



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREGUANDA

SINALUNGA

**DELIBERA DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
n. 39 del 17 Novembre 2023**

**OGGETTO: APSP Istituto Maria Redditi - Amministratore Unico della Costituenda società in house ed autoproduzione di servizi strumentali (ai sensi dell' art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016, dell'art. 192 del D.lgs 50 del 2016 e dell'art. 7 del D.lgs 36 del 2023) dell'APSP Istituto Maria Redditi – Atto di Nomina;**

Il giorno di Lunedì 17 Novembre 2023, alle ore 17:30, a Lucignano, sede dove si trova il Presidente, si è riunito in Audio/Videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi", su piattaforma Cisco Webex al link:

<https://aziendapubblicaserviziallapersonaistitutomariaredditi.my.webex.com/aziendapubblicaserviziallapersonaistitutomariaredditi.my-it/j.php?MTID=mbeccfc951e3bd5de02256927c08c22ff>,

a seguito di convocazione con nota prot. 673 del 14/11/2023 e successiva integrazione con nota prot. n. 682 del 15/11/2023 conservate in atti, ed a seguito dell'insediamento del C.d.A. di cui alla Deliberazione n. 1 del 7.01.2020.

Presiede la riunione **FAUSTO MUGNAI - PRESIDENTE del C.d.A.**

il quale, identifica e constata che sono presenti n.4 componenti il C.d.A.

	Presenti	Assenti
<b>FAUSTO MUGNAI</b>	X	
<b>GABRIELE MACHETTI</b>	X	
<b>PAOLO PADRINI</b>		X
<b>DANIELA GIORNI</b>	X	
<b>OGLIALORO ROBERTO</b>	X	

Risultano giustificati i membri componenti il CdA assenti alla seduta.

Partecipa alla riunione il Dr. Franchi Paolo (incaricato della redazione del presente verbale).

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti il Presidente Grazia Meacci ed i componenti dr. Pelosi Lorenzo e dr. Luca Turchi.

## IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto dell'APSP Istituto Maria Redditi;

### Richiamata:

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'APSP n. 14 del 27 febbraio 2023, avente ad oggetto la “*costituzione di società in house ed autoproduzione di servizi strumentali (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016 e dell'art. 192 del D.lgs 50 del 2016)*”, attraverso la quale l'ASP decideva di:

1) approvare la relazione predisposta dal Direttore e RUP dell'ASP per il ricorso all'autoproduzione dei servizi strumentali secondo il modello *in house providing*, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.lgs 175 del 2016 e dell'art. 192 del d.lgs 50 del 2016;

2) approvare lo schema di atto costitutivo e statuto della società *in house* denominata “ASP Redditi Assistenza Pubblica S.r.l.”;

3) trasmettere l'atto deliberativo tramite PEC al Comune di Sinalunga, all'Autorità per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) e alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016;

4) di riservarsi di assumere ogni determinazione definitiva in ordine al procedimento avviato per la costituzione della società *in house* e per l'affidamento dei servizi, una volta decorsi i termini previsti dalle disposizioni di legge di cui al precedente punto;

5) di pubblicare l'atto deliberativo sul sito Istituzionale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto Maria Redditi”: <https://www.istitutoredeliti.it/>;

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'APSP n. 25 del 29 Giugno 2023 con la quale sono stati integrati gli atti e le motivazioni per tale costituzione sulla scorta del parere reso dalla Corte dei conti pervenuto al Ns Prot. Aziendale n. 247 del 27 Aprile 2023;

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'APSP n. 31 del 5 Settembre 2023 con la quale si Deliberava di:

1) di Prendere atto della Deliberazione n. 162/2023/PASP della Corte dei Conti SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA nella quale viene specificato che relativamente al caso di specie, “*le più analitiche motivazioni fornite dall'Ente rappresentano quelle ulteriori ragioni che possono giustificare la costituzione della società partecipata, nonostante il parere parzialmente negativo della Sezione. Ragioni che, però, non devono essere sottoposte alla verifica della Sezione, ma pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente*” ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, pervenuto al ns. Istituto in data 18 Luglio 2023 con Prot. Az. n. 420, (di cui risulta parte integrante del presente atto);

2) di Confermare la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 n. 29 Giugno 2023 e le relative motivazioni;

3) di Prendere atto che risultano trascorsi i tempi relativamente alle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016 ed all'art. 14, comma 7, della L.R. toscana 43 del 2004;

4) di dare mandato al Presidente *pro tempore* ed al Direttore dell'APSP Istituto Maria Redditi, anche disgiuntamente tra loro, di provvedere alla Costituzione della Società a responsabilità limitata denominata “ASP REDDITI ASSISTENZA PUBBLICA S.R.L.” - con socio unico, configurata come *in house* e pertanto soggetta al “controllo analogo” da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, secondo quanto Disposto dall'Allegato b della Deliberazione del CdA n. 25 del 29 Giugno 2023, recante Statuto revisionato tenendo conto del parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo della Toscana n. N. 97/2023/PASP del 26 aprile 2023, all'interno

del quale sono presenti gli elementi essenziali necessari, quali TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA;

5) di dare mandato al Presidente *pro tempore* ed al Direttore dell'APSP Istituto Maria Redditi, anche disgiuntamente tra loro, di procedere con ogni adempimento di competenza destinato alla formale attivazione della sopracitata costituenda società;

6) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito Istituzionale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi": <https://www.istitutoredeliti.it/>.

- La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'APSP Istituto Maria Redditi n. 38 del 6 Novembre 2023 APSP Istituto Maria Redditi - Atto di indirizzo per la predisposizione di apposita procedura finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina di Amministratore Unico della Costituenda società in house ed autoproduzione di servizi strumentali (*ai sensi dell' art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016, dell'art. 192 del D.lgs 50 del 2016 e dell'art. 7 del D.lgs 36 del 2023*) dell'APSP Istituto Maria Redditi;

**Visto** l'Avviso per la Manifestazione di Interesse per la presentazione delle candidature per la nomina di Amministratore Unico della costituenda società in house ed autoproduzione di servizi strumentali (*ai sensi dell' art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016, dell'art. 192 del D.lgs 50 del 2016 e dell'art. 7 del D.lgs 36 del 2023*) dell'APSP Istituto Maria Redditi;

**Atteso** che le candidature pervenute entro i termini previsti dall'Avviso sono complessivamente n. 1;

**Dato Atto** che l'ufficio competente ha previamente provveduto al controllo del possesso dei requisiti posseduti del candidato;

**Esaminata** nel dettaglio la candidatura da parte del Direttore consegnata al Consiglio di amministrazione a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 412 del 13 Novembre 2023;

**Considerato** che l'APSP intende procedere alla costituzione della Società in house ed autoproduzione di servizi strumentali (*ai sensi dell' art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016, dell'art. 192 del D.lgs 50 del 2016 e dell'art. 7 del D.lgs 36 del 2023*) denominata "ASP Redditi Assistenza Pubblica S.R.L.";

**che** per la costituzione della Società occorre individuare e nominare all'atto costitutivo la Figura che andrà a ricoprire l'incarico di Amministratore Unico;

**Valutato che** la nomina dell'Amministratore Unico spetta all'assemblea della società che è *"..rappresentata dai soci della Società, ed è costituita dai loro legali rappresentanti, che operano in tale qualità e nei limiti delle competenze loro spettanti ai sensi del presente statuto o delle altre norme di legge.."*;

**Considerato che** i soci della società sono il Consiglio di Amministrazione dell'APSP Istituto Maria Redditi e che il legale rappresentante individuato è il Presidente *pro-tempore*;

**Valutato che**, in questa fase della Costituenda società, risulta opportuno che la nomina venga effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'APSP Istituto Maria Redditi;

**Esaminata** nel dettaglio la candidatura da parte del Consiglio di Amministrazione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

AD UNANIMITÀ DEI VOTI REGOLARMENTE ESPRESI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

DELIBERA

1. **Di Designare** come Amministratore Unico della Costituenda ASP Redditi Assistenza Pubblica S.R.L. per la durata di anni tre la persona del Dr. Albanese Vincenzo C.F. LBNVCN70H13I726S tenuto conto che il candidato individuato evidenzia, oltre che competenze nella gestione del personale, esperienze in servizi di interesse generale che presuppongono capacità relazionali anche con altri enti e soggetti pubblici, anche ottime esperienze formative in attività di gestione Aziendale, nonché di gestione e controllo di Aziende soggette a partecipazione pubblica che si contemperano con l'obiettivo strategico della Società di svolgere le attività statutarie e di coordinare ed orientare le scelte di un ente locale come l'APSP Istituto Maria Redditi attraverso lo strumento operativo della propria società *in house*;
2. **Di Confermare** la nomina sopraindicata attraverso Delibera dell'Assemblea dei soci della Società ASP Redditi Assistenza Pubblica SRL, durante la prima seduta di insediamento;
3. **Di Stabilire** la durata dell'incarico in anni 3 (tre), con possibilità di rinnovo, con decorrenza dal giorno di costituzione della Società ASP Redditi Assistenza Pubblica SRL;
4. **Di Fissare** quale compenso annuo per l'incarico l'importo di € 12.000 lordi salvo differenti eventuali quote da stabilire al raggiungimento di obiettivi da concordare e quantificare con successivi eventuali atti a decorrere dal secondo anno di attività della Società ASP Redditi Assistenza Pubblica S.R.L.;
5. **Di Trasmettere** copia del presente provvedimento al Dr. Albanese Vincenzo;
6. Di Pubblicare la presente Deliberazione all'Albo Pretorio dell'APSP Istituto Maria Redditi nella sezione Amministrazione Trasparente riguardante le società partecipate;

Il presente verbale, previa lettura, è approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

F.to FAUSTO MUGNAI \_\_\_\_\_

**I CONSIGLIERI presenti**

- F.to ROBERTO OGLIALORO \_\_\_\_\_

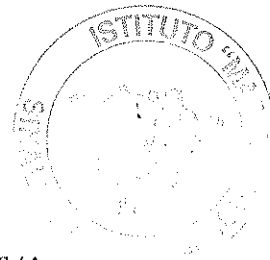
- F.to GIORNI DANIELA \_\_\_\_\_

- F.to MACHETTI GABRIELE \_\_\_\_\_

**L'INCARICATO DELLA VERBALIZZAZIONE**

PAOLO FRANCHI

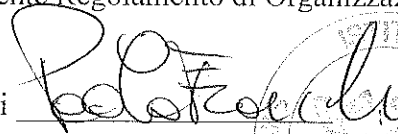




**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 comma 6), del vigente Regolamento di Organizzazione, è immediatamente esecutiva.

L'Incaricato della verbalizzazione, Dr. Paolo Franchi





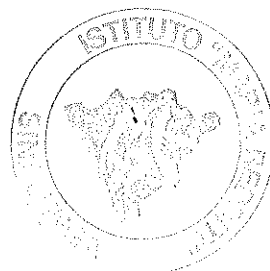
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

È stata pubblicata, ai sensi della stessa norma regolamentare, per 15 giorni consecutivi con le seguenti modalità:

Albo dell'Azienda: dal 17 Novembre 2023 al 2 Dicembre 2023 - N° Rep. 466

Albo del Comune di Sinalunga: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Rep. n. \_\_\_\_\_

Sinalunga, 17 Novembre 2023



Il Responsabile

