

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

L'anno 2023, il mese di giugno, il giorno 15 alle ore 14.30, presso la sede del Comune di Savignano sul Rubicone, in Piazza Borghesi 9, si è tenuta l'Assemblea dell'ASP del RUBICONE", riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Indicazione alla Regione Emilia Romagna della terna prevista per la nomina a revisore unico contabile dell'Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona "ASP del Rubicone";

2) Comunicazioni varie ed eventuali;

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

- Garbuglia Luciana (Presidente)
Sindaca del Comune di San Mauro Pascoli, per una quota di rappresentanza pari a 50,97%;
- Giovannini Filippo
Sindaco del Comune di Savignano Sul Rubicone, per una quota di rappresentanza pari a 28,96%;
- Sara Bartolini
Sindaca del Comune di Roncofreddo, per una quota di rappresentanza pari a 13,64%;
- Tania Bocchini
Sindaca del Comune di Sogliano al Rubicone, per una quota di rappresentanza pari a 6,38%;
- Letizia Bisacchi
Sindaca del Comune di Gambettola, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;
- Roberto Pari
Sindaco del Comune di Gatteo, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;
- Mauro Graziano
Sindaco del Comune di Longiano, per una quota di rappresentanza pari a 0,01%;
- Silverio Zabberoni

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

Sindaco del Comune di Borghi, per una quota di rappresentanza pari a 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.

E' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. del Rubicone Dott. Salvatore Bertozzi.

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) Indicazione alla Regione Emilia Romagna della terna prevista per la nomina a revisore unico contabile dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP del Rubicone";

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.1 del 28 maggio 2018 con quale veniva approvata la terna prevista per la nomina a revisore unico contabile dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP del Rubicone";

RICHIAMATA la nota del Direttore dell'A.S.P. del Rubicone prot. 1209 del 30 maggio 2018, con la quale veniva trasmessa alla Regione Emilia Romagna copia conforme del verbale dell'Assemblea dei soci n.1 del 28 maggio 2018 e copia dei curricula aggiornati delle persone designate a far parte dell'organo di revisione contabile dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP del Rubicone";

RICHIAMATA la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1037 del 03 luglio 2018 con la quale veniva disposta la nomina del Dot. Sandro Tardugno a Revisore unico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP del Rubicone" fino al 30 giugno 2023;

RICHIAMATA la nota del presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Rubicone prot. 1577 del 16 luglio 2018 con la quale veniva comunicato all'Ufficio Affari Generali e Giuridici della Direzione Generale della Sanità e delle Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, che in data 13 luglio 2018 si era perfezionato l'insediamento dall'organo unico di revisione contabile dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP del Rubicone" nella persona del Dot. Sandro Tardugno;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

RICHIAMATO l'articolo 32 comma 3 del vigente Statuto dell'ASP del Rubicone il quale prevede che "L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta";

PRESO ATTO della nota Prot. 03/03/2023.0206760.U con la quale la Regione Emilia Romagna, in considerazione della suddetta scadenza, al fine di garantire continuità alle funzioni poste in capo al medesimo organo di revisione e di procedere per tempo alla nuova nomina, ha chiesto la terna dei soggetti individuati dall'Assemblea dei Soci;

RICHIAMATO l'articolo 32 comma 4 del vigente Statuto dell'ASP del Rubicone il quale prevede che "Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale";

RICHIAMATA la legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 recante "Disposizioni ordinamentali e 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", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 26 luglio 2013;

RICHIAMATO l'articolo 2.1 punto f) "organo di revisione contabile" dell'allegato alla deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1982/2013 del 16 dicembre 2013 il quale stabilisce che:

- L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'Azienda;
- L'Organo di revisione contabile è costituito da 3 membri qualora il bilancio dell'Azienda sia superiore ad un valore di 30.000.000 di euro; dei 3 membri 2 sono nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione;
- L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci, qualora il bilancio dell'Azienda sia inferiore ad un valore di 30.000.000 di euro;
- L'Organo di revisione contabile è composto da soggetti scelti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
- L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina ed è rieleggibile una sola volta;

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

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

RICHIAMATO l'articolo 2.3 punto c) "organo di revisione contabile" dell'allegato alla deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1982/2013 del 16 dicembre 2013 il quale stabilisce che:

Per quanto riguarda l'organo di revisione contabile si conferma la disciplina di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 2008 che dispone:

"Ai componenti dell'organo di revisione contabile dell'ASP spetta un compenso definito dall'Assemblea dei soci, con atto motivato in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda, nel rispetto dei parametri di seguito indicati.

I parametri di valutazione della complessità gestionale dell'Azienda si fondano sulla ponderazione dei seguenti elementi:

- a) volume di bilancio
- b) effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi;
- c) effettiva gestione di servizi in più settori di intervento;
- d) numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all'Azienda.

Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo attribuito ai componenti dell'organo di revisione contabile 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 compenso max euro 6.000
- da euro 4.000.001 a euro 20.000.000 compenso max euro 8.000
- oltre euro 20.000.000 compenso max euro 10.000

L'Assemblea dei soci stabilisce il compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione contabile con la stessa delibera di nomina. Nei casi in cui l'organo di revisione contabile è costituito da un collegio, al Presidente spetta un compenso pari a quello stabilito per gli altri componenti maggiorato del 20 per cento; in questi casi i compensi massimi più sopra indicati sono riferiti al Presidente del collegio;

CONSIDERATO che nei prossimi esercizi è previsto un fatturato globale dell'Asp rientrante nella prima fascia "fino a 4.000.000 di euro";

CONSIDERATO l'elevato 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) Volume di bilancio oltre i 2.000.000 di euro.
- b-c) Gestione di una pluralità di tipologia di Servizi e in diversi settori di intervento a valenza distrettuale che vanno dall'Area Anziani (sub-committenza Case Residenza, Centri Diurni e assistenza domiciliare per anziani in regime di accreditamento, caffè alzheimer, organizzazione di diverse tipologie di corsi per l'apprendimento e la stimolazione cognitiva

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

rivolti a persone anziane affette da demenza, trasporto per anziani, telesoccorso e teleassistenza), all'area infanzia e famiglia (gestione Centro per le famiglie, sportelli di ascolto, mediazione familiare, affidamento familiare, servizi per l'infanzia), all'area immigrazione (coordinamento accoglienza profughi, 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 (sub-committenza Centri Socio Riabilitativi Residenziali, Centri socio Riabilitativi Diurni e assistenza domiciliare per disabili in regime di accreditamento, gestione in ambito distrettuale dell'area Reddito di cittadinanza e dell'area lavoro con promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone disabili e in condizioni di fragilità (tirocini e progetti di Cittadinanza attiva volontaria);

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

VISTI i curricula presentanti dai seguenti professionisti, acquisiti al protocollo dell'Ente ai n.1388-1390-1399, che si rendono disponibili a svolgere l'incarico di revisore unico contabile dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP del Rubicone":

- **Dott. Tardugno Sandro**
- **Dott. Rossi Fabio**
- **Dott. Canducci Mauro**

VISTE le dichiarazioni presentate dai sopra citati candidati acquisite al protocollo dell'Ente ai n.1389-1391-1398, in cui riferiscono di non trovarsi in alcuna delle causa di incompatibilità previste al paragrafo 1.3 dell'allegato alla Deliberazione n.179 del 10/06/2018;

DATO ATTO che la Regione Emilia-Romagna non ha effettuato alcuna modifica alla Deliberazione n.179 del 10/06/2008 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1982/2013 del 16 dicembre 2013 sopra richiamate;

RITENUTO pertanto opportuno proporre, per le motivazione espresse, il seguente compenso per il revisore unico contabile dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP del Rubicone:

- Euro 5.000,00 (cinquemila/00) lordi annui oltre IVA di legge e cassa previdenza;

L'assemblea, a voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge:

d e l i b e r a

1) di individuare la seguente terna di nominativi da indicare alla Regione Emilia Romagna per la nomina a Revisore Unico ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto dell'ASP del Rubicone:

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

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

- **Dott. Tardugno Sandro**
- **Dott. Rossi Fabio**
- **Dott. Canducci Mauro**

Dando atto che i curricula presentati e acquisiti al protocollo dell'Ente ai n.1388-1390-1399, sono stati ritenuti idonei e adeguati e che gli stessi non incorrono nelle cause di incompatibilità previste al paragrafo 1.3 dell'allegato alla deliberazione dell'Assemblea Regionale n.179 del 10.06.2008 come da dichiarazioni presentate dagli stessi professionisti e acquisite al protocollo dell'Ente ai n.1389-1391-1398;

2) Di determinare per il revisore unico contabile dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP del Rubicone" un compenso lordo annuo pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre Iva di legge e cassa previdenza;

3)Di pubblicare, il presente atto all'Albo Pretorio del Comune di San Mauro Pascoli.

Parere di regolarità tecnica e contabile: Favorevole	Il Responsabile del servizio Sandra Angiolini
Parere di regolarità amministrativa: Favorevole	Il Direttore Generale Broccoli Manuele

Oggetto n. 2) Comunicazioni varie ed eventuali

Non essendoci nulla da discutere al terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00.

Il Presidente
F.to Garbuglia Luciana

Il Segretario Verbalizzante
F.to Broccoli Manuele