

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

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

In data 18 maggio 2018, 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) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Presentazione CPE – alloggio autonomia “Solamore”
- 3) Bando per la selezione di ASA/OSS
- 4) Bando per la selezione di educatori per comunità mamma bambino
- 5) Retribuzione variabile anno 2017 del Direttore Generale
- 6) 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 del Rag. Milani Maurizio, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, l'assenza giustificata del Dott. Antonini Marco e Dott. Caoduro Alessandro, 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 l'assemblea introducendo il primo punto all'ordine del giorno e dà lettura del verbale del 23 aprile 2018; atteso che non vengono sollevate osservazioni né proposte di modifica, il verbale della seduta del 23 aprile 2018 è approvato con voti unanimi espressi nei modi di legge.

2. Presentazione CPE – alloggio autonomia “Solamore”

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

Il Presidente introduce la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e passa la parola al Direttore Generale che aggiorna i Consiglieri in merito alla presentazione della Comunicazione Preventiva per l'Esercizio dell'Unità di offerta di alloggio per l'autonomia presso la Comunità a seguito del termine dei lavori di ristrutturazione iniziati nel 2017; la struttura accoglie nuclei mamma-bambino in condizioni di fragilità e per i quali è necessario un supporto per il raggiungimento della piena autonomia. L'alloggio ha una superficie complessiva lorda di mq. 75 e può ospitare sino a 3 persone elevabile a 4 nel caso di nuclei di mamme con più bambini. Lo scopo del servizio è quello di dare risposte concrete al bisogno di autonomia e di supporto al nucleo familiare, su indicazione dell'Autorità Giudiziaria ovvero dei servizi Sociali di provenienza, salvaguardando la relazione mamma-bambino e il mantenimento del nucleo familiare, in cui la mamma viene supportata nel perseguimento degli obiettivi posti nel progetto di semiautonomia consentendo maggiore libertà e responsabilità rispetto alla comunità educativa, sempre però all'interno di un contesto protetto e con una assidua presenza di personale educativo. Il Direttore Generale informa che l'attivazione di tale servizio non ha comportato la necessità di integrazione di personale educativo e comunica al CDA l'importo delle rette applicate per tipologia di nucleo

Il Consiglio di Amministrazione

UDITA la relazione del Direttore Generale

CONSIDERATO che tale servizio consente a 3SG di ottenere un'apprezzabile miglioria in termini di servizio ai fini sociali nonché di natura economica

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE l'apertura della nuova UdO .

3. Bando per la selezione di ASA/OSS

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e passa la parola al Direttore Generale che illustra al Consiglio la necessità di formazione di una graduatoria per il personale ASA / OSS da assumere 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 Direttore Generale riferisce che in primis sarà impiegato personale ASA/OSS addetto alla RSA Aperta, che a fronte del contenimento delle prestazioni erogate agli utenti causato dai stringenti requisiti dettati

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

dalle nuove regole regionali del Servizio, può essere impiegato per sostituzioni all'interno della RSA, Hospice e servizi domiciliari

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la necessità di procedere alla pubblicazione di un bando di selezione per l'assunzione di n. 1 ASA/OSS a tempo determinato full time 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 formazione di graduatoria per assunzione a tempo determinato, anche per possibili esigenze future che dovessero presentarsi sia sulla RSA che sull'Hospice e servizi domiciliari

VISTO il bando presentato dal Direttore Generale

VISTO il regolamento aziendale per le assunzioni e la disciplina del personale

SENTITO il parere del Direttore Generale

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la pubblicazione del bando di selezione per l'assunzione di n. 1 ASA/OSS a tempo determinato full time 38 ore settimanali e formazione di graduatoria della durata di anni tre.

4. Avviso di selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Educatore Professionale a tempo indeterminato 38 ore settimanali per la Comunità Mamma Bambino

Il Presidente passa al successivo punto all'ordine del giorno e cede la parola al Direttore Generale che comunica la necessità di bandire un avviso di selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Educatore Professionale per la Comunità Mamma Bambino a tempo indeterminato 38 ore settimanali, per far fronte alla sostituzione di un'educatrice assunta a tempo indeterminato che ha presentato le dimissioni volontarie, lasciando un posto libero in pianta organica; il bando sarà utilizzato anche per la formazione di graduatoria per assunzione a tempo determinato per possibili esigenze future che dovessero presentarsi sia nella Comunità Mamma Bambino che al Centro Diurno

Il Consiglio di Amministrazione

UDITA la relazione del Direttore Generale

VISTO il bando presentato dal Direttore Generale

VISTO il regolamento aziendale per le assunzioni e la disciplina del personale

SENTITO il parere del Direttore Generale

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

DI APPROVARE la pubblicazione del bando per la selezione di n. 1 educatore professionale per comunità mamma bambino a tempo indeterminato full time 38 ore settimanali e formazione graduatoria per future assunzioni a tempo determinato della durata di tre anni.

Il Presidente prosegue la seduta proponendo di procedere con mozione d'ordine invertendo l'ordine di trattazione degli ultimi argomenti posti all'ordine del giorno al fine di lasciare come ultimo punto all'ordine del giorno il punto 5) che, visto i contenuti, non prevedono la presenza del Direttore Generale, il quale si allontanerà durante la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno secondo il nuovo ordine:

5) Varie ed eventuali

6) Retribuzione variabile anno 2017 del Direttore Generale

5. Varie ed eventuali

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno e passa la parola al Direttore Generale che presenta al Consiglio l'elenco dei beni che nel 2018, 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 di alcuni materassi che hanno un residuo da ammortizzare di € 639,20, e di due divano/poltrona letto di € 275,48 che generano quindi le conseguenti minusvalenze di pari importo. Si allega la tabella riferita alle dismissioni 2018. Alle ore 19.15, al termine di questa comunicazione, il Rag. Milani Maurizio abbandona la sala consiliare. Il Presidente introduce un altro argomento e consegna a tutti i consiglieri la lettera pervenuta da AMSC in data 14 u.s. ed indirizzata al CDA, al Sindaco e al Vicesindaco, contenente risposta alla richiesta del 5 aprile u.s. inviata da 3SG e riguardante quesiti circa le determinazioni di AMSC in merito al progetto di trasferimento della Farmacia Comunale dei Ronchi e le relative tempistiche. Il Presidente avvisa che, a seguito di ciò, è stato organizzato un incontro presso gli uffici amministrativi di 3SG il 21 p.v. alle ore 19.00, con il Presidente dell'AMSC Dott. Campari, il Vicepresidente Dott.ssa Mora, e con la presenza dell'Assessore alla Partecipate Avv. Carù, e invita tutti i consiglieri ad essere presenti, onde poter definire linee di indirizzo precise per la realizzazione del progetto. Prende la parola il Direttore Generale per proseguire con altre comunicazioni informando il CDA dell'urgenza di effettuare interventi edili necessari a bonificare i muri del corridoio del nucleo Lago, interessati da ammaloramento dovuto alla mancanza di isolamento della struttura. Un preventivo per tali interventi, che dovranno essere messi a gara, è già stato inviato al Dirigente del settore lavori pubblici del Comune per una pertinente valutazione, dal quale si attende un riscontro prima di procedere. Oltre a tale intervento, il Direttore Generale informa della necessità di riparare la passerella in legno antistante l'entrata dell'hospice Altachiara in quanto, a seguito delle intemperie,

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

si è danneggiata necessitando la messa in sicurezza della stessa con l'installazione di transenne per garantire l'incolumità dei visitatori e dei pedoni, in attesa di valutare tipologie di intervento e offerte. Per quanto concerne l'argomento affrontato nella scorsa seduta, relativo all'esigenza di garantire maggior sicurezza degli ingressi di persone nella struttura, il DG comunica il preventivo di spesa indicativo per effettuare il controllo degli accessi. Altro argomento riguarda la rilevazione presso l'interrato dell'Asilo nido di Sciarè dei valori di Radon, fonte di radioattività naturale, che sono risultati minimamente fuori dai limiti previsti dall'ente di controllo Arpa. Nell'interrato sono collocati i macchinari della lavanderia, pertanto non è definibile luogo di lavoro ai sensi e per gli effetti del d.lgs 81/08 non essendoci una permanenza continuativa di personale. Il Direttore Generale comunica che tali indicazioni sono state condivise con il personale ARPA che ha eseguito le misurazioni, concordando di individuare, benchè non tenuti secondo la norma tecnica, un esperto qualificato per le valutazioni dei provvedimenti correttivi; inoltre, sentito il Dirigente di riferimento del Comune, si è deciso di convocare un incontro con RSPP RLS e Medico Competente, unitamente al rappresentante del personale dei nidi, per discutere e stabilire le strategie al fine di adottare le misure adeguate a tutela della salute e sicurezza del personale che, sebbene non vi operi in via continuativa. Proseguono le comunicazioni del Direttore Generale che informa circa il sopralluogo dell'ATS avvenuto in data 19 aprile u.s. presso l'Asilo Nido di Caiello. Nel verbale che è stato redatto, l'ATS richiede l'invio della documentazione relativa alla SCIA VVFF, documentazione di competenza dell'A.C., la quale si è impegnata a fornirla al più presto. Per ultimo il DG comunica che sono stati accolti alcuni tirocinanti che prestano la loro attività all'interno della struttura, introdotti in un progetto di reinserimento lavorativo a seguito del protocollo d'intesa tra l'A.C., la Provincia di Varese e il CCS società cooperativa sociale onlus, denominato Revolutionary Road, la cui indennità di partecipazione è a completo carico del progetto. Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle comunicazioni.

6. Ogni più opportuna decisione in merito al compenso variabile del Direttore Generale

Alle ore 20:00, il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, invertito previo consenso unanime di tutto il CDA come sesto 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 2017.

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

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

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(...)"*

VISTA la delibera di questo CDA, datata 13.12.2016, in punto di fissazione degli indicatori di performances per l'eventuale erogazione del compenso variabile del Direttore Generale per l'anno 2017

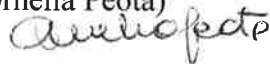
DELIBERA

di erogare in favore del Direttore Generale, Dr.ssa Maria Putzu, in relazione all'anno 2017, alla luce degli obiettivi prefissati e raggiunti nonché il positivo e soddisfacente andamento generale nella gestione dell'Azienda, sia in termini qualitativi che quantitativi, la somma lorda di € 6.000,00 a titolo di compenso variabile, da erogare nel primo mese utile successivo all'assunzione della presente delibera.

Alle ore 20 e 30, null'altro essendovi da deliberare e non essendovi nessuno che chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

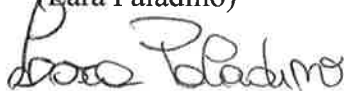
IL SEGRETARIO

(Ornella Peota)



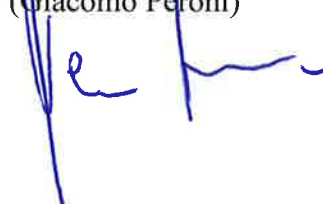
IL SEGRETARIO SUPPLENTE

(Lara Paladino)



IL PRESIDENTE

(Giacomo Peroni)



3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

DISMISSIONI 2018

DESCRIZIONE	CATEGORIA	N. CESPITE	COSTO STORICO	F.DO AMM.TO AL 31/12/2017	PZ. VENDITA	RESIDUO DA AMMORTIZZARE/ MINUSVALENZA	QUOTA ANNO
N.1 CONFORT CARE	ATTREZZATURE SPECIFICHE DA 2012	6/2013	€ 868,68	€ 488,62	-	€ 380,06	€ 108,58
N.12 MATERASSI AD ARIA	ATTREZZATURE SPECIFICHE	29/2004	€ 32.852,75	€ 32.852,75	-	-	-
N.1 MATERASSO NORMALE	MOBILI E ARREDI	90/2001	199,4	199,4	-	-	-
N.2 POLTRONE RECLINABILI	MOBILI E ARREDI	13/2001	€ 1.177,52	€ 1.177,52	-	-	-
N.1 SOLLEVATORE ARIO	ATTREZZATURE SPECIFICHE	40/2001	6415,57	6415,57	-	-	-
N.3 POLTRONE PARRUCCHIERE	MOBILI E ARREDI	70-71/2001	€ 1.907,03	€ 1.907,03	-	-	-
N.1 CYCLETTE			QUELLE CHE AVEVO SONO TUTTE DISMESSE				
N.1 MANICHIINO DA STIRO SILC	BENI NON > 516	01/2011	193,75	193,75	-	-	-
N.1 DIVANO ROSSO CM	MOBILI E ARREDI	4/2010	€ 98,50	€ 36,97	-	€ 61,53	€ 4,93
N.1 MICROONDE	BENI NON > 516	11/2015	71,6	71,6	-	-	-
N.1 POLTRONA MARRONE CM	MOBILI E ARREDI	03/2011	316,98	103,03	-	€ 213,95	13,25
N.1 CARRELLLO ELEVATORE +BATTERIA							
TRAZIONE+RADDRIZ.TRI.FASE	AUTOVEICOLO DA TRASP. MERCI	2/2001	€ 17.972,70	€ 17.972,70	-	-	-
N.6 MATERASSI AD ARIA	ATTREZZATURE SPECIFICHE DA 2012	5/2012	829,28	570,14	-	€ 259,14	€ 103,66
N.1 SOVRAMATERASSO WINED			NON TROVATO				
N.1 STAMPANTE HP LASER JET	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	1/2009	€ 260,73	€ 260,73		0	
N.1 STAMPANTE CP 1515 N	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	01/2009	€ 260,73	€ 260,73		0	
N.1 STAMPANTE KYOCERA ECOSYS			LA N.11/2005 DI MUE GIA' DISMESSA POI DI QUESTA MARCA HO SOLO FOTOCOPIATRICI				
						€ 914,68	€ 230,42