



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 7 novembre 2016

L'anno 2016 il giorno 7 del mese di novembre alle ore 18,30 presso la sede del Comune di Roncade si è riunito il Consiglio di amministrazione della Fondazione Città di Roncade per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Incarico di assistente alla Direzione in sostituzione della Dott.ssa Laura Bravin
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i Signori:

- Giovanni Mazzon Presidente del Consiglio di amministrazione
- Cesare Miotto Consigliere
- Luca Campana Consigliere
- Fedra De Vidi Consigliere

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dr. Giovanni Mazzon, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il Dr. Luca Campana, che presente, accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che ha invitato alla riunione la Dott.ssa Louiselle Marcolongo, Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Roncade, segnalata dal Direttore per assolvere l'incarico di alla Direzione in sostituzione della Dott.ssa Laura Bravin, la quale aveva manifestato l'impossibilità ad assolvere agli impegni assunti in maniera compiuta per ragioni di natura personale.

2. Incarico di assistente alla Direzione in sostituzione della Dott.ssa Laura Bravin

Il Presidente richiama i seguenti atti:

- verbale del Consiglio di amministrazione del 22 ottobre 2015 con il quale è stata incaricata per il ruolo di assistente amministrativo alla Direzione la Dott.ssa Laura Bravin;
- comunicazione della Dott.ssa Laura Bravin datata 24 ottobre 2016 con la quale rappresenta l'impossibilità a continuare la collaborazione con la Fondazione con le modalità convenute, al contempo confermando la disponibilità a contribuire alle attività a titolo gratuito, pur con un ruolo meno impegnativo;

Il Presidente, nel contempo, acquisita l'assenza di funzionari amministrativi nell'organico della Fondazione, a fronte delle attribuzioni e competenze della stessa, rappresenta la necessità di avvalersi di una ulteriore figura capace di assistere e collaborare con la Direzione, in luogo della succitata Dott.ssa Laura Bravin.

Il Presidente propone conseguentemente di assegnare tale compito alla Dott.ssa Louiselle Marcolongo, dipendente del Comune di Roncade, considerate:

- a) la conoscenza delle norme sulla trasparenza (decreto legislativo n.33/2013 e s.m.i.) e sulla prevenzione della corruzione (legge 190/2012 e s.m.i.);
- b) l'attitudine alle attività di supporto alla gestione dei processi complessi e delle scelte strategiche;
- c) l'assenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità e di elementi che ostano l'incarico circa la condizione di pubblico dipendente.

Il Presidente richiama altresì le seguenti note:

- nota del 7 novembre 2016 con la quale in qualità di Presidente della Fondazione ha già richiesto l'autorizzazione al Comune di Roncade affinché la Dott.ssa Louiselle Marcolongo possa svolgere l'incarico di attività di supporto alle funzioni di Direzione in qualità di assistente amministrativo;

- nota del Comune di Roncade prot. n. 0023604 del 7 novembre 2016 con la quale il Segretario Generale Dott. Davide Alberto Vitelli autorizzava la succitata dipendente allo svolgimento dell'incarico extra istituzionale di che trattasi.

Il Presidente, infine, fa presente che, sentita in merito alla nomina, la Dott.ssa Louiselle Marcolongo, questa ha ringraziato e data la sua disponibilità, e per l'effetto il Presidente propone un compenso annuo lordo di Euro 6.000,00;

Dopodiché, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

1. **Di prendere atto** dell'impossibilità espressa dalla Dott.ssa Laura Bravin con nota del 24 ottobre 2016 di continuare la collaborazione con la Fondazione con le modalità convenute, al contempo confermando la disponibilità a contribuire alle attività a titolo gratuito, pur con un ruolo meno impegnativo;
2. **Di prendere atto ed accogliere** la disponibilità espressa dalla Dott.ssa Laura Bravin a collaborare alle attività di assistenza alla Direzione a titolo gratuito;
3. **Di incaricare** per il ruolo di assistente amministrativo alla Direzione la Dott.ssa Louiselle Marcolongo, a ciò autorizzata con nota prot. n. 0023604 del 7 novembre 2016 del Comune di Roncade, per anni uno, rinnovabile;
4. **Di determinare** quale compenso alla Dr.ssa Louiselle Marcolongo per l'attività prevista al punto 3. la somma di Euro 6.000,00 (euro seimila/00) su base annua oltre alle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico;
5. **Di provvedere**, relativamente alla Dott.ssa Louiselle Marcolongo, alle comunicazioni relative all'anagrafe delle prestazioni per i pubblici dipendenti e alle comunicazioni relative ai compensi entro il 30.04 dell'esercizio successivo alla suddetta erogazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 18,50.

Il Presidente

Dr. Giovanni Mazzon



Il Segretario

Dr. Luca Campana

