

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19-47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 1/2024

L'anno 2024, il mese di maggio, il giorno 16 alle ore 14.30, presso la sala Giunta del Comune di Savignano sul Rubicone in Piazza Borghesi n.9 - Savignano sul Rubicone, si è tenuta l'Assemblea dell'ASP del RUBICONE", riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di servizi Alla Persona "ASP del Rubicone";**
- 2) Definizione, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, delle indennità spettanti al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona "ASP del Rubicone";**
- 3) Varie ed eventuali.**

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti, in prima convocazione:

- Luciana Garbuglia (Presidente) Sindaca del Comune di San Mauro Pascoli, per una quota di rappresentanza pari al 50,97%;
- Filippo Giovannini Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone, per una quota di rappresentanza pari al 28,96%;
- Della Chiesa Daniela Vice Sindaca del Comune di Roncofreddo, per una quota di rappresentanza pari al 13,64%;
- Tania Bocchini Sindaca del Comune di Sogliano al Rubicone, per una quota di rappresentanza pari al 6,38%;
- Silverio Zabberoni Sindaco del Comune di Borghi, per una quota di rappresentanza pari allo 0,01%;
- Matteo Gozzoli Sindaco del Comune di Cesenatico, per una quota di rappresentanza pari allo 0,01%;
- Letizia Bisacchi Sindaca del Comune di Gambettola, per una quota di rappresentanza pari allo 0,01%;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19-47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

- Elisa Gannini Assessore agli Affari generali - Welfare e politiche per la coesione sociale - ERP (edilizia residenziale pubblica) - sanità e salute - scuola - politiche giovanili - ASP, con delega del Sindaco del Comune di Longiano, Mauro Graziano, per una quota di rappresentanza pari allo 0,01%;

Risultano presenti le rappresentanze di n.8 Comuni Soci su 9, pari al 99,99% e quindi, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Assemblea risulta validamente costituita.

Funge da Segretario Verbalizzante Manuele Broccoli, Direttore Generale dell'A.S.P. del Rubicone;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

Oggetto n. 1) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di servizi Alla Persona "ASP del Rubicone";

RICHIAMATA la Deliberazione n. 967/18 del 25/06/2018 con la quale, la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha approvato le modifiche apportate allo Statuto dell'ASP del Rubicone;

VISTO il Titolo II (organi) capo I (assemblea dei Soci) dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n.967/18 del 25/06/2018;

PREMESSO che in data 6 settembre 2018 con proprio verbale n.6 si era insediato il Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone così come nominato dall'Assemblea dei soci eleggendo al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;

VISTO il regolamento di funzionamento dell'assemblea dei Soci adottato ai sensi dell'articolo 20 dello statuto e approvato con deliberazione dell'assemblea dei Soci con proprio verbale n.4 oggetto n.4 del 06 agosto 2009;

VISTO il Titolo II (organi) capo II (Consiglio Amministrazione) dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n.967/18 del 25/06/2018;

VISTO il regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone adottato ai sensi dell'articolo 26 dello statuto e

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19-47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

approvato dal Consiglio di Amministrazione con proprio verbale n.1/20 del 30 gennaio 2020;

VISTO l'articolo 21 comma 4 dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n.967/18 del 25/06/2018 il quale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni;

CONSIDERTO che essendo trascorsi oltre 5 anni dall'insediamento dell'ultimo Consiglio di Amministrazione risulta necessario e opportuno procedere con la nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione;

VISTO l'articolo 21 comma 1 dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n.967/18 del 25/06/2018 il quale prevede che l'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da n.3 membri scelti tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona e di specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzione disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;

VISTO l'articolo 21 comma 5 dello statuto dell'Asp del Rubicone approvato con Delibera di Giunta Regionale n.967/18 del 25/06/2018 il quale prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 25 dello statuto o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 23 dello Statuto;

VISTA la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e professionali per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone con allegato il relativo Curriculum vitae, presentata dal Sig. Alessandri Albert, registrata al protocollo dell'Ente in data 15/05/2024 al n.1202;

VISTA la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e professionali per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone con allegato il relativo Curriculum vitae, presentata dalla Sig.ra Bernabini Antonella, registrata al protocollo dell'Ente in data 14/05/2024 al n.1195;

VISTA la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e professionali per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone con allegato il relativo Curriculum

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19-47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

vitae, presentata dal Sig. Bertozzi Salvatore, registrata al protocollo dell'Ente in data 14/05/2024 al n.1193;

VISTO l'art. 22 dello Statuto dell'Ente relativo alle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la dichiarazione attestante l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità per la designazione a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone, presentata dal Sig. Alessandri Albert, registrata al protocollo dell'Ente in data 15/05/2024 al n.1201;

VISTA la dichiarazione attestante l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità per la designazione a componente del consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone, presentata dalla Sig.ra Bernabini Antonella, registrata al protocollo dell'Ente in data 14/05/2024 al n.1196

VISTA la dichiarazione attestante l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità per la designazione a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Asp del Rubicone, presentata dal Sig. Bertozzi Salvatore, registrata al protocollo dell'Ente in data 14/05/2024 al n. 1194;

INTESO pertanto procedere alla votazione per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone, viene presentata una lista composta dai candidati di seguito indicati:

- Alessandri Albert, nato a Cesena il 22/09/1976
- Bernabini Antonella, nata a Cesena il 16/01/1960
- Bertozzi Salvatore, nato a Savignano sul Rubicone il 02/03/1952

VALUTATO il curriculum di ciascun candidato dal quale si evince una adeguata e specifica competenza a ricoprire il ruolo di Consigliere, nonché la contestuale dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti necessari all'assunzione della carica nonché della non sussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità come definite dal combinato disposto del già citato art. 22 dello Statuto dell'ASP, della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179/2008 e dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1982/2013;

VERIFICATA la disponibilità dei candidati presentati a ricoprire la carica di Consigliere;

PRESO ATTO che all'esito dello scrutinio palese i suddetti candidati risultano nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone;

A voti unanimi, espressi ai sensi dell'art. 16 e 17 dello Statuto;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19-47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

d e l i b e r a

1. Di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone i Sigg.:
 - Alessandri Albert, nato a Cesena il 22/09/1976
 - Bernabini Antonella, nata a Cesena il 16/01/1960
 - Bertozzi Salvatore, nato a Savignano sul Rubicone il 02/03/1952
2. Di dare mandato al Presidente dell'Assemblea dei Soci di convocare i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla presente deliberazione, per formalizzare il loro insediamento ed eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e nominare il Direttore Generale;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo.

Parere di regolarità amministrativa:
Favorevole

Il Direttore Generale
Broccoli Manuele

Oggetto n. 2) Definizione, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, delle indennità spettanti al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona "ASP del Rubicone";

VISTA la Deliberazione n. 967/18 del 25/06/2018 con la quale, la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha approvato le modifiche apportate allo Statuto dell'ASP del Rubicone;

CONSIDERATO l'art. 31 dello Statuto dell'Ente che prevede al comma 1 che al Presidente del Consiglio di Amministrazione venga attribuita una indennità di funzione definita dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale vigente e al comma 2 che agli altri membri del Consiglio di amministrazione dell'ASP, ivi compreso il Vice Presidente, venga attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta, determinato dall'Assemblea dei soci, nell'ambito del tetto massimo stabilito dalla Regione, a seconda della fascia di appartenenza dell'ASP, in relazione al volume di bilancio;

RICHIAMATA la legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 "disposizioni ordinamentali 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";

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19-47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

RICHIAMATA la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1982/2013 del 16 dicembre 2013 avente ad oggetto "Legge Regionale 26 luglio 2013 n.12 – Primo provvedimento della Giunta Regionale"

RICHIAMATO l'articolo 2.3 "Limiti concernenti il trattamento Economico degli organi dell'ASP" dell'allegato alla sopra menzionata Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1982/2013 il cui comma b), definisce il trattamento economico spettante Organo Amministrativo di gestione delle ASP come di seguito specificato:

- all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione una indennità di carica non superiore ai limiti di seguito indicati in relazione alla classe di bilancio in cui si colloca l'ASP Bilancio ASP Indennità massima attribuibile -

Bilancio ASP	importi lordi mensili
inferiore a 4.000.000	euro 1.000
da 4.000.001 a 10.000.000	euro 1.500
da 10.000.001 a 20.000.000	euro 2.000
da 20.000.001 a 30.000.000	euro 2.500
oltre 30.000.000	euro 3.000

agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione - nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2013 - un gettone di presenza che non può essere superiore, a seconda delle fasce di appartenenza delle ASP, ai seguenti importi:

volume di bilancio dell'ASP:

- fino a euro 4.000.000 gettone max euro 100
- fino a euro 20.000.000 gettone max euro 150
- oltre euro 20.000.000 gettone max euro 200

- non possono essere corrisposti, in un anno solare, a ciascun consigliere, più di 24 gettoni di presenza;

CONSIDERATO che nei prossimi esercizi è previsto un fatturato globale dell'Asp inferiore ai 4.000.000 di euro;

CONSIDERATO il grado di complessità gestionale dell'Azienda la cui entità trova pienamente riscontro nei seguenti elementi che tra l'altro coincidono con i parametri indicati dalla normativa regionale:

a-b) Gestione di una pluralità di tipologia di Servizi e in diversi settori di intervento a valenza distrettuale che vanno dall'Area Anziani, all'area infanzia e famiglia (gestione Centri per le famiglie, sportelli di ascolto, mediazione familiare, affidamento familiare, servizi per l'infanzia),

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19-47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

all'area immigrazione (gestione centri servizi per stranieri, spazi di aggregazione, mediazione culturale, sportello infocarer e organizzazione corsi di lingua italiana rivolti a persone immigrate) per arrivare all'area disabilità e adulti fragili (gestione in ambito distrettuale dei progetti finalizzati alla promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e fragili);

c) Elevato numero di enti territoriali che conferiscono servizi all'Azienda (tutti i n.9 Comuni del Distretto Rubicone Costa)

d) Volume di bilancio oltre i 2.000.000 di euro.

RITENUTO opportuno proporre, per le motivazione espresse, i seguenti compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Gettone di presenza per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (compreso il Presidente) nella misura di € 30,00 per un massimo di 24 sedute annue.

A voti unanimi, espressi ai sensi dell'art. 16 e 17 dello Statuto;

d e l i b e r a

- 1) Di attribuire a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione (compreso il Presidente) un gettone di presenza nella misura di € 30,00;
- 2) Di stabilire, ai sensi della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 1982/2013, che non possono essere corrisposti, in un anno solare, a ciascun consigliere, più di 24 gettoni di presenza;
- 3) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo.

Parere di regolarità contabile: <i>Favorevole</i>	Il Responsabile del servizio Sandra Angiolini
Parere di regolarità amministrativa: <i>Favorevole</i>	Il Direttore Generale Broccoli Manuele

Oggetto n. 3) Varie ed eventuali.

Non vi sono argomenti da trattare al punto 3 dell'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00.

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19-47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

La Presidente
F.to Luciana Garbuglia

Il Segretario Verbalizzante
F.to Broccoli Manuele