

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA  
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

VERBALE DELLA SEDUTA N. 54 DELLA CONFERENZA DEGLI ENTI  
TENUTASI IL GIORNO 18 DICEMBRE 2018.

In data odierna, 18 dicembre 2018, alle ore 15.30 si è riunita in seconda convocazione, presso la Sala dello Zodiaco della Città Metropolitana, Via Zamboni n. 13, Bologna, la Conferenza degli Enti dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Bologna (ACER Bologna), convocata dal Sindaco della Città Metropolitana, con lettera del 03/12/2018 trasmessa tramite PEC prot. ACER Bologna n. 30793 del 03/12/2018 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACER BOLOGNA - ART. 44 LEGGE REGIONALE RER 24/2001 E ARTT. 6, COMMA 5, LETT. f), 7, 8 E 9 STATUTO ACER BOLOGNA: DETERMINAZIONI.
2. BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
3. ORGANISMO DI VIGILANZA DI ACER BOLOGNA EX D.LGS. 231/2001: DETERMINAZIONI.
4. VARIE ED EVENTUALI.

La seduta è presieduta dal Sindaco della Città Metropolitana, Virginio Merola, ai sensi dell'articolo 43 comma 1 lettera a) della L.R. 24/2001, e dell'art. 6 comma 1, lettera a) dello Statuto dell'Acer e di quanto indicato dalla Legge statale n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni".

Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, dello Statuto di ACER Bologna, svolge le funzioni di Segretario della Conferenza degli Enti il direttore generale di ACER Bologna, Giuliano Palagi.

Partecipano ai lavori della Conferenza il Presidente di ACER Bologna, Alessandro Alberani, come previsto dall'art. 43, secondo comma, della L.R. 24/2001 e dall'art. 6, secondo comma, dello Statuto di ACER Bologna, il Vice Presidente Marco Bertuzzi e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti Roberto Picone (sindaco effettivo) e Matteo Rossi (sindaco effettivo), mentre è assente giustificato Roberto Batacchi (Presidente del Collegio dei Revisori stesso).

Sono presenti anche il capo di Gabinetto della Città Metropolitana, Giuseppe De Biasi, e il dirigente del settore Politiche Abitative del Comune di Bologna, Anita Guidazzi, il dirigente del Servizio Amministrativo ACER Bologna, dott.ssa Cinzia Grandi, il Responsabile dell'Ufficio Controllo di Gestione, dott. Francesco Barbieri e per l'assistenza all'ufficio di Segreteria la dott.ssa Lucia Martinetti, la sig.ra Marinella Dossi e la rag. Nicoletta Marchesini.

Il Presidente della Conferenza degli Enti dichiara la validità della seduta, avendo accertato che i membri della Conferenza degli Enti presenti rappresentano la maggioranza delle quote di ACER Bologna, condizione richiesta dall'art. 6, sesto comma, lettera b) dello Statuto dell'Azienda.

Le deleghe conferite ad assessori o altri incaricati per rappresentare gli enti sono agli atti.

\*\*\*\*\*

Alle ore 15:41 apre la seduta il Sindaco Metropolitan **VIRGINIO MEROLA** il quale chiede che venga approvato il verbale della seduta precedente n. 53 del 12/06/2018. Non ci sono osservazioni e dunque è approvato il verbale della seduta n. 53 del 12/06/2018.

Il **PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEGLI ENTI** cede la parola al Segretario della Conferenza degli Enti, che informa che sono presenti n. 11 rappresentanti degli enti per una quota di partecipazione pari a 61,4.-

Si prende atto che sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti:

	PESO PRESENTI
1) CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	20,0
2) Comune di Bentivoglio	0,4
3) Comune di Bologna	30,8
4) Comune di Casalecchio di Reno	2,9
5) Comune di Castel Guelfo	0,4
6) Comune di Castello d'Argile	0,5
7) Comune di Galliera	0,4
8) Comune di Ozzano dell'Emilia	1,1
9) Comune di San Pietro in Casale	1,0
10) Comune di Valsamoggia	2,4
11) Comune di Zola Predosa	1,5
Totale quote di partecipazione presenti	61,4

\*\*\*\*\*

Il **PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEGLI ENTI** passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno: "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACER BOLOGNA - ART. 44 LEGGE REGIONALE RER 24/2001 E ARTT. 6, COMMA 5, LETT. f), 7, 8 E 9 STATUTO ACER BOLOGNA: DETERMINAZIONI." cede la parola al **rappresentante del Circondario di Imola, assessore del Comune di Castel Guelfo, Anna Venturini** che comunica che, a seguito di

avviso pubblico promosso dal Comune di Imola per la ricerca del candidato da proporre alla Conferenza degli Enti come terzo membro del Consiglio di Amministrazione di Acer Bologna, tra i numerosi CV pervenuti è stato valutato comparativamente il più idoneo dal Circondario per le competenze e l'esperienza, quello dell'avv. Fabiola Salucci, nata a Forlì il 27/08/1971, codice fiscale SLCFBL71M67D704C.

Il **PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEGLI ENTI** visto che nessun chiede la parola, avendo concluso la discussione mette in approvazione la proposta di deliberazione e poiché i membri della Conferenza degli Enti presenti rappresentano la maggioranza delle quote si procede alla votazione, che avviene in forma palese e per alzata di mano.

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di deliberazione, avendo questa ottenuto il voto favorevole all'unanimità delle quote presenti.

Si riporta di seguito il testo della delibera:

OGGETTO 1

DATO ATTO che - ai sensi degli artt. 44 e 46 della L.R. n. 24/2001 - la Conferenza degli Enti, nella sua seduta n. 50 del 31.01.2017, ha nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Acer Bologna per la durata di anni 5 (cinque) e quindi fino al 31/01/2022: il dott. Alessandro Alberani, nato a Bologna il 28/07/1955, codice fiscale LBRLSN55L28A944W, in qualità di Presidente, il Dott. Marco Bertuzzi, nato a Bologna il 22/01/1985, codice fiscale BRTMRC85A22A944P e l'Avv. Carmela Cappello nata a Polla (SA) il 15/06/1965, codice fiscale CPPCML65H55G793S;

DATO ATTO che con delibera del 20/02/2017, ogg. 4, il Consiglio di Amministrazione di Acer Bologna nominava quale Vicepresidente il dott. Marco Bertuzzi;

DATO ATTO che con lettera del 12 luglio 2018 (rif. DG 135 del 12 luglio 2018), agli atti Acer prot. nr. 18322 del 16 luglio 2018, l'avv. Carmela Cappello rassegnava le dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione di Acer Bologna;

VISTO che l'art. 9, comma 3, dello Statuto di Acer Bologna dispone che "in caso di decadenza, dimissioni o morte dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la Conferenza degli Enti procede alla loro sostituzione nelle forme e con le modalità previste per la nomina. I componenti subentrati restano in carica per il periodo di tempo che rimaneva a compiersi dai predecessori";

VISTO che occorre pertanto provvedere alla sostituzione della consigliera dimissionaria e che il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica da oggi fino al 31/01/2022;

PRESO ATTO che è stata proposta, nel corso dell'esame del tema della Conferenza, come candidata dalla rappresentante del Circondario di Imola, assessore del comune di Castel Guelfo Anna Venturini, l'avv. Fabiola Salucci, nata a Forlì il 27/08/1971, codice fiscale SLCFBL71M67D704C e che dal gabinetto della Città Metropolitana in data 15/12/2018 alle ore 10:29 è pervenuto via mail ad Acer Bologna il curriculum vitae dell'avv. Fabiola Salucci e le dichiarazioni allegate, agli atti con prot. DG 335 del 17/12/2018, allegati; ESAMINATO ai sensi dell'art. 44, comma 3, della L.R. n. 24/2001, dove si prevede che ai fini dello status dei componenti del Consiglio di Amministrazione trovano applicazione i principi contenuti nell'art. 78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4, nell'art. 81, nell'art. 85 e nell'art. 86 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto dell'ACER il curriculum vitae dell'avv. Fabiola Salucci, la disponibilità all'accettazione della carica e le dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché all'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza;

RITENUTO di approvare la nomina dell'avv. Fabiola Salucci quale componente del Consiglio di Amministrazione di Acer Bologna;

VISTO che l'art. 10 dello Statuto dell'ACER di Bologna prevede che la Conferenza degli Enti delibera le indennità e i compensi da corrispondere agli Amministratori;

VISTA la delibera del 22/12/2015 n. 47 - oggetto 3, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei compensi degli Amministratori di ACER Bologna, operando una riduzione del 20% rispetto a quelli determinati in sede di nomina, rinviando a successiva determinazione i criteri di composizione, cumulabilità delle indennità e degli incarichi;

VISTA la delibera del 31/01/2017 n. 50 - oggetto 2, con la quale sono stati definiti i compensi degli Amministratori di ACER Bologna ed in particolare per il consigliere è stata prevista la corresponsione di un'indennità di funzione pari a € 45.824,20 annui lordi;

PRESO ATTO che tale nomina è subordinata all'accettazione della carica da parte dell'interessata e alla sua dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché all'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza, ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto dell'ACER e leggi in materia;

RECEPITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario della Conferenza degli Enti, Direttore Generale di Acer Bologna circa la sussistenza dei

requisiti generali nonché l'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui sopra e con l'impegno di rinnovata verifica al recepimento dell'accettazione della nomina da parte dell'avv. Fabiola Salucci;

ACQUISITO anche il parere di legittimità del Segretario della Conferenza degli Enti sul presente atto deliberativo;

d e l i b e r a

1. di nominare quale Consigliera di ACER Bologna da oggi fino al 31/01/2022, ai sensi di legge regionale e statuto, l'avv. Fabiola Salucci, nata a Forlì il 27/08/1971, codice fiscale SLCFBL71M67D704C, da domiciliarsi per la carica presso la sede dell'Azienda, in Piazza della Resistenza n. 4 - 40122 Bologna;
2. di determinare l'indennità spettante alla Consigliera nell'importo lordo annuo di € 45.824,20;
3. di prendere atto che tale nomina è subordinata all'accettazione della carica da parte dell'interessata e alla sua dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché all'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza, ai sensi degli art. 8 e 9 dello statuto dell'ACER e di legge;
4. di dare mandato al Direttore Generale, Segretario della Conferenza degli Enti, di svolgere tutte le attività necessarie a dare attuazione a questa deliberazione, curando altresì la comunicazione a tutti gli enti proprietari e ai soggetti istituzionali del territorio.

\*\*\*\*\*

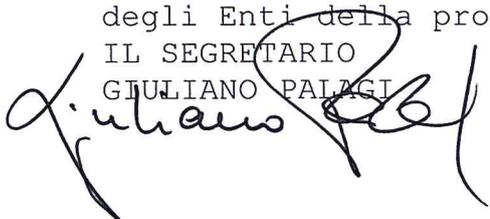
**OMISSIS**

\*\*\*\*\*

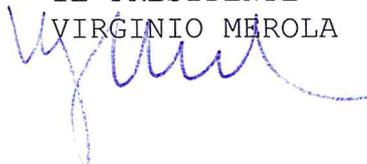
Terminata la trattazione degli oggetti di cui all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del comunicato stampa allegato "ACER BOLOGNA AGIRE CONCRETAMENTE: NEPPURE UN EURO ALLE IMPRESE SOSPETTE" ed esprime il ringraziamento per il lavoro svolto da Acer.

Il **PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEGLI ENTI** alle ore 16:35 dichiara chiusa la seduta. Il presente verbale viene sottoscritto dal Sindaco della Città Metropolitana di Bologna e Presidente della Conferenza degli Enti dell'odierna seduta, VIRGINIO MEROLA e dal Segretario della Conferenza degli Enti, GIULIANO PALAGI e sottoposto all'approvazione della Conferenza degli Enti della prossima seduta.

IL SEGRETARIO  
GIULIANO PALAGI



IL PRESIDENTE  
VIRGINIO MEROLA



AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA  
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA  
SEDUTA N. 50 DELLA CONFERENZA DEGLI ENTI DEL 31  
GENNAIO 2017.

Testo conforme per estratto all'originale

OGGETTO 2

VISTO che - ai sensi degli articoli 44 e 46 della L.R. n. 24/2001 - la Conferenza degli Enti, nella sua seduta n. 36 del 16.12.2011, ha nominato il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'ACER di Bologna;

VISTO che il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni ai sensi di legge regionale e di Statuto dalla nomina;

VISTO che, con delibera di cui all'oggetto precedente dell'odierna seduta, è stato nominato il Presidente di ACER Bologna nella persona del Dott. Alessandro Alberani;

VISTO che occorre pertanto nominare gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO che sono stati proposti come candidati il Dottor Marco Bertuzzi e L'Avvocato Carmela Cappello;

VALUTATI i rispettivi curricula vitae;

RITENUTO di approvare la nomina del Dottor Marco Bertuzzi e dell'Avvocato Carmela Cappello quali componenti del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO conseguentemente di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'ACER di Bologna, che risulta così formato:

- Presidente: Alessandro Alberani;
- Membro: Marco Bertuzzi;
- Membro: Carmela Cappello;

VISTO l'art. 44, comma 3, della L.R. n. 24/2001 per il quale si prevede che ai fini dello status dei componenti del Consiglio di Amministrazione trovano applicazione i principi contenuti nell'art. 78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4, nell'art. 81, nell'art. 85 e nell'art. 86 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 10 dello statuto dell'ACER di Bologna, dove si prevede che la Conferenza degli Enti delibera le indennità ed i compensi da corrispondere agli Amministratori;

VISTA la delibera del 22/12/2015 n. 47 - oggetto 3, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei compensi degli Amministratori di ACER Bologna,

operando una riduzione del 20% rispetto a quelli determinati in sede di nomina, rinviando a successiva determinazione i criteri di composizione, cumulabilità delle indennità e degli incarichi;

RITENUTO di fissare le indennità di funzione spettanti a detti membri nella misura di € "omissis" annui, per il Vice Presidente e nella misura di € "omissis" annui per il terzo componente, tenuto conto della possibile attribuzione di deleghe ai sensi dell'art. 45 e 46, della L.R. 24/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che ciascuna nomina è subordinata all'accettazione della carica da parte dell'interessato e alla sua dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché all'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza, ai sensi degli articoli 8 e 9 dello statuto dell'ACER e di leggi in materia;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario della Conferenza degli Enti sul presente atto deliberativo;

d e l i b e r a

a) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ACER della provincia di Bologna, per la durata di anni 5 (cinque) e quindi fino al 31/01/2022, ai sensi di legge regionale e di Statuto, il Dott. Marco Bertuzzi, nato a Bologna il 22/01/1985, codice fiscale BRTMRC85A22A944P e l'Avv. Carmela Cappello nata a Polla (SA) il 15/06/1965, codice fiscale CPPCML65H55G793S, ed entrambi da domiciliarsi per la carica presso la sede dell'Azienda, in Piazza della Resistenza n. 4 - 40122 Bologna;

b) di nominare conseguentemente il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'ACER, che risulta così formato:

- Presidente: Alessandro Alberani
- Membro: Marco Bertuzzi
- Membro: Carmela Cappello;

c) di prendere atto che l'indennità di funzione spettante al Presidente è fissata in € "omissis" annui come stabilito nella delibera che precede - oggetto 1;

d) di fissare l'indennità di funzione del Vice Presidente ACER nella misura € "omissis" annui e l'indennità spettante al terzo componente del Consiglio di Amministrazione, nella misura di €

"omissis" annui, tenuto conto della possibile attribuzione di deleghe ai sensi dell'art. 45 e 46 della L.R. 24/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- e) di prendere atto che ciascuna nomina è subordinata all'accettazione della carica da parte dell'interessato e alla sua dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché all'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza, ai sensi degli articoli 8 e 9 di statuto ACER Bologna e di legge;
- f) di prendere atto dell'applicazione agli Amministratori dell'ACER della disciplina dello status degli Amministratori locali previsto nell'art. 44, comma 3, della L.R. 24/2001, citata in premessa;
- g) di volere che agli Amministratori di ACER Bologna, che si rechino in trasferta per conto dell'Azienda al di fuori del Comune di Bologna e agli Amministratori residente al di fuori del comune medesimo, per recarsi presso la sede medesima, venga liquidato un rimborso come da regolamento adottato dall'Azienda (depositato agli atti).

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA  
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA  
SEDUTA N. 50 DELLA CONFERENZA DEGLI ENTI del 31  
GENNAIO 2017.

Testo conforme per estratto all'originale

OGGETTO 1

VISTO che - ai sensi degli artt. 44 e 46 della L.R. n. 24/2001 - la Conferenza degli Enti, nella sua seduta n. 36 del 16.12.2011, ha nominato il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'ACER di Bologna e che il Presidente e il Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni ai sensi di legge regionale e di statuto;

VISTO che - ai sensi dell'art.46, comma 1, della L.R.24/2001 - i Presidenti delle ACER sono nominati dalle Conferenze degli Enti su proposta avanzata d'intesa dai Comuni capoluogo e la Città Metropolitana;

VISTO l'art. 44, comma 3, della L.R. n. 24/2001 dove si prevede che ai fini dello status dei componenti del Consiglio di Amministrazione trovano applicazione i principi contenuti nell'art. 78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4, nell'art. 81, nell'art. 85 e nell'art. 86 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 10 dello Statuto dell'ACER di Bologna dove si prevede che la Conferenza degli Enti delibera le indennità e i compensi da corrispondere agli Amministratori;

VISTA la delibera del 22/12/2015 n. 47 - oggetto 3, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei compensi degli Amministratori di ACER Bologna, operando una riduzione del 20% rispetto a quelli determinati in sede di nomina, rinviando a successiva determinazione i criteri di composizione, cumulabilità delle indennità e degli incarichi;

PRESO ATTO che è stato proposto per la carica di Presidente il Dott. Alessandro Alberani nato a Bologna il 28/07/1955 ed esaminato il curriculum vitae del candidato Presidente;

RITENUTO di approvare la nomina del Dott. Alessandro Alberani quale Presidente dell'ACER di Bologna;

RITENUTO di determinare l'indennità annua di funzione spettante al Presidente nell'importo lordo annuo di "€ omissis";

PRESO ATTO che tale nomina è subordinata

all'accettazione della carica da parte dell'interessato e alla sua dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché all'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza, ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto dell'ACER e leggi in materia;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario della Conferenza degli Enti sul presente atto deliberativo;

d e l i b e r a

- a) di nominare quale Presidente di ACER Bologna, per la durata di anni 5 (cinque) e quindi fino al 31/01/2022, ai sensi di legge regionale e statuto il Dott. Alessandro Alberani, nato a Bologna il 28/07/1955, codice fiscale LBRLSN55L28A944W, da domiciliarsi per la carica presso la sede dell'Azienda, in Piazza della Resistenza n. 4 - 40122 Bologna;
- b) di determinare l'indennità spettante al Presidente nell'importo lordo annuo di "€ omissis";
- c) di prendere atto che tale nomina è subordinata all'accettazione della carica da parte dell'interessato e alla sua dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché all'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza, ai sensi degli art. 8 e 9 dello statuto dell'ACER e di legge;
- d) di prendere atto dell'applicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACER Bologna, della disciplina dello status degli Amministratori locali previsto nell'art. 44, comma 3, della L.R. 24/2001, citata in premessa;
- e) di volere che agli Amministratori di ACER Bologna, che si rechino in trasferta per conto dell'Azienda al di fuori del Comune di Bologna e agli Amministratori residenti al di fuori del comune medesimo, per recarsi presso la sede medesima, venga liquidato un rimborso come da regolamento adottato dall'Azienda (depositato agli atti).