

APSP "S.GIUSEPPE" DI RONCEGNO TERME
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 005

del 30/01/2020

Prot. N. 197

Oggetto: Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di gennaio alle ore diciotto, nella sala delle riunioni, presso la sede dell'APSP "S.Giuseppe" di Roncegno Terme, via alle Fonti n.1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. "S.Giuseppe" di Roncegno Terme.

Presenti i signori:

Carlo Dalprà	Presidente	Presente
Gianni Dalprà	Vice Presidente	Presente
Vincenzo M. Sglavo	Consigliere	Presente
Candida Zottele	Consigliere	Presente
Davide Pacher	Consigliere	Presente

Totale presenze n.5 e assenze n. 0

Revisore dei Conti: presente

Assiste e verbalizza il Direttore della A.P.S.P. "S.Giuseppe" di Roncegno Terme il Dott. Claudio Dalla Palma.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Carlo Dalprà nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n.5 del 30/01/2020

Oggetto: Compensi del Consiglio di Amministrazione.

Il relatore:

Premesso che in data 18/07/2018 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'APSP "S. Giuseppe" di Roncegno Terme per il quinquennio 2018 – 2023.

Richiamata la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 ed in particolare gli articoli: n. 8 comma 1), il quale recita testualmente: " 1. Il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda determina i compensi ed i rimborsi spettanti agli amministratori sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale, sentite le associazioni rappresentative a livello provinciale delle Aziende"; n. 58 comma 1), il quale recita testualmente: " 1. La Giunta regionale provvede, entro il termine di cui all'articolo 54, comma 1, a fissare con propria deliberazione i criteri sulla base dei quali le IPAB possono aggiornare i compensi spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione ai sensi della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3. I compensi così determinati hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Accertato che la Giunta Regionale con deliberazione n.240 del 22/07/2008 ha rideterminato la misura massima del gettone di presenza spettante ai componenti dei Consigli di Amministrazione delle IPAB, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e fino alla conclusione del processo di riordino delle IPAB (Euro 50,00 agli amministratori delle IPAB di I categoria, Euro 45,00 agli amministratori delle IPAB di II categoria, Euro 40,00 agli amministratori delle IPAB di III categoria) stabilendo inoltre che ad avvenuto riordino delle IPAB i gettoni di presenza spettati ai consiglieri, esclusi Presidente e Vicepresidente, non possano essere determinati in misura superiore ad € 50,00 per ogni giornata di seduta. Al Presidente spetta un'indennità omnicomprensiva fissata dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 35% del trattamento economico iniziale spettante al Direttore mentre quella spettante al Vicepresidente non può superare il 20 % di quella attribuita al Presidente.

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.22 del 26/09/2018 stabiliva i propri compensi, tra cui l'ammontare del gettone di presenza fissato in € 32,00.

Dato atto che a fronte di una più attenta analisi sulle competenze, responsabilità e sul reale impegno che vede gli amministratori coinvolti nella riorganizzazione generale dei servizi dell'A.P.S.P., nella programmazione delle strategie aziendali, nella pianificazione degli interventi strutturali (analisi interventi di ampliamento e ristrutturazione, oltre che istanze di contributo) nonché nell'interpretare ed adattare le direttive aziendali all'evoluzione del sistema "welfare anziani trentino", si ritiene opportuno rideterminare il valore del gettone di presenza in € 50,00, come tra l'altro previsto anche in altre A.P.S.P.

Visto l'art.10 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Giuseppe" di Roncegno Terme, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.101 del 28/04/2017 (iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 10/05/2017) e constatato che l'oggetto del presente atto rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

Visto l'art.6 comma 10 della L.R. n.7/2005 che prevede i casi in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni; verificato che viene esclusa da tale obbligo l'ipotesi trattata dal presente provvedimento.

Acquisito il parere tecnico amministrativo, nonché contabile, favorevole espresso dal Direttore, ai sensi dell'art.9 comma 4, della L.R. 21.09.2005 n.7.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Condivisa la premessa e la proposta del relatore;

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Giuseppe" di Roncegno Terme, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.101 del 28/04/2017 (iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 10/05/2017).

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss.mm.

Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 "Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7".

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

Visti i vigenti Regolamenti aziendali.

Visto quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottati dall'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme.

con voti favorevoli nr.5 (cinque), contrari nr.0 (zero), astenuti nr.0 (zero) favorevolmente espressi nelle forme di legge a seguito di distinta votazione per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

DELIBERA

1. Di determinare, per le ragioni espresse in premessa a partire dal 01/02/2020, il valore del gettone di presenza per la partecipazione ad ogni singola seduta del Consiglio di Amministrazione in € 50,00.
2. Di mantenere invariato quanto disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.22 del 26/09/2018, ad eccezione del valore del gettone di presenza ora ridefinito al punto 1.
3. Di dare che al Presidente e al Vicepresidente non spetta il gettone di presenza così come stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n.240 del 22/07/2008.
4. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n.7.
5. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art.20 c.4 della L.R. 21/09/2005 n.7.
6. Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento unitamente ai membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall'APSP "San Giuseppe" di Roncegno Terme.
7. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'APSP, ai sensi del combinato disposto dall'art.32 della L.69/2009 e dall'art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall'art.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.
8. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - opposizione al Consiglio di Amministrazione, entro il periodo di pubblicazione;
 - ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ai sensi degli artt.13 e 29 del D.lgs. n. 104 del 02.07.2010;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

APSP – “S.GIUSEPPE” DI RONCEGNO TERME

Seduta del 30.01.2020

Parere ai sensi ed effetti art.9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, nr.7

Oggetto: Compensi del Consiglio di Amministrazione.

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione e la documentazione di supporto ed istruttoria in ordine al provvedimento sopra esposto, si esprime, ai sensi dell'art.9, c.4 della L.R. 21 settembre 2005 n.7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché contabile, senza osservazioni.

Roncegno Terme, 30/01/2020



Il Direttore
Dott. Claudio Dalla Palma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudio Dalla Palma".

Deliberazione:

- Esecutiva a pubblicazione avvenuta