

**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. 05/2016

Seduta ordinaria del 13/09/2016

Il giorno 13 settembre 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 06.09.2016, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio preconsuntivo secondo trimestre 2016;
2. Approvazione verbali seduta n. 4 del 17.05.2016;
3. Stato di attuazione del Piano Programma 2016;
4. Approvazione convenzione AMAS anni 2016-2017;
5. Esame della bozza di nuovo contratto di ingresso nella RSA "Casa di Riposo Monticello";
6. Autorizzazione al Direttore ad agire in giudizio per impugnare il verbale di accertamento e notificazione n. 2015011390/DDL, emesso dall'INPS in data 10.09.2015 e notificato all'Azienda Speciale in data 23.09.2015, impugnato in via amministrativa mediante ricorso presentato al Comitato Provinciale INPS in data 19.10.2015, rimasto senza esito;
7. Nomina del Direttore per il triennio 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2019;
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, dr. Luca Ripamonti, il Direttore, dott. Maurizio Gioia, il commercialista, dott. Giovanni Perego, il revisore, dr. Alfonso Mariella, 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.

Il Sindaco presenta al Consiglio il nuovo revisore dei conti, dott. Alfonso Michela Mario Mariella, nominato per il periodo luglio 2016 – luglio 2019.

Sindaco, Consiglio e Direttore ringraziano il revisore uscente, rag. Enrico Paglione; danno il benvenuto al nuovo revisore, augurando allo stesso di poter svolgere il proprio incarico con la massima soddisfazione.

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

Argomento n. 1 dell'Odg: Bilancio preconsuntivo al 30.06.2016

Il dr. Perego illustra il documento (allegato 1), passando in rassegna voce per voce, ed osservando come il secondo trimestre del corrente anno conferma la situazione, già evidenziata nel primo trimestre, di un tendenziale equilibrio di bilancio, sostanzialmente in linea con il bilancio di previsione

**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

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 30.06.2016, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 10.556.

Terminata la discussione dell'argomento 1, il Sindaco, il dott. Giovanni Perego, il dr. Alfonso Mariella 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. 4 del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2016

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 4 del 17 maggio 2016.

Argomento n. 3 dell'Odg: Stato di attuazione del Piano Programma 2016.

IL CONSIGLIO

Richiamata la propria deliberazione del 9 dicembre 2015 (arg. n. 1bis dell'odg), con la quale veniva approvato il Piano Programma per l'anno 2016;

Ritenuto, nell'approssimarsi della fine dell'anno, 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 alla data odierna lo stato di attuazione del Piano Programma 2016 è il seguente:

a) punto 1 "*la centralità dell'ospite*".

Formazione equipe: durante l'intero anno è proseguito il percorso di formazione continua atta a consolidare il lavoro in equipe multidisciplinare: con cadenza all'incirca mensile si svolgono gli incontri trasversali tra tutte le figure professionali in cui si condivide il percorso di presa in carico degli ospiti e delle famiglie, nonché la discussione degli aspetti gestionali e formativi. Tale attività è accreditata anche per il corrente anno al fine di erogare crediti ECM per le figure professionali coinvolte (20 crediti per chi partecipa almeno all' 80 % degli incontri). Il confronto all'interno del percorso formativo di equipe ha portato anche nei singoli reparti la medesima

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)

modalità operativa durante la stesura dei PAI settimanali cui vi è la partecipazione attiva dei familiari e, se possibile anche dell'ospite. Allorquando i familiari, pur avvisati dall'assistente sociale non partecipino per impossibilità, viene tentata la successiva condivisione e presa visione con parte dell'equipe del reparto.

Rischio clinico in RSA: ospiti e farmaci, gestione cadute, rischio infettivo, strategie di prevenzione: Continua il controllo attivo del rischio microbiologico all'interno della RSA, implementato nello scorso anno a fronte di una maggiore ricorrenza di infezioni multiresistenti in soggetti di alta fragilità. In accordo con quanto stabilito in vari incontri con altre RSA sotto il coordinamento dell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'ospedale di Lecco (sfociato nella giornata di formazione specifica presso l'ospedale di Lecco) continua lo screening su tutti gli ospiti residenti presso RSA con cadenza annuale per i soggetti risultati negativi a precedenti controlli, e con cadenza trimestrale per coloro che sono risultati positivi. Nel corrente anno è continuato il processo di sensibilizzazione degli operatori al lavaggio delle mani quale principale forma di prevenzione delle infezioni (il corso, accreditato ECM, si è svolto nel mese di aprile). Per quanto concerne il rischio legato alla somministrazione dei farmaci è attivo un protocollo di gestione della farmacia atto a ottimizzare il percorso dei farmaci dall'approvvigionamento al consumo, fino allo smaltimento, quale unico processo. Associato a tale percorso si provvede alla revisione periodica del prontuario farmacologico interno prevalentemente atto a ottimizzare il rapporto costo/beneficio sia per la gestione degli acquisti che per la prescrizione e somministrazione agli ospiti (rivalutazione delle formulazioni, periodica riconciliazione delle terapie). Nel 2016 il numero totale degli extra prescritti è di 20 principi attivi diversi, dei quali 3 sono stati via via introdotti in prontuario in quanto non sostituibili con altri. Queste integrazioni sono le sole revisioni del prontuario che nel 2016 si è ritenuto dieffettuare.

RSA senza dolore Durante il corrente anno continua l'applicazione del protocollo per la gestione del dolore sia nell'attività di monitoraggio periodico durante le visite che nell'attività di gestione della terminalità, focus sempre più oggetto delle attività di equipe e nei PAI.

Inoltre, come già evidenziato, nell'ottica voluta dall'ultima DGR regionale sull'accreditamento si è provveduto a programmare un'attività specifica di formazione rivolta a tutto il personale sanitario e socio-assistenziale inerente l'umanizzazione del processo di cura, rendendo bimestrali le riunioni di reparto originariamente svolte con cadenza trimestrale, volte a migliorare la qualità delle cure prestate dagli operatori mediante condivisione delle difficoltà, comunicative ed operative, tipiche nella fase terminale della vita, sia nei confronti degli ospiti che dei loro familiari. A partire dal mese di gennaio 2016 la cadenza di tali riunioni è stata resa bimestrale prevedendo la partecipazione della psicologa dott.ssa Longhi per ottimizzare l'umanizzazione delle cure (come gestire il fine vita sia da parte dell'ospite che dei suoi familiari).

- b) punto 2: “DGR 2569/2014 piano di lavoro (all.1 - 2.2.1.b) - programma annuale degli obiettivi e delle attività nell'ambito delle specifiche aree di intervento (all. 1 – 3.2.1)”

Punto 2.a Unità di Offerta “RSA – CASA DI RIPOSO MONTICELLO”

Programma di attività ed obiettivi previsti per l'anno 2016 nei vari ambiti del servizio.

AREE ED AMBITI DI INTERVENTO

Ambito 1: educativo, di animazione, di socializzazione.

Per il 2016 era programmato di tendere a realizzare un miglioramento dell'integrazione tra le attività di valutazione psicosociale del soggetto all'ingresso in RSA e prima dell'ingresso con l'attività socioeducativa all'interno della RSA. Ebbene: dal primo trimestre del corrente anno vengono svolte con cadenza mensile riunioni tra educatori ed assistente sociale: conseguentemente la parte sociale, che riguardava in prevalenza la fase antecedente l'ingresso in RSA, e la parte educativa, afferente lo

**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)

stesso soggetto dopo l'ingresso in RSA, sono maggiormente integrate, anche sotto l'aspetto documentale,

Ambito 2: coinvolgimento del territorio (associazioni, parrocchie, scuole, servizi di inserimento lavorativo, altri servizi territoriali, gruppi di auto mutuo aiuto);

Nel 2016 sono finora state realizzate le seguenti iniziative: - collaborazione con le due scuole materne di Monticello per interscambio bambino/anziano; - coinvolgimento delle associazioni del territorio per feste varie e animazione musicale con maggiore concentrazione nel periodo estivo e natalizio; - collaborazione settimanale con la parrocchia di Monticello per l'animazione liturgica della messa feriale; - collaborazione con l'Associazione Amici della Casa di Riposo per la realizzazione della gita sull'Adda (zona traghetto di Imbersago in data 5 luglio 2016 con la partecipazione di circa 20 ospiti)

Sono inoltre stati realizzati due tirocini nell'ambito animativo/educativo.

Entro la fine dell'anno verranno realizzati i seguenti eventi: – festa dei nonni e altra festa nel periodo natalizio; mercatini di Natale come da tradizione, nella prima settimana di dicembre.

Ambito 3: mantenimento delle abilità cognitive e motorie;

Il mantenimento delle abilità cognitive e motorie rientra in un concetto allargato di riabilitazione che va ad intervenire anche sulla capacità dell'ospite di svolgere correttamente le attività della vita quotidiana sia in reparto che fuori da esso (uso corretto degli ausili per deambulare, autonomia nei passaggi posturali, capacità residuale nell'alimentarsi...). Ciò vale sia per i momenti di gruppo specificatamente motorio che isolatamente per momenti condivisi quali feste/uscite in gruppo dalla struttura. Nel 2016, oltre alla prosecuzione dei progetti in corso (arteterapia, uscite con ospiti, ginnastica di grande gruppo, ginnastica individuale), ed all'attivazione di nuovi progetti, ci si è prefissi l'obiettivo di ottimizzare le attività ordinarie con particolare riguardo alla suddivisione dei gruppi di ginnastica all'interno dei singoli reparti. A partire dal mese di febbraio, in coincidenza con il rientro di un'educatrice precedentemente assente per aspettava, sono state potenziate le attività educative e la ginnastica di gruppo nei nuclei abitativi.

Ambito 4: educazione alla salute e promozione del benessere;

Lo screening per ricerca di germi multiresistenti prosegue su tutti gli ospiti residenti presso RSA e viene effettuato con cadenza annuale per i soggetti risultati negativi a precedenti controlli, e con cadenza trimestrale per coloro che sono risultati positivi. E' stata implementata la cultura del lavaggio delle mani con gel idroalcolico ed entro l'autunno saranno completati i messaggi comunicativi affissi nei punti di posizionamento dei dispenser.

Ambito 5: sostegno delle famiglie e dei caregiver;

Miglioramento del grado di coinvolgimento dei familiari nella partecipazione alla stesura del PAI e della relativa tracciabilità. Il parente viene sempre invitato a partecipare al PAI semestrale e la partecipazione avviene nella stragrande maggioranza dei casi. Il contenuto del PAI e della riunione svolta viene verbalizzato con firma contestuale anche del parente presente, ovvero al momento della successiva condivisione da parte dell'equipe.

Punto 2.b - Unità di Offerta "ADI"

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)

Programma di attività ed obiettivi previsti per l'anno 2016 nei vari ambiti del servizio.

AREE ED AMBITI DI INTERVENTO

Ambito 1: educativo, di animazione, di socializzazione.

Favorire una rapida valutazione dell'educatore allorché negli assistiti con demenza associato a disturbo comportamentale sia rilevata dall'operatore il possibile vantaggio dell'intervento educativo. (valutazione domiciliare entro 48 ore in giorni feriali dalla segnalazione dell'operatore che ha rilevato il bisogno): durante il presente anno non vi sono state richieste di attivazione domiciliare in ambito non sanitario.

Ambito 2: coinvolgimento del territorio (associazioni, parrocchie, scuole, servizi di inserimento lavorativo, altri servizi territoriali, gruppi di auto mutuo aiuto).

Migliorare la segnalazione periodica degli obiettivi e dei risultati ottenuti al MMG. Redigere una dimissione protetta allorché l'assistito in carico venga istituzionalizzato: nel corso del presente anno vi è stato un progressivo incremento delle comunicazioni rivolte al MMG sia per la condivisione dei piani di cura attuati che nella variazioni delle prese in carico con traccia in cartella delle comunicazioni inviate. Vi è stata inoltre la redazione di relazioni di prosecuzione delle cure nell'ottica di continuità assistenziale allorché il paziente domiciliare fosse stato dimesso ovvero ricoverato presso strutture di lungodegenza o nosocomiali.

Ambito 3: mantenimento delle abilità cognitive e motorie.

E' stata mantenuta la valutazione di screening cognitivo e del rischio cadute per gli utenti in piano continuativo al fine di eventuale segnalazione al MMG, per l'eventuale attivazione di percorsi diagnostico terapeutici o di sostegno alla famiglia.

Ambito 4: educazione alla salute e promozione del benessere.

Viene continuato lo screening di tutti gli assistiti dell'ADI a rischio infettivologico per germi multiresistenti (recente dimissione da comunità, assunzione reiterata di antibioticoterapia, portatori di presidi a permanenza), favorendo le fasi di educazione alla prevenzione mediante il lavaggio delle mani di operatori e familiari

Ambito 5: sostegno delle famiglie e dei caregiver.

I familiari sono sempre coinvolti per la stesura del PAI (Piano di Assistenza Individuale), partecipando direttamente nel rapporto di cura domiciliare e sottoscrivendo il PAI.

Ambito 6: miglioramento della qualità organizzativa e assistenziale nel rispetto dei principi di umanizzazione delle cure.

Il personale sanitario ed assistenziale ha partecipato agli incontri di umanizzazione delle cure svolti presso la RSA dalla psicologa dott.ssa Longhi, al fine di portare anche al domicilio il miglioramento dell'aspetto relazionale (cfr. quanto specificato nella sezione RSA). Rimane da implementare il controllo interno di appropriatezza sui Fasad entro la fine dell'anno.

- c) **punto 3:** "Applicazione del modello organizzativo e delle procedure previste dal d.l.vo 231/2001 – piano anticorruzione – programma triennale per la trasparenza e l'integrità". Nel mese di ottobre 2015 è stata effettuata

**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)

una giornata di formazione specifica sul rischio reato aziendale e sull'anticorruzione alle figure apicali e semi apicali. Nell'autunno 2016 è prevista una giornata formativa per un primo scaglione di personale sociosanitario ed educativo.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, adeguato alle previsioni di cui alla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, è stato approvato dal CDA in data 29/01/2016 e pubblicato sul portale aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente". Tale documento distingue chiaramente, nella gestione aziendale e nei relativi valori e costi della produzione, le attività "di pubblico interesse" e le attività che, essendo svolte in regime concorrenziale e privatistico, sono da definirsi attività "a mercato" ed individua le unità organizzative che si occupano delle une e delle altre.

- d) **punto 4:** *"servizi conferiti dal Comune di Monticello Brianza"* Tali servizi vengono seguiti dalla responsabile dei servizi sociali della Casa di Riposo.
- e) **punto 5:** *"Minialloggi o nuovi posti letto"*. Il Consiglio, dopo attento esame di un progetto di massima, ha deciso di abbandonare l'obiettivo di realizzazione di nuovi posti letto e minialloggi, in quanto comporterebbe una completa riorganizzazione del nucleo "Giallo". Si intende ora valutare, mediante studio preliminare di fattibilità da presentare all'Amministrazione Comunale e al CDA entro la metà di dicembre 2016, la possibilità di riqualificare tali spazi per uffici amministrativi.
- f) **punto 6:** *"Riqualificazione dell'attuale portineria"*. Attualmente è stata installata la struttura principale del nuovo ingresso, modificando ed ampliando l'ingresso preesistente. Entro il 1 ottobre 2016 verrà completata la nuova bussola di ingresso con l'installazione della porta automatica esterna e con il contestuale collaudo finale e messa in funzione di entrambe le porte scorrevoli interna ed esterna. Inoltre verrà installata la scritta esterna retro illuminata sopra al nuovo ingresso riportante " Casa di Riposo Monticello". Entro la medesima data si installerà una nuova postazione reception e verrà ritinteggiato tutto il locale di ingresso ed il corridoio centrale che porta al salone Tv recentemente riqualificato con nuovo controsoffitto isolante e colore alle pareti.
- g) **Punto 7:** *Intercambiabilità di funzioni tra personale amministrativo.* Sono stati attuati, durante il 2016, diversi momenti in cui gli addetti dell'ufficio amministrativo si sono confrontati sulla loro attività lavorativa e sulle attività prioritarie che devono essere svolte in caso di assenze impreviste. Entro fine anno verranno completate le istruzioni operative, attualmente in fase di elaborazione.
- h) **Punto 8:** *Acquisti condivisi.* Sono state esaminate le condizioni che hanno portato ad interrompere il percorso promosso dalla direzione sociale ASL di Lecco nel 2012 (onerosità della gestione accentrata degli acquisti tra strutture medio-piccole, in quanto occorre un "capofila" che coordini il tutto, nonché un farmacista se si acquistano farmaci, condividendo anche i relativi costi, in carenza di un significativo incremento del potere di acquisto del gruppo, stante la persistente impossibilità di adesione da parte di grosse strutture pubbliche – ex ASL e ospedali – che darebbero "peso", in termini di potere di acquisto, al gruppo) e si è ritenuto che, allo stato, tali condizioni non siano cambiate; dunque la ripresa dell'iniziativa in questione, per il momento, non risulta conveniente.
- i) **Punto 9:** *"Bandi e avvisi pubblici per finanziamento di progetti"* L'attiva partecipazione dell'Azienda agli ambiti associativi delle Aziende Speciali Sociali (NEASS) e delle RSA (Uneba, riunioni e momenti formativi organizzati dall'ATS Brianza) consente di mantenere una costante attenzione e di ricevere informazioni su eventuali iniziative che possano interessare l'Azienda Speciale Monticello.
- j) **Punto 10:** *"Dieci anni di assistenza domiciliare"*. Al fine di raggiungere il maggior numero di utenti, molti dei quali non potrebbero partecipare ad un evento celebrativo, si è pensato di realizzare un gadget da offrire a ciascuno di loro nei prossimi mesi.
- k) **Punto 11:** *"Servizio navetta per mercato di Besana Brianza"*. Il servizio è stato implementato, funziona regolarmente ed è apprezzato dai cittadini monticellesi che ne fruiscono.

**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)

- l) **Punto 12:** “*Sicurezza*”. Il nuovo ingresso pedonale e carraio è stato completato ed è entrato in funzione a fine giugno 2016.

In tema di sicurezza sul luogo di lavoro, nel mese di agosto 2016 sono state revisionate le procedure esistenti e sono stati fatti corsi intensivi al personale. A partire dal mese di settembre 2016, con cadenza fissa ogni terzo ed ogni primo venerdì del mese, saranno sistematicamente effettuate esercitazioni pratiche con simulazione di allarme incendio, per poter rinforzare l’organizzazione, tenendo in considerazione anche il fisiologico turnover di personale. Tali esercitazioni vanno tenute concettualmente distinte dalle due prove di evacuazioni annuali, che continueranno ad essere fatte come da prassi in essere.

Sono state inoltre meglio precisate le procedure di affiancamento del personale neoassunto ai fini della sicurezza, prevedendo di integrare la documentazione che già viene consegnata, con il piano di emergenza e l’informativa sul rischio biologico. Inoltre, il personale neoassunto, che nei primi quattro giorni di lavoro viene affiancato ad un collega più esperto effettuando tutti i possibili turni (mattino, pomeriggio, notte), dovrà ricevere dai preposti formazione ed informazione, nei primi quattro giorni di lavoro, in merito ai rischi specifici e alle procedure di sicurezza esistenti, nonché di mostrare agli stessi tutti i punti in cui sono collocati gli impianti, i comandi ed i DPI. Queste prassi, che venivano già attuate ma senza riscontri documentali, a partire da settembre 2016 sarà tracciabile mediante verbale nel quale il soggetto interessato dichiara di aver fatto l’affiancamento, di aver ricevuto la formazione e l’informazione dovuta e di aver ben compreso. .

E’ stata inoltre modificata l’attuale procedura di sblocco ascensori, prevedendo che la manovra manuale deve portare l’ascensore al piano più basso, prima di aprire le porte.

Attività di prevenzione della legionellosi

Nel 2011 il verificarsi di un valore alterato nell’esito di analisi campionarie finalizzate alla prevenzione della legionellosi, ha indotto l’Azienda a migliorare la qualità delle profilassi ricorrendo ad una consulenza esterna ed alla formazione di un’équipe di lavoro della quale fanno parte, oltre all’esperto della società di consulenza, il Direttore, il Direttore Sanitario, l’ingegnere consulente tecnico dell’Azienda Speciale, il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione, l’addetto ai servizi manutentivi e le coordinatrici del servizio socio sanitario (asa, infermieri e cooperativa). Scopo del “gruppo legionella” è quello di tenere monitorata l’attività di prevenzione, mediante conoscenza, diffusione ed applicazione di specifiche buone prassi, linee guida e procedure, nonché mediante sistematiche analisi di campionature rilevanti e verifica nel gruppo stesso dei relativi referti.

Per il 2016 è continuato il lavoro del Gruppo di lavoro “legionella”. Le analisi delle campionature hanno dato due soli punti positivi debolmente che hanno richiesto solo flussaggi aggiuntivi senza altri correttivi.

- m) **Punto 13:** “*Rinnovi contratti di appalto*”. Al 31 dicembre 2016 scadrà il contratto di appalto del servizio socio sanitario del nucleo “Verde-Azzurro”: il CDA, constatato che il sistema organizzativo adottato sta rispettando le aspettative in termini di qualità del servizio ed economici, nella prossima seduta darà indirizzo per una nuova gara di appalto da espletarsi entro la fine del 2016 per tale servizio per 2 anni.
- n) **Punto 14:** “*Associazione amici della Casa di riposo*” E’ continuata anche nel 2016 l’attività libero-professionale di un arteterapeuta, attivata nel 2014 dall’associazione. La preziosa attività di sostegno alla RSA Monticello dell’Associazione Amici della Casa di Riposo è apprezzata: la continua valorizzazione del suo ruolo è tra i primi obiettivi di questo Consiglio di Amministrazione.
- o) **Punto 15** “*Riforma di alcuni regolamenti*” Nel mese di gennaio 2016 il CDA ha riformato i seguenti regolamenti aziendali: a) Regolamento del Personale; b) Regolamento del Comitato Ospiti e Familiari della RSA; c) Regolamento della Commissione Mensa della RSA. Entro la fine dell’anno verrà riformata anche la vigente Struttura Organizzativa Aziendale, approvata nel 2007.
- p) **Punto 16:** “*Utilizzo lavoratori socialmente utili*” Nel 2016 è continuato l’utilizzo di lavoratori socialmente utili in convenzione con il Centro per l’Impiego, prevalentemente per servizi in portineria, oltre all’attivazione di un tirocinio con il servizio fasce deboli della Provincia di Lecco

**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)

- q) **Punto 17:** manutenzione del parco storico afferente all'immobile della casa di riposo con particolare riferimento al cedro monumentale come da relazione e progetto redatto dall'agronomo incaricato;
- r) **Punto 18:** studio di un migliore efficienza energetica dell'immobile con nuovi sistemi.

Argomento n. 4 dell'Odg: Approvazione convenzione AMAS 2016 - 2017

IL CONSIGLIO

Premesso:

che in data 31 luglio 2015 è stata rinnovata la convenzione tra l'Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza ed il Gruppo Trasporto Sociale Alpini e Amici – AMAS per trasporto e consegna pasti a domicilio ad anziani, portatori di handicap e persone bisognose, per il periodo 01.08.2015/31.07.2016;

che, al fine di non interrompere il servizio reso dall'Associazione AMAS in pieno periodo estivo, la scadenza della convenzione in questione è stata prorogata al 30/09/2016;

Ritenuto di rinnovare ulteriormente, per il periodo 01/10/2016 – 30/09/2017, la convenzione *de qua*;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di rinnovare, per il periodo 01/10/2016 – 30/09/2017, la convenzione di cui in narrativa che, allegata al presente verbale (allegato 2), ne forma parte integrante e sostanziale.

Argomento n. 5: Esame della bozza di nuovo contratto di ingresso nella RSA “Casa di Riposo Monticello”

IL CONSIGLIO

Esaminata la bozza di nuovo contratto di ingresso, elaborata dal Direttore, di concerto con lo staff amministrativo e sociosanitario, con l'obiettivo di: 1) disciplinare con maggior chiarezza gli obblighi ed i diritti delle parti; 2) rendere più “giuridico” il linguaggio utilizzato; 3) rendere meglio aderenti i contenuti del contratto alle prescrizioni della Regione Lombardia; 4) precisare meglio gli obblighi ed i divieti del contraente e del beneficiario (ospite e familiari) in materia di sicurezza antincendio, sicurezza alimentare e sicurezza farmacologica; 5) confermare non dovuto il versamento di una cauzione all'ingresso nonché compresi nelle rette medio-basse praticate agli utenti il servizio di lavatura e stiratura degli effetti personali degli ospiti ed il servizio di parrucchiere; 6) prevedere a carico degli utenti una tariffa forfetaria *una tantum* sia all'ingresso, per oneri amministrativi, sia alla cessazione del rapporto contrattuale in caso di decesso in RSA, per oneri di gestione della camera mortuaria; ciò a fronte della soppressione della vigente clausola in base alla quale la cessazione del rapporto di ospitalità oltre il quindicesimo giorno del mese comporta *de plano* il pagamento dell'intera mensilità;

Dopo approfondita discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo contratto di ingresso che, allegato al presente verbale (allegato 3), ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che il nuovo contratto entrerà in vigore dal 1° ottobre 2016.

**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: Autorizzazione al Direttore ad agire in giudizio per impugnare il verbale di accertamento e notificazione n. 2015011390/DDL, emesso dall'INPS in data 10.09.2015 e notificato all'Azienda Speciale in data 23.09.2015, impugnato in via amministrativa mediante ricorso presentato al Comitato Provinciale INPS in data 19.10.2015, rimasto senza esito

IL CONSIGLIO

– Premesso

che in data 23 settembre 2015 è stato notificato a questa Azienda Speciale (erroneamente in persona della Presidente, e non del legale rappresentante) il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015011390/DDL, emesso dall'INPS in data 10.09.2015, per omessa contribuzione asseritamente dovuta nel periodo compreso fra il 1° agosto 2010 ed il 30 giugno 2015;

che il Direttore dell'azienda, ritenendo viziato il suddetto verbale sotto diversi profili, diede mandato al consulente del lavoro rag. Massimo Beldi, con studio in Milano, via Verrocchio n. 30, di presentare ricorso telematico al Comitato Provinciale INPS affinché lo dichiarasse inefficace/nullo/annullabile e/o lo revocasse integralmente in autotutela;

che ad oggi il suddetto ricorso non ha avuto alcun esito;

che l'Azienda è tuttora convinta dei numerosi profili di invalidità per violazione di legge del medesimo verbale;

– Ritenuto, pertanto, anche al fine di non incorrere in prescrizioni e decadenze, di dover autorizzare il Direttore ad agire in giudizio per tutelare i diritti dell'azienda;

– Visto l'art. 15, lettera n, dello Statuto Aziendale;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di autorizzare il Direttore, dott. Maurizio Gioia, ad agire in giudizio per impugnare il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015011390/DDL, emesso dall'INPS in data 10.09.2015 e notificato all'Azienda Speciale in data 23.09.2015, avverso il quale in data 19.10.2015 venne presentato ricorso in via amministrativa al Comitato Provinciale INPS per chiederne la dichiarazione di inefficacia/nullità/annullabilità e/o la revoca integrale in autotutela, senza ottenere esito alcuno;
2. 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. 7 dell'Odg: Nomina del Direttore per il triennio 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2019

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto di questa Azienda Speciale il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni;
- che, con deliberazione del CDA in data 29.09.2013, integrata da successiva deliberazione del 28.10.2013, era stato conferito al dott. Maurizio Gioia l'incarico di direttore per il triennio 1 ottobre 2013 – 30 settembre 2016;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire una continuità e stabilità organizzativa all'interno dell'Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello, proporre al dott. Maurizio Gioia il rinnovo del suo incarico anche per il prossimo triennio alle medesime condizioni economiche;

**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)

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di proporre al dott. Maurizio Gioia, nato a Lecco il 27/08/1960 ed ivi residente in Via Belvedere n. 15, C.F. GIOMRZ60M27E507J, dipendente dell'Azienda Speciale Casa di riposo Monticello con qualifica di Quadro come da contratto UNEBA, l'attribuzione delle funzioni a carattere direttivo di questa Azienda Speciale a partire dall' 1 ottobre 2016 sino al 30 settembre 2019;

Preso atto che il dr. Maurizio Gioia si è dichiarato disponibile al rinnovo dell'incarico alle condizioni economiche attualmente in essere, si rinvia al prossimo CDA, da convocarsi entro il 30 settembre 2016, la nomina di direttore dell'Azienda per il prossimo triennio.

Argomento n. 6: Varie ed eventuali

- a) Il Consiglio dichiara la propria disponibilità a stipulare von la Provincia di Lecco una convenzione di tirocinio per la signora Sara Corbetta, per il periodo 01.10.2016 – 31.01.2017, per 20 ore settimanali con costi a carico dell'Azienda pari ad € 150,00, più la copertura assicurativa INAIL.

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

La seduta si chiude alle ore 00,30 del 14 settembre 2016. Data di redazione del verbale 14 settembre 2016

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

