

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

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

In data 13 dicembre 2017, 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) Manifestazione di interesse per affidamento Bar Excalibur – aggiornamenti
- 2) Bilancio previsionale 2018 – discussione ed eventuale approvazione
- 3) Definizione degli indicatori di performance 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;
 - Carlo Bonicalzi;
- 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. Manifestazione di interesse per affidamento Bar Excalibur - aggiornamenti

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine e invita la Dott.ssa Putzu ad aggiornare i Consiglieri in merito all'argomento. Il DG comunica che a seguito dell'espletamento di invito a manifestare l'interesse per l'affidamento del Bar Excalibur pubblicato sul sito istituzionale di 3SG e sulla piattaforma elettronica SINTEL, è pervenuta offerta da un solo candidato. Per l'eventuale affidamento del Bar si fa riferimento al codice degli appalti di cui al D.Lgs 50/2016 che dispone, una volta raccolti e scelti i nominativi tra quelli che hanno formulato la manifestazione di interesse, la pubblicazione di un invito formale a formulare un progetto di gestione del Bar con relativa offerta economica. Per la predisposizione dei documenti di gara e per l'individuazione di nominativi idonei da invitare sono necessari adeguati tempi tecnici. Il Direttore Generale informa che attualmente la gestione economica del Bar è in equilibrio. Dopo ampio dibattito il Consiglio, in accordo con la

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

Direzione Generale, definisce un periodo sperimentale di attività del bar Excalibur, nella misura di mesi 7 circa, idoneo per verificare l'andamento economico del servizio in gestione diretta.

Il Consiglio di Amministrazione

UDITA la relazione del Direttore Generale

CONSIDERATO che un solo candidato ha risposto alla manifestazione di interesse per l'affidamento del Bar

VALUTATA la necessità di adeguati tempi tecnici per espletare i documenti di gara per l'affidamento del Bar a terzi

APPRESO che l'attuale gestione economica del Bar è in equilibrio

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016

SENTITO il parere del Direttore Generale

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI DARE CONTINUITA' alla gestione diretta del Bar Excalibur fino al 30/06/2018

DI RIMANDARE dopo il 30/06/2018 la decisione del CDA per un eventuale affidamento a terzi

DI DARE MANDATO al Direttore Generale di prorogare i contratti a tempo determinato per il personale dedicato a tale attività fino alla data del 30/06/2018.

2. Bilancio previsionale 2018 – discussione ed eventuale approvazione

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ed invita la Dott.ssa Michela Tedesco, responsabile controllo di gestione, a presenziare alla seduta. Il Presidente cede la parola al Direttore Generale che, come previsto da Statuto, espone la relazione tecnica sulla gestione contenuta nel documento accompagnatorio al bilancio previsionale 2018. Il Direttore Generale riferisce che dalle risultanze di bilancio si ipotizza una gestione in utile per € 11.507,67. Interviene la Dott.ssa Tedesco per precisare che tale risultato è scaturito dal confronto tra il bilancio previsionale 2018 e la bozza di bilancio consuntivo 2017, quest'ultimo non definitivo, in attesa di recepire gli ultimi dati. Il DG sottolinea le voci meritevoli di nota in riferimento all'esercizio 2018 e nello specifico per quanto riguarda l'analisi della voce Ricavi, evidenzia le poste inserite in variazione al Nuovo Contratto di Servizio sottoscritto con il Comune di Gallarate in data 04/10/2017. Per quanto riguarda i contributi regionali, in particolare per l'attività dell'hospice, si registra un incremento dovuto all'attribuzione della nuova tariffa assegnata con il progetto di riqualificazione DGR 5918/16. Per contro, per il 2018, non viene valorizzato il nuovo Servizio Cronicità, per il quale l'Azienda è stata inserita nel registro dei gestori del servizio, per mancanza di indicazioni precise in termini quantitativi e di tariffe. Per quanto riguarda la voce Costi della produzione, il Direttore Generale rileva un incremento rispetto al 2017 dell'onere per gli

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

approvvigionamenti del bar di gestione interna, calcolati sulle dodici mensilità rispetto alle dieci del 2017 e l'incremento dei costi di assistenza tecnica dovuti al nuovo affidamento del contratto di manutenzione impianti termici, per l'immissione di interventi tecnici aggiuntivi rispetto al precedente contratto. Nella voce assistenza sanitaria la variazione in aumento deriva dal processo di riqualificazione dell'hospice di cui alla DGR 5918/16 che stabilisce costi aggiuntivi in termini di prestazioni professionali mediche e notti in reperibilità. Va considerato che tali costi vengono interamente assorbiti dall'incremento della tariffa rimborsata da Regione Lombardia. Si apre la discussione in merito al programma degli investimenti che, ad esclusione dell'anno 2018 nel quale sono già stati individuati in termini di sostenibilità economica e priorità, per i successivi 2019/2020 i Consiglieri reputano necessarie più approfondite valutazioni per le quali, durante il confronto, emergono proposte e progettualità che si ritiene di focalizzare nel corso del prossimo trimestre

Il Consiglio di Amministrazione

UDITA la relazione del Direttore Generale

VISTO il bilancio previsionale 2018 e il piano triennale degli investimenti

CONSIDERATA la necessità di approfondimento del piano degli investimenti per il periodo 2019/2020 scaturita durante la discussione

SENTITO il parere del Direttore Generale

DELIBERA

DI APPROVARE il bilancio previsionale 2018

DI RINVIARE al prossimo trimestre la definizione del programma degli investimenti triennale

DI DARE MANDATO al Direttore Generale di concordare con l'A.C. la richiesta di rinviare la presentazione del bilancio previsionale 2018 e il programma degli investimenti 2018 – 2020.

A conclusione della deliberazione riferita al bilancio previsionale 2018 e al piano triennale degli investimenti, la Dott.ssa Michela Tedesco abbandona la seduta. 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 3) che, visto i contenuti, non prevedono la presenza del Direttore Generale la quale si allontanerà durante la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno secondo il nuovo ordine:

3) Varie ed eventuali

4) Definizione degli indicatori di performance del Direttore Generale

3. Varie ed eventuali

Il Presidente introduce il punto Varie ed eventuali informando i Consiglieri che è pervenuta una mail indirizzata alle direzioni ATS, al Tribunale di Busto Arsizio, al protocollo del comune di

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

Gallarate, a 3SG e alla redazione di Varese News, contenente accuse gravissime circa il comportamento di 3SG relativo alla nomina di un ADS per un'ospite ricoverata presso la struttura. Tale mail non è riconducibile a nessun parente e non si menziona il nome della presunta ospite. Il Presidente passa la parola al Direttore Generale che sull'argomento, riferisce al Consiglio circa i comportamenti che 3SG attua rispetto agli obblighi normativi di nomina di un ADS a tutela dell'ospite e, in osservanza degli stessi, i provvedimenti obbligatori che intraprende attraverso l'Assistente Sociale di riferimento per garantire tale tutela. Interviene il Consigliere Lara Paladino, la quale informa che è emerso, a seguito di una approfondita ricerca, che i riferimenti normativi contenuti nella mail pervenuta non sono coerenti con l'argomento. Il Consiglio, a seguito di ampio dibattito, stabilisce di dare mandato al Direttore Generale di disporre attraverso il legale un esposto presso la Procura della Repubblica di denuncia per diffamazione contro ignoti, al fine di tutelare l'immagine e il buon nome dell'Azienda. Il Direttore Generale introduce un altro argomento relativo alla proposta di aumento delle rette della comunità Mamma Bambino, presentando ai Consiglieri un prospetto di previsione di fatturato contenente l'incremento per il 2018 a seguito dell'applicazione delle stesse, da trasmettere ai vari servizi invianti del territorio e solo per i nuclei familiari non residenti nel Comune di Gallarate, proponendo di mantenere per questi ultimi, le tariffe attualmente in vigore. Le nuove rette sono state verificate con quelle del territorio e risultano coerenti con le stesse. Il Consiglio approva. Prende la parola il Presidente per informare i Consiglieri che è stata inviata tramite posta certificata al Sindaco di Gallarate la lettera in risposta alla questione Cobas relativa ad argomenti di trattativa sindacale, come precedentemente deliberato.

4. Definizione degli indicatori di performance del Direttore Generale

Il Presidente passa alla trattazione del quarto 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 2018.

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

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

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

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 cinque punti gli indicatori di performance per il compenso variabile del Direttore Generale per l'anno 2018:

- mettere a reddito, mediante la stipula di un contratto di locazione ad uso commerciale, l'unità immobiliare, sita in Gallarate, via Padre Lega n. 54, precedentemente adibita ad attività di bar, dando la precedenza, nella scelta del potenziale conduttore, alla Farmacia Comunale AMSC, oggi sita in via Sciesa, la quale ha manifestato informalmente il proprio interesse al trasferimento del proprio esercizio commerciale presso l'immobile suindicato;
- 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;
- avviare, porre in essere ed esperire tutte le pratiche, istanze e procedure necessarie al fine di potenziare l'attività di RSA verso l'utenza esterna a pagamento, senza variazione in aumento dei costi fissi dell'azienda;
- 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 2018; il raggiungimento di tale indicatore verrà valutato discrezionalmente da parte del CDA.

Il raggiungimento di uno o più degli indicatori di performance sopra indicati costituirà titolo per l'erogazione, da parte del Cda al Direttore Generale, di un compenso variabile compreso tra un

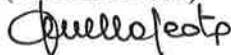
3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

importo minimo di Euro 3.500,00 lordi e un importo massimo di Euro 10.000,00 lordi.

Alle ore 21 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 SUPLENTE

(Lara Paladino)



IL PRESIDENTE

(Giacomo Peroni)

