

Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

Martedì 30 Aprile, alle ore 14

Sono presenti tutti i Consiglieri e il Direttore Generale.

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 6 DEL 17.04.2013

Il verbale viene approvato con modifiche proposte dal Vice Presidente Perboni e dai Consiglieri Clerici e Crivellini.

Il CdA approfondisce un tema contenuto nel verbale approvato relativo alle tariffe RSA con interventi della Presidente, del Direttore Generale, dei Consiglieri Floriani e Longo.

Il Consigliere Clerici inoltre chiede se le comunicazioni con la Commissione di Controllo sulla relazione sul monitoraggio al Piano strategico siano avvenute per iscritto e riceve risposta positiva.

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA STARORDINARIA N. 1 DEL 23.04.2013

Il verbale viene approvato con modifiche proposte dal Vice Presidente Perboni e altre proposte emerse nell'ambito della seduta stessa.

▪ **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

- AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

E' presente il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Rag. Battista Laselva.

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2012 DELL' A.S.P.

Il Direttore Generale comunica che la relazione accompagnatoria al bilancio è stata integrata con le osservazioni proposte dal Vice Presidente Perboni nell'ambito della precedente seduta del CdA.

Il Collegio dei revisori dei Conti ha preso visione della nuova versione della relazione e ha dichiarato che nulla osta all'approvazione del bilancio 2012.

Il Vice Presidente Perboni ringrazia il Dott. Soro e l'Ing. Camponero per aver recepito le indicazioni fornite.

Il Consigliere Clerici dà lettura della nota del 30.04.2013 a firma dei Consiglieri Perboni, Clerici e Maiolo, nella quale motivano ed esprimono un voto di astensione.

Il Consigliere Crivellini, dissentendo dalla posizione assunta dai tre Consiglieri di nomina Regionale, apprezza positivamente la relazione al bilancio che appare molto migliore di quelle del passato. A suo parere gli scostamenti rispetto al budget dipendono in gran parte da fattori esterni all'Azienda (situazione economica, innalzamento dei tassi di interesse, aumento IMU, mercato in contrazione..). Conseguentemente il Consigliere Crivellini esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2012.

Il Consigliere Longo, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio 2012, ricorda che il CdA non deve riflettere scontri tipici di consigli di organi politici dove esiste una maggioranza ed una minoranza. Rileva infine che molte attività previste dal Piano Strategico dispiegheranno i loro effetti nel corso del 2013.

La Consigliera Crippa Floriani condivide le valutazioni dei Consiglieri Crivellini e Longo; ritiene che quanto messo in atto dal CdA sia in linea con il Piano Strategico Aziendale, anche se vi sono ritardi sull'implementazione delle attività. Conseguentemente esprime voto positivo sulla relazione accompagnatoria e sul Bilancio 2012.

La Presidente Ferro, ritenendo opportuno accelerare i tempi di attuazione di alcune azioni, in particolare sulla esternalizzazione del Poliambulatorio, esprime il proprio voto positivo alla relazione e al Bilancio 2012.

La Delibera è pertanto approvata con 4 voti favorevoli e 3 astenuti.

Dopo la votazione il dibattito prosegue con ulteriori interventi di tutti i Consiglieri.

Alle ore 16.50 il Rag Laselva lascia la seduta e la Presidente passa alla discussione delle Varie ed eventuali.

Il Vice Presidente Perboni non concorda con la composizione della Commissione interna per lo studio del recente accadimento di Merate.

La proposta su una diversa composizione della Commissione viene accolta da tutto il CdA e la Presidente, oltre Consigliere Clerici, invita anche il Vice Presidente Perboni a seguirne i lavori.

La Consigliera Crippa suggerisce che la commissione potrebbe essere una commissione permanente per la gestione del rischio clinico.

Alle ore 17,05 la Presidente Ferro dichiara conclusi lavori e fissa la prossima seduta del CdA per il giorno 7 maggio alle ore 14.00.