

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

P A D O V A

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **19**

Anno **2020**

Questo giorno di **GIOVEDI' 4 GIUGNO 2020** alle ore **18.00** presso la sala al primo piano della Sede Amministrativa dell'Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente mediante regolare invito in data **29 MAGGIO 2020 n. 0002459** 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	Assenti
INCASTRINI FABIO	Presidente	X	
BENETOLLO GIANFRANCESCO	Consigliere	X	
BOTTAZZO ALESSANDRA	Consigliere	X	
BUZZANCA NUNZIATINA	Consigliere	X	
MUNARO VALENTINA	Consigliere	X	
SCARPATI LUIGI	Consigliere	x	
PANIZZOLO LORENZO	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Dirett. Generale f.f.: **MUNARO VALENTINA**

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

OGGETTO

**CONFERIMENTO INCARICO DI SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
PER IL PERIODO 01.07.2020 – 03.07.2024.**

Si dà atto che il Segretario/Direttore Generale, Dr.ssa Sandra Nicoletto è uscita dalla sala consiliare. Il Presidente invita il Consigliere Munaro Valentina ad assumere per questo atto la funzione di segretario verbalizzante.

PREMESSO che con Deliberazione consiliare n. 38 del 29 giugno 2017 è stato conferito l'incarico di Segretario/Direttore Generale alla dott.ssa Sandra Nicoletto per il periodo 01.07.2017-30.06.2020;

DATO ATTO che AltaVita-IRA è stata classificata con Decreto regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 195 del 28 luglio 1998, IPAB di classe 1/A;

RICORDATO che l'art. 56 della Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 prevede che i segretari-direttori delle IPAB siano individuati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni, e precisamente per le IPAB di classe 1A l'incarico di segretario-direttore sia conferito a persone dotate di qualifica di dirigente pubblico da almeno cinque anni;

TENUTO CONTO che nell'Organigramma generale dell'Istituto dipendono direttamente dal Segretario/Direttore Generale i seguenti settori: Affari Generali, Risorse umane e Formazione, Controllo di Gestione e di Qualità, Sistema informativo, organizzazione generale dell'Ente e tutte le residenze del Centro Servizi "Beato Pellegrino", il Pensionato Piaggi, la struttura "Giusto Antonio Bolis" di Selvazzano Dentro (PD), i Centri Diurni Casa Famiglia Gidoni e Monte Grande. Inoltre, fanno capo al Segretario/Direttore Generale tutti i Settori/Servizi privi di una figura dirigenziale;

DATO ATTO che il Segretario/Direttore Generale, inoltre, è il capo del personale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto dell'Ente;

RISCONTRATO che le Delibere Consiliari n. 303/1996, n. 40/2006, n. 100/2011, n. 48/2014 e n. 38/2017, che individuano nella figura del "Segretario Generale" ora "Segretario/Direttore Generale" la figura del "Datore di Lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

VISTE le linee strategiche approvate con D.C. n. 2 del 13 gennaio 2020, con le quali il Consiglio ha fornito gli indirizzi per la programmazione dell'attività gestionale dell'Ente, tra le quali assume particolare importanza l'apertura al territorio, con iniziative volte a rinsaldare il legame con la comunità padovana;

TENUTO CONTO che dal 22 febbraio 2020 è scoppiata l'epidemia causata dal COVID-19 il cui periodo di emergenza è stato dichiarato concluso alla data del 6 maggio u.s. presso il C.S. "Beato Pellegrino"; le attività sono state impegnative e intense, in quanto numerose sono state le limitazioni e le misure restrittive dettate dalla normativa nazionale e regionale, le quali hanno comportato la revisione dell'organizzazione del personale assistenziale e continui e pressanti contatti con i referenti dell'AULSS 6 "Euganea" (vedesi allegato al verbale ultima riunione dell'11 maggio 2020);

DATO ATTO che l'Azienda ULSS n. 6 "Euganea", con nota Prot. n. 72314 del 27.05.2020 ha inviato le "Linee di indirizzo per la gestione della Fase 2 – COVID -19 da attuare presso le strutture residenziali extraospedaliere, emanate dalla Regione Veneto;

VISTI gli obiettivi, conferiti al Segretario Direttore Generale per l'anno 2020, approvati con D.C. n. 15/2020, che tengono conto del periodo di emergenza COVID-19:

- Gestione appalti di competenza e monitoraggio performance dirigenti/Alta Specializzazione;
- Pandemia COVID-19. Predisposizione piano acquisti D.P.I. per il personale per garantirne la costante e puntuale fornitura anche in caso di recrudescenza della pandemia. Formazione specifica al personale in materia di utilizzo D.P.I e procedure operative;
- Monitoraggio perdita in formazione 2020 (disavanzo) e presentazione report periodici; predisposizione piano di razionalizzazione e riqualificazione;
- Creazione Fondazione/Associazione; coordinamento attività di crowdfunding; comunicazione; organizzazione Bicentenario;

CONSIDERATO che il futuro riserva un'attività gestionale intensa e gravosa, richiedendo in particolare al Segretario Direttore Generale attività straordinarie e di miglioramento delle attività ordinarie, tenuto conto che il periodo di pandemia produrrà i suoi effetti anche negli anni a venire;

TENUTO CONTO che le principali attività straordinarie che l'Ente dovrà proseguire si riferiscono a quanto segue, con obbligo di vigilanza da parte del Segretario Direttore Generale:

1. Adeguamento strutturale del C.S. "Beato Pellegrino" di Padova, progettazione e realizzazione ristrutturazioni appartamenti sfitti dell'Ente e valorizzazione aree edificabili, Piani urbanistici.
2. Valutazione futura destinazione del complesso edilizio "Piaggi", alla luce degli sviluppi che ci saranno nei prossimi mesi in merito all'occupazione delle stanze del Pensionato e all'avviamento della "Casa Vacanze – Al Carmine".

Il progetto per la sua messa a regime richiederà un triennio durante il quale potranno anche maturare decisioni diverse per la gestione dei servizi assistenziali - diretti alla persona - presso il Pensionato Piaggi.

PRESO ATTO che il Segretario è impegnato anche con le attività del Comitato Etico, che comporta una continua acquisizione di nuove conoscenze in materia di bioetica.

EVIDENZIATE le dimensioni dell'Ente e la sua articolazione gestionale:

Sedi Assistenziali:

Centro Servizi Beato Pellegrino

- n. 396 posti letto;

Centro Servizi Giusto A. Bolis

- n. 100 posti letto;
- gestione integrata tra AltaVita-IRA e cooperativa esterna;

Pensionato Piaggi

- n. 60 posti letto;

Centro Diurno Casa Gidoni

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

Centro Diurno Monte Grande

- n. 70 utenti medi;
- gestione integrata tra AltaVita-IRA e cooperativa esterna;

Dipendenti dell'Ente in forza n. 366.

Dipendenti della cooperativa n. 120 "in vigilanza" da parte di AltaVita-IRA, titolare dell'attività assistenziale:

Valore della Produzione – Bilancio d'Esercizio 2019:

totale ricavi: € 23.676.376,21

Patrimonio Ente:

- Valore del Patrimonio al netto degli ammortamenti: € 54.907.356,08
- n. 227 unità immobiliari.

VISTO il comma 5 ter dell'articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1997)", così come aggiornato dall'art. 56 della L.R. n. 30/2016 il quale prevede che per tutelare il perseguimento dell'economicità ed efficienza nelle IPAB, i compensi del personale dirigenziale e quelli del segretario-direttore, anche se titolari di più incarichi nelle istituzioni, non possono superare quelli previsti per il personale regionale avente, rispettivamente, l'incarico di direttore di unità organizzativa e di direttore di direzione, di cui agli articoli 17 e 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni."

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

DATO ATTO che la dott.ssa Sandra Nicoletto sta svolgendo l'incarico in questione con competenza professionale e "spirito aziendale". Nelle relazioni con gli Utenti (sia anziani, sia familiari) esprime non solo la competenza del proprio ruolo, ma anche la capacità di tradurne le esigenze assistenziali;

RITENUTO opportuno, sia per l'esperienza fin qui maturata sia per gli impegni attuali di AltaVita-IRA di riconfermare nella funzione di Segretario Direttore Generale la Dott.ssa Sandra Nicoletto per il periodo dal 01 luglio 2020 al 03 luglio 2024, attribuendo alla medesima un'indennità di posizione annuale di € 42.500,00, e una retribuzione annua di risultato di € 7.200,00;

TENUTO CONTO degli interventi effettuati dai vari Consiglieri;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la D.C. n. 49 del 16 luglio 2019 e ss. mm. e ii;

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 dal 01 luglio 2020 al 03 luglio 2024;
2. di confermare per l'anno 2020 gli obiettivi assegnati al Segretario Direttore Generale con D.C. n. 15/2020 per il periodo 01/01 – 31/12/2020;
3. 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;
4. di attribuire 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 e una retribuzione di risultato annua pari ad € 7.200,00;
5. di registrare la spesa nel conto 3/20/40/10/10/10 “Stipendi personale dipendente” del Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'esercizio 2020 relativamente all'indennità di posizione 2020 e nei rispettivi Bilanci di competenza per le indennità degli anni successivi.

D.C. n. 19 del 04.06.2020

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I CONSIGLIERI

f.to INCASTRINI FABIO

f.to BENETOLLO GIANFRANCESCO

f.to BOTTAZZO ALESSANDRA

f.to BUZZANCA NUNZIATINA

f.to MUNARO VALENTINA

f.to PANIZZOLO LORENZO

f.to SCARPATI LUIGI

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE F.F.

f.to MUNARO VALENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Istituto il giorno 10 GIU. 2020 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 25 GIU. 2020

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

F.to Nicoletto Sandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 3° comma, il giorno 20 GIU. 2020. (10 gg. dalla pubblicazione)

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

F.to Nicoletto Sandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Composta di n. ____ fogli.

Data _____

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE