

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“S. Spirito - Fondazione Montel”

Pergine Valsugana
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n° 7844

OGGETTO: AUDIT EN ISO 9001:2015 - UNI 10881:2013. PRESA D'ATTO AUDIT REPORT 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore 18:00, nella sala delle riunioni presso la sede dell'A.P.S.P. in Pergine Valsugana via Marconi n° 4 a seguito di regolare convocazione recapitata ai singoli consiglieri, al Direttore Generale e al Revisore unico dei conti, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. “S. Spirito - Fondazione Montel” di Pergine Valsugana.

Presenti i signori:

Dott.	PINTARELLI	Diego	Presidente
Sig.	BEBER	Sandro	Consigliere
Sig.ra	BORTOLAMEDI	Michela	Consigliere
Sig.	GOZZER	Lorenzo	Consigliere
Sig.ra	MARIOTTI	Barbara	Consigliere

Assenti	
Giust.	Ingiust.

Assiste il Direttore Generale dell'A.P.S.P. dott. Bertoldi Giovanni in qualità di Segretario verbalizzante della seduta.

Assiste alla riunione del Consiglio di Amministrazione il dott. Filippi Nicola in qualità di Revisore unico dei conti.

Constatata la validità dell'adunanza per l'intervento del prescritto numero legale di Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in merito all'oggetto.



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: AUDIT EN ISO 9001:2015 - UNI 10881:2013. PRESA D'ATTO AUDIT REPORT 2025.

Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 168 dd. 15/07/2025 con la quale veniva affidato alla ditta Dasa-Rägister S.p.A. l'incarico dell'attività di riesame del Sistema di gestione per l'anno 2025.

Constatato che nei giorni 18 e 19 novembre veniva effettuato la prima sorveglianza da parte della società di certificazione sopra individuata;

Preso atto che al termine della visita ispettiva la società di certificazione ha rilasciato un Audit report, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono state riscontrate n. 0 non conformità Minori, n. 0 osservazione e n. 3 punti di forza;

Ritenuto pertanto di prendere atto di tale Audit report;

Rilevato che, in ottemperanza a quanto sopra esposto, il Direttore Generale ha sottoposto al Consiglio di Amministrazione, allegando integralmente alla lettera di convocazione del Consiglio di Amministrazione prot. n. 7688/25/af dd. 19/12/2025 l'Audit report nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma sua parte integrante e sostanziale;

Constatato che, gli allegati al provvedimento in oggetto, ai sensi della normativa in materia di protezione dati personali, non vengono pubblicati ma possono essere oggetto di accesso da parte degli interessati nei limiti e nelle modalità previste dai Regolamenti aziendali nonché dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto di prendere atto di tale Audit report;

Ritenuto infine di individuare quale responsabile del procedimento il Collaboratore Amministrativo, Responsabile area qualità, innovazione e formazione, sig.ra Bolgia Cristina, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 4 lett. o) e dell'art. 21 comma 7 del Regolamento di organizzazione generale così come risultante dalla determinazione del Direttore Generale n. 10 dd. 13/01/2025;

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione come stabilita dall'art. 16 dello Statuto;

IL 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 P.I.A.O. come previsto nella sottosezione nr. 03 "Anticorruzione";

Visti:

- la L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm.;
- il 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.;



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;
- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 16 dd. 12/02/2020;
- il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario straordinario n. 13 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la contabilità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario straordinario n. 16 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per i contratti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana (TN) approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 15 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per il personale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario straordinario n. 14 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la disciplina dell'albo informatico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 24/02/2012 e ss.mm.;
- il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)" vigente, approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- il Codice di comportamento attualmente vigente, pubblicato sul sito istituzionale www.apsp-pergine.it - sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali;
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", emanato con D.Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- il D.Lgs. n. 101 dd. 10/08/2018 in materia di adeguamento alla normativa nazionale alle disposizioni del regolamento;
- il Manuale Qualità dell'Azienda;
- la deliberazione n. 32 dd. 01/12/2011 e ss.mm. con la quale veniva approvato il Sistema di Gestione Qualità;
- le normative di settore EN ISO 9001:2015 E UNI 10881:2013;

Tutto ciò premesso,

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

1. Di prendere atto dell'Audit report 2025 relativo al Re Audit dd. 19/11/2025, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che gli allegati al provvedimento in oggetto, ai sensi della normativa in materia di protezione dati personali, non vengono pubblicati ma possono essere oggetto di accesso da parte degli interessati nei limiti e nelle modalità previste dai Regolamenti aziendali nonché dalla normativa vigente;
3. Di individuare quale responsabile del procedimento il Collaboratore Amministrativo, Responsabile area qualità, innovazione e formazione sig.ra Bolgia Cristina;
4. Di diffondere il presente provvedimento tramite il sito internet istituzionale dell'A.P.S.P. (www.apsp-pergine.it), ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009;
5. Di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato entro 10 giorni dalla data di adozione per 10 giorni consecutivi all'albo dell'Azienda (www.apsp-pergine.it) ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm. e del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101;
6. Di dichiarare il presente provvedimento eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 20, comma 4 della L.R. 21/09/2005 n. 7.

* * * * *

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 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.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere designato

f.to BORTOLAMEDI Michela

Il Presidente

f.to dott. PINTARELLI Diego

Il Direttore Generale

f.to dott. BERTOLDI Giovanni



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la presente deliberazione, il sottoscritto Direttore Generale esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Pergine Valsugana, 22/12/2025

IL DIRETTORE GENERALE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la presente deliberazione, il sottoscritto Responsabile della Ragioneria esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Pergine Valsugana, 22/12/2025

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
- f.to Chiara Corradi -

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. (www.apsp-pergine.it) il giorno 29/12/2025 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/01/2026 sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 7/2005.

Pergine Valsugana, 29/12/2025.

IL DIRETTORE GENERALE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE