

VERBALE N°40 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 NOVEMBRE 2017

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 17:00, presso la sede Municipale in Trevignano (TV), Piazza Municipio n. 6, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "*Villa Pasinetti*" S.r.l. unipersonale, nelle persone del Sigg.ri Fedato Giovanni, Giusti Ivano e della sig.ra Venturato Franca. Sono altresì presenti, il Sindaco Sig. Feltrin Ruggero, quale legale rappresentante del Comune di Trevignano, socio unico della società *Villa Pasinetti S.r.l.* unipersonale ed il direttore della Casa di Riposo "*Villa Pasinetti*" S.r.l. Signora Pupulin Daniela.

Il Consiglio di Amministrazione è riunito, ai sensi dell'art. 15 co. 4 dello Statuto, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Visione della situazione economica/finanziaria al 30/09/2017;
2. Valutazione adeguamento rette ricovero per l'anno 2018;
3. Nomina del Direttore e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di "*Villa Pasinetti*" S.r.l., anno 2018;
4. Nomina Responsabile Unico del Procedimento anno 2018;
5. Presa d'atto nomina nuovo Consigliere Consiglio di Amministrazione;
6. Richiesta riduzione affitto abitazione di Biadene;
7. Redazione nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018/2020
8. Adozione procedura di gestione segnalazione illeciti;
9. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Fedato Giovanni che dato atto della tempestiva formale convocazione dei consiglieri, constatata la presenza dei Consiglieri di Amministrazione Sig.ra Venturato Franca, Sig. Giusti Ivano, del Sindaco Sig. Feltrin Ruggero, del direttore della Casa di Riposo "*Villa Pasinetti*" S.r.l. Sig.ra Pupulin Daniela, nulla opponendo alla trattazione dell'ordine del giorno stabilito, dichiara valida

l'adunanza ai sensi dell'art. 15 co. 4 dello Statuto. E' incaricata della verbalizzazione la Sig.ra Pupulin Daniela.

In riferimento al punto 1 all'ordine del giorno, il Presidente presenta la situazione di bilancio al 30/09/2017 ed il Consiglio di Amministrazione prende atto del buon andamento economico/finanziario.

In riferimento al punto 2 all'ordine del giorno riguardo all'adeguamento rette il Direttore Pupulin Daniela, fatte le opportune valutazioni tecniche, rende noto che per l'anno 2018 si dovranno sostenere maggiori costi (ad esempio il rinnovo del Contratto Enti Locali), pertanto il Presidente del C.d.A. propone all'Amministrazione Comunale di adeguare le rette relative all'anno 2018 prevedendo un incremento pari allo 1%.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva.

In relazione al punto 3 all'ordine del giorno, sentito il Presidente, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di nominare per il periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018, Direttore di "Villa Pasinetti" S.r.l., la Sig.ra Pupulin Daniela con funzione anche di Responsabile della Prevenzione della Corruzione che coincide anche con il Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 1.7 L. 190/12, attribuendole la retribuzione di posizione annua di euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre alla retribuzione di risultato fino al 25% della retribuzione di posizione (quest'ultima da corrispondere a seguito della valutazione annuale, come previsto dall'art.10 del Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Locali).

In relazione al punto 4 dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di nominare, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida diramate dall'Anac, oltre a quelle previste dall'art. 10 D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Direttore di Villa Pasinetti s.r.l., Signora Pupulin Daniela.

In relazione al punto 5 il Sindaco comunica alla Consiglio di Amministrazione che con proprio Decreto emanato in data 11/10/2017 prot. n. 18247, allegato in appendice al n° 1 del presente verbale, è stato nominato, a seguito delle dimissioni del Signor Zanatta Elia, il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della società Villa Pasinetti S.r.l. nella persona del Signor Giusti Ivano nato a Montebelluna il 13/12/1977, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2017.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

In relazione al punto 6 il Direttore presenta la richiesta di riduzione del canone d' affitto inoltrata dal Signor Sartorato Fiorenzo, attuale affittuario della casa sita in via Monte Pavione, n° 8 - Montebelluna (TV) pervenuta in data 16/09/2017 prot. n. 122.

Dopo un' attenta valutazione, in considerazione dell'attuale situazione del mercato immobiliare e alle variazioni dei prezzi di locazione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di ridurre il canone mensile di € 50,00 (euro cinquanta/00), stabilendo con decorrenza 01/01/2018, l'importo mensile di € 602,60 (euro seicentodieci/60).

In riferimento al punto 7 all'ordine il Direttore Pupulin Daniela in qualità di Responsabile per l'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, presenta il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2018/2020, di Villa Pasinetti S.r.l, redatto secondo le indicazioni della Legge n°190 del 06 novembre 2012 e s.m.i., che si allega in appendice al n° 2 del presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2018/2020.

In riferimento al punto 8 all'ordine del giorno, il Direttore Pupulin Daniela in qualità di Responsabile per l'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, presenta al Consiglio di Amministrazione la nuova procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing, redatta

in conformità all'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 che ha inserito in nuovo articolo, il 54 bis1, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Tale procedura è allegata in appendice al n° 3 del presente verbale.

Non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 21:30 il Presidente sciogliere la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente del C.d.A
Fedato Giovanni

Il Verbalizzante
Pupulin Daniela

Allegati: 01 - Decreto del Sindaco emanato in data 11/10/2017 prot. n. 18247
02 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2018/2020
03 - Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità