

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 47 del 22/04/2024

OGGETTO: mantenimento del certificato Family Audit Executive della Comunità della Valle di Cembra. Incarico alla dott.ssa Mascia Baldessari della Società Vorrei Sas per l'attività di affiancamento del nuovo referente interno dell'Audit della Comunità della Valle di Cembra.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **22** del mese di **aprile** alle **ore 12:00** nella sede della Comunità della Valle di Cembra, il sig. **Simone Santuari**, nella sua qualità di **Presidente della Comunità della Valle di Cembra**, nominato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 del 25.08.2022, con l'assistenza del Segretario della Comunità **dott. Paolo Tabarelli de Fatis**, emana il seguente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Richiamati:

- gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 "Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022";

la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 del 25.08.2022 con la quale si proceduto alla nomina del

Preso atto che:

- in data 29 ottobre 2018, la Comunità della Valle di Cembra ha formulato domanda di attivazione del processo di certificazione Family Audit alla Provincia Autonoma di Trento,
- La Provincia Autonoma di Trento:
 - con determinazione del dirigente dell'Agenzia per la Famiglia e le Politiche Giovanili n. 228 di data 8 luglio 2018, ha disposto il rilascio alla Comunità della Valle di Cembra del certificato Family Audit e la sua iscrizione nel Registro delle organizzazioni certificate Family Audit;
 - con determinazione del dirigente dell'Agenzia per la Coesione Sociale n. 13021 del 30 novembre 2022 ha disposto la conferma del certificato Family Audit e il rilascio del certificato Family Audit Executive.

Con decreto del Presidente n. 135 del 27 ottobre 2023, la Comunità della valle di Cembra ha ritenuto opportuno proseguire nel mantenimento del certificato Family Audit Executive.

Dato atto che per il processo di mantenimento le "Linee guida dello standard Family Audit" approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2082 di data 24/11/2016 prevedono quanto sotto riportato:

IL PROCESSO DI MANTENIMENTO

1. Il processo di mantenimento impegna l'organizzazione a garantire per tre anni il livello di conciliazione vita e lavoro raggiunto con il processo di certificazione Family Audit.

2. La data del provvedimento di rilascio del certificato Family Audit Executive indica la scadenza annuale per gli adempimenti previsti nel successivo triennio ai fini della conferma annuale da parte dell'Ente di certificazione.
3. L'organizzazione si impegna a mantenere attivi il gruppo della direzione e il gruppo di lavoro interno dell'Audit. Per ogni incontro il referente interno dell'Audit redige un report.
4. Nel processo di mantenimento dello standard Family Audit non interviene il consulente.

Attivazione del processo di mantenimento del certificato Family Audit Executive

1. Per attivare il processo di mantenimento l'organizzazione invia all'Ente di certificazione la Domanda di attivazione del processo di mantenimento comprensiva del Documento d'impegno e contestualmente individua o conferma il referente interno dell'Audit.
2. L'organizzazione entro sessanta giorni dal rilascio del certificato Family Audit Executive:
 - a. invia la domanda tramite la piattaforma informatica dedicata;
 - b. conferma o individua un nuovo valutatore dal Registro dei consulenti e valutatori Family Audit, previa verifica di assenza di conflitti di interesse, e comunica il nominativo all'Ente di certificazione.
3. L'organizzazione stipula il contratto con il valutatore.
4. L'organizzazione versa la quota di compartecipazione ai costi della certificazione per il processo di mantenimento.

Fase attuativa mantenimento: adempimenti

1. Il referente interno dell'Audit, con il contributo del gruppo di lavoro interno dell'Audit, cura il monitoraggio del processo e l'eventuale integrazione del Piano.
2. L'organizzazione, entro la scadenza annuale, attua le attività necessarie per garantire in corretto svolgimento del processo. In particolare:
 - a. aggiorna il Piano aziendale;
 - b. aggiorna il Modello di rilevazione dati;
 - c. produce eventuale altra documentazione utile alla valutazione;
 - d. rende disponibile la predetta documentazione sulla piattaforma informatica;
 - e. programma con il valutatore la data della visita ispettiva.
3. Entro la scadenza della terza annualità, l'organizzazione valuta le opzioni per la fase successiva al processo di mantenimento, di cui al paragrafo 7.4, e invia all'Ente di certificazione la Dichiarazione opzione fase successiva al mantenimento.
4. La fase di valutazione del processo di mantenimento di ogni annualità, compresa la tempistica, si attua in conformità con quanto descritto ai punti 3, 4 e 5 del paragrafo 6.4.1 "Prima e seconda annualità: adempimenti".

Fase attuativa mantenimento: conferma del certificato Family Audit Executive

1. La conferma, a cadenza annuale, del certificato Family Audit Executive attesta che l'organizzazione sta mantenendo le attività programmate in coerenza con quanto indicato nel Piano aziendale e quanto eventualmente richiesto dal Consiglio dell'Audit.
2. Sulla base della documentazione prodotta dall'organizzazione e del Rapporto di valutazione, il Consiglio dell'Audit esamina lo stato di avanzamento del Piano aziendale e si esprime in merito alla conferma del certificato Family Audit Executive. Può formulare eventuali raccomandazioni e azioni di miglioramento sulla base anche delle proposte del valutatore.
3. In presenza di situazioni particolari il Consiglio dell'Audit applica quanto previsto dal capitolo 9 Anomalie del processo.
4. Con il parere favorevole del Consiglio dell'Audit, annualmente l'Ente di certificazione:
 - a. comunica all'organizzazione l'esito del processo;
 - b. adotta il provvedimento di conferma del certificato Family Audit Executive entro 30 giorni dalla data del parere del Consiglio dell'Audit;
 - c. aggiorna l'iscrizione dell'organizzazione nel Registro delle organizzazioni certificate Family Audit;
 - d. conferma all'organizzazione l'autorizzazione all'uso del marchio "Family Audit" nel rispetto del Manuale d'uso del marchio.

Con il decreto del Presidente n. 135 del 27 ottobre 2023 si è provveduto ad individuare un nuovo referente interno dell'Audit, la dipendente dott.ssa Rizzi Elisa, Responsabile del Servizio socio assistenziale;

Ritenuto opportuno affiancare al nuovo referente interno dell'Audit la dott.ssa Mascia Baldessari della Società Vorrei Sas, già consulente della Comunità nell'acquisizione della certificazione Family Audit, nell'attività di follow up per adeguare il piano delle azioni alle nuove esigenze per il prossimo triennio e l'acquisizione delle competenze per la gestione del portale GEAPF;

Vista l'offerta della Società Vorrei Sas protocollo della comunità n. 1998 del 15 aprile 2024, con la quale dettaglia l'attività di supporto che sarà garantita al nuovo interno dell'Audit, richiedendo un compenso di € 2.200,00 + IVA;

Ritenuto il compenso richiesto congruo rispetto alle attività che la dott.ssa Mascia Baldessari della Società Vorrei Sas andrà a svolgere;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, al fine di poter rispettare i tempi previsti dal processo di mantenimento del certificato Family Audit Executive;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 22 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026.
- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 23 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
- con decreto del Presidente della Comunità n. 176 del 22 dicembre 2023 è stato approvato, nella sua parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024 – 2026;

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 “Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio n. 11 del 24 giugno 2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del nuovo modello organizzativo della Comunità;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 febbraio 2018;

Acquisiti preventivamente, sulla proposta del decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

D E C R E T A

1. di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, la dott.ssa Mascia Baldessari della Società Vorrei Sas dell'attività di affiancamento del nuovo referente interno dell'Audit della Comunità della Valle di Cembra nel processo di mantenimento del certificato Family Audit Executive, per un compenso di € 2.200,00+ IVA, come da offerta della Società Vorrei Sas protocollo della comunità n. 1998 del 15 aprile 2024;
2. di impegnare l'importo di €2.684,00 al capitolo 3510 (Missione 12, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3) dell'esercizio finanziario 2024, del Peg finanziario 2024-2026;
3. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, per le ragioni espresse in premessa;
4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Presidente della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- b) straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
- c) giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

Simone Santuari

IL SEGRETARIO

dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cembra Lisignago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal 22/04/2024

Provvedimento esecutivo dal 22/04/2024

Cembra Lisignago, li 22/04/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Proposta del decreto del Presidente della Comunità della Valle di Cembra dd. 22/04/2024 avente per oggetto:

Mantenimento del certificato Family Audit Executive della Comunità della Valle di Cembra. Incarico alla dott.ssa Mascia Baldessari della Società Vorrei Sas per l'attività di affiancamento del nuovo referente interno dell'Audit della Comunità della Valle di Cembra.

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 185 e 187 DELLA L.R. 03 MAGGIO 2018, N. 2

Regolarità tecnico-amministrativa:

Il Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Cembra Lisignago, lì 22/04/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Cembra Lisignago, lì 22/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott. Giampaolo Omar Bon