



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREQUANDA

SINALUNGA

**DELIBERA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 21 del 8 Giugno 2022**

OGGETTO: Rinnovo Organo di controllo interno (Collegio dei Revisori) ai sensi articolo 15 vigente Statuto Dell'APSP Istituto Maria Redditi- avvio procedura per designazione delle nuove nomine 2022-2027;

Il giorno giovedì 8 giugno 2022, alle ore 16:30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi", a seguito della convocazione, con nota prot. 423 del 03/06/2022 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
FAUSTO MUGNAI	X	
GABRIELE MACHETTI	X	
PAOLO PADRINI	X	
DANIELA GIORNI		X
OGLIALORO ROBERTO	X	

Risulta assente giustificato il componente del CdA Giorni Daniela.

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

Per il Collegio dei Revisori sono presenti i componenti Mirio Sondri e Grazia Meacci, risulta assente il Presidente del collegio Fabiana Caroni.

IL PRESIDENTE

Introduce il presente argomento all'ordine del giorno ricordando nel merito che il Collegio dei Revisori previsto nei termini di cui al vigente Statuto, risulta in scadenza al 13 marzo 2022 (cinque anni dall'insediamento) e nella attuale composizione del Collegio :

⇒ Rag. **CARONI FABIANA**, al secondo incarico e svolge funzioni di Presidente

⇒ Rag. **SONDRI MIRIO**, al secondo incarico

⇒ Rag. **GRAZIA MEACCI** al primo incarico

Spiega come in base alle numerose attività istituzionali ed Amministrative dell'Ente, nonché alle numerose attività connesse alla situazione Pandemica, terminata in data 31 Marzo 2022 a seguito di Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, ma non realmente "Debellata", si registrano numeri di Contagi da Covid-19 stabili, che determinano un livello di guardia elevato per tutto il ns personale operante, con conseguente rallentamento delle attività connesse, che nello specifico hanno determinato un dilazionamento dei tempi della nomina del Collegio dei Revisori.

Ricorda che dovendo procedere al rinnovo del Collegio composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, **Particolo 15 del vigente Statuto prevede:**

⇒ **al comma 2)** : Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri di cui due nominati dal Sindaco del Comune, sede dell'Azienda ed uno dal C.d.A;

⇒ **al comma 4)** : I revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia e per i quali non sussistono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui al successivo articolo 17).

⇒ **al comma 5)** : I componenti del Collegio dei Revisori (..) possono essere rinominati per una sola volta.

Evidenziando la necessità di provvedere quanto prima alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori e ravvisando l'opportunità di rendere quanto più trasparente possibile la procedura di Nomina conseguente, propone al Consiglio, l'opportunità di formulare un atto di indirizzo per la pubblicazione di apposita Manifestazione d'Interesse, volta ad individuare eventuali figure disponibili a svolgere detto incarico, specificando che l'avviso dovrà essere finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ed il conseguente impegno ad assumere la carica, non costituendo proposta e, pertanto, non vincolante in alcun modo la APSP nei confronti degli istanti. L'eventuale nomina dovrà essere condizionata alla decisione discrezionale che sarà assunta dal Consiglio.

Il Presidente proponendo quanto sopra specifica che il CdA non dovrà essere tenuto in alcun modo a fare riferimento ai soli Professionisti che presenteranno la propria candidatura tramite apposita Manifestazione di Interesse, avendo riserva di poterne sollecitare di ulteriori e, in caso di mancata presentazione di Manifestazioni d'Interesse, di procedere ugualmente alla nomina, trattandosi di integrare un Organo necessario dell'ente.

Tutto ciò premesso ed ampiamente esaminato,

Il Consiglio di Amministrazione,

AD UNANIMITA' DEI VOTI REGOLARMENTE ESPRESSI,

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse si intendono tutte di seguito richiamate e sono parte integrante del presente dispositivo;
2. **di dare atto che si deve procedere**, ai sensi di tutto quanto previsto dall'articolo 15 – commi dal n. 1 al n. 8 del vigente Statuto dell'Azienda "*collegio dei Revisori o Revisore Unico*" **al rinnovo**

dell'Organo di controllo interno che risulta costituito dal "Collegio dei Revisori" composto da tre membri in base all' art. 15 comma 2 del Presente Statuto Aziendale;

3. **di dare atto** pertanto che in base allo statuto dell'Ente il Collegio dei Revisori resta in carica anni 5 e che pertanto l'attuale Collegio dei Revisori così come di seguito composto:

- **Rag. CARONI FABIANA, con funzione di Presidente**
- **Rag. SONDRÌ MIRIO, con funzione di membro**
- **Rag. GRAZIA MEACCI, con funzione di membro**

È scaduto il giorno 13 Marzo 2022;

4. **Di stabilire** che nelle more delle procedure propedeutiche alla nomina del nuovo "Collegio dei revisori" rimanga in carica l'attuale Consiglio come sopra riportato, nelle rispettive funzioni di cui alla deliberazione n. 7 del 13 marzo 2017;

5. **di prorogare** pertanto l'organo di controllo interno -Collegio dei Revisori- nella composizione di cui al precedente punto 3) per la durata di tempo necessario alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori e nella composizione di seguito riportata:

- ⇒ **Rag. FABIANA CARONI. Designata come Presidente il Collegio**
- ⇒ **Rag. MIRIO SONDRÌ**
- ⇒ **Rag. GRAZIA MEACCI**

6. **di attribuire** al Collegio sopra citato tutti i compiti al medesimo assegnati dallo Statuto di questa Azienda, dalla normativa regionale di riferimento (L.R. 43/2004), nonché dal Regolamento di Contabilità adottato e nel tempo in vigore fino alla nomina del nuovo Collegio effettivo, come da norme sovraordinate in materia;

7. **Di dare** mandato al Direttore dell'APSP dell'Istituto Maria Redditi di pubblicare apposita Manifestazione di Interesse per coloro i quali fossero interessati a fornire la loro disponibilità ed il conseguente impegno ad assumere la carica di cui all'oggetto;

8. **Di demandare** al Direttore i seguenti atti di indirizzo con il fine di pubblicare Apposita Manifestazione di Interesse, specificando che:

- Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri di cui due nominati dal Sindaco del Comune, sede dell'Azienda e pertanto del Comune di Sinalunga ed uno dal C.d.A dell'APSP;
- I Revisori dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia e per i quali non sussistono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui al successivo articolo 17) e che pertanto possono presentare candidatura i soggetti in possesso dei requisiti di legge e validamente inseriti nell'Elenco dei Revisori degli enti locali, formata ai sensi dell'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, modificato dall'art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23;
- L'avviso non debba costituire proposta e che non sia vincolante in alcun modo per l'APSP nei confronti degli istanti la nomina di revisore presso detto Collegio;
- il CdA non sarà tenuto in alcun modo a fare riferimento ai soli Professionisti che presenteranno la propria candidatura, avendo riserva di poterne sollecitare di ulteriori e, in caso di mancata presentazione di manifestazioni d'interesse, di procedere ugualmente alla nomina, trattandosi di integrare un Organo necessario dell'ente;

9. **di attribuire ai componenti il Collegio le competenze economiche** così come oggetto di rideterminazione con la Deliberazione n. 4 del 30.01.2012 che di seguito per chiarezza si riportano:

- a) **compenso annuo di € 1.200=** per ogni componente (al netto di oneri fiscali)
- b) **compenso annuo per il Presidente di € 1.800,00=** spettando al medesimo anche l'integrazione del 50% del compenso fissato per i componenti (art. 26 comma 11) per una spesa risultante di € 4.200,00 oltre oneri fiscali ed un totale presunto di € 5.256,00, già iscritta negli atti di previsione del Bilancio 2022 approvato con deliberazione n. 26/2021;

- 10. **di approvare** l'allegato 1 alla presente Deliberazione quale apposita bozza di Manifestazione di Interesse di cui Parte integrante del presente atto;
- 11. **di rimandare** al Direttore dell'APSP apposita predisposizione degli atti preliminari e conseguenti la pubblicazione dell' Allegato 1;

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

IL PRESIDENTE

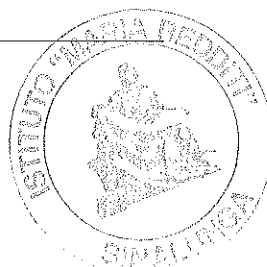
F.to FAUSTO MUGNAI _____

I CONSIGLIERI presenti

- F.to PAOLO PADRINI _____
- F.to ROBERTO OGLIALORO _____
- F.TO MACHETTI GRABRIELE _____

L'INCARICATO DELLA VERBALIZZAZIONE

FRANCHI PAOLO _____

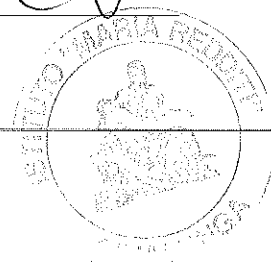


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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 _____

PRC v



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Albo dell'Azienda: dal 8 Giugno 2022 al 13 Giugno 2022 - N° Rep. 221

Albo del Comune di Sinalunga: dal _____ al _____ Rep. n. _____

Sinalunga, 8 Giugno 2022

[Signature]
Il Responsabile

