

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA****“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)****Deliberazione del Consiglio di Amministrazione****N° 41 / 2023****OGGETTO: Determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.**

Il giorno venti del mese di ottobre, dell'anno duemilaventitre, ad ore 17.00.

**Sono presenti i Signori:**

| Nominativo                       | Presente | Assente Giustificato | Assente Ingiustificato |
|----------------------------------|----------|----------------------|------------------------|
| GIOVANNINI ALBERTO - Presidente  | <b>X</b> |                      |                        |
| PISONI DENNIS - Consigliere      | <b>X</b> |                      |                        |
| ROVRI ANTONELLA - Consigliere    | <b>X</b> |                      |                        |
| TALASSI STEFANO - Consigliere    | <b>X</b> |                      |                        |
| VICHI MARIA TERESA - Consigliere |          | <b>X</b>             |                        |

collegamento on-line via google meet con Antonella Rovri

Funge da Segretario il Direttore Generale, dott.ssa DELIA MARTIELLI.

Il Presidente, ALBERTO GIOVANNINI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato:

## Il Presidente relaziona:

Il Presidente informa i presenti che con delibera n. 240 dd. 22/07/2008 la Giunta regionale fissava i criteri sulla base dei quali i consigli di amministrazione delle singole APSP sono chiamati a determinare i compensi spettanti al Presidente, Vicepresidente e consiglieri ed il loro trattamento di missione.

Specifica che la succitata delibera fissa la indennità massima onnicomprensiva del Presidente della APSP nel 35% del trattamento economico iniziale spettante al Direttore, la indennità massima onnicomprensiva spettante al Vicepresidente nel 20% dell'indennità attribuita al Presidente, e determina in € 50,00 il gettone di presenza massimo spettante ai consiglieri (escluso Presidente e Vicepresidente) per ciascuna seduta del CdA.

Il Presidente precisa che il trattamento economico iniziale spettante al Direttore e sulla cui base viene calcolata l'indennità del Presidente è quella che spetterebbe a qualsiasi Direttore indipendentemente dalle sue condizioni soggettive e quindi comprende le seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione; non sono invece incluse le seguenti voci: il maturato economico, l'eventuale indennità ad personam per il contratto a tempo determinato, la retribuzione di risultato o altre voci analoghe.

Il Presidente puntualizza inoltre che la succitata delibera regionale prevede che nel determinare la misura delle indennità e dei gettoni di presenza il Consiglio di amministrazione deve prendere in considerazione i seguenti parametri: valore del patrimonio dell'Azienda, il valore complessivo della produzione, il numero dei posti letto e attività socio assistenziale prestata anche a favore di soggetti non ospitati in struttura.

Per quel che riguarda il trattamento di missione degli amministratori, va fissato entro i limiti di quello previsto per il personale dell'area dirigenziale della P.A.T.

Il Presidente, in accordo con il Vicepresidente, propone che la loro indennità sia determinata nelle seguenti misure:

- Indennità di carica onnicomprensiva spettante al Presidente: pari al 30% del trattamento economico iniziale spettante al Direttore;
- Indennità di carica onnicomprensiva spettante al Vicepresidente: pari al 20% dell'indennità attribuita al Presidente.

Al riguardo, fa presente che questa rinuncia di un 5% del massimo spettante era stata già deliberata dal precedente Consiglio di amministrazione, in occasione di un adeguamento della retribuzione del Direttore, in modo da non fare aumentare il valore dell'indennità percepita da Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del Presidente;
- Richiamata la Delibera n. 33 del 22/06/2023 con cui si insediava l'attuale Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. Giovanni Endrizzi, in carica dal 22 giugno 2023 fino al 21 giugno 2028;
- Visto l'art. 8 della L.R. n. 7/2005 "Compensi, permessi, rimborso spese e assicurazioni";
- Vista la Delibera della Giunta regionale n. 240 dd. 22/07/2008 "Determinazione dei criteri sulla base dei quali stabilire i compensi spettanti agli amministratori delle APSP ai sensi degli artt. 8 e 58 della legge regionale 21 settembre 2005, n.7" e s.m.i.;
- Visto l'art. 6 "Compensi" del Regolamento di organizzazione generale approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 28 del 24/08/2017;
- Rilevato che, sulla base dei parametri definiti dalla Giunta provinciale con delibera n. 240 del 22/07/2008, esistono i presupposti per l'attribuzione al Presidente e al Vicepresidente della indennità massima, in considerazione anche del notevole impegno connesso all'appalto e alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Corpo Avisio;
- Ritenuto comunque opportuno accogliere le proposte del Presidente e del Vicepresidente di rinuncia del 5% del compenso massimo spettante e determinare quindi le loro indennità nelle seguenti misure:
  - Indennità di carica onnicomprensiva spettante al Presidente: pari al 30% del trattamento economico iniziale spettante al Direttore;
  - Indennità di carica onnicomprensiva spettante al Vicepresidente: pari al 20% dell'indennità attribuita al Presidente.
- Ritenuto opportuno determinare in euro 50,00 il gettone di presenza per i consiglieri (escluso Presidente e Vicepresidente) per ogni giornata di seduta;

- Ritenuto opportuno rinunciare ad eventuali trattamenti di missione previsti per i casi in cui gli amministratori si rechino, in ragione del loro mandato, fuori dal Comune dove ha sede l'Azienda;
  - Vista la L.R. n. 7 del 21/09/2005 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss. mm. e i relativi regolamenti di attuazione:
    - Regolamento concernente il riordino delle IPAB, approvato con deliberazione G.R. n. 131 dd. 12/04/2006 (D.P.Reg. 13/04/2006 n. 3/L) e ss.mm.;
    - Regolamento concernente la contabilità delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n.132 dd. 12/04/2006 /D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L) e ss.mm.;
    - Regolamento per quanto attiene alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 286 dd. 17/10/2006 (D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L) e ss.mm.;
  - Vista la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7";
  - Richiamato l'art. 5-bis. Della LR 7/2005 che recita: *"Nei confronti dei componenti i consigli di amministrazione di tutte le aziende pubbliche di servizi alla persona e dei componenti dei consigli di amministrazione delle aziende di comuni o consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, trova applicazione l'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni"*.
  - Richiamata la circolare della Regione Trentino Alto Adige pervenuta in data 10/07/2018, nella quale si conferma che per le APSP del Trentino Alto Adige vige il divieto di corrispondere compensi (incluso il gettone di presenza) agli amministratori che siano lavoratori dipendenti andati in quiescenza, in ossequio all'art. 5 comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
  - Visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2024-2025 approvato con delibera del Consiglio n. 3 del 31/01/2023.
  - Acquisito il parere di regolarità tecnico - amministrativa del Direttore Generale dell'Azienda;
  - Acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;
- con voti unanimi resi nelle forme di legge e proclamati dal Presidente

### **DELIBERA**

1. Di determinare i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione in carica nelle seguenti misure:
  - Indennità di carica onnicomprensiva spettante al Presidente: pari al 30% del trattamento economico iniziale spettante al Direttore;
  - Indennità di carica onnicomprensiva spettante al Vicepresidente: pari al 20% dell'indennità attribuita al Presidente;
  - Gettone di presenza spettante ai consiglieri (escluso Presidente e Vicepresidente): pari a € 50,00 per ogni giornata di seduta.
2. Di dare atto che i sopra detti compensi non sono corrisposti agli amministratori che sono "dipendenti" andati in quiescenza, in osservanza dell'art. 5 bis della LR n. 7/2005 riportato in premessa;
3. di rinunciare ai trattamenti di missione previsti per i casi in cui gli amministratori si rechino, in ragione del loro mandato, fuori dal Comune dove ha sede l'Azienda;
4. Di dare atto che la presente delibera non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 13 della L.P. n. 15/2012;
5. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm., del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della L. 69/2009;
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- a. ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. nelle modalità e tempistiche di cui all'art. 120 comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010 (entro 30 giorni), come modificate dal D.Lgs. n. 50/2016.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA**

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere tecnico e amministrativo favorevole in merito alla legittimità.

Lavis, 20 ottobre 2023

**IL DIRETTORE GENERALE**  
F.to dott.ssa Delia Martielli

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere contabile favorevole in merito alla legittimità.

Lavis, 20 ottobre 2023

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**  
F.to dott.ssa Giorgia Giroto

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Alberto Giovannini

**IL DIRETTORE GENERALE**

F.to dott.ssa Delia Martielli

**I CONSIGLIERI**

F.to Pisoni Dennis

F.to Rovri Antonella

F.to Talassi Stefano