

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DI BRENTONICO**

**Verbale di Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione**

Reg. deliberazioni n. 41

Prot. n. 0003683

Oggetto: Ratifica Decreto Presidente n. 1 dd. 28.09.2017.
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Riconoscimento delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare”.

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di ottobre ad ore 17:30 nella sala delle Riunioni dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, con avviso ai Consiglieri e per conoscenza ai Revisori dei Conti , si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presenti i Signori: Broggi Moreno
Romani Giancarlo
Passerini Elsa
Pastorelli Elisa
Prezzi Lucia

Assenti i Signori: //

Funge da Segretario Verbalizzante il Vicepresidente Romani Giancarlo..

Constatato il numero legale dei presenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 158 di data 30.05.2017, il Presidente dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 41 DI DATA 25.10.2017

Il Presidente illustra,

Con proprio decreto n. 1 di data 28.09.2017 ha approvato la scheda ricognitiva dei dati Upipa riguardante la revisione straordinaria della partecipazione ex art. 24, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Con riferimento alla partecipazione dell'A.P.S.P. ad UPIPA S.C., la ricognizione veniva eseguita attraverso allegazione della scheda A trasmessa dalla stessa UPIPA S.C. con propria circolare n. 23/2017 dd. 25.09.2017;

Con successiva circolare n. 28/2017 dd. 18.10.2017, UPIPA S.C. comunicava alle A.P.S.P. socie che la succitata scheda A conteneva un errore materiale relativo alla voce "compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", invitando dunque le Aziende a sostituire la precedente scheda di ricognizione con quella allegata alla medesima circolare;

Ritenuto quindi di doversi correggere la precedente ricognizione di cui al decreto n. 1 di data 28.09.2017 attraverso la sostituzione dell'allegata scheda A con la nuova scheda trasmessa in allegato alla circolare UPIPA S.C. n. 28/2017 dd. 18.10.2017, mantenendo invariati tutti gli altri contenuti della succitata delibera;

Che i decreti del Presidente devono essere poi sottoposti alla visione e ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Ciò premesso si sottopone ora alla visione ed approvazione di codesto consiglio la ratifica del precitato provvedimento facendo presente tuttavia che con nota di data 18.10.2017 prot. n. 908/CONS/RV/rv Upipa comunicava che causa un mero errore formale nell'elaborazione dei dati si rende necessario sostituire la precedente scheda ricognitiva dei dati Upipa approvando quindi la nuova scheda corretta e rettificando il relativo provvedimento.

Vista pertanto la nuova scheda ricognitiva dei dati Upipa debitamente corretta si procede ora alla sua approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Presidente;
- Richiamati gli atti citati in premessa;
- Visto il Decreto del Presidente n. 1 di data 28.09.2017;
- Visti altresì i seguenti riferimenti normativi:
 - L.R. 21.09.2005 n. 7 coordinata con la L.R. 28.09.2016 n.9;
 - REGOLAMENTO DI RIORDINO DELLE IPAB, approvato con D.P.G.R. 13.06.2006 N. 3/L e modificato con D.P.G.R. 13.12.2007 N. 12/L.
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CONCERNENTE LA CONTABILITÀ DELLE A.P.S.P. approvato con D.P.G.R. 13/04/2006 N. 4/L e ss.mm. e nuovo D.P.G.R. 17/03/2017 n. 7.
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.R. 21.09.2005 N. 7, relativo alla Organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle A.P.S.P., approvato con D.P.G.R. il 17.10.2006 n. 12/L.
 - STATUTO di questa Azienda, approvato con Deliberazione della G.R. n. 158 del 30.05.2017.
 - I VIGENTI REGOLAMENTI AZIENDALI di Organizzazione Generale, di Contabilità, del Personale e dei Contratti.
- Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del C.R.U.R.E., ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/2005;
- Richiamato l'art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7 così come modificato dall'art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15.
- Visto l'art. 20 della L.R. 21.09.2005 n. 7 così come modificato dall'art. 1 della L.R. 28.09.2016 n. 9.
- Visto altresì l'art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69;
- Proclamata dal Presidente l'avvenuta unanimità di voti, resi nelle forme di Legge.

DELIBERA

1. Di ratificare, per i motivi descritti in premessa, il Decreto del Presidente n. 1 di data 28.09.2017.
2. Di prendere atto del mero errore materiale della scheda ricognitiva allegata al precitato provvedimento.
3. Di approvare la nuova scheda ricognitiva dei dati Upipa debitamente corretta.

4. Di inviare copia del presente provvedimento e della nuova scheda ricognitiva dati Upipa alla corte dei Conti entro il termine del 31.10.2017.
5. Di pubblicare all'albo di questa Azienda la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2005 nonché all'albo informatico istituito sul proprio sito internet www.apspbrentonico.it, ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69 e con le modalità di cui al precitato art. 20 L.R. n. 7/2005.
6. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi del disposto dell'art. 19 della L.R. 21/09.2005 n. 7 e dell'art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15.
7. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i ricorsi di seguito indicati, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Adunanza chiusa ad ore 19:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Broggi Moreno

I CONSIGLIERI
F.to Romani Giancarlo
F.to Passerini Elsa
F.to Pastorelli Elisa
F.to Prezzi Lucia

IL SEGRETARIO
F.to Romani Giancarlo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Visto 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 POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché contabile, senza osservazioni.

Brentonico, 25/10/2017

IL C.R.U.R.E. f.f.
F.to Burli Francesca

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. (www.apspbrentonico.it) in data 30/10/2017 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi e diviene esecutiva il giorno 10/11/2017 ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2005, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 28.09.2016 n. 90. Registrata al n. 199 del Registro degli atti pubblicati all'Albo.

Brentonico, 10/11/2017

IL C.R.U.R.E. f.f.
F.to Burli Francesca

Entro il periodo di pubblicazione della presente deliberazione non sono pervenute opposizioni al Consiglio di Amministrazione.

Brentonico, 09/11/2017

IL C.R.U.R.E. f.f.
F.to Burli Francesca

Copia conforme all'originale

Brentonico, 25/10/2017

IL C.R.U.R.E. f.f.
F.to Burli Francesca

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO

Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche

SCHEDA DI RILEVAZIONE

U.P.I.P.A. - S.C.

SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Nazionalità	Italia

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale società partecipata	01671390225
Denominazione	Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza - U.P.I.P.A. s.c.
Anno di costituzione della società	1999
Forma giuridica	Società cooperativa
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	/
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

Il codice Ateco 2007 è la versione italiana della classificazione delle attività economiche produttive definita in ambito europeo (Nace Rev. 2). La classificazione Ateco 2007 presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in:

- sezioni (lettera, es. C)
- divisioni (sezione + due cifre, es. C.10)
- gruppi (sezione + tre cifre, es. C.10.4)
- classi (sezione + quattro cifre, es. C.10.41)
- categorie (sezione + cinque cifre, es. C.10.41.1)
- sottocategorie (sezione + sei cifre, es. C.10.41.10)

Nel campo "**Attività 1**" indicare il codice Ateco che identifica l'**attività prevalente** (in termini di fatturato) svolta dalla società. In particolare, occorre inserire il codice che individua la divisione dell'attività economica o il codice relativo a un dettaglio maggiore (gruppo, classe, categoria, sottocategoria).

Nei campi "Settore Ateco", numerati da 2 a 4, è possibile indicare i codici Ateco 2007 degli ulteriori settori di attività nei quali opera la società. Per la compilazione seguire le indicazioni già descritte per l'attività 1. **ATTENZIONE:** Per ognuna delle attività, il peso indicativo deve essere maggiore o uguale al 10%.

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	82.99.99
Settore Ateco 2	85.59.90
Settore Ateco 3	
Settore Ateco 4	

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2015	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	25.757,00
	Fatturato	1.090.811,00
	Anno di riferimento 2014	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	-25.129,00
	Fatturato	1.125.354,00
	Anno di riferimento 2013	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	-8.282,00
	Fatturato	1.127.138,00
	Anno di riferimento 2012	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	11.466,00
Anno di riferimento 2011		
Bilancio approvato	Si	
Risultato d'esercizio	4.656,76	
Numero dipendenti	13,3	
Costo del personale	580.550,00	

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	9
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	63.469,69
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	2.089,00

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società controllata	No
Detenzione di partecipazioni da parte della società	Indicare se la partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni in altre società:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA:

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	1,78 %

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale della “tramite” controllata	/
Denominazione della “tramite” controllata	/
Natura della “tramite” controllata	Selezionare la natura della tramite controllata
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall’Amministrazione nella società	/

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione:
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a) Indicare se la partecipata è o meno una società disciplinata da specifiche disposizioni di legge o di regolamenti governativi o ministeriali ed è costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse.	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
"Holding pura"	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Selezionare la modalità di razionalizzazione
Termine previsto per la razionalizzazione	--/--/----