

# Verbale adunanza del Consiglio di Amministrazione

<b>Data:</b>	<b>24/01/2023- ore 19.00</b>
--------------	------------------------------

In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presenti: Piazza Silvano (Presidente), Bellandi Lignana Silvia, Tamai Lucia, Zamuner Massimo.

Il consigliere Biscaro Silvia entra al punto 5) dell'ordine del giorno.

Partecipano all'adunanza:

- il Direttore della Fondazione, che svolge le funzioni di segretario;

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sugli argomenti proposti.

## **Ordine del giorno:**

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Sostituzione membro Comitato ospiti/familiari;
3. Dismissione beni da destinare alla distruzione;
4. Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025;
5. Conferimento incarico di Direttore della Fondazione Villa d'Argento;
6. Comunicazione ed argomenti vari.

...omissis...

## **Verbale CdA nr. 5 del 24/01/2023**

OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore della Fondazione Villa d'Argento.

Visto che il Direttore della Fondazione Gobbo Lucia cesserà dal servizio a far tempo dal 17/02/2023, avendo presentato dimissione volontarie, giusta comunicazione in atti prot. nr.1837 del 16/12/2022;

Che conseguentemente è stata avviata la procedura per l'individuazione del nuovo Direttore mediante esame dei curriculum presentati dagli eventuali candidati;

Che dai colloqui condotti, in prima istanza, dal Presidente della Fondazione e successivamente con il supporto della Vice Presidente Bellandi Lignana Silvia e del componente del Consiglio di Amministrazione Zamuner Massimo, è stata redatta una graduatoria di dieci candidati, come in atti depositata;

Che da tale graduatoria, valutate le esperienze e la pronta disponibilità ad assumere l'incarico, è stata individuata una rosa di tre candidati;

Ritenuto che il dott. Radames Biondo nato a Venezia il 05/10/1960, abbia l'esperienza e le competenze necessarie per assumere la direzione della Fondazione Villa d'Argento;

Visto lo Statuto ed i Regolamenti della Fondazione;

Il Consiglio, con voti favorevoli unanimi,

**DELIBERA**

- 1) di nominare il dott. Radames Biondo nato a Venezia il 05/10/1960, residente a Venezia in Vallon, 139/a, Cod. Fisc. BND RMS 60R05 L736Z, Direttore della Fondazione Villa

- d'Argento, per il periodo 01/02/2023 – 31/01/2026, per l'esercizio delle funzioni stabilite dall'art. 18 dello Statuto della Fondazione e dal vigente funzionigramma;
- 2) Che l'incarico del dott. Biondo sarà svolto con contratto in libera professione che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante;
  - 3) Di incaricare il Presidente della Fondazione alla sottoscrizione del contratto unitamente al conferimento dell'incarico di Dirigente per la sicurezza e a quanto necessario per l'operatività nei rapporti bancari intrattenuti presso la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile, filiale di Lanzago e presso la filiale di Silea di Unicredit Banca, come di seguito:
    - bonifici, riscossioni, pagamenti e disposizioni di addebito con servizi di home banking e allo sportello con un limite mensile di € 140.000,00;
    - Prelevamenti a valere sulle disponibilità liquide con il limite di € 1.000,00 per ciascuna operazione per cassa o Carta di Credito e con il limite di € 10.000,00 per operazioni a mezzo assegno bancario;
    - Ritiro libretti di assegni;
    - Girare, quietanzare ed incassare assegni e vaglia;
    - Versamenti sul conto di contanti, assegni etc.;
    - Richiedere informazioni sulla posizione del conto, ritiro di documenti relativi;
  - 4) Di provvedere a chiedere l'estensione della polizza Tutela Legale intrattenuta con ITAS n.M10508623, anche per il direttore dott. Radames Biondo;
  - 5) Di nominare, ai sensi dell'art.7 della Legge 190/2012, il dott. Radames Biondo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, fino alla scadenza dell'incarico (31/01/2026), in sostituzione della dimissionaria Gobbo Lucia, dandosi atto che la nomina dovrà essere registrata nel sito dell'ANAC e dovrà essere esercitata con le seguenti indicazioni:
    - a) Il RPCT è indipendente ed autonomo, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
    - b) Entro il 31 gennaio di ogni anno propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
    - c) Verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
    - d) Raccorda la propria attività di prevenzione della corruzione con le funzioni attribuite quale responsabile della Trasparenza.
    - e) Entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
    - f) Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda il responsabile riferisce sull'attività.

...omissis...

IL PRESIDENTE  
f.to dott. Piazza Silvano

IL DIRETTORE  
f.to dott.ssa Lucia Gobbo