

**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. 05/2016**

Seduta del 13.12.2016

Il giorno 13 dicembre 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, tramite e-mail in data 05.12.2016.

All'appello risultano:

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

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) Avvisi per formare una graduatoria per Educatori Professionali, Assist. Sociale, Infermieri Professionali, Manutentore, Operatore Socio-sanitario;
- 2) Assunzione disabile per soddisfare i requisiti della L. 68/99;
- 3) Rinnovo Autorizzazione all'Esercizio e Accreditamento (in scadenza);
- 4) Convenzione con i Comuni dell'Alto Agordino per il Progetto Psicologi di Territorio;
- 5) Eventuale accantonamento per rinnovo contratto per ex dipendenti comunali;
- 6) Varie ed eventuali.

**1. Avvisi per formare una graduatoria per Educatore Professionale, Assistente Sociale, Infermiere Professionali, Manutentore, Operatori Socio-sanitari;**

La Direttrice informa i presenti che l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento della struttura sono in scadenza e mancano alcune figure professionali richieste dagli standard al fine del rilascio degli stessi. Si rende necessario pertanto procedere a pubblicare degli avvisi di selezione per le seguenti figure: Educatore professionale, Assistente Sociale, Infermieri Professionali, Manutentore, Operatore Socio-Sanitario.

La direttrice informa i presenti sulla situazione in essere e la relativa normativa prevista dalla Regione Veneto. Il Cda all'unanimità

**AUTORIZZA**

La Direttrice ad attivare le procedure per la pubblicazione degli avvisi di selezione per le seguenti figure professionali: Educatore professionale, Assistente Sociale, Infermiere professionale, Manutentore, Operatore Socio-Sanitario

**2. Assunzione disabile per soddisfare i requisiti della L. 68/99;**

La Direttrice informa il CdA che con le ultime assunzioni a tempo determinato resesi necessarie per ottemperare ad esigenze di servizio, è scattato all'Azienda l'obbligo di assunzione del secondo disabile in base alla L.68/99, tale norma prevede che la persona deve essere assunta per almeno 20 ore settimanali.

Il Cda discute sui nominativi di persone che potrebbero essere assunte con la legge 68/99, previo controllo al Centro per l'Impiego di Agordo delle persone iscritte alle liste dei disabili. Il Cda all'unanimità

#### **AUTORIZZA**

Il direttore ad avviare le pratiche ai fini dell'assunzione di una seconda persona disabile per soddisfare i requisiti della L.68/99.

### **3. Rinnovo Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento (sono in scadenza);**

La direttrice comunica che sono in scadenza l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento della struttura; informa il Cda sulle procedure necessarie al fine del rilascio e da alcune informazioni tecniche. Il Cda

#### **AUTORIZZA**

la direttrice Dott.ssa Case Mara a procedere con le richieste di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento della struttura.

### **4. Convenzione con i Comuni dell'Alto Agordino per il Progetto Psicologi di Territorio;**

Il direttore informa i presenti che sono stati fatti degli incontri con i vari Sindaci dell'Alto Agordino per presentare il progetto "Psicologi di Territorio" e che lo stesso è stato molto gradito.

Per quanto riguarda l'affidamento dell'incarico alla psicologa, avendo a suo tempo fatto un avviso di selezione per la graduatoria di tale figura, essendoci stata solo una candidata, si può procedere a dare l'incarico alla dott.ssa Loureiro Maia Milena, attualmente psicologa dipendente dell'Azienda Speciale Fodom Servizi. Sono stati previsti due punti di ascolto, uno a Caprile ed è stata fatta una richiesta all'Ulss di Belluno per avere la possibilità di poter utilizzare il distretto di Caprile come sede per gli incontri con la popolazione dei comuni di Rocca Pietore, Alleghe, Colle S. Lucia, Selva di Cadore e si è in attesa di risposta. In attesa di un riscontro da parte dell'Ulss circa l'idoneità e l'adeguatezza dei locali all'uso richiesto, il Dott. Farmacista Marco Fassa della Farmacia di Caprile ha dato la disponibilità per l'utilizzo temporaneo ad uso gratuito di un locale di sua proprietà, data l'importanza di avviare il progetto. Per il Comune di Livinallongo del Col di Lana la sede è stata individuata presso il Centro Servizi Villa S. Giuseppe.

### **5. Eventuale accantonamento per rinnovo contratto per ex dipendenti comunali;**

Si prende atto che il Governo sta discutendo circa il rinnovo del contratto degli enti locali; considerato che, nel caso in cui venisse approvato l'aumento dello stipendio del contratto enti locali, questo sarà retroattivo, sono state chieste delucidazioni al consulente Feinar il quale ha comunicato che, finché non sarà pubblicato alcun decreto attuativo non è possibile accantonare a Bilancio la somma presunta.

### **6. Varie ed eventuali**

- La direttrice informa i presenti che i dipendenti con contratto degli Enti locali, provenienti dal Comune di Livinallongo del Col di Lana a novembre-dicembre di ogni anno ricevevano i premi derivanti dal fondo di produttività, bisogna tenere conto però che essendo passati a privati non hanno più il TFS ma il TFR, e per loro è un accantonamento più alto rispetto a prima, e inoltre che è stato dato un premio a ciascun dipendente in forza nel 2016 di € 450,00.
- Il Direttore informa i presenti che è in corso la predisposizione del Bilancio di Previsione 2017 ma che essendo il primo anno si rimane in attesa di avere il Bilancio d'Esercizio 2016 il più completo possibile, soprattutto per quanto riguarda il costo del personale, al fine di predisporre il primo Bilancio di Previsione.
- La direzione propone al Cda di erogare un premio di coordinamento per i dipendenti, Roilo Carlo – Responsabile di Cucina, Baiolla Marina – Coordinatrice e Crepez Debora – Responsabile di Segreteria, di Euro 450,00 lordi ciascuno.  
Il Cda, sentite le motivazioni, all'unanimità

#### **APPROVA**

l'erogazione di un premio di coordinamento per i dipendenti Roilo Carlo – Responsabile di Cucina, Baiolla Marina - Coordinatrice e Crepez Debora – Responsabile di Segreteria

- La direttrice informa il CdA che si rende necessaria l'approvazione del Regolamento del Comitato dei Rappresentanti dei residenti/familiari del Centro Servizi per Persone Anziane Villa S. Giuseppe al fine di poter procedere con le operazioni necessarie per la nomina del comitato. L'approvazione di tale regolamento è richiesto dalla normativa regionale ai fini del rilascio dell'accreditamento.

**APPROVA**

Il Regolamento del Comitato dei Rappresentanti dei residenti/familiari del Centro Servizi per Persone Anziane Villa S. Giuseppe.

- La direttrice propone al CdA l'approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale 2017/2019. Il Cda,

**APPROVA**

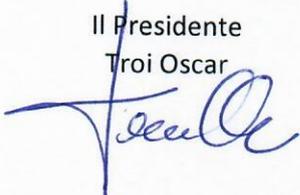
il piano triennale del fabbisogno del personale 2017/2019.

- La direttrice espone al CdA che si sono rese necessarie delle assunzioni a tempo determinato per esigenze di servizio e di adeguamento agli standard di personale previsti dalla L.R. 22/2002 e DGR 84/2007; viene pertanto illustrata la pianta organica ed il Consiglio di Amministrazione ratifica le nuove assunzioni;

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

**VISTO, LETTO ED APPROVATO**

Il Presidente  
Troi Oscar



Il Segretario Verbalizzante  
Crepaz Debora

