

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta dell’**ASSEMBLEA DEI SOCI** del **08/03/2012**

DELIBERAZIONE N. 5

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO 01.01.2012/31.12.2014.

L’anno duemiladodici oggi otto del mese di marzo alle ore 15.00, presso la saletta della Casa Protetta di Vignola, sita in Via Libertà n. 871 ;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti dell’Assemblea dei soci, in prima convocazione in sessione straordinaria, dal Presidente Dott.ssa Daria Denti.

Fatto l’appello nominale risultano:

PRESIDENTE/SINDACO	ENTE SOCIO	QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
EMILIA MURATORI (del.)	UNIONE TERRE DI CASTELLI	49,53	X	
MASSIMILIANO MESCHIARI	CASTELNUOVO RANGONE	8,02	X	
PIER LUIGI RONCAGLIA (del.)	CASTELVETRO	6,25	X	
MONICA AMICI	GUIGLIA	2,29	X	
EMILIA MURATORI (del. a rap. l’Unione)	MARANO s.P.	2,64		X
LUCIANO MAZZA	MONTESE	2,38		X
GERMANO CAROLI	SAVIGNANO s.P.	5,29	X	
FRANCESCO LAMANDINI	SPILAMBERTO	6,90	X	
DARIA DENTI	VIGNOLA	13,89	X	
PIETRO BALUGANI	ZOCCA	2,81	X	
	TOTALE	100%	94.98%	5.02%

Presiede il Presidente dell’Assemblea dei soci, Francesco Lamandini, che ai sensi dell’art. 15 comma 1 dichiara validamente costituita la assemblea dei soci.

E’ presente alla seduta il Direttore dell’Azienda, Dr. Tiziano Rilei, anche in qualità di verbalizzante, nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 241 del 30 dicembre 2011.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta dell' **ASSEMBLEA DEI SOCI** del **08 / 03 / 2012**

DELIBERAZIONE N. **5**

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO 01.01.2012/31.12.2014.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 179 del 10/06/2008 avente ad oggetto *“Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona – Secondo provvedimento. (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008)”*;

Preso atto che il cap. 3.1. dell'allegato a tale deliberazione definisce i criteri per la determinazione dei compensi dei componenti i Consigli di amministrazione e rimborsi spese;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 13 del 23/12/2008 e n. 5 del 21/01/2010 con le quali si è provveduto a:

- definire, per il periodo dal 01/07/2008 e fino al 31/12/2009; e successivamente per il quinquennio 2010 – 2014, i compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione:
 - € 1.791,00 mensili lordi per il Presidente;
 - un gettone di presenza di € 150,00 (fino ad un massimo di 24 gettoni di presenza per anno solare) per la partecipazione ad ogni seduta per i componenti del Consiglio di amministrazione.

- stabilire nelle seguenti modalità i rimborsi spettanti al Presidente ed ai Componenti del Consiglio di amministrazione:

“Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale del Comune ove ha sede legale l'ASP, previa autorizzazione del Presidente, e' dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso per le altre spese nella misura e nei limiti fissati dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto Regione-Autonomie Locali; la liquidazione del rimborso delle spese e' effettuata dal Dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione che risiedono fuori del territorio comunale ove ha sede legale l'Azienda spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di amministrazione.”

Rammentato che in dette deliberazioni si prevedeva di provvedere ad apportare eventuali modifiche qualora dovessero intervenire variazioni ed integrazioni alla delibera suddetta.

Considerato che i criteri generali previsti dalle richiamate disposizioni regionali, che definiscono la complessità organizzativa e gestionale dell'Azienda, avevano costituito la motivazione per le deci-

sioni in merito a suo tempo assunte, e quindi collocato l'Azienda nella posizione di seguito ricordata:

- a) **effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi:** i servizi e le attività affidati con i contratti di servizi riguardano la quasi totalità della materia socio-assistenziale; sotto questo aspetto l'Azienda si colloca pertanto al livello più alto;
- b) **effettiva gestione di servizi in più settori di intervento:** l'Azienda gestisce servizi ed attività in tutti i possibili settori dell'intervento socio-assistenziale; sotto questo aspetto si colloca pertanto al livello più alto;
- c) **numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all'Azienda:** gli Enti territoriali soci titolari della competenza sui servizi conferiti sono n. 11; anche sotto questo aspetto l'Azienda si colloca pertanto al livello più alto;
- d) **volume di bilancio:** con un volume di bilancio di oltre € 10.000.000,00 l'Azienda si colloca in un posizione intermedia fra quelle previste dalla normativa regionale.

Dato atto che nel periodo indicato, e più precisamente a partire dal 01 novembre 2010, e nei primi mesi dell'anno 1011, sono intervenuti significativi cambiamenti nell'assetto organizzativo gestionale dell'Azienda determinati dalla riconduzione agli Enti Pubblici territoriali del Servizio Sociale Professionale e contribuzione economica, e in seguito degli interventi di contribuzione per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico e di sportello territoriale CAAD e coordinamento dell'Equipe multiprofessionale territoriale CAAD.

Considerato che tali variazioni hanno conseguentemente variato gli elementi di valutazione da considerare nella definizione dei compensi e nelle indennità del Presidente e dei Componenti il Consiglio di amministrazione, così come previsto al cap. 3.1 della richiamata deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 179 del 10/06/2008.

Rivalutata la nuova realtà organizzativa e gestionale dell'Azienda e considerandola in rapporto ai criteri previsti dalla normativa regionale più volte richiamata si ritiene, con riferimento ai quattro parametri individuati, che l'ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola attualmente si collochi nel modo seguente:

- a) **effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi:** i servizi e le attività affidati con i contratti di servizi riguardano la quasi totalità della materia socio-assistenziale nell'erogazione; si evidenzia la riduzione nell'attività di valutazione e contribuzione economica, sotto questo aspetto si deve quindi ritenere che l'Azienda si colloca pertanto non più al livello più alto, bensì ad un livello medio-alto;
- b) **effettiva gestione di servizi in più settori di intervento:** l'Azienda gestisce servizi ed attività in tutti i possibili settori dell'intervento erogativi socio-assistenziale; si evidenzia la riduzione nell'attività di valutazione e contribuzione economica, sotto questo aspetto si deve quindi ritenere che l'Azienda si colloca pertanto non più al livello più alto, bensì ad un livello medio-alto;
- c) **numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all'Azienda:** gli Enti territoriali soci titolari della competenza sui servizi conferiti passano dai precedenti n. 11; agli attuali 10, ciò in seguito allo scioglimento della Comunità Montana; sotto questo aspetto si ritiene che l'Azienda permanga nella collocazione al livello più alto.
- d) **volume di bilancio:** il volume di bilancio scende sotto i € 10.000.000,00 (delibera dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 16/06/2011, Approvazione Bilancio consuntivo di esercizio relativo all'anno 2010; che ammonta a € 11.038.252,38 – delibera dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 28/06/2011, Approvazione Bilancio economico preventivo 2011; che ammonta a € 8.552.183,00) e rimane ben sopra al volume di € 4.000.000,00; l'Azienda permane pertanto in un posizione intermedia fra quelle previste dalla normativa regionale.

Verificato che il volume di bilancio dell'ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola, si colloca nella fascia di volumi di bilancio intermedia indicata al cap. 3.1 dell'allegato alla richiamata deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 179 del 10/06/2008, e che per detta fascia, compresa tra i 4.000.000,00 e i 20.000.000,00 di €, per quanto attiene ai componenti il Consiglio di amministrazione, si prevede un gettone massimo non superiore a Euro 150,00 per seduta, eventualmente da modulare in relazione ai criteri di parametrizzazione come sopra evidenziati;

Ritenuto che le modificazioni intervenute nell'assetto organizzativo e gestionale dell'azienda, e considerate le variazioni evidenziate sui quattro parametri in precedenza rappresentati, siano da considerare prevedendo una riduzione dei compensi attribuibili al Consiglio di amministrazione quantificabili nella misura del 10 % per il periodo 2012-2014;

Ritenuto altresì quanto proposto coerente con quanto definito dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 179 del 10/06/2008.

Considerato che l'ex Presidente della Assemblea dei Soci, Sindaco di Vignola Daria Denti, con riferimento a confronto intervenuto in separata sede con il Presidente del Consiglio di amministrazione, propone di mantenere inalterato il valore del gettone di presenza attribuibile ai Componenti il Consiglio di amministrazione, nella misura massima di € 150,00 per seduta e fino al limite massimo di 24 gettoni per anno solare; ricavando conseguentemente che la riduzione dei compensi utili alla riduzione del costo dell'organo di amministrazione definita nel 10 % sia da ricondurre ad una coerente e maggiore riduzione dell'indennità di funzione del Presidente, che verrebbe così a quantificarsi in € 1.552,00 mensili lordi.

Ritenuto altresì di mantenere quanto stabilito dal punto 3.1 della deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 179 del 10/06/2008 in materia di rimborsi al Presidente ed ai Componenti del Consiglio di amministrazione

Verificato che l'indennità di funzione risulta ampiamente inferiore all'80% dell'indennità attribuita al Sindaco del Comune socio che conferisce la più gran parte dei servizi dell'ASP, convenzionalmente individuato nel Comune capofila Città di Vignola (Indennità di carica del Sindaco ammontate a € 2.872,53 lordi mensili, di cui l'80% ammonta a € 2.298,02); rispondendo così positivamente all'altro parametro di riferimento riportato al cap. 3.1 dell'allegato alla richiamata deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 179 del 10/06/2008.

Ritenuto che la valutazione effettuata ben risponda ad azioni di controllo e di riduzione della spesa pubblica, pur non specificatamente applicabili per le ASP, sicuramente risulta buona prassi e elemento di principio da applicare ad una pubblica amministrazione.

Precisato che qualora dovessero intervenire variazioni ed integrazioni alla delibera suddetta si procederà ad apportare le necessarie modifiche.

Con voto favorevole unanime palesemente espresso per alzata di mano

DELIBERA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nel presente dispositivo:

- 1) Di prevedere, nelle seguenti modalità, i compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione per il periodo 01.01.2012/31.12.2014:
 - € 1.552,00 mensili lordi per il Presidente;
 - un gettone di presenza di € 150,00 (fino ad un massimo di 24 gettoni di presenza per anno solare) per la partecipazione ad ogni seduta per i componenti del Consiglio di amministrazione.

- 2) Di mantenere alle seguenti modalità i rimborsi spettanti al Presidente ed ai Componenti del Consiglio di amministrazione:

“Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale del Comune ove ha sede legale l'ASP, previa autorizzazione del Presidente, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso per le altre spese nella misura e nei limiti fissati dai Contratti Collettivi nazionali di lavoro del comparto Regione-Autonomie Locali; la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione che risiedono fuori del territorio comunale ove ha sede legale l'Azienda spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di amministrazione.”

- 3) Di provvedere ad apportare eventuali modifiche qualora dovessero intervenire variazioni ed integrazioni alla delibera suddetta.

INDI
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Stante l'urgenza di provvedere;
Con separata votazione palese ed all'unanimità

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 32, comma 6, dello Statuto aziendale.
