



Consiglio di Amministrazione

Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 14 luglio 2008

Alle ore 09,00 lunedì 14 luglio 2008, nella sede di Via Verdi 5 in Grosseto, regolarmente convocato a norma di Statuto, si è riunito il C.d.A. aziendale, per discutere il seguente O.d.G.:

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Illustrazione sito e modalità di accesso riservato ai membri del CdA;
3. Rapporto Nucleo di Valutazione. Liquidazione salario accessorio;
4. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Il Presidente Maurizio Cavina, il Vicepresidente Pierangioli Luigi, Fabbreschi Alerio e il consigliere Giuseppe Iuliano e il consigliere Ranieri Mantovani è assente il consigliere Marsini Rossella

E' assente il collegio dei sindaci revisori.

E' presente il Direttore Fabrizio Boldrini.

E' presente il Nucleo di Valutazione nelle persona del Prof- Antonio Barretta e Dott. Rino Festeggiato

Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario il Collaboratore Amministrativo Stefania Mazzi e la invita a predisporre il ruolo delle presenze da far sottoscrivere agli interessati.

- 1) Il Presidente apre la seduta e dopo aver letto il verbale della seduta precedente il Consiglio approva all'unanimità.
- 2) Si passa al secondo punto all'ordine del giorno e il Presidente dice che come richiesto dai Consiglieri nella seduta precedente, si è provveduto a creare uno spazio riservato a loro nel sito aziendale. Lascia così la parola al Dott. Fanciulli, il collaboratore che segue il sito del CO&SO, il quale illustra prima il sito dell'azienda, specificando di aver creato un sotto sito riservato solo ai membri del CdA. Viene consegnato così una busta chiusa, dove all'interno ogni consigliere troverà una username e password personale che servirà proprio per accedere all'area loro riservata. Si passa così all'illustrazione, in cui il Dott. Fanciulli invita uno dei consiglieri a fare una prova. Il Sig. Fabbreschi si offre volontario e fa una prova nella sezione del forum. Il Direttore chiede però che nel sito ci sia una area preparativa per le riunioni successive in cui può essere inserito il verbale della seduta precedente, dei documenti che verranno discussi nel consiglio successivo, per dare la possibilità ai Consiglieri di studiare tali documenti e per poter eventualmente intavolare una discussione più proficua durante le assemblee. Chiede inoltre che la sezioni leggi sia suddivisa e strutturata come le Fonti del Diritto. Il Presidente, che tra le leggi è necessario inserire la proposta di legge sulla Società della Salute, e la Bozza sulla Non Autosufficienza. Il Dott. Fanciulli fa presente che con il tempo questa sezione potrà essere modificata e che per qualsiasi altra informazione da aggiungere ogni consigliere potrà chiedere direttamente a lui attraverso la sua email. Il consigliere Iuliano prende la parola e dice di essere soddisfatto per questo ma chiede se è possibile sapere le attività che vengono fatte all'interno dell'Azienda. Il Direttore illustra così il sito aziendale specificando dove ogni Consigliere potrà trovare queste informazioni. Il Presidente sottolinea l'importanza di tutto questo proprio perché tutti i Consiglieri possono essere messi a conoscenza della vita aziendale; chiede, inoltre, ai consiglieri se hanno bisogno di altri chiarimenti, non essendoci nessuno che chiede ulteriori informazioni il Presidente ringrazia il Dott. Fanciulli per il lavoro svolto.
- 3) Si passa così al 3 punto all'odg e il Presidente presenta al Consiglio i componenti del Nucleo di Valutazione, che qualche consigliere conosce già. Il Presidente fa presente che il Nucleo di Valutazione deve esprimere una valutazione sull'attività del 2007 del Direttore. Fa presente inoltre che esprimere una valutazione sull'operato del 2007 non sarà facile per alcuni membri e anche per lui stesso proprio perché sono in carica solo da pochi mesi. Fa presente al Consiglio che l'esigenza sottoposta dal Nucleo di Valutazione è la difficoltà di esprimere una valutazione senza aver definito degli obiettivi che il Direttore avrebbe dovuto raggiungere. Chiede pertanto che il Consiglio individui per il 2008 degli obiettivi che vanno concordati con l'interessato. A questo proposito il Presidente ne avrebbe pensati alcuni che sono:



Consiglio di Amministrazione

1. omologare l'accesso ai servizi
2. inserimento a regime delle case di riposo (sia Ferrucci che Casal di Pari) nel CO&SO entro la fine dell'anno.
3. la necessità di completare la stabilizzazione della struttura CO&SO, cioè quei posti che all'interno dell'Azienda dovrebbero essere messi a regime.

Prende la parola il consigliere Iuliano il quale chiede se come obiettivo potrebbe essere la trasformazione del CO&SO in Società della Salute. Il Presidente chiarisce che questo non può competere al Direttore, infatti prendendo la parola fa presente che per questo processo esistono delle variabili che sono esterne all'Azienda, tutto dipende dalla volontà dei Sindaci, la volontà della Regione attraverso il Direttore Generale della ASL, le leggi, l'unica cosa è che il Direttore non dovrebbe ostacolare questo processo, alcuni componenti non sono d'accordo.

Il consigliere Pierangioli chiede come può essere valutato il primo punto. Il Presidente dà la parola al Direttore per chiedere se tali obiettivi possono essere equilibrati. Il Direttore dice che per quanto riguarda il primo e il terzo obiettivo potranno essere raggiungibili, per il secondo precisa che per la Casa di Riposo di Casal di Pari l'entrata a regime non può dipendere da lui ma dalla volontà dei Sindaci, e soprattutto dalla legge sulla Non Autosufficienza. Il Presidente allora chiede che il secondo punto sia ricalibrato chiedendo l'inserimento a regime della RSA Ferrucci e lasciando la casa di riposo di Casal di Pari solo perché sono presenti troppe variabili esterne.

Prende la parola così il Dott. Festeggiato facente parte del Nucleo di Valutazione il quale sottolinea l'esigenza di stabilire gli obiettivi per il 2008 e quantificarli, quindi è necessario proprio oggi stabilire e dare un "nome e cognome" a tali obiettivi, per poi ritrovarsi per stabilire la parte tecnica.

Chiede la parola il Prof. Barretta che condivide quanto espresso dal Dott. Festeggiato ma chiede di stabilire oggi stesso gli obiettivi di approvarli per fare in modo di poter cominciare subito a lavorarci.

Si apre così un dibattito che viene concluso con la definizione dei seguenti obiettivi:

1. pubblicazione e nomina commissione dei concorsi;
2. trasferimento procedure amministrative RSA Ferrucci al CO&SO
3. bozza di progetto esecutivo per l'omologazione all'accesso dei servizi.

Il Nucleo predisporrà una bozza di scheda di valutazione in cui il Direttore stabilirà le fasi e i tempi.

Il Direttore esce per dare la possibilità al Consiglio di esprimere una valutazione sul suo operato e quindi liquidare il salario accessorio.

Il Presidente dà la parola al Nucleo di valutazione e il Prof. Barretta presenta la scheda di valutazione da loro redatta in base a quello che era stato approvato dal CdA nella seduta del 19 settembre 2007.

La prima valutazione riguarda i risultati di gestione conseguiti facendo riferimento al "risultato finanziario della gestione" e il "risultato economico della gestione", facendo dei calcoli contabili il risultato conseguito è eccellente.

Per quanto riguarda il secondo punto "Capacità di gestire ed organizzare" e il terzo punto "Capacità di relazione ed orientamento al servizio" fa presente che per completare la valutazione il Nucleo ha ritenuto necessario colloquiare con il Vice Sindaco di Grosseto nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda da Agosto 2007 ad Aprile 2008. Oltre a questo il Nucleo ha preso atto della relazione ricevuta dal Direttore sulle attività svolte nel 2007. Il Prof. Barretta lascia la parola al Dott. Festeggiato e dice che la Prof. Matergi ha espresso una valutazione positiva apprezzando il lavoro del Direttore.

Il Nucleo di Valutazione fa presente che il punteggio finale approvato anche dal Vicesindaco è di 96 punti.

Il Presidente ringrazia il Nucleo di Valutazione per il lavoro che hanno fatto, dicendo che il Consiglio può approvare o modificare il punteggio fatto dal Nucleo. Chiede quindi di riflettere e ragionarci.

Il Dott. Ranieri dice che l'anno precedente non c'era, ed è da solo qualche mese che si è insediato in questo Consiglio, quindi non può esprimere una valutazione ma riconosce che l'organizzazione dell'azienda sia buona. Si apre così un dibattito in cui i Consiglieri esprimono un parere positivo sull'operato e sull'attività che svolge il Direttore all'interno dell'Azienda, per l'impegno ma soprattutto la passione che mette nel fare questo lavoro. Viene deciso così all'unanimità di dare un punto in più alla valutazione fatta dal Nucleo, e quindi deliberare un punteggio di 97/100 sull'operato del Direttore, e viene quindi deciso di liquidare il premio di produttività concordato di Euro 6.760.

Non essendoci null'altro da deliberare la riunione viene conclusa alle ore 11.30

Il Presidente
(Maurizio Cavina)

Il Segretario
(Stefania Mazzi)