

Deliberazione n. 7
Seduta del 19 DICEMBRE 2019

Oggetto: NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DEFINIZIONE DEL COMPENSO.

Pubblicata all'albo pretorio in data _____ reg. n. _____
--

DELIBERA DI ASSEMBLEA
 ORIGINALE
 COPIA

L'anno **2019 (duemiladiciannove)** il giorno **19 (diciannove)** del mese di **dicembre** alle ore 14:15 presso la Sala Giunta dell'Unione Terre di Castelli- p.zza Carducci – in Vignola, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'ASP TERRE DI CASTELLI - *Giorgio Gasparini*

Fatto l'appello risultano:

PRESIDENTE / SINDACO	ENTE SOCIO	QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
FABIO FRANCESCHINI	UNIONE TERRE DI CASTELLI	49,65%	X	
MASSIMO PARADISI	CASTELNUOVO RANGONE	8,26%	X	
DELEGATA VERONICA CAMPANA	CASTELVETRO DI MODENA	6,19%	X	
IACOPO LAGAZZI	GUIGLIA	2,15%	X	
GIOVANNI GALLI	MARANO SUL PANARO	2,83%	X	
ADELAIDE ZACCARIA	MONTESE	2,20%		X
ENRICO TAGLIAVINI	SAVIGNANO SUL PANARO	5,07%	X	
UMBERTO COSTANTINI	SPILAMBERTO	7,05%	X	
SIMONE PELLONI	VIGNOLA	14,04%	X	
GIANFRANCO TANARI	ZOCCA	2,56%	X	
	TOTALE	100,00%	97,80%	2,20%

Presiede il Presidente dell'Assemblea dei soci, Fabio Franceschini, che ai sensi dell'art. 15 comma 1 dichiara validamente costituita l'Assemblea dei soci.

E' presente alla seduta la Direttrice Elisabetta Scoccati, anche in qualità di verbalizzante, ai sensi dell'art. 13, comma 6 dello Statuto. E' altresì presente il Vice Direttore ASP Paola Covili.

ASP TERRE DI CASTELLI - Giorgio Gasparini

ENTI 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 **19/12/2019**

DELIBERAZIONE N. 7

OGGETTO: **NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DEFINIZIONE DEL COMPENSO.**

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Vista la Legge Regionale n. 12 del 26/07/2013 *“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” e ss. mm. e ii;*

Visti i successivi provvedimenti attuati della Legge Regionale n. 12/2013 ed in particolare la delibera di giunta Regionale n. 1982/2013 ai punti 2.1 lett. c) *“Organi dell'ASP – competenze, funzioni e composizione - Amministratore Unico”* e 2.3 lett. b) *“Limiti concernenti il trattamento economico degli organi dell'ASP - Organo di Gestione”;*

Richiamata la delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 220 del 06/03/2015 con cui è stato approvato il nuovo Statuto dell'Azienda, così come indicato nella richiamata Assemblea dei Soci n. 8 del 22/12/2014 *“Proposta di modifica allo Statuto dell'Asp Giorgio Gasparini , in adeguamento all'articolo 4 della L. R. n. 12/2013”*, con la quale si è introdotta la figura dell'Amministratore unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, in attuazione del sopra citato art. 4 della L.R. 12/2013;

Visto l'art. 18 del vigente Statuto, il quale prevede che:

- l'Amministratore Unico venga nominato dall'Assemblea dei Soci al di fuori del proprio seno;
- venga scelto tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona e specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;

Considerato inoltre che, sulla base dei suddetti criteri ed in relazione al processo di riordino dei servizi socio sanitari distrettuali, con precedente delibera dell'Assemblea dei Soci n° 6 del 25/03/2015 era stato nominato Amministratore Unico il Dott. Marco Franchini, in quanto espressione di elevata e comprovata professionalità già esercitata nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a gestione pubblica;

Ricordato che il Dott. Marco Franchini ha, ad oggi, positivamente ricoperto la carica di Amministratore Unico di ASP Terre di Castelli – *Giorgio Gasparini* e che si ritiene opportuno dare continuità alle azioni intraprese dal 2015 e che devono ulteriormente svilupparsi anche alla luce delle modificazioni istituzionali/organizzative intervenute, tra le quali, a titolo indicativo:

- a) il Programma di riordino delle forme di gestione dei servizi sociali e socio sanitari ai sensi della L.R. 12/2013, nel quale ASP è stata individuata quale unico soggetto gestore pubblico di servizi socio-

sanitari del distretto, in coerenza con i principi di semplificazione amministrativa, adeguatezza gestionale, efficienza ed economicità, ed unitarietà di gestione, come previsto con la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 27/03/2018;

- b) il Progetto di riorganizzazione Welfare che coinvolgendo sia la Struttura Welfare Locale dell'Unione sia i servizi dell'ASP, sulla base di precise linee di indirizzo di cui alla delibera di Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 9 del 18/01/2018, ha previsto :
- la specializzazione dei due enti, sulla base delle disposizioni normative, con chiara distinzione dei ruoli, creando connessioni stabili ed evitando sovrapposizioni: all'Unione spettano governance, programmazione, indirizzo, committenza e verifica, accesso e valutazione del bisogno; all'ASP spetta la gestione di servizi, con una propria policy orientata all'innovazione ed alla sperimentazione, che intrattiene un forte legame col territorio e col Terzo Settore e si attiva anche nell'ambito di servizi non accreditati, finalizzati alle fragilità emergenti;
 - un unico Sistema Welfare Locale, che include l'attuale Struttura Welfare dell'Unione e ASP, che rispondono ad un'unica Direzione;
- c) il consolidamento della gestione dei servizi affidati ad ASP, rispondente alla individuazione di ASP quale soggetto gestore pubblico e che risponde agli indirizzi del soggetto pubblico committente Unione Terre di Castelli e Comune di Montese;
- d) il conferimento in ASP della gestione del Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili "*Il Melograno*" di Montese e dei Servizi Educativi per la prima infanzia a gestione diretta presenti sul territorio del distretto e la riacquisizione in Unione dall'ASP della funzione e degli interventi inerenti l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità;

Acquisito che la sfida dei prossimi anni, nella gestione dei servizi alla persona, coinvolge in prima istanza il soggetto gestore ASP al quale si chiede di implementare forme innovative di gestione dei servizi in una visione prospettica che dia risposte ai bisogni consolidati ma anche ai nuovi bisogni, ed in grado di generare qualità e sviluppo;

Ritenuto pertanto strategico e rispondente a criteri di efficienza ed efficacia assicurare la continuità dell'Organo di indirizzo politico proprio in ragione della necessaria evoluzione nella gestione dei servizi, individuando nell'attuale Amministratore Unico Dott. Marco Franchini, il soggetto a cui riconoscere, senza soluzione di continuità, le competenze e le responsabilità allo stesso affidate dallo Statuto - art. 21 -, dalle disposizioni regionali in materia, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi generali e gli obiettivi che l'Assemblea dei Soci provvederà a definire entro il prossimo mese di gennaio 2020 ;

Acquisita la disponibilità dell'interessato ad assumere l'incarico di Amministratore Unico di ASP per il periodo di anni 5 (cinque) a far data dal 01 gennaio 2020 e con termine il 31 dicembre 2024;

Viste le dichiarazioni rese dallo stesso, in cui viene attestata l'insussistenza di motivi generali o speciali di inconfiribilità/incompatibilità con lo specifico incarico al quale la presente nomina si riferisce, ai sensi della normativa regionale vigente e delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 39/2013 e altresì l'impegno a rimuovere tempestivamente ogni eventuale causa di incompatibilità dovesse nel tempo sopraggiungere;

Visto il punto 2.3 lett. b) "*Limiti concernenti il trattamento economico degli organi dell'ASP - Organo di Gestione*" del provvedimento regionale ad oggetto "*Legge regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Primo provvedimento della Giunta Regionale*" sopra richiamato che definisce le indennità massime da riconoscere agli Amministratori Unici in relazione alla classe di bilancio in cui si collocano le ASP;

Preso quindi atto che la fascia di riferimento per l'Azienda "Giorgio Gasparini" di Vignola è la seconda in ordine di volume di bilancio (da € 4.000.001,00 a € 10.000.000,00) a cui corrisponde l'indennità massima di € 1.500,00 lordi mensili;

Considerato che ASP Terre di Castelli – *Giorgio Gasparini* rientra nella fascia di volume di bilancio (intendendosi per tale il totale dei ricavi di cui alla lettera A del conto economico) superiore ad euro 4.000.000 ed inferiore ad euro 10.000.000, e pertanto il compenso lordo annuale onnicomprensivo da attribuire all'Amministratore Unico è di euro 1.500,00 lordi mensili;

Acquisito che nell'ambito del tetto massimo sopra indicato, l'indennità di carica dell'Amministratore unico è determinata dall'Assemblea dei soci con riferimento alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda, in particolare con riferimento ai seguenti parametri:

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

Ricordato che, nella valutazione della complessità gestionale dell'ASP, si può confermare che:

- ASP, per l'ambito territoriale del Distretto di Vignola, gestisce una pluralità di servizi configurandosi come ASP Multiservizi che opera in diversi settori e ambiti di intervento (socio assistenziali, socio sanitari ed educativi);
- Tutti i Comuni del Distretto socio-sanitario di riferimento hanno conferito servizi ad ASP;
- Il volume di Bilancio ASP (previsione 2019 – lettera A conto economico - € 8.922.957,00) è vicino al limite superiore della fascia di riferimento come sopra indicata;

elementi la cui ponderazione conferma la definizione dell'indennità in €. 1.500,00 lordi mensili;

Richiamati i seguenti art. del vigente Statuto:

- a) l'art. 16 che stabilisce che la deliberazione di nomina dell'Amministratore Unico (lett. d) per essere valida debba essere approvata con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno i 2/3 delle quote di partecipazione ed almeno i 2/3 degli Enti pubblici territoriali soci;
- b) l'art. 12, comma 3, che stabilisce che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono adottate in forma palese secondo uno dei riti previsti per tale forma;

Preso atto che l'esito del voto, avvenuto per alzata di mano, fa registrare il seguente risultato:

- a) I Soci rappresentanti dei seguenti Enti:
 - Unione Terre di Castelli (quota 49,65%)
 - Comune di Castelnuovo Rangone (quota 8,26%)
 - Comune di Castelvetro di Modena (quota 6,19%)
 - Comune di Guiglia (quota 2,15%)
 - Comune di Marano sul Panaro (quota 2,83%)
 - Comune di Savignano sul Panaro (quota 5,07%)
 - Comune di Spilamberto (quota 7,05%)
 - Comune di Zocca (quota 2,56%)Esprimono voti favorevoli per Marco Franchini pari al 83,76%
- b) Il Socio rappresentante del Comune di Vignola (quota 14,04%) si astiene;

Pertanto, con 8 voti favorevoli e pari al 83,76% delle quote societarie e 1 astenuto;

DELIBERA

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

1. di nominare per il periodo 01.01.2020/31.12.2024 ad Amministratore Unico dell'ASP Terre di Castelli "*Giorgio Gasparini*" di Vignola il dott. Marco Franchini, già Amministratore Unico e rinominabile una sola volta ai sensi dell'art. 18, comma 2, del vigente Statuto;
2. di riconoscere all'Amministratore Unico un trattamento economico, sotto forma di indennità di carica, attualmente ammontante a € 1.500,00 lordi mensili, ai sensi della delibera di giunta Regionale n. 1982/2013 ad oggetto "*Legge regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Primo provvedimento della Giunta Regionale; punto 2.3 lett. b) "Limiti concernenti il trattamento economico degli organi dell'ASP - Organo di Gestione"*", fermo restando che tale valore potrà essere aggiornato annualmente, sulla base delle modificazioni che verranno rilevate in merito al volume ed alla tipologia di attività gestite;
3. di attribuire all'Amministratore Unico le competenze e le responsabilità così come individuate dall'art. 21 e seguenti del vigente Statuto Aziendale, dalle disposizioni regionali in materia, e nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi generali e gli obiettivi che l'Assemblea dei Soci provvederà a definire entro il prossimo mese di gennaio 2020;
4. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario ed al Servizio "Gestione Risorse Umane" dell'Unione Terre di Castelli per quanto di competenza.

INDI L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Stante l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

Con separata votazione, in forma palese, con n. 8 (otto) voti favorevoli e n. 1 (una) astensione

DISPONE

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 22, comma 4, del vigente Statuto
