

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

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

In data 23 dicembre 2013, alle ore 14.30, 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 Giovanni Girardi che, con il consenso dei presenti, invita il Direttore Generale dott.ssa Maria Putzu ad assumere la funzione di segretario.

- 1) Approvazione verbali precedenti
- 2) CPI – aggiornamenti del RUP
- 3) Ratifica avviso selezione educatore
- 4) Ratifica nomina commissione esaminatrice avviso educatore
- 5) Piano Nazionale Anticorruzione: nomina del responsabile e affidamento incarico di consulenza per la stesura del Piano aziendale
- 6) Affidamento incarico legale pratica Rohetchi
- 7) Avviso per bando selezione infermieri
- 8) Affidamento bancario BPM – anno 2014
- 9) Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:

la presenza del Consiglio di Amministrazione in persona dei signori:

- Giovanni Girardi;
- Benedettino Soldavini
- Giovanni Maria Morandi
- Gianfranco Selvagio
- Eliseo Sanfelice
- la presenza del Direttore Generale
- l'assenza 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 verbali precedenti

Il Presidente apre il primo punto all'ordine del giorno dà lettura del verbale del 31/10 u.s.; atteso che non vengono sollevate osservazioni né proposte di modifica, il verbale della seduta del 31/10/13 è approvato con voti unanimi espressi nei modi di legge. Il Presidente dà lettura del verbale del 22

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

novembre u.s.; atteso che non vengono sollevate osservazioni né proposte di modifica, il verbale della seduta del 22 novembre 2013 è approvato con voti unanimi espressi nei modi di legge.

2) CPI – aggiornamenti del RUP

Il Presidente apre la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e passa la parola al RUP che presenta al CDA lo stato di avanzamento dei lavori del RTP relativi alla progettazione per l'adeguamento alla prevenzione incendi. Il RUP presenta la sua relazione e comunica quindi al Consiglio la necessità, emersa ad esito dell'incontro presso il Comando Provinciale dei VVFF di Varese del 8/11 u.s., di presentare una nuova richiesta di esame progetto; ciò in merito alle proposte in variante al progetto parere di conformità approvato dallo stesso Comando in data 04/10/2010 prt. 22949, con specifico riferimento al piano interrato e al piano primo secondo le indicazioni contenute nel verbale del 14/10/u.s., nonché alle valutazioni espresse anche dallo stesso funzionario VVFF ing. Battaglia in merito alla diversa necessaria compartimentazione di diverse aree dislocate sulla superficie della struttura, si rende necessaria una nuova presentazione della pratica di "Richiesta di esame progetto" in sostituzione di quella sopraccitata in essere; il RUP, a seguito di quanto sopra, al fine di contenere i termini, comunica al Consiglio di aver proposto al gruppo di progettazione l'accorpamento dei due livelli di progettazione definitiva ed esecutiva. La prestazione della domanda di esame progetto non è prevista nel capitolato e deriva a una situazione non prevedibile al momento della procedura di affidamento dell'incarico di progettazione; ciò comporterà un incremento del costo della progettazione che dovrà essere quantificato.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la necessità di una nuova richiesta di esame progetto al Comando dei VVFF di Varese

VISTO lo stato di avanzamento dei lavori di progettazione

VISTA la relazione del RUP

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la richiesta di presentazione di un nuovo esame progetto al Comando dei VVFF

DI PRENDERE ATTO della relazione del RUP

3) Ratifica avviso selezione educatore

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e comunica al Consiglio la necessità intervenuta, a fronte delle dimissioni di dipendente educatore della Comunità mamma-bambino, di procedere alla selezione di un educatore professionale a tempo indeterminato. L'avviso è stato pubblicato in data 26/11/2013 con scadenza 10/12/2013; la selezione si è svolta con una prova scritta ed una orale in data 12/10/2013.

Il Consiglio di Amministrazione

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

VISTA la necessità di selezionare un educatore a tempo indeterminato da inserire in pianta organica alla luce delle dimissioni date dalla dipendente educatrice della comunità minori

VISTO l'avviso pubblicato in data 26/11/2013

SENTITO il parere del Direttore Generale

. Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI RATIFICARE l'avviso per la selezione di un educatore a tempo indeterminato

4) Ratifica nomina commissione esaminatrice avviso educatore

Il Presedente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno; richiama la delibera precedente e comunica che la commissione giudicatrice proposta dal Direttore Generale è stata composta da: Direttore Generale in qualità di Presidente, dott.ssa Elena Santoro in qualità di componente; dott.ssa Sara Ghioldi in qualità di componente esperto.

Il Consiglio di Amministrazione

RICHIAMATA la delibera precedente

VISTA la proposta di Commissione nelle persone di Direttore Generale in qualità di Presidente, dott.ssa Elena Santoro in qualità di componente; dott.ssa Sara Ghioldi in qualità di componente esperto

SENTITO il parere del Direttore Generale

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI RATIFICARE la Commissione giudicatrice nelle persone di Direttore Generale in qualità di Presidente, dott.ssa Elena Santoro in qualità di componente; dott.ssa Sara Ghioldi in qualità di componente esperto.

5) Piano Nazionale Anticorruzione: nomina del responsabile e affidamento incarico di consulenza per la stesura del Piano aziendale

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno e comunica al Consiglio la necessità di nominare, all'interno dell'organizzazione aziendale, la figura di un responsabile anticorruzione. La proposta del Direttore Generale ricade sulla dott.ssa Tedesco, figura inserita all'interno del settore finanziario contabile. A fronte del ruolo della dott.ssa Tedesco e delle responsabilità collegate, la capacità direzionale insita nel ruolo non solo di responsabile anticorruzione ma anche di responsabile del controllo di gestione, si propone la modifica dell'inquadramento da primo livello a quadro.

Il Consiglio di Amministrazione

RICHIAMATA la disciplina contenuta nella L. 190/12 e nel D.Lgs 33/13

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

VISTA la necessità di nominare un responsabile anticorruzione all'interno dell'organizzazione aziendale;

VISTA la proposta nella persona della dipendente dott.ssa Michela Tedesco

VISTO il ruolo che la dipendente va ad assumere, che implica la necessaria potestà direzionale

VISTO l'attuale livello di inquadramento della dott.ssa Michela Tedesco inquadrata al primo livello CCNL Uneba

VISTA la proposta di inquadramento a livello quadro

SENTITO il parere del Direttore Generale

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI NOMINARE la dott.ssa Michela Tedesco quale Responsabile Anticorruzione

DI MODIFICARE l'inquadramento contrattuale della dott.ssa Tedesco a partire dal 1 gennaio 2014 come quadro

DI INCARICARE il Responsabile Anticorruzione della stesura del Piano Aziendale e dell'adempimento delle prescrizioni di legge relative alla pubblicazione

6) Affidamento incarico legale pratica Rohetchi

Il Presedente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno e passa la parola al Direttore Generale che illustra al Consiglio il preventivo di spesa presentato dall'avvocato Ascanio Bolognini, iscritto all'elenco del professionisti legali dell'Azienda.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il ricorso presentato dalla sig.ra Roxana Rohetchi

VISTA la necessità di costituzione in giudizio entro il 13/01/2014

RICHIAMATO l'elenco del professionisti legali per l'anno 2013

VISTO il preventivo presentato dall'avv. Ascanio Bolognini

SENTITO il parere del Direttore Generale

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI DARE L'INCARICO all'avv. Ascanio Bolognini per il patrocinio della causa promossa dalla sig.ra Roxana Rohetchi

7) Avviso per bando selezione infermieri

Il Presedente passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno e passa la parola al Direttore Generale che illustra al Consiglio la necessità di ricercare personale infermieristico per l'hospice. 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.

3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la necessità di procedere alla selezione di un infermiere per l'hospice

VISTA la possibilità di estendere la graduatoria alle possibili future esigenze 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 il bando per la ricerca di un infermiere professionale con relativa formazione di una graduatoria della durata di anni tre.

8) Affidamento bancario BPM – anno 2014

Il Presidente introduce l'ottavo punto all'ordine del giorno e illustra al Consiglio la necessità di rinnovare l'affidamento bancario attualmente in essere con la Banca Popolare di Milano in scadenza al 31/12/2013.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la concessione di affidamento bancario in CC per elasticità di cassa a favore di 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate da parte dell'Istituto di Credito BPM Banca Popolare di Milano, per un totale complessivo di € 1.785.000,00

VISTA la naturale scadenza al 31/12/2013 del sopra citato fido bancario

VISTE le condizioni contrattuali applicate all'affidamento concesso ed in particolare: fino a € 1.032.913,00: tasso BCE da € 1.032.913,00 a € 1.785.000,00: tasso BCE + 1

SENTITO il parere del Direttore Generale

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

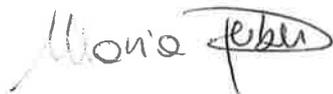
DI APPROVARE la richiesta all'Istituto di Credito BPM Banca Popolare di Milano di rinnovo dell'affidamento per l'anno 2014 alle stesse condizioni previste per l'anno 2013 ed in particolare: fino a € 1.032.913,00: tasso BCE da € 1.032.913,00 a € 1.785.000,00: tasso BCE + 1

DI DARE MANDATO al Direttore Generale per la sottoscrizione del rinnovo dell'affidamento

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, alle ore 17.15 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

(Maria Putzu)



IL PRESIDENTE

(Giovanni Girardi)

