

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“S. Spirito - Fondazione Montel”

Pergine Valsugana
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n° 891

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3

OGGETTO: NOMINA COMITATO ETICO PER IL TRIENNIO 2026-2028.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore 19:30, 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:

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

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: NOMINA COMITATO ETICO PER IL TRIENNIO 2026-2028.

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 24/02/2012 veniva approvato il Regolamento del Comitato Etico dell'A.P.S.P. S. Spirito – Fondazione Montel, da ultimo modificato con deliberazione n. 9 dd. 25/03/2025;
- il Comitato Etico, ai sensi dell'art. 1 del predetto Regolamento, è un organismo interno di consulenza del Consiglio di Amministrazione, costituito da personale sanitario e non sanitario, nominato con delibera del C.d.A.;
- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, il Comitato è composto da un minimo di cinque ad un massimo di otto componenti, escluso il Presidente (il Direttore Generale, membro di diritto), scelti per almeno il 60% tra il personale e i professionisti operanti nei servizi socio-sanitari e, per la parte restante, tra esperti esterni;
- la composizione deve garantire la presenza di competenze in: etica e bioetica, medicina generale, geriatria e gerontologia, psicologia/psichiatria, aspetti giuridici, scienze infermieristiche, assistenza alla persona, servizi sociali;
- i componenti del Comitato durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato (art. 5);

Constatato che risulta opportuno e necessario procedere alla nomina del nuovo Comitato Etico per il triennio 2026-2028;

Visto la proposta del Direttore Generale circa la composizione del Comitato Etico che risulta in linea con i criteri di composizione stabiliti dal Regolamento stesso;

Tenuto conto che le professionalità individuate dimostrano competenza, esperienza ed integrità morale idonee alla nomina del Comitato Etico aziendali;

Considerato che:

- sono pervenute dichiarazioni di disponibilità da parte di n. 5 componenti interni e n. 3 componenti esterni;
- la composizione proposta garantisce il rispetto del requisito del 60% di componenti interni previsto dal Regolamento (5 su 8 componenti, pari al 62,5%);
- le competenze dei candidati assicurano la copertura delle aree disciplinari richieste dal Regolamento;

Ritenuto pertanto di nominare per il triennio 2026-2028, il Comitato Etico dell'A.P.S.P. "S. Spirito- Fondazione Montel" nelle seguenti persone:

- Direttore Generale, dott. Giovanni Bertoldi, in qualità di Presidente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4;
- Medico coordinatore della R.S.A., dott. Gabriele Giovagnoli;
- Medico coordinatore della R.S.A., dott.ssa Maria Teresa Mattivi;
- Assistente sociale dell'A.P.S.P., dott.ssa Ilaria Marchetti;
- Coordinatore dei Servizi, dott. Yuri Bini;
- Psicologo dell'A.P.S.P., dott.ssa Paola Maria Taufer;
- Avvocato, dott. Claudio Tasin – componente esterno;
- Filosofo, dott. Paolo Dordoni – componente esterno;
- Medico legale, dott. Fabio Cembrani – componente esterno;

Tenuto conto che il mandato dei componenti del Comitato Etico ha durata triennale, dal 2026 al 2028, ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del Regolamento;



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

Tenuto altresì conto che ai componenti esterni del Comitato spetta il gettone di presenza nella misura stabilita per i componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese documentate relative alla partecipazione ai lavori del Comitato, ai sensi dell'art. 5.bis del Regolamento;

Ritenuto altresì di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai membri esterni così come disciplinato dal Regolamento e dalla presente deliberazione a seguito di presentazione di regolare nota spesa da parte degli aventi diritto;

Di stimare un numero di sedute annue media pari a n. 5 per una spesa annua complessiva presunta di € 1.300,00, IVA e contributi inclusi, pari a € 3.900,00 nel triennio;

Visto il Budget per l'Esercizio 2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 91 dd. 29/12/2025;

Constatato che il costo triennale relativo ai compensi spettanti ai componenti esterni del Comitato in oggetto ammontante a complessivi presunti € 3.900,00 IVA e contributi inclusi, risulta di competenza dell'Esercizio Finanziario 2026 per presunti € 1.300,00 IVA e contributi inclusi e trova corrispondenza nel conto *Comitato etico* del Budget 2026 e che del costo di complessivi presunti € 2.600,00 relativo ai successivi Esercizi 2027 e 2028 verrà tenuto conto in sede di predisposizione dei relativi corrispondenti Budget;

Ravvisato altresì che ai componenti interni che partecipano alle riunioni del Comitato in orario di servizio e pertanto non spetta nessun gettone di presenza;

Preso inoltre atto che il Comitato nella sua prima riunione, procederà all'elezione del Vicepresidente tra i suoi componenti (art. 7 del Regolamento);

Il Presidente nominerà il Segretario del Comitato tra i componenti dello stesso (art. 8 del Regolamento);

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione come stabilità 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.;
- 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.;



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

- 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;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. Di nominare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il Comitato Etico così composto:
 - Direttore Generale, dott. Giovanni Bertoldi, in qualità di Presidente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4;
 - Medico coordinatore della R.S.A. dott. Gabriele Giovagnoli;
 - Medico coordinatore della R.S.A. dott.ssa Maria Teresa Mattivi;
 - Coordinatore dei Servizi, dott. Yuri Bini;
 - Assistente Sociale, dott.ssa Ilaria Marchetti;
 - Psicologo, dott.ssa Paola Maria Taufer;
 - Avvocato, dott. Claudio Tasin – componente esterno;
 - Filosofo, dott. Paolo Dordoni – componente esterno;
 - Medico Legale, dott. Fabio Cembrani – componente esterno.



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

2. Di liquidare i compensi spettanti ai membri esterni, così come disciplinato dal Regolamento e dalla presente deliberazione, a seguito di presentazione di regolare nota spesa da parte degli aventi diritto;
3. Di dare atto che il relativo costo triennale presunto di complessivi € 3.900,00, IVA e contributi inclusi, risulta di competenza dell'Esercizio Finanziario 2026 per presunti € 1.300,00 IVA e contributi inclusi e trova corrispondenza nel conto *Comitato etico* del Budget 2026.
4. Di dare altresì atto che del costo di complessivi presunti € 2.600,00 relativo ai successivi Esercizi 2026 e 2027 verrà tenuto conto in sede di predisposizione dei relativi corrispondenti Budget.
5. 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;
6. 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.
7. 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 BEBER Sandro

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, 29/01/2026

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, 29/01/2026

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 06/02/2026 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/02/2026 sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 7/2005.

Pergine Valsugana, 06/02/2026.

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



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE