

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. 03/2016

Seduta del 06.09.2016

Il giorno 06 settembre 2016, alle ore 08.30, 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 Fodom Servizi.

Il Consiglio è stato convocato ai sensi dell'art.16 comma 3, dello Statuto dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona Fodom Servizi con prot. n. 607 tramite e-mail in data 04.09.2016.

All'appello risultano:

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

Il Presidente nomina la segretaria CREPAZ Debora per la redazione della presente.

Il Sig. 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) Approvazione verbali seduta precedente;
- 2) Approvazione regolamento di finanza e contabilità;
- 3) Approvazione regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia
- 4) Approvazione regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia
- 5) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale seduta precedente;

Viene data lettura del verbale n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 21.03.2016; il CdA

APPROVA

il verbale n. 2 del 21.03.2016.

2. Approvazione Regolamento di finanza e contabilità;

Il Cda, visto il regolamento da adottare, all'unanimità

APPROVA

il Regolamento di finanza e contabilità.

3. Approvazione Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia

Il Cda, visto il regolamento da adottare, all'unanimità

APPROVA

il Regolamento dei lavori in economia.

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

Il Cda, visto il regolamento da adottare, all'unanimità

APPROVA

il Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.

5. Varie ed eventuali

- il Direttore, Dott.ssa Case Mara, informa i presenti che si rende necessaria la modifica del Responsabile 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 Consiglio di Amministrazione all'unanimità

NOMINA

La Dott.ssa Case Mara, Direttrice dell'Azienda Speciale Fodom Servizi, come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza.

- La direttrice espone ai componenti del CdA l'iniziativa Psicologi di Territorio ideata insieme alla Dott.ssa Loureiro Maia Milena, dipendente dell'Azienda Speciale Fodom Servizi. Tale progetto, denominato "Progetto sperimentale di interazione multidisciplinare per la riduzione del disagio psichico e sociale e per il benessere della comunità", è importante per la salvaguardia della salute dei cittadini, sia per la delicatezza del tema che affronta, sia perché si attua in un settore ove si registra una parziale mancanza di servizio nella sanità pubblica. L'idea sarebbe di proporlo ai Sindaci dei comuni dell'Alto Agordino e nello specifico ai Comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore e Selva di Cadore;

La Direttrice espone nel dettaglio il progetto e si discute sulle varie opportunità di finanziamento o compartecipazione.

Il Cda all'unanimità

APPROVA

l'iniziativa denominata "Progetto sperimentale di interazione multidisciplinare per la riduzione del disagio psichico e sociale e per il benessere della comunità" e autorizza la direttrice Dott.ssa Case Mara a procedere ad attuare il progetto coinvolgendo i comuni dell'Alto Agordino.

- Il Presidente informa i presenti che lo statuto prevede che il CdA autorizzi l'assunzione di ogni figura professionale; affinché il personale venga acquisito con la tempestività necessaria a garantire la continuità dell'assistenza, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

AUTORIZZA

La direttrice a procedere alle assunzioni necessarie secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa e dal "Regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e di prestazioni di servizi", salvo poi ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

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

