

**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. 02(13)/2014
Seduta ordinaria del 09.12.2014

Il giorno 9 dicembre 2014, 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 05.12.2014, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali della seduta precedente;
2. Nomina del Vice Presidente
3. Nomina del Responsabile per la trasparenza e l'integrità
4. Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 – secondo semestre 2014: presa d'atto;
5. 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"/>

E' presente il Direttore, dott. Maurizio Gioia.

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 verbale seduta precedente.

Viene data lettura del verbale n. 1(12) del Consiglio di Amministrazione dell'1 dicembre 2014.

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 1(12) del 1 dicembre 2014.

Argomento n. 2 dell'Odg: Nomina del Vice Presidente

La Presidente propone al Consiglio di nominare quale Vice Presidente, nel segno della continuità storica dei CDA, il geometra Enrico Crippa, in quanto Consigliere nel Consiglio precedente.

**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)

Il Consiglio, con voti unanimi espressi in forma palese, approva la proposta della Presidente. Il Consigliere geom. Enrico Crippa, accetta la nomina e ringrazia per la fiducia accordata. Pertanto, per effetto della presente deliberazione, il geom. ENRICO CRIPPA è nominato formalmente VICE PRESIDENTE del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza – Casa di Riposo Monticello.

Argomento n. 3 Esame bozza di bilancio previsionale 2015-2017.

Il Direttore espone al Consiglio le modifiche apportate alla bozza di Bilancio previsionale 2015-2017 (allegato 1), approvata dal precedente CDA in data 21.11.2014. In particolare evidenzia la variazione di due voci di ricavo, che sostanzialmente si compensano reciprocamente, per effetto di due eventi non conosciuti alla data di approvazione della prima bozza: la delibera della Giunta del Comune di Monticello, con la quale sono stati determinati gli incrementi delle rette di ospitalità per l'anno 2015, in diminuzione rispetto all'originario importo stimato, e la rideterminazione del budget da parte dell'ASL di Lecco in data 1 dicembre 2014, che ha riconosciuto contributi del S.S.R. su tutta la produzione, con conseguente incremento dell'importo originariamente allocato nel budget, che dunque viene portato allo stesso livello del bilancio previsionale 2014. Inoltre il Direttore dichiara di aver rivisto, in collaborazione con la responsabile del Servizio Economico-finanziario, gli importi di alcune voci di spesa, in merito ai quali ritiene si possa perseguire l'obiettivo di un'ulteriore compressione, benché in misura prudenzialmente non inferiore ai dodici dodicesimi degli importi risultanti dal preconsuntivo del terzo trimestre 2014.

Segue attento esame da parte dei consiglieri degli schemi predisposti dal Direttore e, in seguito ad approfondita discussione, il Consiglio invita il Direttore:

- a) ad elaborare lo schema di Piano Programma 2015, da inviare preventivamente a tutti i consiglieri e da inserire per l'approvazione, insieme al bilancio previsionale 2015-2017, nell'ordine del giorno della prima seduta di gennaio, che si concorda di fissare per il giorno 8 gennaio 2015 – ore 21,00 (alla quale parteciperanno il revisore dei conti, il commercialista e la responsabile del Servizio economico-finanziario);
- b) ad acquisire, entro la data del prossimo cda, il parere del revisore dei conti sul bilancio previsionale di cui trattasi.

Argomento n. 4 nomina del Responsabile per la trasparenza e l'integrità.

Premesso:

- che la circolare del DFP n. 1/2014 prevede che tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza siano da ricomprendere anche gli enti pubblici economici, quali sono, tra altri, anche le aziende speciali;
- che tali enti devono nominare il responsabile per la trasparenza ed integrità, da individuarsi, di norma, nella figura apicale dell'ente;

Ritenuto, pertanto, di dover nominare quale Responsabile per la trasparenza e l'integrità di questa Azienda Speciale, il Direttore dott. Maurizio Gioia;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di nominare quale Responsabile per la trasparenza e l'integrità dell'Azienda Speciale Monticello il Direttore dott. Maurizio Gioia.

Argomento n. 5: Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001 – secondo semestre 2014: presa d'atto

Il Consiglio esamina la relazione dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 del 24 novembre 2014 (allegato 2) in merito all'attività svolta nel secondo semestre del corrente anno e prende atto del relativo contenuto.

**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)

Argomento n. 6: Varie ed eventuali

- a) Il Consiglio, all'unanimità, autorizza il sig. Battista Barbieri, presidente del precedente CDA, ad effettuare una fase di affiancamento con la Presidente signora Laura Scaccabarozzi, al fine di completare entro la fine del corrente anno, in tutti gli ambiti in cui risulti necessario, il passaggio delle consegne. Per detto periodo il signor Barbieri è autorizzato ad ottenere dal competente ufficio il rimborso delle usuali piccole spese.
- b) Il Consiglio discute anche del tema della sicurezza degli accessi alla struttura. In particolare viene espressa qualche perplessità per il fatto che l'accesso dal parco non appare ben presidiato, soprattutto in particolari fasce orarie ed in occasione di eventi particolari (quali il recente mercatino natalizio), nonché per i non ben delimitati confini con l'adiacente parco comunale con la baita degli alpini. Si ritiene inoltre opportuno che venga valutata la fattibilità di un servizio di portineria che copra l'intera giornata – sabato e festivi compresi – senza costi aggiuntivi.

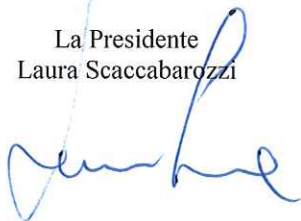
Terminata la discussione dell'ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta.

La seduta si chiude alle ore 23,45

Data di redazione del verbale 10 dicembre 2014

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

