AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI MODENESI AREA NORD
Via Muratori 109 – San Felice S/P (Modena)

ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 30 Luglio 2019

OGGETTO: Nomina dell'Organo di Revisione Legale di A.S.P. per il quinquennio 2019/2024 contestuale insediamento e definizione del compenso – Provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove oggi trenta (30) del mese di luglio alle ore 9:30 presso la sede del Comune di Medolla, sita in Viale Rimembranze, n. 19, Medolla.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti dell'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, dal Presidente vicario dell'Assemblea dei Soci di A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord, ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello Statuto aziendale, Sig. Casari Carlo, Sindaco del Comune di San Possidonio.

Fatto l'appello nominale risultano:

SINDACO/PRESIDENTE	ENTE SOCIO	QUOTA %	PRESENTI	ASSENTI
Zaniboni Monja	Camposanto	2,92%		X
Luppi Lisa	Cavezzo	4,13%		X
Prandini Luca	Concordia S/S	6,97%	X	
Palazzi Sandro	Finale Emilia	20,74%	X	
Calciolari Alberto	Medolla	13,87%	X	
Greco Alberto	Mirandola	28,64%	X	
Goldoni Michele	San Felice S/P	14,90%	X	
Casari Carlo	San Possidonio	2,41%	X	
Borghi Sauro	San Prospero	3,12%	X	
Prandini Luca	Unione Comuni Modenesi Area Nord	2,30%	X	

Assume la presidenza il Sig. Alberto Greco, Sindaco del Comune di Mirandola, nominato in data odierna con deliberazione n. 6.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale di A.S.P., D.ssa Roberta Gatti.

Il Presidente, constatato il numero legale per poter validamente deliberare, passa all'esame dell'argomento in oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Premesso che il 30/06/2019 è scaduto l'incarico dell'Organo di Revisione Legale di A.S.P., nella persona della Dott.ssa Alessandra Pederzoli.

Richiamato:
- l'avviso pubblico (prot. n. 3349 del 19/04/2019) con cui, è stata indetta una procedura pubblica comparativa, finalizzata a raccogliere candidature di professionisti idonei a svolgere l'incarico di Revisore Unico, sulla base delle quali scegliere poi una terna da presentare alla Regione Emilia Romagna per la nomina ed il conferimento dell'incarico, come previsto dalla normativa regionale e dallo Statuto aziendale;
- la deliberazione n. 5 del 14/05/2019, in virtù della quale l'Assemblea dei Soci ha individuato n. 3 candidature da presentare alla Regione Emilia Romagna, dopo averne verificato l'assenza di cause incompatibilità, secondo quanto disposto al paragrafo n. 1.3 dell'allegato alla deliberazione dell'Assemblea Regionale n. 179 del 10/06/2008;
- la comunicazione del Direttore Generale di A.S.P. (prot. n. 4164 del 15/05/2019) con cui sono state inoltrate al servizio regionale di competenza i curricula dei professionisti costituenti la terna indicata, oltre alla copia conforme della citata deliberazione.

Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 1078 del 01/07/2019 (prot. n. 5947 del 02/07/2019), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, la Regione Emilia Romagna ha disposto di nominare quale Revisore Legale di A.S.P., nell'ambito della terna dei nominativi proposti, il Dott. Pietro Speranzoni, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 09/01/1958, C.F. SPRPTR58A09G393X, con studio professionale in Modena, Via Pietro Giardini n. 452/A, sulla base dell'esperienza, competenza e professionalità maturate.

Dato atto che il Dott. Speranzoni durerà in carica fino al quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'organo che gli succede, come disciplinato dall'art. 29, comma 3 dello Statuto aziendale.

Rilevato che la Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 1982 del 16/12/2013 ha previsto, al paragrafo n. 2.3, specifiche disposizioni sul trattamento economico degli organi delle A.S.P. e, in particolare alla lett. c), sull'Organo di Revisione Legale, coerentemente con le novità normative introdotte dalla L.R. n. 12 del 26/07/2013.

Considerato che, alla luce di quanto stabilito dal predetto provvedimento regionale, il compenso riconosciuto all'Organo di Revisione deve essere determinato dall'Assemblea dei Soci, unitamente all'atto di nomina formale, nel rispetto dei limiti prescritti a riguardo e valutando i seguenti elementi ponderali:
a) volume di bilancio;
b) effettiva gestione di servizi in più settori di intervento;
c) numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all'Azienda.

Rilevato altresì che nella fascia di volume di bilancio ricompresa tra € 4.000.000,01 ed € 20.000.000,00 il compenso annuale massimo lordo attribuibile è pari ad € 8.000,00 omnicomprensivi.

Valutato che l'attuale volume di bilancio aziendale rientra nella suddetta soglia.

Ritenuto opportuno tuttavia, in un'ottica di contenimento dei costi, non corrispondere il valore massimo attribuibile (€ 8.000,00), ma riconoscere l'importo di €. 7.000,00 lordi, oltre IVA e cassa previdenziale in ragione dei parametri previsti dalla citata normativa regionale:

1) ***volume di bilancio**: con un volume di bilancio di € 16.908.366 (come da Bilancio Consuntivo 2018) l'Azienda si colloca in una posizione intermedia (medio-alta) fra quelle previste dalla normativa regionale;*

2) ***effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi****: i servizi e le attività affidati tramite i contratti di servizi riguardano la quasi totalità della materia socio-assistenziale: case residenza, centri diurni anziani e disabili, comunità alloggio, servizi domiciliari; sotto questo aspetto l'Azienda si colloca pertanto al livello medio-alto;*
3) ***effettiva gestione di servizi in più settori di intervento****: l'Azienda gestisce servizi ed attività nei settori dell'intervento socio-assistenziale relativi ad anziani e disabili ed alcuni servizi educativi; sotto questo aspetto si colloca pertanto a livello medio-alto;*
4) ***numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all'Azienda****: gli Enti territoriali soci titolari della competenza sui servizi conferiti sono n. 10; sotto questo aspetto l'Azienda si colloca pertanto al livello più alto.*

Ritenuto quindi di nominare il Dott. Pietro Speranzoni, quale Revisore Legale di A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord e di stabilire che allo stesso venga riconosciuto, a titolo di compenso annuale lordo, l'importo di €. 7.000,00, oltre a contributi previdenziali ed IVA di legge, nei rispetto dei limiti regionali sopra richiamati.

Dato atto che il suddetto professionista ha manifestato la volontà di accettare l'incarico in oggetto alle suddette condizioni, fino al quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'organo che gli succede.

Visti:
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale n. 179 del 10/06/2008;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1982 del 16/12/2013;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 01/07/2019;
- gli artt. 12, comma 1, lett. d) e 29 dello Statuto aziendale;

Visto sopra, con voto unanime e palese,

DELIBERA

1. di prendere atto della deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 01/07/2019, acquisita al Protocollo Generale di A.S.P. con nota n. 5947 del 02/07/2019, (allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale), con cui la Regione Emilia Romagna, previa verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti e l'assenza di cause di incompatibilità, ha disposto la nomina del Dott. Pietro Speranzoni, quale Revisore Legale di A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord;
2. di nominare quindi il Dott. Pietro Speranzoni, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 09/01/1958, C.F. SPRPTR58A09G393X, con studio professionale in Modena, Via Pietro Giardini n. 452/A, quale Revisore Legale di A.S.P. fino al 30/06/2024 o, in ogni caso, fino alla ricostituzione dell'organo che gli succede;
3. di dare atto che con il presente provvedimento il Dott. Speranzoni è ufficialmente insediato quale organo di revisione legale di A.S.P.;
4. di stabilire che allo stesso venga assegnato, un compenso annuale lordo pari ad €. 7.000,00, oltre ai contributi previdenziali ed IVA di legge, nel rispetto del limite massimo indicato nel provvedimento regionale n. 1982/2013 di cui sopra;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto al fine di assolvere gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 30 dello Statuto di A.S.P.

Il Presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. Alberto Greco

A.S.P. AMMINISTRAZIONE S. FELICE S/P. - MO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
D.ssa Roberta Gatti

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Roberta Gatti)

Lì.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, viene pubblicata mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune in cui ha sede legale A.S.P., in data _____, e per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Roberta Gatti)

Lì.....

ASP DEI COMUNI MODENESI AREA NORD

Protocollo nr. **0005947 del 02/07/2019**
Inserito da Protocollo MAIL
Arrivato il 02/07/2019 Ore 15:17
Tipo lettera EMAIL
Oggetto **ATTO NOMINA REVISORE LEGALE ASP**
Mittente REGIONE EMILIA ROMAGNA
Destinatario Servizio Pianificazione Bilancio e CG - .
Direzione Generale - .

Operatore Manetta Erika
Atto nr.
Classificazione 02-06--

competenza
conoscenza

Mail

Data **Tue, 2 Jul 2019 15:06:36 +0200**
da Federica Guaita
a protocollo@aspareanord.it
Tipo email da posta NON certificata con allegato p7m e/o pdf
Oggetto atto nomina Revisore Legale ASP, 2,6 fasc. 1/2019
Allegati delibera 1078.pdf
Corpo

Dott.ssa Federica Guaita
A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord
Servizio Affari Generali e Legali
Segreteria di Direzione
sede legale: Via Muratori, 109 - 41038 San Felice s/P (MO)
sede amministrativa: Via Posta Vecchia, 30 - 41037 Mirandola (MO)
tel. 0535 665571 - fax 0535 81 563
-----Messaggio originale-----
Da: Strazzoni Giuseppina
[mailto:Giuseppina.Strazzoni@regione.emilia-romagna.it]
Inviato: martedì 2 luglio 2019 14:49
A: `Federica Guaita` <federica.guaita@aspareanord.it>
Oggetto: trasmissione atto
Priorità: Alta
Gentilissima,
trasmetto la deliberazione n. 1078, recante: "NOMINA DEL REVISORE UNICO AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD", CON SEDE IN SAN FELICE SUL PANARO (MO)", adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 01/07/2019, per il seguito di competenza.
Non seguirà altro mezzo di trasmissione
Cordiali saluti
dott.ssa Giuseppina Strazzoni
Servizio Amministrazione del Servizio sanitario regionale, sociale e socio-sanitario Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare
Regione Emilia Romagna Viale Aldo Moro, 21
40127 Bologna
Tel. 051.527.7226

Allegato alla deliberazione
dell'Assemblea dei Soci nr. 8
del 30/07/2019

Allegato alla deliberazione

dell'Assemblea dei Soci n. 2

del 29/04/2019

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1078 del 01/07/2019

Seduta Num. 24

Questo lunedi 01 **del mese di** luglio

dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Donini Raffaele	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/1115 del 24/06/2019

Struttura proponente: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: NOMINA DEL REVISORE UNICO DELL'ASP " AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD", CON SEDE IN SAN FELICE SUL PANARO (MO)

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Morris Montalti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che, all'art. 25, comma 9, dispone che lo statuto delle ASP preveda un organo di revisione contabile la cui composizione numerica è commisurata alle dimensioni dell'Azienda e il cui Presidente, o Revisore unico, è nominato dalla Regione;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 9 dicembre 2004 ad oggetto: "Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2";

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 ad oggetto: "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lett. d) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2";

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 179 del 10 giugno 2008 ad oggetto "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento", che dispone che: *"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".*

Dato atto che il 30 giugno 2019 è scaduto l'incarico del Revisore unico dell'ASP "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord", con sede Legale in S. Felice sul Panaro (MO);

Preso atto che con nota prot. n. 4164/2019, il Direttore generale della suddetta ASP ha trasmesso la

deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5/2019 ad oggetto: "Indicazioni concernenti la terna relativa alla nomina ad Organo di Revisione Legale da segnalare alla Regione Emilia-Romagna", nonché i curricula delle persone individuate;

Richiamata la legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale";

Dato atto che la nomina in oggetto rientra nella fattispecie disciplinata anche all'articolo 45, comma 4 della legge regionale n. 6 del 2004;

Ritenuto:

- di dovere provvedere - ai sensi della disciplina regionale più sopra citata - alla nomina del Revisore unico dell'ASP in argomento;

- di nominare, nell'ambito della terna di nominativi proposta, il dott. Pietro Speranzoni, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il giorno 09/01/1958, sulla base dell'esperienza e della professionalità possedute attestate dal curriculum vitae, conservato agli atti del Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio-Sanitario;

Dato atto che il dott. Speranzoni:

- è iscritto nel Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché in quello regionale istituito con deliberazione di questa Giunta n. 1109/2016;

- è in possesso dei requisiti di onorabilità ed esperienza di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24 del 1994;

- non versa in situazioni di incompatibilità previste al punto 1.3 della citata deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 179 del 2008 e all'articolo 4 della L.R. n. 24 del 1994;

come risulta dalla dichiarazione resa dall'interessato in data 25/06/2019 (prot. PG/2019/560557) ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e conservata agli atti del Servizio sopra citato;

Richiamati:

- la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 122 del 28 gennaio 2019 di "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione aggiornamento 2019-202", ed in particolare l'allegato D);

- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- n. 1123 del 16 luglio 2018 "Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.";

Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 193/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n. 1026/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 2123/2016, n. 2344/2016, n. 3/2017, n. 161/2017, n. 477/2017, n. 578/2017 e n. 52/2018 relative alla riorganizzazione dell'Ente Regione e alle competenze dirigenziali;

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e segreti

d e l i b e r a

1. di nominare, per quanto esposto in premessa, Revisore Unico dell'ASP "Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord", con sede legale a San Felice sul Panaro (MO), il dott. Pietro Speranzoni, nato a Pavullo nel Frignano (MO), il giorno 09/01/1958;

2. di stabilire che il suddetto incarico ha durata quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

3. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morris Montalti, Dirigente professional CONSULENZA GIURIDICA E NORMATIVA IN AMBITO SANITARIO E SOCIALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1115

IN FEDE

Morris Montalti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Adriana Giannini, Responsabile del SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA, in sostituzione del Direttore generale della Cura della Persona, Salute e Welfare, Kyriakoula Petropulacos, come disposto dalla nota protocollo n° 547536 del 18/06/2019 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1115

IN FEDE
Adriana Giannini

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi