

AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.

P A D O V A

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **48**

Anno **2014**

Questo giorno di **MARTEDI' 10 GIUGNO 2014** alle ore **14,30** nella sala adibita alle sedute consiliari, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente mediante regolare invito in data **05 GIUGNO 2014** n. **0002906** di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Presenti:

1. -	BEDIN TINO	-	Presidente
2. -	BELLON STEFANO	-	Consigliere
3. -	CIARDULLO ANNA	-	“
4. -	LEBAN ELISABETTA	-	“
5. -	NORBIATO SANDRO	-	“
6. -	ROSSATELLI DONATELLA	-	“
7. -	ZOPPELLO LUIGI	-	“

Assenti giustificati:

Assiste il Segretario Dirett. Generale: f.f. **Dr. STEFANO BELLON**

Il Presidente, accertata la validità della adunanza a termini di legge, passa alla trattazione del seguente

OGGETTO

INCARICO DI SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE. CONFERIMENTO.

Si dà atto che il Segretario/Direttore Generale, Dr.ssa Sandra Nicoletto è uscita dall'aula consiliare.

Il Presidente invita un Consigliere ad assumere per questo atto la funzione di segretario verbalizzante. Il Consiglio indica il consigliere Dott. Stefano Bellon..

Relazione del Presidente

Il Presidente ricorda che al 30.06.2014 si conclude l'incarico di Segretario/Direttore Generale conferito con Delibera Consiliare n. 100/2011 ed illustra al Consiglio la propria proposta relativa all'attribuzione e ai contenuti dell'incarico di Segretario Direttore Generale dell'IPAB, sulla base delle sottoriportate considerazioni.

Innanzitutto sia il Presidente sia il Consiglio hanno riscontrato che la dr.ssa Sandra Nicoletto ha svolto e sta svolgendo l'incarico in questione competenza professionale e "spirito aziendale". Ha dimostrato infatti di essere in grado realizzare gli obiettivi indicati dal Consiglio, ma anche di saper proporre sia al Consiglio sia alla Struttura di AltaVita approfondimenti e soluzioni sia nella gestione ordinaria che in quella straordinaria o in situazioni non programmate.

Anche nelle relazioni con gli Utenti (sia anziani sia familiari) esprime non solo la competenza del proprio ruolo ma anche la capacità di tradurre le esigenze in servizi, favorendo con ciò il costante pieno utilizzo dei servizi dell'Istituzione.

Merita poi di considerare che il triennio 2014-2017 è il primo nella gestione dell'Istituzione che in base al nuovo Ordinamento contabile deve avere una programmazione unitaria. Punto di partenza è il Bilancio economico annuale di previsione 2014 con i documenti collegati: si tratta di documenti ai quali il direttore generale ha dato un contributo tecnico essenziale e che per la loro novità e la loro proiezione triennale richiedono competenza, continuità sia con il passato sia con il futuro.

In questo quadro triennale, l'anno 2014 sarà particolarmente impegnativo per AltaVita, richiedendo in particolare al Segretario Direttore generale attività straordinarie e di miglioramento delle attività ordinarie. Se ne citano qui alcune:

1. applicazione del nuovo ordinamento contabile con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 12 della DGRV 780/2013, di sviluppo dei risultati attesi per l'esercizio successivo in termini analitici, anche per centri di costo e responsabilità;
2. realizzazione delle linee strategiche delineate dal Consiglio di Amministrazione con gli atti di programmazione dell'esercizio 2014;
3. gestione del Piano delle alienazioni;
4. apertura del nuovo Centro Diurno "Monte Grande" presso il Centro Servizi G.A. Bolis;
5. continuo adeguamento delle attività assistenziali dell'Ente alle nuove esigenze della longevità e all'inserimento delle stesse attività nella programmazione pubblica generale;
6. piena ricettività del Pensionato Piaggi.

Sia per l'esperienza fin qui maturata sia per gli impegni attuali di AltaVita appare utile alla gestione dell'Istituzione confermare nell'incarico il Segretario Direttore generale la Dr.ssa Sandra Nicoletto. In considerazione della proiezione triennale della programmazione dell'Ente e di quanto previsto dal contratto di lavoro della Dirigenza, la durata dell'incarico è proposta per tre anni. Con ciò, il nuovo Consiglio di Amministrazione potrà contare per qualche mese sulla continuità dirigenziale, in attesa delle sue autonome decisioni.

Il Presidente riassume quindi altri elementi di valutazione da parte del Consiglio.

TENUTO CONTO delle dimensioni dell'Ente e della sua articolazione gestionale, riassunte nei seguenti dati:

Sedi Assistenziali:

Centro Servizi Beato Pellegrino

- n. 396 posti letto;
- n. 343,54 dipendenti;

Centro Servizi Giusto A. Bolis

- n. 100 posti letto;
- n. 102,45 dipendenti;

Pensionato Piaggi

- n. 88 posti letto;
- n. 22,75 dipendenti;

Centro Diurno Casa Gidoni

- n. 55 utenti medi;
- gestione integrata tra AltaVita-IRA e cooperativa esterna;

Sedi varie: amministrativi

- n. 38 dipendenti di cui 5,83 tecnici;

Aumento della ricettività nel breve periodo a Palazzo Bolis:

- n. 30 posti semiresidenziali;
e servizi collegati.

Valore della Produzione 2014:

totale ricavi: € 23.960.050,29

Patrimonio Ente:

- Valore del Patrimonio : € 75.099.687,63
- n. 229 unità immobiliari.

RICHIAMATE le Delibere Consiliari n. 303/1996, n. 40/2006 e n. 100/2011, che individuano nella figura del "Segretario Generale" ora "Segretario/Direttore Generale" la figura del "Datore di Lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

PRESA VISIONE delle retribuzioni del personale dirigente corrisposte dalle altre IPAB del Veneto confrontabili per attività, dimensioni, organizzazione e patrimonio;

RICHIAMATO il D.Lgs. 165/2001 ed il CCNL della Dirigenza, Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed in particolare l'art. 26, co. 3;

VISTO l'art. 9, co.1, della Legge 30.07.2010, n. 122;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la D.C. n. 107/2010 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi, e la DC 44 del 07.05.2013;

Tutto ciò premesso, in conclusione, il Presidente propone di conferire l'incarico di Segretario Direttore Generale alla dr.ssa Sandra Nicoletto per il periodo 1 luglio 2014 – 30 giugno 2017, di attribuire alla medesima un'indennità di posizione annuale di € 42.500,00 e di rinviare a un successivo provvedimento la retribuzione di risultato annuale con riferimento agli obiettivi assegnati.

A questo punto il Presidente apre la discussione.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO

A voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di conferire l'incarico di Segretario/Direttore Generale alla Dr.ssa Sandra Nicoletto per il periodo dall'**1 luglio 2014 al 30 giugno 2017**;
2. di confermare la carica di "Datore di Lavoro" alla Dr.ssa Sandra Nicoletto, nata a Padova il 04.07.1962, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mm. e ii;
3. di attribuire per l'anno 2014 alla dr.ssa Sandra Nicoletto per l'incarico di cui ai punti precedenti la retribuzione di posizione di € 42.500,00 su base annua, comprensiva della 13^a mensilità;
4. di registrare la spesa nel conto 3/20/40/10/10/10 "Stipendi personale dipendente" relativamente all'indennità di posizione 2014 e nei rispettivi Bilanci di competenza per le indennità degli anni successivi.

Protocollo n° 3000

D.C. n. 48 del 10.06.2014

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

BEDIN

I CONSIGLIERI

BELLON
CIARDULLO
LEBAN
NORBIATO
ROSSATELLI
ZOPPELLO

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE f.f.

BELLON

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Istituto il giorno 11 LUG. 2014 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 26 LUG. 2014

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE
f.to Nicoletto
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Leg.vo n. 267/2000, 3° comma, il giorno 22 LUG. 2014 (10 gg. dalla pubblicazione)

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE
f.to Nicoletto
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Leg.vo n. 267/2000, 4° comma, il giorno _____

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE
.....

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Data

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE
.....