



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

**ESTRATTO
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 30 DEL 9 DICEMBRE 2020
APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADVISORY BOARD**

Estensore dell'Atto
Dott. Daniele Chirico

Firma  addì 09 Dic. 2020

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria svolta, con la sottoscrizione del presente Atto attesta che lo stesso è legittimo nella forma e nella sostanza;


Il Funzionario Dott.ssa Benedetta Bultrini

Firma  addì 09 Dic. 2020

Parere del Funzionario Responsabile del Servizio Economico – Finanziario per la sola eventuale disponibilità dei fondi:

il presente Atto non comporta impegno di spesa;

- FAVOREVOLE: il presente atto comporta impegno di spesa al Cap..... art..... del Bilancio per l'Esercizio finanziario 2020;
- FAVOREVOLE: il presente atto comporta impegno di spesa su risorse già destinate e disponibili in conto Residui Passivi dell'anno
- NON FAVOREVOLE;

Il Funzionario Responsabile Dott. Daniele Chirico Firma  addì 09 Dic. 2020

Parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica del presente Atto secondo la normativa Vigente:

Il Segretario Generale f.f. Daniele Chirico

Firma  addì 09 Dic. 2020



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

ESTRATTO DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2020 in seduta ordinaria come da convocazione prot.n. 9428 del 9 dicembre 2020 e ss.mm.ii. si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia giusta D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 pubblicata sul BUR n. 101 del 17 dicembre 2019 e nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00129 del 5 agosto 2020, pubblicato sul BUR n. 100 del 11 agosto 2020, integrato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00192 del 18 novembre 2020, pubblicato sul BUR n. 140 del 19 novembre 2020 e così composto:

		PRESENTE	ASSENTE
Massimiliano MONNANNI	Presidente	X	
Emanuela D'IMPERIO	Vice Presidente	X	
Gianpiero CIOFFREDI	Consigliere	X	
Elisabetta MAGGINI	Consigliere	X	
Marco NAPOLEONI	Consigliere	X	

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
Massimiliano MONNANNI	X		
Emanuela D'IMPERIO	X		
Gianpiero CIOFFREDI	X		
Elisabetta MAGGINI	X		
Marco NAPOLEONI	X		

Assistito dal Segretario Generale f.f. Daniele Chirico ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 9 DICEMBRE 2020

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADVISORY BOARD

VISTA la D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 pubblicata sul BUR n. 101 del 17 dicembre 2019 recante: "Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata e Lascito Giuseppe e Margherita Achillini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Asilo Savoia" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17."

VISTO lo Statuto dell'A.S.P. Asilo Savoia approvato con D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00129 del 5 agosto 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 100 del 11 agosto 2020 Supplemento n. 1, con il quale sono stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'ASP Asilo



Savoia così come integrato dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00192 del 18 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 140 del 19 novembre 2020;

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 1 del 21 gennaio 2020 che ha disposto, tra l'altro, *“di dare atto che si proseguirà in via residuale, ferma restando l'unicità del nuovo Ente e la conseguente gestione unitaria dei bilanci delle disciolte II.PP.A.B., l'operatività amministrativa a valere sui singoli Bilanci di previsione per il solo anno finanziario 2020, unicamente per motivi gestionali ed amministrativi, dei singoli Enti costituenti la nuova ASP così come già approvati ed autorizzati”*;

PREMESSO che l'Azienda formalmente costituitasi con la citata D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 risulta allo stato attuale sprovvista di un Regolamento per la disciplina, la composizione, la nomina e le modalità di funzionamento e gestione dell'Advisory Board dell'Azienda ;

CONSIDERATO che l'Advisory Board sarà formato da esponenti di elevato profilo etico, sociale e professionale proveniente dal mondo accademico, da mondo delle imprese, delle professioni e del terzo settore, delle istituzioni e delle organizzazioni pubbliche e private al fine di:

- a) rafforzare la conoscenza dell'Ente, promuovendo occasioni di incontro, eventi e networking, con finalità di sensibilizzazione e/o di raccolta fondi, sostenendo l'adesione di singoli e realtà associate alle campagne di comunicazione;
- b) accrescere le capacità interne dell'organizzazione con le proprie competenze professionali, anche attraverso la partecipazione ad attività dell'Ente;
- c) incrementare la raccolta fondi da sponsor privati, promuovendo l'opportunità di sponsorizzazioni tecniche o economiche a favore delle attività sociali dell'Ente, presso donatori individuali, major donors, aziende e fondazioni, sia in forma diretta che in forma di partnership;

ATTESO che la qualifica di componente dell'Advisory Board non dà luogo a indennità o compensi di sorta, essendo il predetto incarico a titolo rigorosamente volontario, fatta salva, in caso di specifici incarichi conferiti a singoli componenti del medesimo, la facoltà da parte dell'ASP di prevedere esclusivamente la corresponsione di rimborsi spesa relativi al mero ristoro dei costi vivi eventualmente sostenuti nell'ambito dello svolgimento degli incarichi stessi e comunque nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per le organizzazioni di volontariato.

RITENUTO pertanto di procedere, in considerazione della necessità di conseguire in maniera ottimale il perseguimento delle finalità statutarie, all'approvazione del Regolamento Advisory Board dell'Ente, secondo lo schema all'uopo predisposto, che allegato al presente Atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019;

VISTO il r.r. 17/2019

VISTO il r.r. 21/2019

VISTO il r.r. 5/2020

VISTA la D.G.R. 899 del 3 dicembre 2019;



SU PROPOSTA del Segretario Generale dell'Ente;

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

1. di procedere, in considerazione della necessità di conseguire in maniera ottimale il perseguimento delle finalità statutarie, alla tempestiva approvazione del Regolamento Advisory Board dell'Ente, secondo lo schema all'uopo predisposto, che allegato al presente Atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente Deliberazione ai preposti Uffici regionali per i seguiti di competenza;
3. di dare atto che il presente regolamento viene approvato "salvo intese" con la competente struttura regionale di controllo e che pertanto eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso verranno automaticamente recepite dai preposti Uffici dell'Azienda;
4. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente Deliberazione.

Il Presidente	f.to Dott. Massimiliano Monnanni
La Vice Presidente	f.to Dott.ssa Emanuela D'Imperio
Il Consigliere	f.to Dott. Gianpiero Cioffredi
La Consigliera	f.to Dott.ssa Elisabetta Maggini
Il Consigliere	f.to Avv.to Marco Napoleoni

Il Segretario Generale f.f.
f.to Daniele Chirico

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 10 dicembre 2020.

Il Segretario Generale f.f.
Daniele Chirico

REGOLAMENTO ADVISORY BOARD





REGOLAMENTO ADVISORY BOARD

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, di seguito (CDA), disciplina la composizione, la nomina, le modalità di funzionamento e i compiti dell'Advisory Board dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "Asilo Savoia" (di seguito "AB").

Art.1 - Advisory Board

L'Advisory Board è formato da esponenti di elevato profilo etico, sociale e professionale provenienti dal mondo accademico, dal mondo delle imprese, delle professioni e del terzo settore, delle istituzioni e delle organizzazioni sia pubbliche sia private.

Le finalità principali sono le seguenti:

- a) rafforzamento della conoscenza dell'Ente, promuovendo occasioni di incontro, eventi e networking, con finalità di sensibilizzazione e/o di raccolta fondi, sostenendo l'adesione di singoli e realtà associate alle campagne di comunicazione;
- b) crescita delle capacità interne dell'organizzazione con le proprie competenze professionali, anche attraverso la partecipazione ad attività dell'Ente;
- c) incremento della raccolta fondi da sponsor privati, promuovendo l'opportunità di sponsorizzazioni tecniche o economiche a favore delle attività sociali dell'Ente, presso donatori individuali, major donors, aziende e fondazioni, sia in forma diretta che in forma di partnership.

Art. 2 – Composizione, nomina e durata del mandato

L'Advisory Board

- a) è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente per la durata di un anno rinnovabile fino a 3 anni e comunque per un periodo non superiore a quello di vigenza della carica del Consiglio di Amministrazione stesso;
- b) è composto da tre a sette esponenti di elevato profilo etico, sociale e professionale provenienti dal mondo accademico, dal mondo delle imprese, delle professioni e del terzo settore, delle istituzioni e delle organizzazioni sia pubbliche sia private.

La qualifica di componente dell'Advisory Board non dà luogo a indennità o compensi di sorta, essendo il predetto incarico a titolo rigorosamente volontario. E' fatta salva, in caso di specifici incarichi conferiti ai sensi del successivo articolo 5 a singoli componenti del medesimo, la facoltà da parte dell'ASP di prevedere esclusivamente la corresponsione di rimborsi spesa relativi al mero ristoro dei costi vivi eventualmente sostenuti nell'ambito dello svolgimento degli incarichi stessi e comunque nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per le organizzazioni di volontariato.



Art. 3 – Modalità di funzionamento

Le riunioni dell'Advisory Board sono convocate e presiedute dal Presidente dell'ASP o suo delegato.

L' Advisory Board si riunisce di norma tre volte l'anno per svolgere le proprie attività presso la sede legale dell'ASP. Le riunioni sono convocate almeno quindici giorni prima della data della riunione dal Presidente dell'ASP o suo delegato oppure in via urgente, almeno otto giorni prima in via telematica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri non contando i giustificati per iscritto, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'ASP o suo delegato predispose l'ordine del giorno che sarà discusso dall'Advisory Board. L'avviso di convocazione - contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno – è inviato nei tempi previsti dal Direttore generale dell'ASP su richiesta del Presidente dell'ASP o suo delegato in via telematica o mediante lettera all'indirizzo specificato da ciascun destinatario.

Le sedute del Comitato possono inoltre svolgersi in modalità a distanza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale. La riunione si considera tenuta comunque nella sede legale dell'ASP.

Alle riunioni dell'Advisory Board possono partecipare, in veste consultiva, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Direttore generale dell'ASP. Possono altresì partecipare alle riunioni altre persone, su invito del Presidente dell'ASP o suo delegato.

La verbalizzazione delle riunioni è assicurata dal Direttore generale dell'ASP che ne cura anche la relativa trasmissione ai componenti, nonché al Presidente dell'ASP.

Art. 4 – Compiti

L'Advisory Board ha il compito di individuare un efficace raccordo tra gli obiettivi socio-educativi-assistenziali dell'ASP e le esigenze professionali delle imprese e delle organizzazioni pubbliche e private relativamente ai fabbisogni espressi dagli stakeholder di riferimento.

In particolare fornisce raccomandazioni non vincolanti e pareri al Presidente e al Consiglio di Amministrazione dell'ASP sui seguenti temi:

- a) istituzione, sperimentazione e modellizzazione di nuovi servizi ed interventi resi in conformità allo Statuto dell'ASP;
- b) piani di formazione e di aggiornamento dell'ASP;
- c) progetti di sviluppo proposti dal Consiglio di Amministrazione
- d) ogni altro aspetto sul quale il Presidente dell'ASP intenda richiederne il parere.

L'Advisory Board inoltre:

- a) ha una funzione di supporto per la definizione del piano strategico di programmazione delle attività dell'ASP, in coerenza con le linee programmatiche elaborate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) suggerisce nuove azioni o propone idee di sviluppo;
- c) individua e segnala opportunità di reperimento di risorse, partnership e sponsorship;



- d) facilita le relazioni tra l'ASP e le realtà economiche e sociali per quanto concerne gli aspetti riguardanti la relazione, la comunicazione e lo sviluppo di accordi con le imprese e le amministrazioni pubbliche e private;
- e) propone attività di orientamento e di sviluppo dell'immagine dell'ASP sul territorio e forme di collaborazione tra ASP/mondo del lavoro/territorio anche con particolare riferimento ai target assistenziali di riferimento.

Il Presidente dell'ASP, nell'ambito dei processi attuativi della programmazione varata dal CdA, può conferire a singoli componenti dell'Advisory Board specifici incarichi, di natura temporanea, definendone contenuti e modalità operative, fermo restando il carattere gratuito e consultivo degli stessi.