

VERBALE N° 46 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 SETTEMBRE 2019

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di settembre alle ore 18,00 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 dei Signori Fedato Giovanni, Giusti Ivano e della Signora Venturato Franca. Sono altresì presenti il Sindaco Sig. Feltrin Ruggero 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. Appalto servizio assistenza ed infermieristico alla cooperativa anno 2020;
2. Affidamento servizi di pulizia locali, cucina ed animazione anno 2020;
3. Valutazione adeguamento rette ricovero per l'anno 2020;
4. Nomina del Direttore e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di "*Villa Pasinetti*" S.r.l., anno 2020;
5. Nomina Responsabile Unico del Procedimento anno 2020;
6. Gallina Renata inquadramento livello C;
7. Redazione nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/2022;
8. 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. Giusti Ivano e Sig.ra Venturato Franca, del Sindaco Sig. Feltrin Ruggero e del direttore della Casa di Riposo "*Villa Pasinetti*" S.r.l. Signora 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 cede la parola al direttore di "Villa Pasinetti" S.r.l. che presenta il capitolato per la gara d'appalto del servizio di assistenza ed infermieristico relativo al periodo 01/01/2020 - 31/12/2020.

Il Consiglio all'unanimità approva il capitolato e delibera di procedere all'indizione della gara d'appalto.

In riferimento al punto 2 all'ordine del giorno il direttore presenta la necessità di affidare, previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 modificato dall'art. 25 del D. L.gs. n. 56/2017, i servizi di pulizia locali, cucina ed animazione per l'anno 2020.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva l'indizione dell'affidamento di tali servizi.

In riferimento al punto 3 all'ordine del giorno il Presidente, fatte le opportune valutazioni tecniche, propone all'Amministrazione Comunale di adeguare le rette di ricovero relative all'anno 2020, prevedendo un incremento pari all'indice ISTAT che attualmente si attesta intorno all' 1, %.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva.

In relazione al punto 4 all'ordine del giorno, sentito il Presidente, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di nominare per il periodo dal 01-01-2020 al 31-12-2020, 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 5 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 riferimento al punto 6 all'ordine il Direttore Pupulin Daniela, visto il CCNL "Case di Cura -personale non medico" al quale fa riferimento la dipendente Gallina Renata assunta il 01/10/2009 quale impiegata amministrativa, propone l'inquadramento della stessa nel livello "C" con decorrenza 01/11/2019.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva.

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° 1 del presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020/2022.

Non avendo nessuno chiesto la parola, alle ore 19.00 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente del C.d.A
Fedato Giovanni

Il Verbalizzante
Pupulin Daniela

Allegato: 01- Capitolato Gara d'appalto per il servizio di assistenza ed infermieristico anno 2019
02- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/2022;