

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

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

In data 20 aprile 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) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Contratto di servizio: relazione Direttore Generale e valutazioni
- 3) Retribuzione variabile anno 2016 del Direttore Generale
- 4) 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;
 - Roberto Amadeo;
 - Bonicalzi Carlo
- la presenza del Direttore Generale
- 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.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente apre il primo punto all'ordine del giorno e dà lettura del verbale del 30 marzo 2017; atteso che non vengono sollevate altre osservazioni né proposte di modifica, il verbale della seduta del 30 marzo 2017 è approvato con la suddetta i revisione con voti unanimi espressi nei modi di legge.

2. Contratto di Servizio: relazione del Direttore Generale e valutazioni

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno e passa la parola al Direttore Generale che informa circa gli ultimi incontri tecnici avvenuti presso gli uffici del Dirigente dei Servizi Sociali per la trattazione del contratto di servizio e nello specifico comunica che rispetto alle indicazioni precedenti non sono emerse ulteriori variazioni riguardo alle cifre stanziare dall'Amministrazione, ma vi sono alcune novità in ordine alle richieste di servizi. Viene confermata

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

la variazione della spesa relativa al servizio SAD già a valere dall'inizio del 2017, per una differenza negativa di € 31.000 che verrà parzialmente compensata con un adeguamento della tariffa del pasto a domicilio a € 7,20. Per quanto riguarda il Centro diurno Teen House, dopo un confronto tecnico, vista l'importanza primaria del servizio in favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale chiede il mantenimento del servizio pur nell'impossibilità di finanziarlo globalmente, in considerazione del mancato inserimento dello stesso nel bilancio previsionale comunale. Il parziale finanziamento risulterebbe da economie effettuate su altri servizi come il potenziamento del servizio sociale. Per ciò che concerne il servizio Tutela Minori e servizio di base, il finanziamento passa da € 410.000,00 a € 510.000,00 a seguito della devoluzione del budget per il servizio teen house. Tale importo verrà parzialmente utilizzato per il potenziamento dell'intervento sociale a copertura dell'area anziani attualmente in carico all'amministrazione comunale, dell'intervento su bandi destinati alla lotta alla povertà e all'assistenza alle fasce fragili della popolazione e di altri comparti che risultano in affanno, con l'inserimento di due assistenti sociali; la rimanenza viene finalizzata ad "interventi educativi di riparazione in area minori". Per le varie voci di spesa il Direttore Generale comunica che le variazioni saranno apportate al nuovo contratto di servizio e che, per le variazioni che dovrebbero partire da gennaio 2017, non sono state formalmente comunicate; ciò non consente di apportare le opportune modifiche al documento di programmazione. In considerazione del fatto che le cifre del contratto di servizio non coprono i costi dei singoli servizi e che 3SG deve assicurare il sostanziale equilibrio dei servizi che eroga, ripreso anche nell'art. 20 dello statuto che recita *"qualora l'Amministrazione Comunale, per ragioni di carattere sociale, disponga, nel contratto di servizio o con provvedimento ad hoc, che l'azienda effettui un servizio o svolga un'attività senza la possibilità di recuperare dall'utenza o con contributi di altri Enti l'intero costo del servizio o dell'attività assegnata, deve versare all'azienda stessa il contributo finanziario occorrente alla copertura integrale dei costi risultanti a preventivo, salvo conguaglio. (...)"*, nel caso in cui le suddette cifre dovessero esser confermate, si dovrà provvedere a ricercare ulteriori fonti di finanziamento attraverso bandi ad hoc oppure si dovranno contenere i costi dell'intervento educativo. Il Consiglio stabilisce di organizzare un incontro con l'Assessore alla Partecipate e l'Assessore ai Servizi Sociali per mettere in evidenza le criticità segnalate.

Il Consiglio di Amministrazione

UDITA la relazione del Direttore Generale

CONSIDERATA l'urgenza di definire le variazioni del Contratto di Servizio in scadenza nel mese di agosto p.v.

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

VISTA l'obbligatorietà per l'azienda 3SG di rispettare la copertura dei costi

RICHIAMATO l'articolo 20 dello Statuto

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO di quanto sopra esposto.

Il Presidente, considerato l'argomento del successivo punto all'ordine del giorno, onde esonerare il segretario verbalizzante Sig.ra Peota Ornella alla partecipazione e vista la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, procede con una mozione d'ordine invertendo gli ultimi due punti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno secondo il nuovo ordine:

3) Varie ed eventuali

4) Retribuzione variabile anno 2016 del Direttore Generale

3. Varie ed eventuali

Il Presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno comunicando ai Consiglieri che è in fase di costituzione l'Associazione di Volontariato in sinergia con 3SG "La Voce del Silenzio", con sede legale presso la struttura. L'associazione ha lo scopo primario di dare assistenza concreta alle famiglie dei pazienti in condizione di Veglia non Responsiva attraverso un supporto in termini di servizi integrativi rispetto a quelli già offerti sul territorio. La presentazione della nascita dell'associazione verrà organizzata attraverso un concerto benefico che si terrà il giorno 4 maggio 2017 presso il Teatro del Popolo. Il Presidente passa quindi la parola al Direttore Generale che comunica che, in occasione del 12° anniversario dell'Hospice, è in fase di definizione l'organizzazione di un altro evento che prevede un convegno dal titolo "Presente e futuro delle cure palliative nella riforma del sistema sociosanitario lombardo" che si terrà presso la Sala Multimediale della struttura il giorno 20 p.v.; consegna la bozza del programma e spiega lo svolgimento della giornata e gli interventi previsti dagli addetti ai lavori. Il Direttore Generale introduce un altro argomento relativo alla sentenza pervenuta in data 10/04/2017 dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio relativa alla causa civile Vanoli/3SG risalente al 2009 contenente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle rette di un ospite ricoverato in struttura per €. 40.371,41 oltre a interessi e spese legali. Il Giudice ritiene nullo l'impegno sottoscritto al pagamento retta, in quanto secondo la sentenza aggirano le norme privatistiche riportando "... il contratto deve ritenersi perciò nullo ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative.....". Il Direttore Generale informa di aver dato mandato al legale di 3SG di predisporre

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

l'appello alla sentenza quantificando le spese legali. Il Consiglio di Amministrazione concorda nell'appellare la sentenza di cui sopra e prende atto delle altre comunicazioni.

5) Retribuzione variabile anno 2016 del Direttore Generale

Il Presidente, visto l'argomento, invita la sig.ra Peota Ornella ad abbandonare la sala Consigliare. La funzione di verbalizzante è assunta dal Consigliere Lara Paladino.

Prende la parola il Presidente, il quale riferisce e da lettura della lettera pervenuta dal segretario Comunale in risposta alla missiva del presente CDA in punto di retribuzione variabile del Direttore Generale per l'anno 2016. Il segretario comunica al CDA di 3SG che essa è azienda speciale ma comunque autonoma; conseguentemente ogni decisione al riguardo deve essere assunta in piena autonomia dal CDA stesso.

A questo punto il Presidente, vista la *question time* sollevata in Consiglio Comunale in punto di retribuzione, anche variabile, del Direttore Generale e la documentazione fatta pervenire all'Assessore al Bilancio da parte del Direttore Generale, invita i singoli consiglieri a prendere parola qualora lo ritengano opportuno.

Il Consigliere Roberto Amadeo prende, quindi, la parola e chiede di poter accedere, se possibile, all'originale del protocollo dell'azienda al fine di verificare l'esistenza di ulteriore documentazione in punto di retribuzione variabile del Direttore Generale per i precedenti anni di gestione. Tutto ciò al solo ed unico scopo di assumere in maniera oculata e serena la decisione in punto di retribuzione variabile del Direttore Generale per l'anno 2016.

Successivamente prende parola il Consigliere Martino Comani il quale manifesta il proprio rammarico per quanto verificatosi nelle settimane precedenti. Il Dott. Comani afferma la necessità che il rapporto tra CDA e Direttore Generale sia improntato alla massima trasparenza e fiducia reciproca, onde evitare che possa nuovamente verificarsi quanto accaduto nei giorni scorsi. Il Consigliere Comani, difatti, ricorda di aver chiesto al Direttore Generale, unitamente al Consigliere Lara Paladino, l'eventuale esistenza, in assenza di delibere del precedente organo di gestione, come richiesto dallo Statuto e dal contratto di lavoro, di eventuale documentazione informale individuante gli indici di performance del DG e il compenso spettante al raggiungimento dei singoli obiettivi e di aver ricevuto risposta negativa da parte del DG -concedendo al DG il tempo necessario per ricercare eventuale documentazione esistente-, salvo poi scoprire la sussistenza di quanto domandato una volta posta la *question time* in Consiglio Comunale. Per tale ragione il Consigliere Comani auspica che il rapporto, ad oggi inevitabilmente incrinato, torni ad essere caratterizzato da fiducia e trasparenza reciproca, anche al fine di assumere serenamente la decisione in punto di retribuzione variabile del DG per l'anno 2016.

A questo punto intervengono altresì sia il Presidente, quanto il Consigliere Lara Paladino, i quali

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

ribadiscono i medesimi concetti espressi dal Dott. Comani, al cui contenuto si rimanda integralmente.

Da ultimo, interviene il Consigliere Carlo Bonicalzi il quale, seppure ancora non in carica allorché il presente CDA ebbe a deliberare in punto di individuazione degli indicatori di performance in punto di retribuzione variabile del DG e relativo importo, ribadisce la necessità che il rapporto tra CDA e DG sia improntato alla massima trasparenza e fiducia reciproca, per il buon andamento dell'azienda stessa.

A questo punto prende la parola il Direttore Generale, Dott.ssa Caterina Putzu, la quale si scusa per l'incomprensione verificatasi nelle scorse settimane, evidenziando di non aver voluto celare alcunché al CDA e di non aver compreso la richiesta di ricercare l'esistenza di eventuale documentazione informale per il pregresso, posta l'assenza di delibere sul punto. Anche il Direttore Generale auspica che il rapporto futuro tra CdA e Direttore Generale sia improntato alla massima trasparenza e fiducia reciproca, per il buon andamento dell'azienda.

Il Consiglio di Amministrazione

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

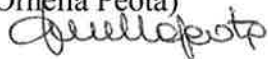
DELIBERA

DI PRENDERE ATTO di quanto sopra esposto e rinvia ad una seduta successiva la decisione in punto di erogazione o meno della retribuzione variabile del Direttore Generale in relazione all'anno 2016, al fine di assumere la decisione più corretta, opportuna ed oculata possibile sul punto.

Alle ore 21 e 20, null'altro essendovi da deliberare e non essendovi nessun che chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

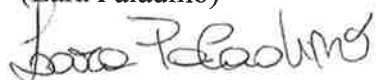
IL SEGRETARIO

(Ornella Peota)



IL SEGRETARIO SUPPLENTE

(Lara Paladino)



IL PRESIDENTE

(Giacomo Peroni)

