

I.P.A.B. - CENTRO ANZIANI
Via Paolo Veronese 9
37012 BUSSOLENGO VR

COPIA

N. 17	Data 14.09.2018
Protocollo 1.006	Data 14.09.2018

VERBALE di DELIBERAZIONE del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**SCADENZA INCARICO DI SEGRETARIO DIRETTORE FACENTI FUNZIONI COL
15/09/2018. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

L'anno **duemiladiciotto (2018)** il giorno **quattordici (14)** del mese di **Settembre (09)**, presso la sede dell'Ente sita in Via Paolo Veronese 9, convocato a seguito di regolari inviti diramati dal Presidente **Zorzoni Francesca**, si è riunito, in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Centro Anziani, come in appresso elencato:

Nominativo	Funzioni	Presente	Assente Giustificato	Assente
ZORZONI FRANCESCA	Presidente	X		
MASOCCO LUCA	Vice Presidente	X		
MONAI GIUSEPPE	Componente	X		
TOMEZZOLI TANCREDI	Componente	X		
Da nominare	Consigliere	/	/	/

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario – Direttore facente funzione, Dott.ssa Trazzi Barbara.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SCADENZA INCARICO DI SEGRETARIO DIRETTORE FACENTI FUNZIONI COL 15/09/2018. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL PRESIDENTE

ricorda che, come da mandato ricevuto nella seduta del 23.08.2018, ha provveduto a “richiedere un aggiornamento riguardante il possibile periodo di permanenza in carica” del Consiglio di Amministrazione di questo Ente, dopo la scadenza, prorogata al 07.09.2018, dell’”Avviso Pubblico” prot.n. 29916 del 10.08.2018 per la raccolta delle candidature per la nomina dei Componenti del nuovo Consiglio.

L’informazione di cui trattasi è indispensabile per evitare che questo CDA assuma provvedimenti che possano interferire con le scelte del futuro Organo di Governo ed, in particolare ciò riguarda la necessità di assicurare la continuità delle funzioni di Segretario-Direttore in scadenza con domani 15 settembre c.a.

Ciò premesso, riferisce di aver sentito telefonicamente in merito il Sindaco del Comune di Bussolengo in data 11 c.m., il quale ha confermato l’avvenuta chiusura dei termini per la presentazione delle candidature e che, dopo i tempi tecnici richiesti dall’esame delle istanze, con ogni probabilità nella prossima settimana (17/22.09.2018) provvederà a nominare i Componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di questa IPAB – Centro Anziani.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

PRESO ATTO di quanto sopra comunicato dal Presidente e valutato, che in relazione all’iter procedurale richiesto per l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, si possa ipotizzare l’effettiva entrata in carica nel prossimo mese di Ottobre;

AVUTO PRESENTE che con il 15.09.2018 verrà a scadere l’incarico di Segretario-Direttore facente funzione alla Dott.ssa Barbara Trazzi, dipendente a tempo indeterminato titolare di Posizione Organizzativa per il C.S.S.A., conferito con atto deliberativo n. 16 del 23.08.2018;

RILEVATA, pertanto, la necessità di garantire la funzione di Segretario-Direttore dell’Ente almeno fino al momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione potrà assumere le proprie decisioni in merito, sempre con modalità giustificate dall’imprevedibile protrarsi della situazione di emergenza in essere;

SENTITA, quindi, l’interessata Dott.ssa Trazzi, che con grande senso di responsabilità e generosità, pur con tutte le riserve dalla stessa sempre rappresentate, al fine di non lasciare scoperto il fondamentale ruolo richiesto per il buon funzionamento dell’Ente, si dichiara *“disponibile ad accettare una ulteriore proroga dell’incarico in parola fino all’entrata in carica del nuovo Organo di Governo e, comunque, non oltre il 15 ottobre c.a.”*;

CONFERMATA l’opportunità di autorizzare il Segretario-Direttore facente funzioni ad avvalersi di una figura professionale con competenze in ambito amministrativo;

VISTO l’art. 8 dello Statuto e l’art. 3 del vigente Regolamento di Amministrazione dell’Ente in merito all’individuazione dei compiti del Consiglio di Amministrazione;

VISTO l'art. 14 dello Statuto e l'art. 9 del vigente Regolamento di Amministrazione dell'Ente in merito all'individuazione dei compiti del Segretario-Direttore;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con nr. 4 (quattro) voti favorevoli, nr. 0 contrari, nr. 0 astenuti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della disponibilità espressa dalla Dott.ssa Barbara Trazzi, dipendente a tempo indeterminato e titolare di posizione organizzativa ad accettare l'ulteriore proroga dell'incarico di Segretario-Direttore facente funzioni " fino all'entrata in carica del nuovo Organo di Governo e, comunque, non oltre il 15 ottobre c.a.", il quale provvederà ad individuare persona di propria fiducia per lo svolgimento dei compiti di cui trattasi;
3. di autorizzare il Segretario-Direttore facente funzioni, conferendo già mandato allo stesso di attivare le procedure previste, per avvalersi di un consulente con le necessarie competenze in ambito amministrativo-gestionale;
4. di corrispondere alla suddetta dipendente per l'incarico in parola e per il periodo di svolgimento, il trattamento economico previsto per la posizione organizzativa di Fascia 3 (tre) di cui al punto 4 della deliberazione n. 6 del 26.02.2016, oltre agli adeguamenti spettanti in applicazione del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018;
5. di confermare in capo alla stessa gli obiettivi stabiliti con deliberazione n. 08 del 26.04.2018, per tutto il periodo di svolgimento delle funzioni in parola;
6. di riconoscere alla stessa, nei limiti delle previsioni di cui all'art. 17 del CCNL Funzioni Locali, l'indennità prevista per i dipendenti ai quali viene contemporaneamente attribuita la reggenza di due diverse P.O. per inderogabili esigenze organizzative;
7. di dare atto che la conseguente spesa presunta conseguente al trattamento economico di cui al punto 4. quantificata in euro 498,32 mensili viene imputata al conto economico "Stipendi al personale dipendente" del bilancio di previsione 2018, il quale presenta la necessaria e sufficiente disponibilità;
8. di dichiarare il presente provvedimento, con separata e favorevole votazione, immediatamente esecutivo.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to. Rag. Zorzoni Francesca

I COMPONENTI DEL C.d.A.

F.to Dott. Masocco Luca

F.to Sig. Monai Giuseppe

F.to Avv. Tomezzoli Tancredi



Il Segretario – Direttore f.f.

F.to Dott.ssa Trazzi Barbara

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line del Centro Anziani di Bussolengo il 14.09.2018 e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Bussolengo, li 14.09.2018



Il Segretario – Direttore f.f.

F.to Dott.ssa Trazzi Barbara