

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA FODOM SERVIZI
C.F. E P.IVA 01180460253 - Via Sorarù 59 - 32020 -LIVINALLONGO DEL COL DI LANA

VERBALE N. 01/2016
Seduta del 01.02.2016

Il giorno 1 febbraio 2016, alle ore 09.30, presso il Centro Servizi per Persone Anziane "Villa S. Giuseppe" sito in Via Sorarù, 59, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona Fodom Servizi.

Il Consiglio è stato convocato ai sensi dell'art.16 comma 3, dello Statuto dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona Fodom Servizi, tramite e-mail in data 29.01.2016.

All'appello risultano:

Nome Cognome	Carica	Presente/Assente
Oscar Troi	Presidente	PRESENTE
Elena Pallua	Consigliere	PRESENTE
Adele Denicolò	Consigliere	ASSENTE GIUSTIFICATO
Mara Case	Consigliere - Direttore	PRESENTE

Il Presidente nomina la segretaria CREPAZ Debora per la redazione del verbale.

Il Presidente Oscar Troi assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero dei partecipanti, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali precedenti;
2. Nomina vicepresidente;
3. Nomina revisore dei conti;
4. Proposta al consiglio comunale aumento rette;
5. Nomina responsabile prevenzione corruzione e trasparenza;
6. Approvazione del Regolamento per l'esecuzione dei servizi e delle forniture in economia;
7. Approvazione del Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia;
8. Varie ed eventuali.

1. Lettura approvazione verbali precedenti

Viene data lettura dei verbali n. 1 e 2 del Consiglio di Amministrazione del 30.12.2015; il CdA

APPROVA

i verbali n. 1 e 2 del 30.12.2015.

2. Nomina Vicepresidente

Il Presidente informa di essersi consultato precedentemente con il Consigliere Denicolò Adele per nominarla Vicepresidente dell'Azienda Speciale Fodom Servizi. Il Consigliere Denicolò ha dato la Sua disponibilità all'incarico.

Il Consiglio all'unanimità

NOMINA

Vicepresidente dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona Fodom Servizi il consigliere Denicolò Adele.

3. Nomina Revisore dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al direttore di attuare la ricerca di una figura che ricopra il ruolo di revisore dei conti; la documentazione verrà poi inoltrata al Consiglio Comunale per procedere alla nomina.

4. Proposta alla Giunta Comunale aumento rette

Il CdA considerato che l'Azienda Speciale è stata appena costituita e che quindi è difficile, anche con un Bilancio di Previsione, preventivare i costi reali che l'Azienda dovrà sostenere, decide di proporre alla Giunta Comunale l'aumento di € 1.00 di tutte le rette giornaliere (pasti a domicilio, retta alberghiera, retta diurna). Bisogna considerare inoltre che l'ultimo aumento delle rette è stato deliberato dalla Giunta Comunale con decorrenza 01.01.2013; le stesse risultano attualmente con una media inferiore rispetto alla maggior parte delle Case di riposo nelle vicinanze e bisogna dar atto che in questa struttura la presenza di autosufficienti è minima.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

di richiedere l'aumento di € 1.00 di tutte le rette giornaliere (pasti a domicilio, retta alberghiera, retta diurna) con retroattività dal 1 gennaio 2016.

5. Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Considerato che la normativa non permette la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione come responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, è stato sentito il dott. Ugo Della Giacoma, Segretario del Comune di Livinallongo del Col di Lana, il quale dà la Sua disponibilità pro tempore, in attesa della formalizzazione dell'assunzione del Direttore e in considerazione del fatto che l'Azienda è un Ente Strumentale del Comune.

Il CdA all'unanimità

NOMINA PRO TEMPORE

il Dott. Ugo Della Giacoma, Segretario del Comune di Livinallongo del Col di Lana, come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza.

Si da lettura del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C) e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I) – Triennio 2016/2018.

Il CdA all'unanimità

APPROVA

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C) e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I) – Triennio 2016/2018.

6. Approvazione del Regolamento per l'esecuzione dei servizi e delle forniture in economia

Il Presidente informa i presenti che ci sono ancora dei dubbi se l'azienda è tenuta a determinate normative oppure no, pertanto si rimanda a successiva seduta il presente punto.

7. Approvazione del Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia;

Il Presidente informa i presenti che ci sono ancora dei dubbi se l'azienda è tenuta a determinate normative oppure no, pertanto si rimanda a successiva seduta il presente punto.

8. Varie ed eventuali.

- Il CdA prende atto che a seguito delle offerte presentate da due Istituti di Credito, si è aggiudicata il servizio di apertura e tenuta del conto corrente la Cassa Raiffeisen Val Badia.
- Il Direttore chiede al Consiglio di Amministrazione di adottare i Regolamenti del Comune di Livinallongo del Col di Lana relativi alla gestione della Casa di Riposo i quali, non appena possibile, verranno aggiornati alla realtà dell'Azienda Speciale Fodom Servizi.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

APPROVA

L'adozione dei seguenti regolamenti:

- Carta dei Servizi della Residenza per anziani e relativi allegati;
- Regolamento per il Centro Servizi per Persone Anziane Villa S. Giuseppe del Comune di Livinallongo del Col di Lana – Unità di offerta Anziani Autosufficienti;
- Regolamento per il Centro Servizi per Persone Anziane Villa S. Giuseppe del Comune di Livinallongo del Col di Lana – Unità di offerta Anziani Non Autosufficienti;
- Regolamento per il Centro Servizi per Persone Anziane Villa S. Giuseppe del Comune di Livinallongo del Col di Lana – Unità di offerta Centro Diurno;

- Regolamento del Comitato dei Rappresentanti dei residenti/familiari dei residenti del Centro Servizi per Persone Anziane Villa S. Giuseppe del Comune di Livinallongo del Col di Lana.
- Il Direttore propone al CdA di adottare temporaneamente il Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Livinallongo del Col di Lana, non appena possibile verrà aggiornato alla realtà dell'Azienda Speciale Fodom Servizi e riportato in Consiglio per l'approvazione.
Il Consiglio di Amministrazione

APPROVA

L'adozione del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Livinallongo del Col di Lana

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei presenti prendendo parola, la presente riunione si chiude.

VISTO, LETTO ED APPROVATO

Il Presidente
Troj Oscar



Il Segretario Verbalizzante
Crepaz Debora

