

**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. 01/2016  
Seduta ordinaria del 29/01/2016

Il giorno 29 gennaio 2016, 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 25 gennaio 2016, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione nuovo regolamento del personale;
3. Approvazione nuovo regolamento del Comitato familiari, ospiti e volontari;
4. Approvazione regolamento Commissione Mensa
5. Costituzione in giudizio dell'Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza per resistere al ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale;
6. Aggiornamento della dotazione organica del personale dipendente;
7. Piano triennale trasparenza
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"/>

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 della seduta precedente.**

Viene data lettura del verbale n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2015.

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 10 del 9 dicembre 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)

**Argomento n. 2 dell’Odg: Approvazione nuovo Regolamento del Personale**

IL CONSIGLIO

Premesso che il Consiglio, volendo riformare il vigente regolamento del personale dipendente, aveva dato incarico al Direttore di predisporre una bozza di nuovo regolamento;

Esaminata la bozza di nuovo regolamento del personale predisposta dal Direttore nella quale, tra l’altro, si prevede: a) una più dettagliata elencazione dei doveri dei lavoratori; b) la sostituzione delle norme disciplinari con rinvio alle disposizioni al riguardo della contrattazione collettiva di lavoro; c) la soppressione della Commissione di disciplina, in quanto non ritenuta più adeguata alla cultura giuridica attuale, sia per datore di lavoro privato che per il datore di lavoro pubblico, con attribuzione delle relative competenze al Direttore dell’Azienda Speciale;

Ritenuto, dopo adeguata discussione, di approvare la suddetta bozza

con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento del personale dipendente che, allegato al presente verbale (allegato 1) ne forma parte integrante e sostanziale.

**Argomento n. 3 dell’Odg: Approvazione nuovo Regolamento del Comitato familiari, ospiti e volonteri.**

IL CONSIGLIO

Esaminata la bozza di nuovo Regolamento del Comitato familiari, ospiti e volontari della RSA Casa di Riposo “Monticello”, predisposta dal Direttore su incarico del Consiglio;

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

con voti unanimi, espressi informa palese

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento del personale dipendente che, allegato al presente verbale (allegato 2) ne forma parte integrante e sostanziale.

**Argomento n. 4 dell’Odg: Approvazione Regolamento commissione mensa.**

Esaminata la bozza di nuovo Regolamento del Comitato familiari, ospiti e volontari della RSA Casa di Riposo “Monticello”, predisposta dal Direttore su incarico del Consiglio;

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

con voti unanimi, espressi informa palese

DELIBERA

2. di approvare il Regolamento per la commissione mensa della RSA “Casa di Riposo Monticello” che, allegato al presente verbale (allegato 3), ne forma parte integrante e sostanziale.

**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. 5 dell’Odg: Costituzione in giudizio dell’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza per resistere al ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale.**

IL CONSIGLIO

- Premesso che in data 4 dicembre 2015 è stato notificato a questa Azienda Speciale il ricorso ex art. 702 bis e seguenti c.p.c., e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, promosso dalla Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale, per chiedere la condanna dell’Azienda Speciale al pagamento di una somma asseritamente dovuta a titolo di rivalsa per differenze di importi IVA versati dal ricorrente in seguito all’emissione di avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate;
- Considerato che esistono fondati motivi per resistere alla pretesa della cooperativa Ancora Servizi;
- Visto l’art. 15, lettera n, dello Statuto Aziendale;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di richiamare la parte narrativa a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Direttore, dott. Maurizio Gioia, a costituirsi in giudizio per resistere al ricorso di cui in narrativa;
3. di nominare, quale difensore degli interessi dell’Azienda Speciale, l’avv. Luana Sinicco del foro di Lecco con studio in Viganò (LC), Via Manzoni, n. 5, cui fin d’ora si conferisce mandato.

**Argomento n. 6 dell’Odg: Aggiornamento della dotazione organica del personale dipendente.**

Il Direttore illustra la proposta di aggiornamento della dotazione organica. Nella dotazione organica deve figurare solo il personale dipendente a tempo indeterminato e pertanto non vengono riportati i professionisti che hanno un rapporto di collaborazione diverso dal lavoro subordinato né il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

IL CONSIGLIO

dopo approfondita discussione, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la dotazione organica 2016 che, allegata al presente verbale (allegato 4), ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che la suddetta dotazione organica ricomprende i posti che si sono resi necessari per la nuova organizzazione ridefinita a seguito di una disamina del modello gestionale esistente dalla costituzione dell’Azienda Speciale;
3. di precisare altresì le decisioni inerenti alle spese del personale hanno tenuto conto delle disposizioni normative che escludono le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali dai limiti e dai vincoli in merito alle assunzioni, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello di costi del personale coerente con la quantità dei servizi erogati.

**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. 7 dell’Odg: Piano triennale trasparenza.**

Richiamata la propria deliberazione del 19.02.2015, con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la Trasparenza per il triennio 2015-2017;

Visto l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 33/2013, che prevede l’adozione di un Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la bozza predisposta dal Responsabile della trasparenza, allegato 4 del presente verbale, che si ritiene di approvare;

dopo adeguata discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 allegato alla presente deliberazione (allegato 5).

**Argomento n. 5 dell’Odg: Varie ed eventuali.**

4. La Presidente informa il Consiglio in merito ad una verifica del responsabile della Provincia di Lecco per la persona che viene seguita dall’assistente sociale.
5. La Presidente chiede al direttore di poter visionare il report dei risultati della rilevazione del gradimento ospiti e dipendenti realizzata nel 2015. Il Direttore dichiara che provvederà a raccogliere il risultato del lavoro effettuato nella prossima settimana.
6. Il Direttore comunica che l’appalto per i servizi infermieristici, socio assistenziali ed educativi nel reparto “Verde Azzurro” per l’anno 2016 è stato aggiudicato a KCS cooperativa sociale.
7. Il Direttore segnala che l’anno 2016, essendo bisestile, è composto di 366 giorni. Le rette giornaliere sono suddivise su importi mensili medi su base 365 giorni annui. Pertanto nel mese di febbraio 2016 dovrà essere fatturato un giorno in più. Il Consiglio ne prende atto e autorizza il Direttore a fatturare un giorno in più per il solo mese di febbraio 2016.
8. Il Direttore comunica che, per adempiere agli obblighi di manutenzione del parco, previsti dal contratto di servizio, sarà stipulata una convenzione con una cooperativa sociale.
9. Il consigliere Alessandra Hhoffman ringrazia la dipendente signora Laura Spinelli per averla informata che a febbraio ci sarà il decimo anniversario dell’ADI e propone di dare un piccolo presente agli utenti. Il consiglio acconsente ed autorizza la signora Hoffmann a provvedere in tal senso.

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 29 gennaio 2016

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente  
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore  
Segretario verbalizzante  
Dr. Maurizio Gioia

