLO CANELLA – PRESENTE

Assistono alla seduta il Presidente RAFFAELE LEONI, il Direttore di ASP "REGGIO EMILIA - Città delle Persone" MARIA TERESA GUARNIERI con funzioni di segretario verbalizzante.

MATTEO SASSI assume la presidenza e riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMATICO 2016. (PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2016/73 del 10.11.2016).

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

PREMESSO che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 2177 del 21.12.2015 avente a oggetto “ *COSTITUZIONE DELL'ASP “REGGIO EMILIA – CITTA' DELLE PERSONE “ A SEGUITO DELL'UNIFICAZIONE DELL'ASP “O.S.E.A. OPERE DI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI” E DELL'ASP “AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE – REGGIO EMILIA TERZA ETA’”*” e successiva deliberazione n. 2272 del 28.12.2015 “*DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 2175 E N. 2177 DEL 21.12.2015 – RETTIFICA*” ha costituito con decorrenza 1.1.2016 la nuova ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone” derivante dalla unificazione delle ASP “O.S.E.A. Opere di Servizi Educativi Assistenziali” e dell'ASP “Azienda di Servizi alla Persona RETE – Reggio Emilia Terza Eta’”;

DATO ATTO che la complessità del processo di unificazione ha reso impossibile rispettare i tempi ordinari della programmazione economica finanziaria e che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di Piano Programmatico relativo al solo anno 2016 con proprio atto deliberativo n. 2016/73 del 10.11.2016;

VISTI gli artt. 25 comma 4 lett. a, 13 comma 1 lett. e, 43 comma 1 lett. a, del vigente Statuto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2016/73 del 10.11.2016 “Proposta di Piano Programmatico 2016” corredata dei seguenti documenti che ne formano parte integrante:

- Piano programmatico pluriennale 2016 Allegato A;

DATO ATTO che:

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2016/73 del 10.11.2016 è stata inviata all'albo pretorio del Comune di Reggio Emilia per la pubblicazione, ai sensi del punto 4 dell'Allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 179 del 10.06.2008 “*Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona – Secondo provvedimento*”;
- la pubblicazione è avvenuta dal 17.11.2016 al 02.12.2016 reg. n. 2016/4798 e avverso la medesima non sono stati presentati reclami né opposizioni;
- la medesima Deliberazione è stata inviata alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria in data 28.11.2016 n. 0010191 di P.G. per il parere previsto dall'Art. 4 della Deliberazione n. 624/2004 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna;

- la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria con nota del 22.12.2016 prot. 29494, ricevuta in atti al n. 11069 di P.G. del 23.12.2016, ha espresso all'unanimità degli intervenuti parere favorevole sul Piano Programmatico 2016 stesso;

DATO ATTO che:

- Il Piano programmatico 2016, risulta coerente con la programmazione socio sanitaria distrettuale, con gli accordi di programma e con i contratti di servizio sottoscritti;
- Conferma l'impegno dell'ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone" nel contribuire a migliorare l'offerta di servizi ed attività nell'ambito del sistema di welfare locale;
- Conferma la volontà dell'Azienda di assicurare il mantenimento di livelli di assistenza superiori a quelli previsti dalle norme sull'accreditamento, in applicazione dei contenuti della Carta dei Servizi aziendale ed un assetto dei servizi coerente con la programmazione;
- Conferma l'impegno dell'Azienda a garantire l'equilibrio economico individuando soluzioni volte alla maggiore efficacia ed efficienza dei servizi, alla valorizzazione della capacità innovativa di sviluppo di nuovi servizi, alla prevenzione e riduzione delle inidoneità lavorative con particolare riguardo agli operatori addetti all'assistenza nelle case residenza, alla riduzione dei tassi di assenza del personale, al recupero dei crediti, all'aumento dei ricavi e alla valorizzazione patrimoniale;

VALUTATO il Piano programmatico 2016 proposto dal Consiglio di Amministrazione coerente con gli indirizzi dell'Assemblea e con la programmazione sociale e sanitaria del Distretto;

VALUTATA l'azione strategica e gestionale posta in essere dal Consiglio di Amministrazione efficace per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio;

RITENUTO di approvare il Piano Programmatico 2016, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 2016/73 del 10.11.2016;

UDITA la proposta di approvazione espressa dal Presidente;

RITENUTA la proposta degna di approvazione;

a voti unanimi resi in prima votazione, nel rispetto della maggioranza qualificata prevista dall'Art. 17 dello Statuto

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Piano Programmatico 2016 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 2016/73 del 10.11.2016 e come risultante dai seguenti documenti allegati al presente atto quali parti integranti di esso:
 - Piano programmatico 2016 Allegato A;
- 2) di trasmettere il presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Reggio Emilia per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi del punto 4 dell'Allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 179 del 10.06.2008 "*Definizione di norme e*

*principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona –
Secondo provvedimento”.*

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Maria Teresa Guarnieri

Il Presidente

(su delega del Sindaco di Reggio Emilia)

Vice Sindaco Matteo Sassi