

# Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi

## Consiglio di Amministrazione

Seduta del 07/08/2020

### Delibera n. 8 del 07/08/2020

PRIMA CONVOCAZIONE

SECONDA CONVOCAZIONE

Risultano essere:

<u>presenti</u>	<u>assenti</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Benini	Francesca	Vice Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cortesi	Gianni	Componente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gardelli	Fabiola	Presidente

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Donatella Malucelli

### OGGETTO

**PRESA D'ATTO DELIBERA DI GIUNTA N. 873 DEL 17/07/2020 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DI NOMINA REVISORE UNICO DI ASP E INSEDIAMENTO.**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### **Preso atto che:**

- Il Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per sei mesi, a causa dell'epidemia da Covid-19;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 73 prevede: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*;

**Valutato** l'opportunità di avvalersi in via straordinaria, motivata dall'emergenza sanitaria di cui sopra, di riunire il CdA in videoconferenza;

**Accertata** la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta ai sensi dell'Art. 27 – comma 1 e dell'Art. 29 comma 1 dello Statuto dell'Azienda;

**Visti** gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal Presidente del CdA con nota prot.n. 1332 del 30/07/2020;

**Vista** la legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali" e in particolare l'art. 10 prevede, la trasformazione delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

**Vista** la legge regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di servizio sociali" e s.m.i., in particolare il Titolo IV "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona";

**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"*;

**Visto** la delibera di Giunta Regionale n. 796 del 3 giugno 2008 con la quale la Regione Emilia Romagna ha deliberato la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a decorrere dal 1 luglio 2008;

**Visto** lo Statuto dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, approvato dalla Giunta Regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e successive modifiche approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 04/02/2019;

**Vista** la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 17 luglio 2019 n. 8 *"Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione"*;

**Visto** il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008;

**Richiamato:**

- la Legge Regionale Emilia Romagna n.12 del 26.07.2013 e in particolare la DGR 1982/2013 “LR12/2013 - Primo provvedimento attuativo” lett. f), paragrafo 2.1;
- l’Art. 32 del vigente Statuto dell’Asp che prevede che l’Organo di Revisione Contabile sia costituito da un Revisore Unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall’Assemblea, nel caso in cui il volume di bilancio dell’ASP non superi i trenta milioni di euro;
- richiamato altresì l’art. 15 del suddetto Statuto che alla lett. e) dispone la competenza dell’Assemblea dei Soci ad indicare alla Regione i componenti della terna per la nomina dell’Organo di Revisione Contabile, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.lgs. n.39/2010 e alla lett. J) definisce “*nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente le indennità spettanti agli amministratori e il compenso dovuto all’Organo di Revisione Contabile*”;

**Richiamata** la delibera dell’Assemblea dei Soci n.1 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto “*Organo di revisione contabile – individuazione della terna di nominativi da indicare alla Regione Emilia Romagna per la nomina del revisore unico di Asp Ravenna Cervia e Russi*”;

**Preso atto** della delibera di giunta regionale n. 873 del 17/07/2020 (acquisita agli atti con pr. 1301 del 21/07/2020) con la quale è nominato “Revisore Unico dell’Asp Ravenna Cervia e Russi il dott. Roberto Tontini nato a Cesena il 30/05/1973”;

**Richiamata** la DGR 1982/2013 “LR12/2013 - Primo provvedimento attuativo”, paragrafo 2.3 “*limiti concernenti il trattamento economico delle Asp*” e in particolare la lettera C) che:

- attribuisce all’Assemblea dei Soci la competenza di definire il compenso dovuto all’organo di revisione con atto motivato, in relazione alla valutazione della complessità gestionale dell’Azienda, ponderando elementi relativi al volume di bilancio, all’effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi in più settori di intervento ed al numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all’Azienda;
- definisce il limite massimo previsto per il compenso in base a fasce di volumi di bilancio;

**Richiamata** la delibera dell’Assemblea dei Soci n.3 del 05 Agosto 2020 avente ad oggetto “*Organo di revisione contabile – presa d’atto delibera di giunta n. 873 del 17/07/2020 della Regione Emilia Romagna di nomina del revisore unico di Asp e determinazione compenso*”;

**Acquisiti** agli atti: la dichiarazione del dott. Roberto Tontini di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs n.39/2013 (pr.1011 del 29/05/2020) e il curriculum aggiornato (pr. 1368 del 07/08/2020);

**Preso atto** dell’insediamento del Revisore Unico dott. Roberto Tontini, avvenuto con la prima riunione, presso la sede operativa dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, in Ravenna Via della Lirica n. 21, oggi 07 agosto 2020;

**Acquisito il parere** di regolarità tecnica e contabile del Direttore Vicario.

**Dopo** breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge

### **DELIBERA**

- di prendere atto della nomina del Dott. Roberto Tontini, nato a Cesena il 30/05/1973, quale Revisore Unico dell'Azienda Servizi alla persona Ravenna Cervia e Russi, come da delibera di giunta regionale n. 873 del 17/07/2020;
- di dare atto che l'incarico ha durata sino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina, ovvero sino al 30/06/2025;
- di dare atto che il compenso spettante al Revisore unico è fissato in € 8.000,00, così come disposto dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 05.08.2020;
- di incaricare il Direttore Vicario a comunicare ai competenti Uffici della Regione Emilia Romagna l'avvenuto insediamento, a far data dal 07.08.2020, del dott. Roberto Tontini in qualità di Revisore unico dell'Ente.

Il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione  
F.to Avv. Fabiola Gardelli

Il Direttore Vicario  
F.to Dott.ssa Donatella Malucelli