

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

In data 13 dicembre 2016, alle ore 18.30, 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) Bilancio previsionale 2017 – discussione ed eventuale approvazione
- 2) Ratifica commissione bando selezione infermieri
- 3) Ratifica bando selezione educatore professionale per Comunità Mamma Bambino
- 4) Bando per formazione graduatoria personale ASA OSS a tempo determinato
- 5) Dismissione cespiti
- 6) Definizione degli indicatori di performance del Direttore Generale
- 7) 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;
- la presenza del Direttore Generale
- la presenza dell'Avv. Moreno Carù, Assessore al Bilancio del Comune di Gallarate
- la presenza del Dott. Caoduro Alessandro, Revisore dei Conti, mentre si registra l'assenza giustificata del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, Dott.ssa De Vito Carolina e del Revisore rag. Piercarlo Ravetta
- 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. Bilancio previsionale 2017 – discussione ed eventuale approvazione

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. E' presente la dott.ssa Michela Tedesco, responsabile del controllo di gestione. Il Presidente passa la parola al Direttore Generale che, come da Statuto, relaziona al Consiglio in merito ai criteri seguiti per la redazione del bilancio previsionale 2017. Il Direttore Generale espone alcune considerazioni riferite alla gestione 2016 dei singoli servizi; precisa che nella stesura del bilancio previsionale non sono stati

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

presi in considerazione evidenti scostamenti; i dati definitivi saranno disponibili solo a seguito di determinazione dell'ATS Insubria ed è questa la ragione per la quale negli anni si è provveduto a chiedere la proroga dei termini per la presentazione del documento di programmazione. La presentazione odierna del bilancio previsionale elaborato sulla base dei dati posseduti nel periodo storico che possono solo riferirsi alla gestione 2016, vuole mettere al corrente il nuovo Consiglio di Amministrazione che per la prima volta si trova a dover approvare il documento di programmazione per l'anno 2017, seppur con le riserve riferite all'incognita dei budget definitivi che saranno determinati e comunicati dall'ATS solo successivamente e del rinnovo delle misure sperimentali intraprese nel corso della gestione 2016. Oltre a ciò è necessario prestare la dovuta attenzione alla richiesta espressa dall'Amministrazione Comunale di contenimento dei costi del contratto di servizio a parità di quantità e qualità di servizi erogati. L'assessore Carù, presente alla seduta, comprende l'esigenza di dover necessariamente attendere i dati certi del bilancio da produrre all'Amministrazione Comunale per poter analizzare le eventuali strategie per il contenimento dei costi previsti dalla Spending Review. Il Direttore Generale spiega che i costi dei servizi sono rappresentati sostanzialmente dal costo del lavoro e che per mantenere i livelli standard qualitativi delle singole u.d.o. relative al Contratto di Servizio è necessario ragionare in termini di gestione alternativa di alcune unità di offerta e/o estensione di alcuni servizi al territorio. Tale suggerimento viene condiviso anche dal Revisore dei Conti, Dott. Caoduro, che indica la necessità di individuare gli ambiti in cui è attuabile e giustificabile il risparmio.

Il Consiglio di Amministrazione

UDITA la relazione del Direttore Generale

VISTO il bilancio previsionale 2017 e il programma degli investimenti 2015 - 2017

SENTITO il parere del Direttore Generale

SENTITO il parere dell'Assessore al Bilancio Avv. Carù

SENTITO il parere del Revisore dei Conti Dott. Caoduro

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI INVIARE all'A.C. la richiesta di rinviare la presentazione del bilancio previsionale 2017 e il programma degli investimenti 2017 – 2019

DI AFFIDARE al Direttore Generale il compito di presentare istanza di proroga all'A.C. di detti documenti al 31/03/2017.

A conclusione della deliberazione riferita al bilancio previsionale 2017 il Revisore dei Conti Dott. Alessandro Caoduro a l'Assessore Avv. Moreno Carù abbandonano la seduta.

2. Ratifica nomina commissione esaminatrice bando selezione infermieri

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno e passa la parola al Direttore Generale che informa il Consiglio che in data 14 e 15 novembre u.s. si sono svolte le selezioni per la l'assunzione di n. 1 INFERMIERE PROFESSIONALE in relazione all'avviso pubblicato in data 07/11 u.s. Comunica, inoltre, che la pubblicazione dell'avviso è stata effettuata in urgenza a causa della necessità di coprire posizioni lavorative di persone assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro a fronte dell'impossibilità di utilizzare la precedente graduatoria. Il Direttore Generale illustra al Consiglio i lavori della Commissione composta dal Direttore Generale, dal Responsabile di Struttura sig.ra Marusca Bianco e dalle caposala Lorella Mazzucchelli, Axinte Daniela e Leindorf Debora riunitasi in data 15/11 u.s.

Il Consiglio di Amministrazione

UDITA la relazione del Direttore Generale in merito alla costituzione della Commissione valutatrice

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI RATIFICARE per la selezione del bando per l'assunzione di n. 1 infermiere a tempo determinato 25 ore settimanali pubblicato il 07/11, la nomina della Commissione valutatrice composta dal Direttore Generale dott.ssa Maria Putzu, dal Responsabile di struttura Marusca Bianco e dalle caposala Lorella Mazzucchelli, Axinte Daniela e Leindorf Debora.

3. Ratifica pubblicazione avviso di selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Educatore Professionale a tempo determinato 38 ore settimanali per la Comunità Mamma Bambino.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e passa la parola al Direttore Generale che comunica di aver bandito avviso di selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Educatore Professionale per la Comunità Mamma Bambino a tempo determinato 38 ore settimanali per impossibilità di utilizzare le precedenti graduatorie a fronte della necessità di poter garantire il corretto funzionamento del servizio

Il Consiglio di Amministrazione

UDITA la relazione del Direttore Generale

VISTO l'avviso pubblicato all'albo pretorio e sul profilo aziendale per la selezione pubblica per l'assunzione di Educatore Professionale a tempo determinato

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI RATIFICARE l'avviso pubblicato all'albo pretorio e sul profilo aziendale per la selezione

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

pubblica per l'assunzione di n. 1 educatore professionale a tempo determinato

4. Bando per formazione graduatoria personale ASA OSS a tempo determinato

Il Presedente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno e passa la parola al Direttore Generale che illustra al Consiglio la necessità di ricercare personale ASA / OSS a tempo determinato 38 ore settimanali per sopperire ad assenze generate da ferie, infortuni e/o malattie di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro. L'apertura di un bando e di una graduatoria, della durata di anni tre, è funzionale anche alle future necessità che si dovessero presentare nei prossimi anni sia per l'hospice che per la RSA.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la necessità di procedere alla pubblicazione di un bando di selezione per la formazione di graduatoria per assunzione di personale ASA/OSS a tempo determinato a 38 ore settimanali per sopperire ad assenze generate da ferie, infortuni e/o malattie di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro e per possibili esigenze future che dovessero presentarsi sia sull'hospice che sulla RSA

VISTO il bando presentato dal Direttore Generale

SENTITO il parere del Direttore Generale

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la pubblicazione del bando di selezione per la formazione di graduatoria per assunzioni di ASA/OSS a tempo determinato full time 38 ore settimanali della durata di anni tre.

5. Dismissione cespiti

Il Direttore Generale presenta al Consiglio l'elenco dei beni che nel 2016, ad esito dell'espletamento della procedura di smaltimento, sono risultati inutilizzabili e non riparabili e che devono quindi essere dismessi. Trattasi di beni che hanno ultimato il processo di ammortamento ad eccezione del biliardo che ha un residuo da ammortizzare di € 786,97, venduto al prezzo di € 200,00 a copertura parziale della minusvalenza generatasi e del materasso di € 772,18 che genera quindi la conseguente minusvalenza di pari importo. Si allega la tabella riferita alle dismissioni 2016.

Il Consiglio di Amministrazione

UDITA la relazione del Direttore Generale

VISTO l'elenco dei beni da ammortizzare

SENTITO il parere del Direttore Generale

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

DELIBERA**DI APPROVARE** le dismissioni dei cespiti come da elenco allegato.

Il Presidente prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno passa la parola al Direttore Generale che interviene avvisando i Consiglieri della necessità di rettificare la delibera del 06/12/2016 relativa al punto 2) dell'Ordine del Giorno **“Rinnovo fido per anticipazioni di cassa – anno 2017”** limitatamente alle condizioni contrattuali applicate all'affidamento bancario con la Banca Popolare di Milano di € 1.785.000,00 integrandole come segue: **“Euribor 3M + 3% spread + 0,20 di commissione messa a disposizione fondi trimestrale calcolata sull'importo accordato”**

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la richiesta di integrazione della BPM delle condizioni contrattuali per il rinnovo del fido per anticipazioni di cassa anno 2017 per un totale complessivo di € 1.785.000,00

VISTA la precedente delibera del 06/12

SENTITO il parere del Direttore Generale

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI INTEGRARE la delibera del 06/12 u.s. relative alle condizioni contrattuali applicate con comunicazione del 17/06/2016, per l'anno 2017 pari a un tasso EUR 3 M + 3% + 0,20 di commissione messa a disposizione fondi trimestrale calcolata sull'importo accordato.

DI DARE MANDATO al Direttore Generale per la sottoscrizione del rinnovo dell'affidamento a tali condizioni.

6. Definizione degli indicatori di performance per il compenso variabile del Direttore Generale

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno 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 ai possibili indicatori di performance a cui il Direttore Generale dovrà confrontarsi nella gestione dell'azienda nell'anno solare 2017, alla luce, tra l'altro, del parere espresso dal Sig. Sindaco in data 14.11 u.s., col quale è stato sollecitato un risparmio gestionale in virtù della Spending Review che ha investito il Comune.

Il Consiglio di Amministrazione

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

All'unanimità dei voti espressi nelle forme previste dallo statuto

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

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'11/11/2016 e del 14/11/2016

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

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(...)"*

RICHIAMATO integralmente il rinnovo del contratto di assunzione del Direttore Generale dell'11 novembre 2016

DELIBERA

di definire nei seguenti quattro punti gli indicatori di performance per il compenso variabile del Direttore Generale per l'anno 2017:

- mettere a reddito, mediante la stipula di un contratto di locazione ad uso commerciale ad un soggetto terzo da individuarsi a discrezione del Direttore Generale, l'unità immobiliare, sita in Gallarate, via Padre Lega n. 54, precedentemente adibita ad attività di bar;
- mettere a reddito lo "Spazio Neutro La Vela", mediante la vendita dei servizi offerti dalla struttura oggi al solo Comune di Gallarate, anche ad altri enti pubblici e/o utenti privati, regolamentando le tariffe per usufruire del predetto servizio da parte di soggetti terzi rispetto al Comune di Gallarate;
- avviare, porre in essere ed esperire tutte le pratiche, istanze e procedure necessarie al fine di ottenere l' erogazione, da parte del Sistema Sanitario della Regione Lombardia, del contributo giornaliero per ospite di Euro 35,00, ulteriore rispetto a quello oggi già percepito dall'Azienda, per i pazienti ricoverati nel nucleo stato vegetativi;
- porre in essere ulteriore procedura e/o servizio e/o attività tale da consentire all' azienda 3sg di ottenere un apprezzabile miglioria di natura economico- patrimoniale, nel corso dell'anno 2017; il raggiungimento di tale indicatore verrà valutato discrezionalmente da parte del CDA.

Il raggiungimento di un solo indicatore costituirà titolo per l'erogazione, da parte del Cda al Direttore Generale, di un compenso variabile pari a Euro 3.000,00 lordi; il raggiungimento di due

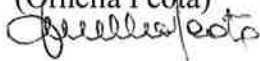
3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

indicatori costituirà titolo per l'erogazione, da parte del Cda al Direttore Generale, di un compenso variabile pari a Euro 6.000,00 lordi; il raggiungimento di tre indicatori costituirà titolo per l'erogazione, da parte del Cda al Direttore Generale, di un compenso variabile pari a Euro 12.000,00 lordi. In ogni caso l'importo del compenso variabile, eventualmente erogato dal Cda al Direttore Generale, non potrà superare la cifra di Euro 12.000,00 lordi.

Alle ore 21 e 10, 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)



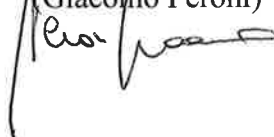
IL SEGRETARIO SUPPLENTE

(Lara Paladino)



IL PRESIDENTE

(Giacomo Peroni)



3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

DISMISSIONI 2016

DESCRIZIONE	CATEGORIA	N. CESPITE	COSTO STORICO	F.DO AMM.TO AL 31/12/2015	PZ. VENDITA	RESIDUO DA AMMORTIZZARE/MIN USVALENZA	QUOTA ANNO
lavatrice supercentrifuga fle175 mp/e fc	ATTR. SPECIFICHE	09/2000	€ 8.894,41	€ 8.894,41	€	€	-
LAVACENTRIFUGA ELECTROLUX MOD. W3 130H	ATTR. GENERICHE	15/2004	€ 14.256,20	€ 14.256,20	€	€	-
N.8 MATERASSI IN GOMMA PIUMA CON FODERA BIANCA	MOBILI A ARREDI	90/2001	€ 1.595,20	€ 1.595,20	€	€	-
n.2 MATERASSI THERMO COUTUR	ATTR. SPECIFICHE	03/2003	€ 1.039,86	€ 1.039,86	€	€	-
N.4 MATERASSI HILL-ROOM PRIMO	ATTR. SPECIFICHE	02/2002	€ 10.819,20	€ 10.819,20	€	€	-
N.6 MATERASSI VARI (HILL ROOM, TERMOLETTO, WINED, SUPRA800)	ATTR. SPECIFICHE	26/2003	€ 8.386,02	€ 8.386,02	€	€	-
N.4 MATERASSI SUPRA 800 LEVITAS BY MORETTI	ATTR. SPECIFICHE	11/2002	€ 2.083,20	€ 2.083,20	€	€	-
NON TROVABILI SINGOLARMENTE IN LIBRO CESPITI							
N.6 MOTORI PER SOVRAMATERASSI	ATTR. SPECIFICHE DA 2012	2/2015	€ 823,66	€ 51,48	€	€	772,18 € 102,96
N.1 MATERASSO BIOMATRIX	ATTR. SPECIFICHE	48/2001	€ 4.404,21	€ 4.404,21	€	€	-
CUCINA NUCLEO ARTU'	ATTR. SPECIFICHE	2/2011	€ 1.794,00	€ 807,03	€	€	786,97 € 179,40
N.1 BILIARDO COMPLETO DI ACCESSORI -FIGLI DEL LAVORO	MOBILI E ARREDI FIGLI DEL LAVORO				200,00	€	