



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREQUANDA

SINALUNGA

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 38 del 6 Novembre 2023

OGGETTO: 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;

Il giorno di Lunedì 6 Novembre 2023, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze, ed in Audio/Videoconferenza su piattaforma Cisco Webex per coloro che ne hanno fatto richiesta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi", a seguito di convocazione con nota prot. 648 del 2/22/2023 conservata 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.3 componenti il C.d.A.

	Presenti	Assenti
FAUSTO MUGNAI	X	
GABRIELE MACHETTI		X
PAOLO PADRINI		X
DANIELA GIORNI	X	
OGLIALORO ROBERTO	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 risulta presente il componente del Collegio dr. Pelosi Lorenzo.

Risultano assenti giustificati la Presidente del collegio Grazia Meacci ed il componente 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.istitutoredediti.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/>.

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;

Ravvisata pertanto la necessità di disporre l'avvio della procedura di selezione per la nomina dell'Amministratore Unico della costituenda Società 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;

Considerato opportuno dare mandato al Direttore di predisporre apposita procedura selettiva finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse per un conferimento di incarico pari a 3 anni con possibilità di proroga;

Ritenuto opportuno che la Figura individuata per ricoprire l'incarico di Amministratore Unico della sopracitata costituenda Società debba possedere elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management Aziendale, oltre ad una buona conoscenza in materia di società a partecipazione pubblica, nonché della Pubblica Amministrazione;

Stabilito di quantificare l'importo, per l'incarico in oggetto, pur consapevoli che non esiste un modo oggettivo per calcolare il compenso;

Valutato che trattandosi di una fase di start up dell'azienda, la quantificazione del compenso potrebbe risultare sottodimensionata e che è importante decidere una somma congrua con l'attività che dovrà svolgere;

Preso atto che si tratta di una valutazione non semplice da effettuare, per la quale è sempre opportuno fare riferimento ad indagini di mercato in considerazione dei valori di fatturato del Business Plan che la società *in house* si prefigge di raggiungere,

Verificato pertanto che la dottrina prevalente nel calcolo del compenso di cui sopra, consiglia di attenersi ad importi da erogare all'organo amministrativo che siano ragionevolmente adeguati alla "grandezza" della società e del suo fatturato e/o del giro d'affari in genere;

Valutato pertanto che detto compenso non dovrà impattare negativamente sul bilancio della società;

Considerato che da un'analisi di mercato, prendendo ad esame Enti simili con corrispondenti fatturati, risulta idoneo un compenso di € 12.000 annui onnicomprensivo di eventuali spese di trasferta salvo eventuali oneri accessori di legge, per l'incarico di cui trattasi, con la possibilità di rivalutare biennialmente/annualmente detto compenso in relazione alla effettiva attività terminata la fase di *start-up*;

Osservato che il Direttore dell'APSP procederà all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, e traferirà all'esame del Consiglio d'amministrazione un elenco di candidati qualificati e idonei per la nomina. Il Consiglio d'Amministrazione valuterà sulla base del curriculum vitae i candidati, con riserva di delegare il Presidente, ove ritenuto opportuno, ad effettuare colloqui con coloro il cui curriculum sarà risultato di maggiore interesse. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né sarà formulata alcuna graduatoria di merito;

Specificato che la presentazione della domanda non vincola in alcun modo l'Amministrazione che, pertanto si riserva di procedere alla nomina anche in presenza di una sola domanda, ove questa sia ritenuta idonea e qualificata ai fini dell'eventuale nomina o di non procedere ad alcuna nomina qualora nessuna delle candidature pervenutesia ritenuta adeguata ovvero di non dar seguito alla presente selezione senza che i candidati possono vantare alcun diritto;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

AD UNANIMITÀ DEI VOTI REGOLARMENTE ESPRESSI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

DELIBERA

1. **Di dare** mandato al Direttore di predisporre apposita procedura selettiva finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina di Amministratore Unico della costituenda Società 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;
2. **Di stabilire che** il Direttore procederà all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, e traferirà all'esame del Consiglio d'amministrazione un elenco di candidati qualificati e idonei per la nomina. Il Consiglio d'Amministrazione valuterà sulla base del curriculum vitae il candidato più idoneo alla nomina;
3. **Di specificare che** la presentazione della domanda non vincola in alcun modo l'Amministrazione che, pertanto si riserva di procedere alla nomina anche in presenza di una sola domanda, ove questa sia ritenuta idonea e qualificata ai fini dell'eventuale nomina o di non procedere ad alcuna nomina qualora nessuna delle candidature pervenutesia ritenuta adeguata ovvero di non dar seguito alla presente selezione senza che i candidati possono vantare alcun diritto;

4. Di Stabilire che l'Amministratore Unico dovrà possedere elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management oltre ad una buona conoscenza in materia di società a partecipazione pubblica, nonché della Pubblica Amministrazione in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

- Formazione
 - Laurea Specialistica/Magistrale di cui a i nuovi ordinamenti universitari del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04 o Diploma di Laurea dell'Ordinamento universitario previgente in ambito tecnico, economico, giuridico, internazionale, gestionale;
 - Preparazione giuridico-amministrativa, con particolare conoscenza della legislazione che disciplina le società partecipate da enti pubblici, nonché delle norme e dei procedimenti che ne governano le attività;
 - Preparazione tecnico-giuridico-amministrativa, con particolare conoscenza della legislazione in materia di personale, gestione contrattualistica, legislazione sanitaria;
- Esperienza professionale almeno quinquennale maturata attraverso:
 - Attività di amministrazione o di controllo ovvero svolgimento di compiti direttivi in società di capitali private ovvero società a partecipazione/controllo pubblico;
 - Attività libero - professionali in materie tecniche e/o economico-finanziarie e/o giuridiche;
 - Attività di insegnamento universitario in qualità di professore ordinario o associato in materie tecniche e/o giuridiche, economiche e tecnologiche.
 - Svolgimento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni in settori che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie o nell'area funzionale della programmazione, progettazione, di affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- Requisiti personali
 - Attitudine a gestire i processi negoziali;
 - Elevate capacità comunicative e di ascolto, autorevolezza e capacità di ottenere consenso;
 - Attitudine a dialogare costruttivamente con gli organi deliberativi e di controllo, interpretandone gli indirizzi in chiave operativa e di orientamento costante ai risultati.
- Altri requisiti soggettivi
 - Adeguata conoscenza degli strumenti informatici e telematici

5. Di Stabilire per le prestazioni di cui trattasi un compenso annuo di € 12.000 onnicomprensivo delle eventuali spese di trasferta salvo eventuali oneri accessori di legge;

6. Di stabilire che la Manifestazione d'interesse dovrà scadere entro le ore 12 del giorno 13 Novembre 2023

7. Di stabilire che la procedura sarà espletata tramite il sito istituzionale dell'Ente alla Sezione Amministrazione Trasparente> Bandi e Avvisi in corso;

8. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dell'APSP Dr. Paolo Franchi;

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 _____

L'INCARICATO DELLA VERBALIZZAZIONE

PAOLO FRANCHI

Paolo Franchi

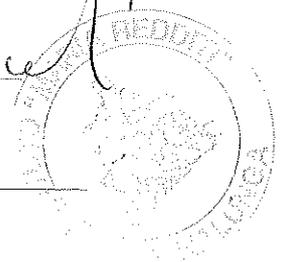


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

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 6 Novembre 2023 al 21 Novembre 2023 - N° Rep. 450

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

Sinalunga, 6 Novembre 2023



Paolo Franchi

Il Responsabile