

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO**

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

**N. 01/2015
Seduta ordinaria del 08.01.2015**

Il giorno 8 gennaio 2015, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare in via Sirtori 1 a Monticello Brianza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello.

Il Consiglio è stato convocato, ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello Statuto dell'Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello, in procedura ordinaria tramite email in data 02.01.2014, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Piano-Programma 2015;
2. Approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015 – 2017;
3. Approvazione verbali della seduta precedente;
4. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001;
5. Approvazione procedura per gli acquisti di beni e servizi cod. PR-RSA-004-000;
6. Varie ed eventuali.

All'appello il Consiglio risulta essere così composto:

		<i>Presente</i>	<i>Assente giustificato</i>	<i>Assente</i>
SCACCABAROZZI LAURA	Presidente CdA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRIPPA ENRICO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HOFMANN ALESSANDRA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIGANO' MAURO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VISCARDI CLAUDIO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sono presenti: il Direttore, dott. Maurizio Gioia, il commercialista, dott. Giovanni Perego, il revisore dei conti, rag. Enrico Paglione e la responsabile del servizio economico finanziario, rag. Maria Grazia Beretta.

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell'art. 17 comma 1 dello Statuto aziendale, la Presidente dichiara aperta la seduta.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello Statuto aziendale.

Si procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Argomento n. 1 dell'Odg: Approvazione del Piano-Programma 2015

IL CONSIGLIO

Esaminata la bozza di Piano Programma 2015, predisposta dal Direttore ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera d), dello Statuto Aziendale, dopo approfondita discussione,

con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare i contenuti della bozza di Piano Programma 2015 di cui in premessa, invitando il direttore ad effettuare le seguenti integrazioni:
 - a) focalizzare il Piano Programma sulla *mission* della Rsa, ossia sugli ospiti, prevedendo in apertura un capitolo che sviluppi almeno i seguenti punti: i) monitoraggio del rischio infettivo e delle infezioni prevalenti ii) monitoraggio del rischio cadute; iii) cultura del lavaggio/disinfezione delle mani nel personale sanitario della

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO**

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

- RSA; iv) monitoraggio degli infortuni nel personale della RSA; v) questionari di gradimento da somministrare agli ospiti ed ai parenti;
- b) inserire una voce circa il progetto di realizzare minialloggi nelle camere “ex suore”

Argomento n. 2 dell’Odg: del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015 – 2017

Il dr. Perego illustra la bozza di Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, analizzando ogni singola voce di spesa. Il Direttore dichiara di condividere e di fare proprio quanto illustrato dal commercialista.

IL CONSIGLIO

udita la presentazione del dott. Perego e le dichiarazioni del Direttore, dopo approfondita discussione, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 che, allegato al presente verbale (allegato 2), ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Bilancio approvato con la presente deliberazione annulla e sostituisce tutte le bozze di pari oggetto approvate o esaminate in precedenza.

Argomento n. 3 dell’Odg: Approvazione verbale seduta precedente.

Viene data lettura del verbale n. 2(13) del Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2014.

IL CONSIGLIO

condividendo il contenuto del suddetto verbale, con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare il verbale n. 2(13) del 9 dicembre 2014.

Argomento n. 4 dell’Odg: Nomina dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001

IL CONSIGLIO

Considerato che l’Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, come previsto dal relativo Statuto (art. 3, Stat. Odv: “*la durata in carica dei componenti dell’Organismo è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione...*”) deve essere rinnovato da questo neo-nominato Consiglio di Amministrazione;

Rilevato che attualmente il suddetto Organismo è così composto: Sig. Roberto De Capitani - Direttore della RSA Casa del Cieco di Civate; Avv. Luana Sinicco; p.i Rossi Gianpaolo, esperto in sicurezza;

Ritenuto di riconfermare l’Organismo *de quo* nella sua attuale composizione, dando atto che tra i membri dello stesso ed i componenti di questo Consiglio non sussistono le cause di ineleggibilità e incompatibilità ex art. 4 Stat. ODV;

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di confermare, quali componenti dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, i signori: avv. Luana Sinicco, Presidente; sig. Roberto De Capitani, Componente; sig. Rossi Gian Paolo, Componente;

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO**

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

2. di dare atto che tra i componenti di questo Consiglio di Amministrazione ed i come sopra confermati membri dell'ODV non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità ex art. 4 Stat. ODV.

Argomento n. 3 Approvazione procedura per gli acquisti di beni e servizi cod. PR-RSA-004-000

Esaminate la bozza di procedura per gli acquisti di beni e servizi cod. PR-RSA-004-000, predisposta dal Direttore:

Ritenuto, dopo adeguata discussione, di approvare le suddette procedure, con le seguenti integrazioni: a) prevedere una durata massima di tre anni delle forniture di beni e servizi che possano essere acquisite mediante affidamento diretto; b) prevedere la formazione e l'aggiornamento di un elenco dei fornitori;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare lo schema di procedura per gli acquisti di beni e servizi PR-RSA-004-000 che, allegato al presente verbale con le integrazioni indicate in narrativa (allegato 3), ne forma parte integrante e sostanziale;

Argomento n. 6: Varie ed eventuali

- a) Il Direttore informa il Consiglio che in data 30 dicembre 2014, in seguito all'espletamento di procedura aperta, è stato aggiudicato l'appalto dei servizi ristorativi all'impresa DUSSMAN SERVICE srl.
- b) Il Consiglio esprime l'indirizzo di conferire i poteri per le operazioni bancarie con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente e di attribuire al Direttore la possibilità di fare operazioni di carattere operativo ed ordinario, fino ad un tetto massimo di cinquemila euro.
- c) Il Consigliere dott. Viscardi propone al Consiglio di valutare l'opportunità per l'Azienda di stipulare un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile e tutela legale della società e dei relativi amministratori; a mero scopo esemplificativo, consegna una bozza di contratto ai consiglieri ed al direttore.
- d) Si discute in merito alle problematiche che afferiscono le attuali modalità gestionali di alcuni servizi, riprendendo gli argomenti già emersi in alcuni incontri informali dei consiglieri. Poiché persistono alcune perplessità in merito ai possibili riflessi che le scelte organizzative di questa Azienda possono avere sulla contabilità dell'ente locale di riferimento, il Consiglio, con voti unanimi espressi in forma palese, dà mandato al Direttore, d'intesa con la Presidente, con il consigliere dr. Claudio Viscardi (in virtù della sua competenza professionale in materia) e con il Sindaco del Comune di Monticello Brianza, di individuare un autorevole professionista, esperto in tema di finanza pubblica e di società partecipate, a cui affidare l'incarico di formulare in tempi brevi un parere circa la convenienza economica e il corretto inquadramento giuridico, tenuto conto anche dei limiti di finanza pubblica in tema di personale e di coordinamento della politica gestionale di gruppo ente pubblico, dei modelli gestionali alternativi rispetto al ricorso a compatibilità dei limiti di finanza pubblica in tema di personale e di coordinamento della politica gestionale di gruppo ente pubblico, dei modelli gestionali alternativi rispetto al ricorso a cooperative sociali per la gestione delle attività (anche in parte) dell'Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello.

Terminata la discussione dell'ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta.

La seduta si chiude alle ore 01,00 del 09.01.2015

Data di redazione del verbale 13.01.2015

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

