

INDICE VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO 2020

Data	N.	Oggetto
31/01	1	Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
	2	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione anno 2019
	3	Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
	4	Approvazione Funzionigramma del personale della Fondazione
	5	Affidamento forniture 2020
	6	Dismissione beni da destinare alla distruzione
	7	Comunicazione e argomenti vari (riforma terzo settore: programmazione incontro con Amministrazione Comunale)
24/02	8	Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
	9	Esame proposta di adesione al bando Bollini RosaArgento proposto dalla Fondazione Onda
	10	Esame proposta inserzione della rubrica "Progetto Salute" del Gazzettino edizione di Treviso
	11	Affidamento incarico a Enord Energia srl per recupero "addizionali provinciali"
	12	Approvazione progetto 2020 "Libertà per tutte le età"
	13	Nomina Commissione per la valutazione delle posizioni organizzative anno 2020
	14	Affidamento lavori di adeguamento alla normativa antincendio
	15	Comunicazioni e argomenti vari (Graduatoria OSS; Adesione UNEBA; Richiesta inserimento BB a regime privato; art.14 Regolamento interno per accesso animali; Ordinanza Ministero Salute nr.1 del 23/02/2020)
27/02	16	Affidamento lavori di adeguamento alla normativa antincendio
31/03	17	Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
	18	Programma di formazione del personale per l'anno 2020
	19	Approvazione manuale per la valutazione del personale
	20	Appalto fornitura prodotti per l'incontinenza e prodotti per l'igiene personale, con collegato servizio di assistenza e consulenza infermieristica e reportistica post vendita. Approvazione verbali di gara in convenzione mediante procedura aperta e aggiudicazione
	21	Affidamento definitivo lavori di adeguamento alla normativa antincendio
	22	Ripartizione risorse decentrate e di risultato anno 2019
	23	Comunicazioni e argomenti vari (Ditta Premier Daniela Parrucchiere: comunicazione cessazione attività; misure per il contrasto al COVID 19)
27/04	24	Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
	25	Servizio assistenziale ed infermieristico: atto di indirizzo

	26	Approvazione Documento di Valutazione del Rischio Biologico
	27	Approvazione Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza per i servizi: socio-assistenziali ed infermieristici e pulizie-sanificazione ambienti COVID 19 e di manutenzione impianto elettrico e idro-sanitario
	28	Proroga contratto con ESSITY ITALIA SpA per la fornitura di prodotti per l'incontinenza e prodotti per l'igiene personale
	29	Comunicazioni e argomenti vari (aggiornamento misure per il contrasto da COVID 19)
25/05	30	Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
	31	Predisposizione bilancio 2019 e approvazione proposta
	32	Presenza d'atto costi sanitari e di rilevanza sanitaria ai fini della deducibilità fiscale – anno 2019
	33	Approvazione procedura operativa per la gestione del rischio Covid 19
	34	Approvazione capitolato per l'affidamento del servizio di parrucchiere
	35	Comunicazioni e argomenti vari: incarico manutenzioni varie alla ditta A.S. di Schiavinato Riccardo di Silea dietro il corrispettivo orario di €.25,00 + iva; Ripresa lavori cantiere del Comune: il Consiglio con voti unanimi rinvia la ripresa a dopo la scadenza del DPCM del 17/05/2020; Accesso visitatori: ogni decisione è rinviata in attesa delle linee guida della Regione; Polizza colpa grave: il Consiglio con voti unanimi delibera di rinnovare la sottoscrizione della polizza; incarico Broker: invio disdetta del contratto in essere allo scopo di valutare nuove proposte.
22/06	36	Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
	37	Riesame sistema gestione della qualità da parte della Direzione anno 2019
	38	Bilancio Esercizio 2019. Esame ed approvazione
	39	Comunicazioni e argomenti vari (Nomina referente Covid 19; Polizza RC "Legge Gelli": adeguamento premio)
27/07	40	Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
	41	B.F.: remissione del debito
	42	Dipendente T.A.: richiesta anticipo TFR
	43	Scioglimento Comitato Ospiti/familiari
	44	Approvazione capitolato per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
	45	Riorganizzazione provvisoria servizio educativo
	46	Contratto per il servizio di assistenza socio-sanitaria-infermieristica ed igiene ambientale: modifica monte ore coordinatore
	47	Comunicazioni e argomenti vari (Rettifica scadenza offerte servizio parrucchiere; Rinuncia al recupero delle addizionali provinciali; Copertura assicurativa: presa d'atto e approvazione)
28/09	48	Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
	49	Aggiornamento Carta dei Servizi. Esame ed approvazione
	50	Manuale del Sistema di Gestione per la qualità: modifica
	51	Affidamento servizio parrucchiere
	52	Affidamento incarico pulizia grondaie
	53	Dipendente N.M.: richiesta anticipo TFR
	54	Adesione all'URIPA Unione Regionale Istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani. Anno 2020
	55	Progetto pasti frullati Nutrisense
	56	Assetto organizzativo del servizio infermieristico ed assistenziale: presa d'atto
	57	Relazione attività del Consiglio di Amministrazione – quinquennio 2015-2020
	58	Aumento retributivo L.G. per mansioni superiori

	59	Comunicazioni e argomenti vari (Italia online: non approvato rinnovo; DGR 104/CR e 105/CR del 25/08/2020; DGR 1243 del 01/09/2020; DGR 960 del 14/07/1920; progoga contratto ditta A.S. di Schiavinato Riccardo; Stanza di cotone; rinvio incarico broker)
03/12	60	Presenza d'atto dei membri nominati dal Sindaco del Comune di Silea che compongono il nuovo Consiglio di Amministrazione
	61	Verifica requisiti ed eventuali cause di incompatibilità e ineleggibilità dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione
	62	Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
	63	Determinazione indennità mensili Presidente e Membri del Consiglio di Amministrazione
	64	Comunicazioni e argomenti vari
10/12	65	Lettura e approvazione verbali seduta precedente
	66	Attribuzione posizione organizzativa di Direzione alla dipendente Gobbo Lucia
	67	Contratti di lavoro del personale: proroghe, trasformazioni e sostituzioni
	68	Rapporto di conto corrente presso Unicredit Banca di Silea: autorizzazione operative
	69	Affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo quinquennio 2020-2025
24/12	70	Lettura e approvazione verbali seduta precedente
	71	Incarichi professionali – anno 2021
	72	Forniture e servizi vari – anno 2021
	73	Rinnovo adesione a SENIOR Net il network dei servizi rivolti agli anziani – biennio 2021/2022
	74	Determinazione rette per ospiti residenti e temporanei. Anno 2021
	75	Determinazione rette del Centro Diurno. Anno 2021
	76	Documento programmatico previsionale e budget 2021. Esame ed approvazione