

**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. 04/2016

Seduta ordinaria del 17/05/2016

Il giorno 17 maggio 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 13.05.2016, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio preconsuntivo primo trimestre 2016;
2. Approvazione verbali seduta n. 1 del 29.01.2016;
3. Approvazione verbali seduta n. 3 del 04.04.2016;
4. Modifica piano investimenti 2016;
5. Modifica Regolamento del Personale;
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sono presenti: il Direttore, dott. Maurizio Gioia, il commercialista, dott. Giovanni Perego, il revisore, 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: Bilancio preconsuntivo al 31.03.2016**

Il dr. Perego illustra il documento (allegato 1), passando in rassegna voce per voce, ed osservando come il primo trimestre del corrente anno evidenzia una situazione di bilancio equilibrata, sostanzialmente in linea con il bilancio di previsione

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 31/03/2016, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 3.031.

**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)

Terminata la discussione dell'argomento 1, il dott. Giovanni Perego, il rag. Enrico Paglione e la rag. Grazia Beretta lasciano l'aula.

**Argomento n. 2 dell'Odg: approvazione verbali seduta n. 1 del 29.01.2016.**

Viene data lettura del verbale n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2016

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 1 del 29 gennaio 2016.

**Argomento n. 3 dell'Odg: Approvazione verbale n. 3 della seduta del 4 aprile 2016**

Viene data lettura del verbale n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2016

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 3 del 4 aprile 2016.

**Argomento n. 4: Modifica piano investimenti 2016.**

Richiamata la propria deliberazione del 9 dicembre 2015 (arg. 1bis o.d.g. CDA 9.12.15), con la quale veniva approvato il Piano Programma per l'anno 2016 ed il relativo Piano Triennale Investimenti 2016-2018;

Considerato:

- che nel piano investimenti relativo all'anno 2016 è stato previsto l'importo di € 11.000,00 (IVA compresa) per la riqualificazione della portineria con modifica dell'ingresso;
- che, per effetto delle prescrizioni disposte dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano, i costi relativi agli interventi in questione sono ora stimati in complessivi € 22.000 (IVA compresa);

Ritenuto di dover conseguentemente modificare il Piano Triennale degli Investimenti 2016 – 2018;

con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Triennale per gli Investimenti 2016-2018 che, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato 2), annulla e sostituisce il Piano approvato con deliberazione del 9 dicembre 2015;
2. di trasmettere al Comune di Monticello Brianza, per i provvedimenti di competenza, l'estratto del verbale di questa seduta contenente la presente deliberazione.

**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: Modifica Regolamento del Personale**

IL CONSIGLIO

Richiamata la propria deliberazione del 29.01.2016 (arg. 2 dell'odg), con la quale veniva approvato il nuovo Regolamento del Personale;

Visto che nel suddetto Regolamento, all'art. 15, comma 2, è previsto che le ferie del personale dipendente devono essere fruito in periodi massimi di due settimane consecutive, e ciò anche nei periodi compresi tra il 15 giugno ed il 14 settembre di ogni anno;

Considerato che la suddetta previsione è dovuta alla necessità di comprimere nella massima misura possibile i costi per sostituzioni di personale, evitando di attribuire turni di ferie troppo lunghi in un periodo dell'anno (dal 15 giugno al 14 settembre) che è già più breve rispetto alla clausola più favorevole per i lavoratori prevista dalla contrattazione collettiva applicata in azienda (si veda il vigente CCNL Regioni ed Autonomie Locali, che fa decorrere il periodo estivo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, mentre il contratto UNEBA nulla dispone al riguardo, limitandosi a ripetere le disposizioni di legge – che prevedono solamente che almeno due settimane di ferie, continuative a richiesta, devono essere fruito nell'anno di maturazione);

Valutato, tuttavia, che la previsione in parola risulta effettivamente utile solo nelle unità organizzative in cui deve essere garantita sempre la simultanea presenza in servizio dello stesso quantitativo di personale; in altre situazioni, invece, la rigida limitazione a due settimane dei periodi di ferie fruibili continuativamente, non solo non è necessaria dal punto di vista organizzativo, ma può finanche risultare diseconomica (non ha alcuna utilità ed è economicamente ridondante, per esempio, tenere necessariamente in servizio lo stesso numero di personale amministrativo in periodi dell'anno in cui notoriamente diminuiscono i volumi di attività, perché gli utenti vanno in vacanza e perché generalmente chiudono per ferie gli studi dei professionisti, dei consulenti, dei fornitori, ecc., con i quali il personale amministrativo si interfaccia nella propria attività quotidiana);

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il vigente Regolamento del Personale mediante inserimento, all'art. 15, comma 2, di un punto "d" che così disponga: *“nelle unità organizzative in cui non deve essere sempre garantita, senza alcuna soluzione di continuità, la presenza simultanea di un certo quantitativo di prestatori di lavoro, le ferie possono essere fruito anche per periodi continuativi non superiori a tre settimane”*;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento del Personale aggiungendo, all'art. 15, comma 2, dopo la lettera c, una lettera "d" che riporta la seguente disposizione: *“nelle unità organizzative in cui non deve essere sempre garantita, senza alcuna soluzione di continuità, la presenza simultanea di un certo quantitativo di prestatori di lavoro, le ferie possono essere fruito anche per periodi continuativi superiori a due settimane”*;
2. di approvare il testo del nuovo Regolamento del Personale contenente la suddetta integrazione che, allegato al presente verbale (allegato 3), si richiama a formarne parte integrante e sostanziale.

**Argomento n. 6: Varie ed eventuali**

- a) Costituzione Commissione Mensa della RSA “Casa di Riposo Monticello” per il periodo maggio 2016 – aprile 2019.

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)

Richiamata la propria deliberazione del 29/01/2016, con la quale veniva approvato il Regolamento per la Commissione Mensa della RSA “Casa di Riposo Monticello”;

Visto l’art. 2 del suddetto regolamento, a norma del quale i componenti della Commissione Mensa vengono nominati ogni tre anni, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza, sulla base di libere candidature da parte di soggetti che dichiarano la propria disponibilità al Direttore;

Dato atto che, a seguito di avviso diffuso nella Casa di Riposo, sono pervenute al Direttore le seguenti candidature:

- 1) TENTORI CARLO, parente entro il 4° grado dell’ospite sig. Tentori Vincenzo;
- 2) D’ANTINO ARIANNA, medico della RSA “Casa di Riposo Monticello”
- 3) CATTANEO IDA, ospite;
- 4) SPINELLI LAURA, dipendente che fruisce del servizio mensa;
- 5) DE CAPITANI SERGIO, parente entro il 4° grado dell’ospite De Capitani Lrenzo;
- 6) CARETTONI FRANCO, ospite,
- 7) CASISARGHI ELISABETTA, dipendente area sociosanitaria;
- 8) CRIPPA IVANA, volontaria iscritta in apposito registro presso il Servizio Sociale della RSA Casa di Riposo Monticello;

Riscontrato che i suddetti candidati sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per essere nominati quali componenti della commissione *de qua*;

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art 1, comma 1, del citato regolamento, sono componenti della Commissione Mensa anche un delegato del Consiglio di Amministrazione, che ne assume la presidenza e convoca le riunioni, nonché il Direttore e le coordinatrici infermieristica e assistenziale;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di nominare quali componenti della Commissione Mensa della RSA “Casa di Riposo Monticello” per il periodo maggio 2016 – aprile 2019, i signori:

ALESSANDRA HOFMANN delegata del Consiglio di Amministrazione e Presidente della Commissione;  
MAURIZIO GIOIA Direttore  
ANNA MARIA TRABUCCHI coordinatrice del servizio ASA  
MICHELA MUSSI, coordinatrice infermieristica attualmente sostituita da ELISA ROSSETTI;  
CARLO TENTORI, parente entro il 4° grado dell’ospite sig. Tentori Vincenzo;  
ARIANNA D’ANTINO, medico della RSA “Casa di Riposo Monticello”  
IDA CATTANEO, ospite;  
LAURA SPINELLI, dipendente che fruisce del servizio mensa;  
SERGIO DE CAPITANI, parente entro il 4° grado dell’ospite De Capitani Lrenzo;  
FRANCO CARETTONI, ospite,  
ELISABETTA CASIRAGHI, dipendente area sociosanitaria;  
IVANA CRIPPA, volontaria iscritta in apposito registro presso il Servizio Sociale della RSA Casa di Riposo Monticello.

**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)

- b) Tariffe pasti a domicilio per comuni limitrofi del Comune di Monticello Brianza in vigore dall'1 giugno 2016

IL CONSIGLIO

Vista l'offerta dell'impresa DUSSMANN SERVICE srl in data 27 aprile 2016, con la quale vengono stabilite le tariffe extra capitolato per i pasti a domicilio destinati agli utenti dei comuni limitrofi del Comune di Monticello Brianza;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire come segue le tariffe (comprenditive di IVA) in vigore dal 1° giugno 2016 per i suddetti comuni:

TIPOLOGIA	TARIFE IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2016	TIPOLOGIA	TARIFE IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2016
SOLO PRANZO	€ 7,00	PRANZO + CENA	€ 12,50
SOLO PRANZO PER 5 GIORNI	€ 35,00	PRANZO + CENA PER 5 GIORNI	€ 62,50
SOLO PRANZO PER 7 GIORNI	€ 49,00	PRANZO + CENA PER 7 GIORNI	€ 87,50

- c) Si discute in merito alle varie opzioni di organizzazione del servizio di manutenzione del parco adiacente alla Casa di Riposo. La Presidente esprime la propria opzione preferenziale per la gestione interna del servizio, limitando il ricorso ad impresa esterna solo per quelle operazioni residuali che non possono essere effettuate all'interno per carenza di professionalità in possesso delle necessarie autorizzazioni. Il Consiglio concorda con l'opzione della Presidente ed invita il Direttore ad effettuare un'analisi di fattibilità.

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

La seduta si chiude alle ore 23,40

Data di redazione del verbale 18 maggio 2016

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente  
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore  
Segretario verbalizzante  
Dr. Maurizio Gioia

