

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

3SG Azienda Servizi Socio-Sanitari Gallarate**Verbale della Riunione del****Consiglio di Amministrazione**

In data 23 giugno 2017, alle ore 18.00, il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale 3SG si è riunito presso la sede legale per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Giacomo Peroni che, con il consenso dei presenti, invita la Sig.ra Peota Ornella, ad assumere la funzione di segretario.

1) Ogni più opportuna decisione in merito al compenso variabile del Direttore Generale per l'anno 2016

2) Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

- la presenza del Consiglio di Amministrazione in persona dei signori:
 - Giacomo Peroni;
 - Lara Paladino;
 - Martino Comani;
 - Bonicalzi Carlo
- la presenza del Direttore Generale
- l'assenza giustificata del Consigliere Amadeo Roberto
- l'assenza giustificata del Collegio dei Revisori dei Conti
- la regolarità della convocazione disposta a sensi di statuto; dichiara la presente riunione validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la seduta proponendo di procedere con mozione d'ordine invertendo l'ordine di trattazione degli argomenti al fine di lasciare come ultimo punto all'ordine del giorno il punto 1), che visto i contenuti, non prevedono la presenza del Direttore Generale e del segretario le quali si allontaneranno durante la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno secondo il nuovo ordine:

1) Varie ed eventuali

2) Ogni più opportuna decisione in merito al compenso variabile del Direttore Generale per l'anno 2016

1. Varie ed eventuali

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale il quale, secondo le indicazioni già deliberate dal CDA, comunica che il Bando per la manifestazione di interesse per la gestione del bar interno "Excalibur" verrà pubblicato a fine agosto e resterà pubblicato per mesi due, sul Sistema di

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

intermediazione telematica di Regione Lombardia - **Sintel** e sul sito istituzionale di 3SG. Il Direttore Generale introduce un altro argomento relativo alla necessità di provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione biennale degli impianti idrico-sanitari, termici, meccanici e servizio di terzo responsabile, in scadenza con l'attuale fornitore. La manutenzione prevede interventi stabiliti dalle norme vigenti in materia e da alcune indicazioni aziendali migliorative. Il DG informa i consiglieri dell'importo dell'appalto il quale rientra nella prima soglia economica prevista dal Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016 e che può essere assegnato con affidamento diretto previo confronto di due o più operatori. Nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, riservatezza ed economicità, si ritiene opportuno invitare cinque ditte in possesso di SOA categoria OS28, corrispondente alla qualifica per aziende che operano nel settore impianti termici. Il DG prosegue con le comunicazioni introducendo la pratica dell'ospite Citton Luigi. Spiega l'origine della situazione debitoria e comunica le azioni intraprese ad oggi, in attesa della definizione della vertenza relativa al riconoscimento dell'ospite quale stato vegetativo, indicando le possibili azioni future. Il Direttore Generale passa ad altro argomento e comunica che per quanto riguarda la sottoscrizione della convenzione con l'ASST Valle Olona - Ospedale di Gallarate per l'attività di prelievo ematico, è terminato l'iter documentale per la sottoscrizione della stessa e si è in attesa del ricevimento dell'accordo sottoscritto dalla Direzione Generale della ASST. Inoltre si è in attesa di aggiornamenti da parte di AMSC per quanto riguarda il progetto di spostamento della Farmacia dei Ronchi presso la struttura, attualmente in stand-by per problematiche non imputabili a 3SG. Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle comunicazioni.

2. Ogni più opportuna decisione in merito al compenso variabile del Direttore Generale per l'anno 2016

Alle ore 19:40, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, invertito previo consenso unanime di tutto il CDA come secondo punto e, considerato l'argomento, invita il Direttore Generale, Dott.ssa Maria Putzu, nonché la Sig.ra Ornella Peota ad abbandonare la Sala Consigliare. Il Presidente invita il consigliere Lara Paladino ad assumere la funzione di segretario verbalizzante, previo consenso unanime di tutti i Consiglieri.

Ciascun Consigliere prende singolarmente la parola esponendo la propria idea in merito all'eventuale erogazione del compenso variabile del direttore Generale nonché un'eventuale quantificazione della componente premiale per l'anno 2016.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO l'art.4 dello Statuto Aziendale vigente che prevede tra gli organi di amministrazione dell'Azienda la figura del Direttore Generale

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

RICHIAMATI l'art. 12 dello Statuto Aziendale vigente e gli artt. 5 e 15 del Regolamento per le assunzioni e la disciplina del Personale approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 04/02/2000, nonché il contratto di assunzione del Direttore Generale e il CCNL di riferimento

VISTI l'art. 91 c.4 del D.lgs 267/2000 e l'art. 35 c. 5 ter s.m.i. del D. Lgs 165/2001, che trovano applicazione in virtù di quanto previsto nel Bando e ai sensi del vigente statuto nella parte in cui prevede che *"(...) il trattamento economico e normativo del Direttore Generale è conforme alla normativa contrattuale delle Aziende pubbliche (...)"*

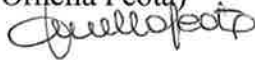
DELIBERA

di erogare in favore del Direttore Generale, Dr.ssa Maria Putzu, in relazione all'anno 2016, pur in assenza di alcuna delibera del precedente CDA che indicasse gli indicatori di performances da raggiungere nel predetto anno, stante le previsioni del contratto di lavoro sottoscritto tra le parti, considerata la buona gestione in termini qualitativi e quantitativi raggiunti, la somma lorda di € 3.500,00 a titolo di compenso variabile, da erogare nel primo mese utile successivo all'assunzione della presente delibera.

Alle ore 20 e 00, null'altro essendovi da deliberare e non essendovi nessuno che chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO

(Ornella Peota)



IL SEGRETARIO SUPPLENTE

(Lara Paladino)



IL PRESIDENTE

(Giacomo Peroni)

