

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

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 006

del 30/01/2020

Prot. N. 198

Oggetto: Verifiche periodiche sulla gestione aziendale. Approvazione tipologia analisi/verifiche e relativo programma.

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.6 del 30/01/2020

Oggetto: Verifiche periodiche sulla gestione aziendale. Approvazione tipologia analisi/verifiche e relativo programma.

Il relatore:

Premesso che legge regionale 21 settembre 2005 n.7 prevede all'art.6 terzo comma "il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente, con scadenza almeno trimestrale, il raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite, la correttezza amministrativa, nonché l'efficienza e l'efficacia della gestione."

Dato atto che il vigente regolamento aziendale di Contabilità prevede che l'APSP si avvalga di un sistema di controlli interni in modo da presidiare gli aspetti di ordine economico - gestionali, tecnico - professionali e di qualità, in relazione alle prestazioni e ai servizi erogati e finalizzato a contribuire alle decisioni finali. Adotta pertanto il "controllo di gestione" che dovrà essere garantito con la raccolta dei dati di gestione mediante la regolare tenuta della contabilità analitica, la costruzione di indicatori atti a rilevare lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti, la redazione di periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget e di un rapporto annuale finale nonché la definizione dei necessari e tempestivi interventi correttivi in relazione alle criticità individuate mediante l'analisi degli scostamenti ed evidenziate nei rapporti di cui sopra. In accordo con quanto stabilito nel regolamento di organizzazione generale il Direttore individua i centri di responsabilità ed i collegati centri di costo e/o di prestazione, cui affidare la realizzazione di parte degli obiettivi aziendali programmati. Contestualmente definisce i tempi e le modalità di controllo sull'andamento della gestione dei budget affidati e sulle eventuali azioni correttive da apportare in caso di scostamenti rilevanti.

Considerato che il Direttore dott. Claudio Dalla Palma ha sviluppato, assieme allo staffa amministrativo, un sistema di controllo individuando e sviluppando degli indicatori specifici, analisi per centri di attività, report di dati aziendali, etc... Ha inoltre pianificato i tempi e le modalità di controllo da effettuare durante l'esercizio, andando quindi a predisporre un programma specifico con delle scadenze da rispettare, anche se ordinarie, che permettano di monitorare con una certa frequenza la gestione aziendale, analizzando in base al periodo di riferimento ciò che ha più senso analizzare, cercando di evitare analisi inutili ed ottimizzando l'intera attività di controllo.

Visto lo schema riepilogativo riportante la tipologia di analisi/verifiche periodiche da effettuarsi ad ogni esercizio ed il relativo "programma delle verifiche periodiche sulla gestione aziendale", che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.

Ritenuto condividere tale programma di lavoro stabilendo che l'intera attività sia da considerarsi un atto interno che il Direttore porterà a conoscenza del Consiglio alle varie scadenze previste; ogni termine ivi previsto deve intendersi di carattere ordinario e non perentorio.

Visto l'art.10 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. 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.

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme.

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 "S.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. "S.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 approvare, per i motivi espressi in premessa, la tipologia delle analisi/verifiche periodiche da effettuarsi ad ogni esercizio sulla gestione aziendale della A.P.S.P. "S.Giuseppe" ed il relativo programma, così come esposto nell'allegato schema che forma parte integrante della presente deliberazione (allegato A).
2. Di stabilire che ad ogni scadenza riportata nel programma il Direttore presenterà al Consiglio di Amministrazione tali analisi/verifiche che sono comunque da considerarsi un mero atto interno. I termini stabiliti sono di carattere ordinatorio e non perentorio.
3. 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.
4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art.20 c.4 della L.R. 21/09/2005 n.7.
5. 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.
6. 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.
7. 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: Verifiche periodiche sulla gestione aziendale. Approvazione tipologia analisi/verifiche e relativo programma.

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", written over a dotted line.

Deliberazione:

- Esecutiva a pubblicazione avvenuta