

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

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

In data 13 dicembre 2018, 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 Giorgetti Paola, ad assumere la funzione di segretario.

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Richiesta di rinnovo fido per anticipazioni di cassa – anno 2019
- 3) Bilancio previsionale 2019 – Piano programma 2019 – 2021 determinazioni conseguenti
- 4) Definizione degli indicatori di performance del Direttore Generale
- 5) 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;
 - Carlo Bonicalzi;
- la presenza del Direttore Generale;
- la presenza del rag. Milani Maurizio e del Dott. Caoduro Alessandro, rispettivamente Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e revisore, l'assenza giustificata del Dott. Antonini Marco, revisore
- l'assenza giustificata del Consigliere sig. Roberto Amadeo
- 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.

Prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno il Presidente propone al Consiglio di modificare l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno al fine di consentire l'opportuno allontanamento dalla sala del Direttore Generale nel momento della trattazione del punto che riguarda gli indicatori di performance. Il Consiglio, con voti unanimi espressi nei modi di legge, approva la mozione d'ordine e delibera il seguente ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

- 2) Richiesta di rinnovo fido per anticipazioni di cassa – anno 2019
- 3) Bilancio previsionale 2019 – Piano programma 2019 – 2021 determinazioni conseguenti
- 4) Varie ed eventuali.
- 5) Definizione degli indicatori di performance del Direttore Generale

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente apre l'assemblea introducendo il primo punto all'ordine del giorno e dà lettura del verbale del 26 ottobre 2018; atteso che non vengono sollevate osservazioni né proposte di modifica, il verbale della seduta del 26 ottobre è approvato con voti unanimi espressi nei modi di legge.

2. Richiesta di rinnovo fido per anticipazioni di cassa – anno 2019

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e cede la parola al Direttore Generale che informa della necessità di rinnovare l'anticipazione di cassa di €1.400.000 per l'anno 2019 come da Convenzione sottoscritta con UBI Banca in data 28/08/2018 a seguito di deliberazione di codesto Consiglio di Amministrazione del 12/06/2018.

Il Consiglio di Amministrazione

UDITA la relazione del Direttore Generale

RICHIAMATA la deliberazione del 12/06/2018

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la richiesta di rinnovo dell'affidamento per anticipazioni di cassa – anno 2019 con UBII Banca per € 1.400.000,00

3. Bilancio previsionale 2019 – Piano programma 2019 – 2021 determinazioni conseguenti

Il Presidente introduce l'argomento successivo e passa la parola al Direttore Generale che, coadiuvata dalla Dott.ssa Tedesco Michela, responsabile del controllo di gestione, espone la relazione tecnica sulla gestione contenuta nel documento accompagnatorio al bilancio previsionale. Il punto di partenza per la determinazione delle competenze per l'esercizio 2019 è dettato dalla proiezione delle risultanze contabili al 31/12/2018 a cui sono state apportate le variazioni relative alle nuove progettualità. E' da premettere che è un documento di programmazione elaborato sulla base di dati non definitivi soprattutto alla luce delle diverse istanze portate avanti nel corso del 2018 e discusse direttamente con ATS e Regione Lombardia per il riconoscimento del nucleo Stati Vegetativi e della contrattualizzazione dei 4 posti hospice accreditati nel 2018; pertanto il principio

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

utilizzato è quello della valutazione prudenziale delle poste relative ai budget per l'attività tipica. Per quanto riguarda l'analisi della voce Ricavi si richiama l'attenzione sulla Comunità Minori che prevede un incremento sulla scorta dell'andamento dell'anno 2018 cui è stato aggiunto l'introito relativo all'occupazione dell'appartamento in semi-autonomia per tutto il 2019 mentre nel 2018 aveva inciso solo per quattro mesi poiché in fase di completamento lavori strutturali. Passando alla voce Costi, si osserva una variazione in aumento nella voce Assistenza Sanitaria, derivata dal completamento del processo di riqualificazione dell'UdO Hospice finalizzato all'adeguamento ai requisiti richiesti dalla DGR n. 5918/16. L'adeguamento agli standard previsti dalla delibera regionale ha comportato un incremento delle ore di prestazione infermieristica a partire dalla seconda metà del 2018; pertanto il previsionale 2019 contempla anche un aumento di costo dovuto all'incremento di n. 3 unità infermieristiche. Anche il programma degli investimenti viene redatto sulla base dei dati in possesso in un momento in cui non vi sono ancora certezze rispetto alle determinazioni di Regione Lombardia riferite al finanziamento dell'attività tipica, pertanto anche le ipotesi di investimento sono suscettibili di variazione.

Alle ore 18.45, il Presidente Dott. Giacomo Peroni lascia la seduta. Assume la Presidenza il Dott. Martino Comani.

Si passa alla visione delle Dismissioni 2018. Attenzione particolare viene posta a due attrezzature della Comunità ancora in ammortamento.

Il Consiglio di Amministrazione

UDITA la relazione del Direttore Generale

VISTA la relazione tecnica illustrativa del Programma degli Investimenti

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE il Bilancio previsionale 2019 – Piano programma 2019 – 2021 determinazioni conseguenti

Il rag. Milani Maurizio e del Dott. Caoduro Alessandro, rispettivamente Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e revisore e la dott.ssa Tedesco Michela abbandonano la seduta alle ore 19.00.

4. Varie ed eventuali

Il Dott. Comani introduce il punto varie ed eventuali informando i Consiglieri che vi è in progetto l'acquisto di un ecografo nuovo, richiesto dai medici, poiché quello in nostro uso è ormai datato. In questo modo si eviterebbe uno spostamento degli ospiti in ospedale. Il Dott. Peroni si è già messo in contatto con il rappresentante di Esaote S.p.A., un'azienda italiana che si occupa di vendita e manutenzione di apparecchiature per la diagnostica medica. Si tratta di una macchina in fine leasing che costerà all'azienda € 10.000,00 comprensivo di garanzia e di n. 2 sonde nuove. La macchina

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

verrà acquistata e diventerà di proprietà della 3SG. Il Consiglio approva.

Si accenna inoltre che il TAR ha provveduto a fissare l'udienza della causa che vede contrapposta 3SG e l'ex Presidente Dott. Paolo Caravati per maggio 2019.

5. Definizione degli indicatori di performance del Direttore Generale

Il Vice-Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno e, considerato l'argomento, invita il Direttore Generale, Dott.ssa Maria Putzu, nonché la Sig.ra Paola Giorgetti 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 2019.

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

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 2019:

- portare a conclusione la trattativa attualmente in essere con AMSC per la stipula del contratto di locazione ad uso commerciale dell'unità immobiliare, sita in Gallarate, via Padre Lega n. 54, al fine di adibirla a Farmacia Comunale, ad oggi esistente in via Sciesa; quindi perfezionare e sottoscrivere il relativo contratto di locazione;
- 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,

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

regolamentando le tariffe per usufruire del predetto servizio da parte di soggetti terzi rispetto al Comune di Gallarate;

- previo esperimento di approfondita indagine di mercato nonché opportuna ricerca volta a ottenere i relativi finanziamenti, valutare e predisporre un business plan al fine di ampliare l'attività dell'azienda in forza degli indirizzi che verranno forniti dal CDA al Direttore Generale;
- 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 2019; 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 importo minimo di Euro 3.500,00 lordi e un importo massimo di Euro 10.000,00 lordi.

Alle ore 19 e 45, null'altro essendovi da deliberare e non essendovi nessuno che chiede la parola, il Vice-Presidente dichiara chiusa l'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO

(Paola Giorgetti)



IL VICE PRESIDENTE

(Martino Comani)



IL SEGRETARIO SUPPLENTE

(Lara Paladino)

