la casa
CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI

N. **25** progressivo

N. di protocollo

VERBALE

di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **2021** il giorno **27** del mese di **Agosto** nella sede dell'Ente si è riunito il Consiglio di Amministrazione

Componenti i signori:

Sola Giuseppe	Presidente	presente
Donadelli Elena	Vice Presidente	presente
Comparin Marica	Consigliera	presente
Lain Graziella Rosa	Consigliera	presente
Serena Stefano	Consigliere	presente

Verbalizza il sostituto delegato Sig. Cingano Adriano

Essendo legale l'adunanza i convenuti deliberano sull'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:

Approvazione Regolamento aziendale per il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti dell'I.P.A.B. La C.A.S.A. – Centro Assistenza Servizi per Anziani – di Schio

36015 Schio (VI) - Via Baratto 39 - Tel. (0445) 599811 - Fax (0445) 599898 - P.I. 00897450243

OGGETTO: Approvazione Regolamento aziendale per il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti dell'I.P.A.B. La C.A.S.A. – Centro Assistenza Servizi per Anziani – di Schio
(Deliberazione n. 25 del 27.08.2021)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. con precedente deliberazione, n. 24 in data odierna, ha provveduto a modificare gli artt. 8 co. 3 e 15 co. 1 dello Statuto dell'I.P.A.B. ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 co. 9 e ss. della L.R. 30 dicembre 2016 n. 30 laddove stabilisce che *"Le I.P.A.B. di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati:*
- il componente Presidente dalla Giunta regionale;
- un componente dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell'I.P.A.B.;
- un componente dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B.".

Che, si rende quindi necessario adottare un Regolamento interno aziendale per il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti al fine di definire ambiti, attività e funzioni di controllo, in particolare, alla luce delle *"Linee Guida per il controllo interno delle II.PP.AA.BB. del Veneto"* redatte dalla Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario della Regione del Veneto il 10 dicembre 2012, proposta di regolamento che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2011 n. 123;

Vista la D.G.R.V. 21 maggio 2013 n. 780 – allegato A);

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 22/05/2019 di nomina del Segretario/Direttore dell'I.P.A.B., dott. Marco Peruffo;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 04/02/2021 di sostituzione temporanea del Segretario/Direttore con delega a figura interna, nella persona del Responsabile del Servizio risorse Umane e Relazioni Sindacali, sig. Adriano Cingano;

Preso atto che il Segretario/Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e/o statale in materia;

Tutto ciò premesso, con votazione unanime espressa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di dichiarare le premesse parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

2. Di approvare il Regolamento interno aziendale per il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega quale parte sostanziale ed integrante alla presente deliberazione;

3. Di incaricare il Segretario/Direttore come responsabile del procedimento, incaricando il medesimo per ogni ulteriore ed eventuale adempimento amministrativo conseguente;

4. Di disporre che venga effettuata la pubblicazione della presente Deliberazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 14/3/2013 n. 33 e s.m.i.;

5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti art. 134, co. 4, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
*F.to Giuseppe Sola

I CONSIGLIERI

*F.to Elena Donadelli

*F.to Marica Comparin

*F.to Graziella Rosa Lain

*F.to Stefano Serena

PER IL SEGRETARIO
DIRETTORE
Il Sostituto Delegato

*F.to Adriano Cingano

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Schio, lì 27 agosto 2021 PER IL SEGRETARIO Il Sostituto Delegato *F.to Adriano Cingano	La presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi di legge, dal 30 agosto 2021 al 14 settembre 2021 PER IL SEGRETARIO Il Sostituto Delegato *F.to Adriano Cingano
La presente copia è conforme all'originale. Schio, lì 27 agosto 2021 PER IL SEGRETARIO Il Sostituto Delegato *F.to Adriano Cingano	

* ai sensi ex art. 3 c. 2 dlgs. n. 39/1993

la casa
Centro Assistenza Servizi per Anziani

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

(approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 27 agosto 2021)

INDICE

Art. 1 - Natura pag. 3

Art. 2 – Costituzione e durata del Collegio pag. 3

Art. 3 – Esclusione ed incompatibilità pag. 3

Art. 4 – Funzioni del Collegio pag. 3

Art. 5 – Attività del Collegio pag. 4

Art. 6 – Trattamento economico pag. 4

Art. 7 - Entrata in vigore pag. 4

Art. 1 – Natura

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo dell'Ente La C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani, ai sensi dello Statuto dell'Ente.
Il Collegio dei Revisori svolge la propria attività in attuazione all'art. 56 della Legge Regionale del Veneto 30 dicembre 2016, n. 30.
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Collegio. Per tutto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia

Art. 2 – Costituzione e durata del Collegio

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti, rispettivamente nominati:

- Il componente Presidente dalla Giunta della Regione Veneto;
- Un componente dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana;
- Un componente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente La C.A.S.A..

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
In caso di sostituzione di uno o più componenti del Collegio, i nuovi nominati scadono contestualmente al Collegio.
Il Collegio, per il principio della continuità amministrativa, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Organo di revisione contabile.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla ricostituzione del Collegio entro i termini di scadenza del mandato. Decorso tale termine, il Collegio è prorogato per non più di 45 giorni.
Il Revisore cessa dall'incarico per:

- Scadenza del mandato;
- Dimissioni volontarie;
- Impossibilità a svolgere l'incarico derivante da qualsiasi causa;
- Assenza non motivata da tre riunioni consecutive del Collegio, convocate con avviso scritto;
- Sopravvenute condizioni di incompatibilità ed esclusione;
- Cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Legali o dall'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Nel caso di dimissioni volontarie, il Revisore resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto. L'accettazione delle dimissioni e la nomina del sostituto sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio per gli atti di competenza.

Art. 3 – Esclusione ed incompatibilità

Le cause di esclusione e incompatibilità dei Revisori dei conti sono quelle previste dalle disposizioni dell'art. 2399 del Codice civile e dell'art. 11 della legge 17.7.1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Art. 4 - Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle disposizioni statutarie e alla normativa vigente statale e regionale, svolge i seguenti compiti fondamentali:

1. Redige le relazioni previste dalla normativa contabile vigente di cui all'Allegato A) alla Delibera di Giunta Regionale Veneto 21 maggio 2013, n. 780;

2. Vigila sull'osservanza da parte dell'Ente La C.A.S.A. delle disposizioni di legge regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
3. Esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economica della gestione;
4. Riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente La C.A.S.A. ed è tenuto a fornire allo stesso Consiglio, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per Statuto, informando, qualora lo ritenga opportuno la struttura regionale competente;
5. Il Collegio partecipa alle sedute del Consiglio in occasione dell'approvazione degli Atti di Programmazione e del Bilancio d'Esercizio e su richiesta del medesimo. Inoltre, può assistere alle sedute del Consiglio stesso con funzione consultiva.

Art. 5 – Attività del Collegio

Il Collegio opera di norma collegialmente. Il singolo Revisore può compiere verifiche, ispezioni e controlli, con diritto di accesso agli atti ed uffici dell'Ente, riferendone al Collegio nella prima riunione.
Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni, su convocazione anche orale del Presidente del Collegio.
Le decisioni sono adottate a maggioranza.
I Revisori si riuniscono per l'espletamento del loro mandato presso la sede legale dell'Ente La C.A.S.A..
Assiste il Collegio il Segretario Direttore dell'Ente o suo delegato del Servizio di Ragioneria.
Al termine di ogni riunione deve essere redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti, ritenendo di non avere sufficienti elementi di conoscenza, non esprima subito una valutazione conclusiva degli atti esaminati, provvede a corredare ciascun verbale con un elenco riepilogativo delle questioni pendenti. La relazione dovrà essere predisposta seguendo lo schema previsto dalle "Linee Guida per il controllo interno delle IPAB del Veneto" del Dicembre 2012, allegato sub A) al presente regolamento.

Art. 6 – Trattamento economico

Ai Revisori dei Conti spetta un'indennità annua comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato, secondo la normativa vigente a carico dell'Ente.
In caso di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico, il compenso sarà corrisposto in relazione al rateo maturato fino alla data di effetto della cessazione.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo *on line* e sul sito internet dell'Ente ed entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva.