

**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. 04/2015

Seduta ordinaria del 20.05.2015

Il giorno 20 maggio 2015, alle ore 20,30, 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 14.05.2015, alle ore 20,30 per un incontro con i componenti dell'O.D.V., ed alle ore 21,00 per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Bilancio preconsuntivo al 31.03.2015;
2. Stato di attuazione del Piano Programma 2015 al 31.03.2015;
3. Approvazione verbale della seduta precedente;
4. Disamina della bozza di nuovo Regolamento del personale;
5. Approvazione della procedura PR - RSA - 004 – 000 “Gestione dei flussi finanziari attivi che non costituiscono ricavi da gestione caratteristica”;
6. Approvazione della procedura PR – RSA – 005 -000 “Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione”;
7. Realizzazione dell'evento “Open Day 2015”: atto di indirizzo.
8. 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 Sindaco, dott. Luca Rigamonti, il Direttore, dott. Maurizio Gioia, i componenti dell'ODV sigg. Roberto De Capitani, avv. Luana Sinicco, Gian Paolo Rossi, il Direttore Sanitario, dr. Andrea Millul, il commercialista, dott. Giovanni Perego.

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.

In merito all'incontro con l'ODV il Consiglio invita il Direttore ad intensificare l'implementazione delle procedure previste, anche responsabilizzando maggiormente i responsabili intermedi, nonché a codificare le procedure socio sanitarie esistenti, attualmente in fase di aggiornamento. Il Consiglio stabilisce inoltre, all'unanimità, che le procedure a rilevanza amministrativa siano validate dal revisore dei conti.

Terminato l'incontro con l'ODV, i relativi membri, avv. Luana Sinicco e i sigg. Roberto De Capitani e Gian Paolo Rossi lasciano l'aula.

Si procede ora a discutere gli argomenti dell'ordine del giorno stabilito nella lettera di convocazione.

Argomento n. 1 dell'Odg: Bilancio preconsuntivo al 31.03.2015.

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 dr. Perego illustra il documento (allegato 1), passando in rassegna voce per voce, ed evidenziando come il quarto trimestre conferma la tendenza registrata nei preconsuntivi degli altri trimestri

IL CONSIGLIO

udita la relazione del dott. Perego;

dopo ampia e approfondita discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare il bilancio preconsuntivo del 31/03/2015, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 4.847.

Terminata la discussione dell'argomento 1, il commercialista, dott. Giovanni Perego, ed il Sindaco, dott. Luca Rigamonti, lasciano l'aula.

Argomento n. 2 dell'Odg: Stato di attuazione del Piano Programma 2015 al 31.03.2015

IL CONSIGLIO

Richiamata la propria deliberazione del 15 aprile 2014 (arg. n. 5 dell'odg), con la quale veniva approvato il Piano Programma per l'anno 2014;

Ritenuto, nell'approssimarsi della fine dell'anno 2014, di dover procedere ad una verifica dello stato di attuazione del suddetto Piano Programma;

dopo ampia ed approfondita discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di dare atto che lo stato di attuazione del Piano Programma 2015 al 31.03.2015 è il seguente:

punto 1: "centralità dell'ospite": Nel primo trimestre del 2015 sono riprese le periodiche riunioni dell'equipe multidisciplinare con cadenza mensile, con la finalità di creare una visione complessiva della gestione degli ospiti e delle famiglie; durante le riunioni vengono peraltro affrontate le problematiche inerenti gli aspetti gestionali derivanti dalle revisioni delle procedure e dei protocolli. Inoltre, grazie all'accreditamento ECM quale formazione continua sul campo, permette all'azienda speciale di fornire parte dei crediti cui sono obbligate le figure socio-sanitarie tramite le riunioni periodiche.

Continuano altresì le riunioni di reparto che con cadenza trimestrale sono destinate ad estendere anche a tutte le figure assistenziali le dinamiche d'equipe che si rendono operative durante la stesura dei Piani di Assistenza Individuali di ciascun ospite.

Per quanto concerne la gestione del rischio clinico durante questi mesi si è iniziata la campagna di distribuzione/informazione nei reparti della cultura del lavaggio delle mani, mediante il posizionamento di gel idroalcolico in tutte le camere, cui dovrà seguire una campagna di diffusione delle informazioni con l'affissione di cartelli. Vista la presenza di ospiti con infezioni multiresistenti si è inoltre provveduto ad effettuare le corrette disposizioni rivolte al personale e ai familiari per la gestione di tali situazioni. In questo mese, dopo aver preso preventivi accordi con la microbiologia dell'ospedale di Merate, partirà lo screening su tutti gli ospiti per la ricerca di infezioni da *Klebsiella Pneumoniae* resistente ai carbapenemi. Sempre nel mese di Maggio parte dell'equipe medica parteciperà al convegno organizzato dal nosocomio di Lecco sulle infezioni multiresistenti in RSA.

Rispetto alla gestione della prevenzione delle contaminazioni da *Legionella* sono continuati gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto idrico, i flussaggi periodici di acqua nonché la sorveglianza attiva dei sintomi sospetti, risultati sempre negativi.

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)

Peraltro i referti dei prelievi di acqua eseguiti su dodici punti sono risultati nella norma.

E' stata completata la revisione del prontuario farmaceutico interno della RSA, che è stato ottimizzato nell'ottica di migliorare la sicurezza degli ospiti soprattutto per le difficoltà di somministrazione di alcuni farmaci nei pazienti disfagici.

- **Monitoraggio infortuni** – I due infortuni che si sono verificati nel trimestre sono stati registrati sul registro e analizzati nella riunione sulla sicurezza di fine marzo. Non sono emersi elementi sui quali poter incidere a fini preventivi
- **Questionario gradimento:** in allegato i questionari realizzati nel 2014, sulla base dei quali si realizzeranno in autunno quelli previsti per il 2015.

punto 2: *“applicazione del modello organizzativo e delle procedure previste dal D.Lgs. n. 231/2001 – Piano anticorruzione – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”* Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità è stato approvato ed è stata creata la sezione “amministrazione trasparente” nel sito aziendale nella quale sono e/o verranno pubblicati: a) tutti gli atti fondamentali dell'azienda (statuto, regolamento ecc); i decreti di nomina dei componenti del CDA, le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ed i CV; i nominativi dei componenti dell'odv, con relative dichiarazioni e CV; il nominativo del direttore, con relativo CV, dichiarazioni ex legge e CUD anno precedente per pubblicità della retribuzione. Le procedure previste dal piano anticorruzione vengono attuate; le procedure sulla “gestione dei rapporti con la P.A.” e sulla “Gestione dei flussi finanziari attivi che non costituiscono ricavi da gestione caratteristica” saranno completate entro il prossimo mese di maggio.

punto 3: *“servizi conferiti dal Comune di Monticello Brianza”:* per i servizi conferiti relativamente ai pasti a domicilio si riconfermano i dati riportati per il 2014. Il SAD ha visto una riduzione degli utenti di 3 unità, anche se il monte ore di prestazioni si è mantenuto pressochè stabile, in quanto un'utente utilizza il servizio con due accessi giornalieri (igiene e preparazione pasto) che impegnano l'ASA per circa 1 ora e mezza.

Con il decesso di un fruitore la teleassistenza ha visto la riduzione degli utenti del servizio.

Per i soggiorni marini, sono stati proposti, come negli anni scorsi, quelli organizzati con altri comuni. Tuttavia, avendo questi ultimi una scarsa utenza (cfr anni scorsi) non sono stati scelti. Infatti, ai pochi utenti che vi aderivano in passato se ne sono aggiunti altri grazie alla proposta del Comune di Monticello che, in seguito all'azione divulgativa intrapresa, è riuscito a raggiungere un numero di circa 27 iscritti che partiranno nel prossimo mese di giugno.

punto 4: *Candidatura della Rsa Casa di Riposo Monticello alla misura denominata “Rsa aperta” prevista dalla Dgr 856/2013 in attuazione della Dgr 116/2013”* L'ultimo servizio è stato effettuato nel mese di dicembre 2014. Finora non sono pervenute nuove richieste

punto 5: *“apertura della palestra e del servizio di terapia della riabilitazione ad utenti esterni della Casa di riposo (si veda infra – relazione tecnica).*

punto 6 *“minialloggi”:* **si veda infra – relazione tecnica**

punto 7 *“riqualificazione dell'attuale portineria”:* **si veda infra – relazione tecnica**

punto 8: *“sicurezza”.* La prima prova di evacuazione è stata effettuata il 28 gennaio 2015 e la seconda sarà effettuata entro il prossimo mese di giugno. I corsi di aggiornamento saranno realizzati negli ultimi mesi dell'anno, in quanto gli ultimi corsi sono stati effettuati nei mesi di novembre – dicembre del 2014. Per quanto riguarda la squadra di emergenza, si sta puntando sull'addestramento di tutto il personale presente nei turni di lavoro per intervenire in situazioni di emergenza che devono essere risolte subito.

punto 9: *“informatizzazione”.* Le richieste di manutenzioni avverranno digitalmente (mail); il registro manutenzioni sarà digitalizzato a partire dal mese di maggio; il nuovo elenco dei fornitori è redatto in formato digitale. Per il momento si utilizzano strumenti software realizzati a livello utente (excel, word, posta elettronica).

punto 10: *“ristorazione”.* Sembra in via di superamento la fase di “rodaggio” che il cambiamento di gestione ha avuto sui servizi erogati dall'Azienda (RSA, mensa scolastica, pasti a domicilio); sono stati organizzati incontri con i fruitori dei servizi per presentare il nuovo gestore e raccogliere proposte e suggerimenti. A partire dal prossimo trimestre verrà monitorata la fase di consolidamento del nuovo servizio.

**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)

punto 11: *associazione amici della casa di riposo: sono previsti incontri per promuovere iniziative comuni.... (open day?)*

punto 12: *“comitato familiari e volontari”:* il rinnovo dovrà essere effettuato nelle prossime settimane, previa semplificazione delle modalità di elezione prevista dall’attuale regolamento.

punto 13: *“Sostituzione lampade esistenti con lampade LED a basso consumo”. si veda infra – relazione tecnica*

punto 14: *utilizzo lavoratori socialmente utili* il ricorso a lavoratori socialmente utili è proseguito; il servizio portineria è stato potenziato nei fine settimana ricorrendo a due signore in regime di voucher;

punto 15 *utilizzo camere ex suore: si veda infra – relazione tecnica*

punto 16 *applicazione dgr n. 1765.* L’applicazione della dgr 1765 è in corso di realizzazione, unitamente alle procedure previste dalla dgr 2569. Nei mesi di marzo, aprile e maggio il personale coinvolto ha partecipato a specifici corsi di formazione organizzati dall’ASL di Lecco, Il direttore partecipa a gruppo di lavoro tra direttori di RSA che si tiene a Civate il giovedì mattina, con frequenza settimanale nel mese di aprile, poi quindicinale.

RELAZIONE TECNICA (Ing. Maggioni)

Con riferimento alla parte tecnica del Piano Programma 2015, lo stato di avanzamento delle opere ivi previste è il seguente:

- Apertura palestra all’esterno: nel mese di febbraio è stato acquisiti un parere informale dall’architetto Barbaini; entro il mese di giugno verranno presi contatti anche con il servizio di vigilanza e controllo dell’ASL
- _Minialloggi: verranno presi contatti entro giugno con il servizio di vigilanza e controllo dell’ASL di Lecco per verificare i requisiti richiesti
- Riqualificazione della portineria: E’ in corso l’approvazione della modifica dell’ingresso principale (porte scorrevoli) propedeutico alla riqualificazione della portineria .
- Miglioramento della sicurezza degli ospiti: gli accessi della struttura sono stati chiusi con il sistema a badge. E’ imminente l’eliminazione del pulsante esterno al cancello carraio, rendendo possibile l’accesso solo citofonando. E’ in corso di approvazione il progetto per la chiusura con cancelli e recinzione della parte alta del parco.
- Sostituzione lampade: l’intervento è quasi ultimato. Manca solo una parte del reparto rosso.

Per quanto riguarda le opere previste nel piano degli investimenti:

- _sostituzione lampade: l’intervento è quasi ultimato. Manca solo una parte del reparto rosso.
- _sostituzione controsoffitti marrone: eseguito
- _manutenzione tetto: da iniziare nel prossimo mese di settembre
- _manutenzione porzione di facciata: in corso acquisizione preventivi

Nel primo quadrimestre si è dovuto procedere alla sostituzione non prevista delle seguenti attrezzature:
abbattitore presso la cucina
lavatrice presso la lavanderia (ordinata ma non ancora consegnata)

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

Viene data lettura del verbale n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2015.

IL CONSIGLIO

**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)

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 3 del 31 marzo 2015.

Argomento n. 4: Disamina della bozza di nuovo Regolamento del personale

Il Consiglio, all'unanimità, decide di rinviare la trattazione del presente argomento a successiva seduta.

Argomento n. 5 dell'Odg: Approvazione della procedura PR - RSA - 004 – 000 “Gestione dei flussi finanziari attivi che non costituiscono ricavi da gestione caratteristica”;

Esaminata la bozza di procedura per la “gestione dei flussi finanziari attivi che non costituiscono ricavi da gestione caratteristica” cod. PR-RSA-004-000, predisposta dal Direttore:

Ritenuto, dopo adeguata discussione, di approvare la suddetta procedura;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare lo schema di procedura per la “gestione dei flussi finanziari attivi che non costituiscono ricavi da gestione caratteristica” cod. PR-RSA-004-000 che, allegata al presente verbale (allegato 3), ne forma parte integrante e sostanziale.

Argomento n. 6: Approvazione della procedura PR – RSA – 005 -000 “Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione”;

Esaminata la bozza di procedura per la “gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione” cod. PR-RSA-005-000, predisposta dal Direttore:

Ritenuto, dopo adeguata discussione, di approvare la suddetta procedura;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare lo schema di procedura per la “gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione” cod. PR-RSA-005-000, che allegata al presente verbale (allegato 4), ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio decide all'unanimità di rinviare a successiva seduta la discussione del presente argomento

Argomento n. 7: Realizzazione dell'evento “Open Day 2015”: atto di indirizzo

Il Consiglio, esprimendosi comunque in senso favorevole alla realizzazione dell'evento “Open Day 2015”, per quanto concerne programma e data della manifestazione, decide, all'unanimità, di rinviare a successiva seduta.

**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. 8: Varie ed eventuali

- a) Il direttore comunica che, essendo in scadenza il contratto a termine di tre anni della fisioterapista a tempo parziale signora Claudia Pirri il giorno 8 luglio 2015, al fine di garantire la continuità del servizio, procederà al reclutamento di un fisioterapista a tempo indeterminato e a tempo parziale, mediante selezione pubblica.
- b) Il Consiglio, all'unanimità, conferisce mandato al consigliere Alessandra Hofmann affinché si occupi della tematica relativa ai sistemi informatici dell'azienda.

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

La seduta si chiude alle ore 0,30 del 21 maggio 2015.

Data di redazione del verbale: 21 maggio 2015

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

