

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

**P A D O V A**

**COPIA**

## Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **38**

Anno **2017**

Questo giorno di **GIOVEDI' 29 GIUGNO 2017** alle ore **17.30** nella sala adibita alle sedute consiliari, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente mediante regolare invito in data **22 GIUGNO 2017** n. **0002892** 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
<b>INCASTRINI FABIO</b>	<b>Presidente</b>	<b>X</b>	
<b>BENETOLLO GIANFRANCESCO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>BOTTAZZO ALESSANDRA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>BUZZANCA NUNZIATINA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>DESTRO GIANFRANCO</b>	<b>Consigliere</b>		<b>X</b>
<b>MUNARO VALENTINA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>SCARPATI LUIGI</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	

Assiste in qualità di Segretario Verbalizzante: **DOTT. FRANCESCO GIANNONE**

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 1.7.2017 – 30.6.2020 E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2° SEMESTRE 2017**

Riferisce sull'argomento il Presidente dott. Fabio Incastrini.

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

Il Presidente ricorda che il prossimo 30 giugno 2017 scadrà l'incarico di Segretario/Direttore Generale conferito con Delibera Consiliare n. 48/2014 ed illustra al Consiglio la propria proposta relativa all'attribuzione e ai contenuti dell'incarico di Segretario Direttore Generale dell'IPAB, sulla base delle sotto riportate considerazioni.

Ricorda, inoltre, che, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'Ente, dipendono direttamente dal dirigente apicale 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.

Riguardo la articolazione della gestione, si riportano, in particolare, i seguenti dati:

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;

Personale:

- Dipendenti dell'Ente in forza n. 438;
- Dipendenti della cooperativa n. 90 "in vigilanza" da parte di AltaVita-IRA, titolare dell'attività assistenziale:

Valore della Produzione 2017:

- totale ricavi: € 23.606.751,08

Patrimonio Ente:

- Valore del Patrimonio al netto degli ammortamenti: € 58.077.605,00
- n. 226 unità immobiliari.

Nel prossimo periodo il Segretario/Direttore Generale di AltaVita-IRA, oltre alla ordinaria gestione dei suddetti Uffici e Servizi, sarà chiamato ad affrontare altre importanti attività.

Tra le principali si ricordano:

1. ADEGUAMENTO STRUTTURALE C.S. "BEATO PELLEGRINO" DI PADOVA.

Nel corso dell'anno 2017 saranno avviate le procedure amministrative finalizzate all'affidamento dell'incarico di "Progettazione Definitiva", relativa all'adeguamento strutturale a quanto imposto dalla L.R. 22/02 del complesso di Via Beato Pellegrino.

Lo staff tecnico interno sarà affiancato da professionisti esterni, che saranno incaricati delle progettazioni specialistiche (strutturale, impiantistica, antincendio, ecc...) in quanto professionalità non presenti all'interno dell'Ente.

Nell'anno 2018 sarà espletata la gara per l'incarico esterno di coordinamento in fase di progettazione esecutiva e direzione lavori del primo stralcio dell'opera, da concludersi entro il secondo semestre 2018. Nel medesimo anno sarà esperita la gara per l'affidamento relativo al primo stralcio della ristrutturazione del piano seminterrato del C.S. "Beato Pellegrino", i cui lavori continueranno anche per tutto l'anno 2019.

In relazione a quanto sopra evidenziato, il Segretario Direttore Generale è chiamato a svolgere attività di vigilanza e coordinamento.

Contestualmente ai lavori di carattere strutturale, dovrà essere garantita la funzionalità del predetto complesso, messo in funzione negli anni '80 e migliorato il decoro e l'immagine del

Centro Servizi in modo da risultare competitivo rispetto alle altre strutture, spesso di nuova costruzione presenti in città.

## 2. ADEGUAMENTO DEI PIANI 4° E 5° DEL PENSIONATO PIAGGI

Al Pensionato Piaggi l'attività ha risentito del calo degli accoglimenti, ad oggi risultano libere n. 28 stanze, come previsto dal Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2017.

E' in corso di redazione un *business plan* per una destinazione mista del Pensionato Piaggi. Considerata l'ubicazione strategica del Pensionato nell'ambito della riqualificazione del complesso edilizio e monumentale dell' "ex ospedale Geriatrico" da parte dell'Università di Padova e tenuto conto delle sue immediate vicinanze alla stazione ferroviaria di Padova, si sta progettando di destinare le stanze libere del quarto e quinto piano ad attività extra alberghiera di "casa vacanze-hostel".

In relazione a quanto sopra esposto, il Segretario/Direttore Generale è chiamato a svolgere attività di promozione della struttura, anche coordinando le risorse interne.

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.

## 3. RIFORMA DELLE IPAB E REVISIONE STATUTARIA

Entro la fine dell'anno 2017 il Consiglio Regionale varerà la tanto attesa legge in materia di trasformazione delle Ipab e per la disciplina delle Aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona. Tale normativa comporterà un cambiamento radicale nell'assetto istituzionale, gestionale, previdenziale, contabile e dell'organizzazione del personale.

## 4. GESTIONE ATTIVITA' ASSISTENZIALE DEI CENTRI SERVIZI.

Dal 1 gennaio 2017 sono iniziate le attività dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea che ha incorporato le sopresse ULSS n. 15 "Alta Padovana" e n. 17 "Este". Il mutato assetto

organizzativo delle ULSS, ai sensi della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha causato rallentamenti in vari ambiti.

Nel contempo, con DGRV 2174 del 23.12.2016, sono state, nel primo periodo dell'anno, sospese tutte le attività di accreditamento di nuove strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime residenziale extraospedaliero. E' stata, successivamente, approvata la DGRV n. 433/2017, ad oggetto: "Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: modifica del profilo assistenziale ed economico delle prestazioni mediche, e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del rilascio di nuovi accreditamenti disposta con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016", la cui applicazione è in corso con forti criticità. L'Istituto, si ricorda, ha partecipato, alla fine dell'anno 2015, alla procedura amministrativa per l'assegnazione di posti letto di Ospedale di Comunità e di Unità Riabilitativa Territoriale, indetta dall'Azienda ULSS n. 16 di Padova – L.R. 29 giugno 2012, n. 23, art. 10, risultando aggiudicatario di un lotto di n. 20 posti letto nel Distretto di Selvazzano Dentro.

Nella stessa direzione l'ULSS ha imposto il blocco, nel limite del 10%, degli accoglimenti di ospiti ex "art. 3" della Convenzione vigente con la medesima Azienda e ciò ha comportato una contrazione dei ricavi sul fronte dei rimborsi sanitari.

Infine, l'ULSS sta riducendo l'emissione delle impegnative di residenzialità e ciò produce effetti negativi sul bilancio dell'Ente.

Il Direttore svolge, inoltre, l'importante funzione, all'interno del neo costituito Comitato Etico, di trasferire le nuove conoscenze acquisite nella quotidianità dell'attività assistenziale per perseguire la sempre maggiore "umanizzazione" della stessa, attraverso la formazione del personale e la definizione di linee guida di etica clinica.

In relazione a quanto sopra prospettato, si propone che al nuovo incaricato delle funzioni di Segretario/Direttore vengano assegnati i seguenti obiettivi, per il momento relativamente al periodo 01/07/2017 – 31/12/2017:

	<b>OBIETTIVI</b>	<b>PESO</b>
1	Prosecuzione procedura finalizzata alla trasformazione parziale del Pensionato Piaggi ed avvio nuove attività.	35/100
2	Continuazione delle procedure previste dall'art. 33 del Dlgs. n. 165/2001 per il personale dichiarato in "eccedenza".	25/100

3	Continuazione attività di razionalizzazione costi del personale. Controllo di gestione e implementazione dell'attività di comunicazione interna ed esterna.	20/100
4	Proseguimento attività di promozione dell'umanizzazione dell'assistenza attraverso iniziative di formazione del personale e definizione di linee guida di etica clinica attraverso il Comitato Etico	10/100
5	Adempimenti dirigenziali in materia di anticorruzione/trasparenza	5/100
6	Beato pellegrino e aspetti finanziari. Avvio delle procedure finalizzate all'adeguamento strutturale del C.S. Beato Pellegrino di Padova, con supervisione sull'operato dello staff interno e dei professionisti esterni nonché sulla regolarità e correttezza dell'iter per l'espletamento delle gare. Garantire la funzionalità del complesso nel mentre dell'adeguamento e il buon andamento degli aspetti finanziari.	5/100
	<b>TOTALE</b>	100/100

Il Presidente, proseguendo nella sua relazione, fa, inoltre, presente che, a'sensi della normativa regionale - cfr. Delibera n. 42/1998 e art. 56 comma 16 della L.R. 31/2016 - AltaVita-IRA è un'IPAB di prima classe e che i requisiti per l'incarico di dirigente apicale sono il possesso del Diploma di laurea, la qualifica di Dirigente pubblico da almeno cinque anni; l'incarico è prioritariamente affidato a personale dipendente.

Attualmente, si ricorda, AltaVita-IRA ha in organico due dirigenti, rientranti nel budget di cui al BEAP 2017.

Riconosciuto che il Segretario/Direttore Generale attualmente incaricato, dott.ssa Sandra Nicoletto, ha svolto l'incarico con competenza e "spirito aziendale" e dato atto della necessità di proseguire nell'azione di razionalizzazione dei costi, ai sensi del Piano di risanamento presentato nel 2016 alla Direzione dei servizi Sociali della Regione Veneto, propone di conferire il nuovo incarico di Segretario/Direttore Generale, per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2020, alla citata dott.ssa Nicoletto confermando il trattamento economico attualmente in godimento.

Dopodichè,

#### IL CONSIGLIO

- Richiamate le Delibere Consiliari n. 303/1996, n. 40/2006 e n. 100/2011 e n. 48/2014, che individuano nella figura del "Segretario Generale" ora "Segretario/Direttore Generale;
- Viste le 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;
- Vista la normativa regionale richiamata in premesse;
- 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;

Con 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 2017 al 30 giugno 2020;
2. di assegnare al Segretario Direttore Generale i seguenti obiettivi gestionali per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2017:

	OBIETTIVI	PESO
1	Prosecuzione procedura finalizzata alla trasformazione parziale del Pensionato Piaggi ed avvio nuove attività.	35/100
2	Continuazione delle procedure previste dall'art. 33 del Dlgs. n. 165/2001 per il personale dichiarato in "eccedenza".	25/100
3	Continuazione attività di razionalizzazione costi del personale. Controllo di gestione e implementazione dell'attività di comunicazione interna ed esterna.	20/100
4	Proseguimento attività di promozione dell'umanizzazione dell'assistenza attraverso iniziative di formazione del personale e definizione di linee guida di etica clinica attraverso il Comitato Etico	10/100
5	Adempimenti dirigenziali in materia di anticorruzione/trasparenza	5/100
6	Beato pellegrino e aspetti finanziari. Avvio delle procedure finalizzate all'adeguamento strutturale del C.S. Beato Pellegrino di Padova, con supervisione sull'operato dello staff interno e dei professionisti esterni nonché sulla regolarità e correttezza dell'iter per l'espletamento delle gare. Garantire la funzionalità del complesso nel mentre dell'adeguamento e il buon andamento degli aspetti finanziari.	5/100
	TOTALE	100/100

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<sup>a</sup> 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" relativamente all'indennità di posizione 2017 e nei rispettivi Bilanci di competenza per le indennità degli anni successivi;

6. di dichiarare, per l'urgenza, immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



D.C. n. 38 del 29.06.2017

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 SCARPATI LUIGI  
f.to MUNARO VALENTINA

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE f.f.  
f.to FRANCESCO GIANNONE

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Istituto il giorno 17 LUG. 2017 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 27 LUG. 2017.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE f.f.  
**F.to Francesco Giannone**

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE f.f.  
.....

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 4° comma, il giorno **30 GIUGNO 2017**.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE f.f.  
**F.to Francesco Giannone**

---

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

Data \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE f.f.  
.....