

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. 06/2017
Seduta ordinaria del 14/09/2017

Il giorno 14 settembre 2017, 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 05.09.2016, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio preconsuntivo secondo trimestre 2017;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Modifica piano triennale degli investimenti 2017-2019;
4. Approvazione convenzione AMAS anni 2017-2018;
5. Modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
6. Modifica del Regolamento Comitato Ospiti e Familiari della RSA "Casa di Riposo Monticello";
7. 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRIPPA ENRICO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HOFMANN ALESSANDRA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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, il Vice 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 30.06.2017

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

IL CONSIGLIO

udita la relazione del dott. Perego;

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

DELIBERA

**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)

di approvare il bilancio preconsuntivo del 30.06.2017, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 8.016,00.

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 sedute precedenti.

Viene data lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31 maggio 2017 e n. 5 del 12 luglio 2017;

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare i verbali del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31 maggio 2017 e n. 5 del 12 luglio 2017.

Argomento n. 3 dell'Odg: modifica piano triennale degli investimenti 2017-2019.

IL CONSIGLIO

Richiamata la propria deliberazione del 28/11/2016, con la quale venivano approvati il Piano Programma 2017 ed il Piano Triennale degli Investimenti 2017-2019;

Visto che nel corso del corrente anno è emersa la necessità di realizzare le seguenti opere:

- a) installazione impianto di condizionamento salone TV centrale (€ 14.580,40);
- b) manutenzione straordinaria pavimenti bagni ex II lotto (€ 3.850,00);
- c) installazione impianto di aspirazione forzata in n. 7 bagni ciechi (€ 3.850,00);
- d) acquisto n. 2 ombrelloni esterni per giardino (€ 8.360,42);
- e) acquisto lavapentole/lavastoviglie e banco pentolini a vapore per cucina centrale (€ 15.000);

Considerato che i costi delle suddette opere vengono imputati a conto economico in quote annuali di ammortamento e trovano copertura finanziaria nei flussi monetari generati dalla gestione caratteristica;

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

DELIBERA

- 1) di modificare il Piano Triennale degli investimenti 2017-2019, approvato con deliberazione del 28/11/2016, aggiungendo i seguenti interventi:
 - a) installazione impianto di condizionamento salone TV centrale (€ 14.580,40);
 - b) manutenzione straordinaria pavimenti bagni ex II lotto (€ 3.850,00);
 - c) installazione impianto di aspirazione forzata in n. 7 bagni ciechi (€ 3.850,00);
 - d) acquisto n. 2 ombrelloni esterni per giardino (€ 8.360,42);
 - e) acquisto lavapentole/lavastoviglie e banco pentolini a vapore per cucina centrale (€ 15.000);
- 2) di approvare il nuovo Piano Triennale degli Investimenti 2017-2019 che, allegato al presente verbale (allegato 2), ne forma parte integrante e sostanziale e sostituisce quello approvato con deliberazione del 28/11/2016.

**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. 4 dell’Odg: Approvazione convenzione AMAS 2017 - 2018

IL CONSIGLIO

Premesso che in data 30 settembre 2017 scadrà 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;

Ritenuto di rinnovare ulteriormente, per il periodo 01/10/2017 – 30/09/2018, la convenzione *de qua*;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di rinnovare, per il periodo 01/10/2017 – 30/09/2018, la convenzione di cui in narrativa che, allegata al presente verbale (allegato 3), ne forma parte integrante e sostanziale.

Argomento n. 5 dell’odg: Modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell’ODV in data 16/02/2017, nella quale si propone: a) di aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) prevedendo meccanismi di prevenzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, inserito fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199; b) di strutturare il MOGC prevedendo: i) parte generale; ii) parte speciale che passi in rassegna le varie fattispecie di reati nel seguente ordine: descrizione dei reati; aree considerate a rischio; misure/risposte messe in atto per ogni area di rischio; c) di prevedere, tra gli allegati al MOGC: i) un elenco aggiornato dei reati presupposto; ii) un elenco delle procedure con data di approvazione;

Ritenuto di aderire alle proposte dell’ODV;

Esaminate le bozze presentate dal Direttore, il cui contenuto è da condividere ed approvare;

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

DELIBERA

1. di approvare le bozze di modificazione e integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 che, allegate al presente verbale (allegati 4a, 4b, 4c), ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di modificare conseguentemente l’attuale MOGC, riportando, nelle parti rilevanti, i contenuti delle suddette bozze.

Argomento n. 6 dell’Odg: Approvazione nuovo Regolamento del Comitato familiari, ospiti e volontari.

IL CONSIGLIO

Richiamata la propria deliberazione del 29 gennaio 2016, con la quale veniva approvato il nuovo “Regolamento del Comitato familiari, ospiti e volontari della RSA Casa di Riposo “Monticello”;

Visto l’art. 5 del suddetto Regolamento, che recita: “*Nel caso in cui un Ospite componente del Comitato lasci per qualsiasi motivo la RSA, decade dalla sua carica, lo stesso vale anche per il familiare o il tutore o l’amministratore di*

**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)

sostegno eletti. In tal caso subentrano i primi non eletti della lista, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato. In caso di decadenza di componenti la surroga avverrà con le medesime modalità”;

Udita la comunicazione della Presidente in merito alle difficoltà che si stanno attualmente verificando nel surrogare un componente del comitato decaduto dalla carica, in quanto non vi sono soggetti nella lista delle ultime recenti elezioni;

Ritenuto pertanto, dopo adeguata discussione, di modificare il regolamento *de quo* mediante inserimento, quale ultimo periodo dell’articolo 5, la seguente frase: *“qualora non vi siano soggetti non eletti nella lista, la surroga potrà avvenire mediante cooptazione di un nuovo membro, con decisione a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato”*.

con voti unanimi, espressi informa palese

DELIBERA

1. di modificare il vigente Regolamento del Comitato familiari, ospiti e volontari della RSA “Casa di Riposo Monticello”, mediante inserimento, quale ultimo periodo dell’art. 5, della seguente frase: *“qualora non vi siano soggetti non eletti nella lista, la surroga potrà avvenire mediante cooptazione di un nuovo membro, con decisione a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato”*;
2. di approvare il nuovo testo del regolamento di cui al punto 1 che, allegato al presente verbale (allegato 5), ne forma parte integrante e sostanziale e sostituisce quello approvato con deliberazione del 29 gennaio 2016.

Argomento n. 6: Varie ed eventuali

- a) Il direttore segnala che sta valutando, sulla base dei rilievi dell’ATS Brianza in merito al cancello del parco, formulati nell’ambito dell’ultima visita ispettiva, se sostituire i “panettoni” gialli con idonea segnaletica di divieto sosta autoveicoli, che non crei ostacoli di natura fisica.
- b) Il direttore informa che procederà, in conformità a quanto dispone l’art. 32, commi 8, 9 e 11 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), a dare esecuzione all’ordinanza con la quale il TAR Lombardia ha respinto l’istanza incidentale di sospensiva dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto “Verde-Azzurro”, proposta dall’appaltatore uscente; pertanto procederà a stipulare il contratto con l’aggiudicatario, disponendo l’immissione effettiva del nuovo appaltatore nel servizio di cui trattasi con decorrenza 1 ottobre 2017.
- c) Il Direttore informa che il Direttore Sanitario, dott.ssa D’Antino, ha elaborato un progetto di riqualificazione del reparto Marrone1 di rilevanza strategica per la nostra azienda; il CDA dichiara di aver già visionato tale progetto e concorda con il direttore che venga inserito nella bozza di piano programma 2018.

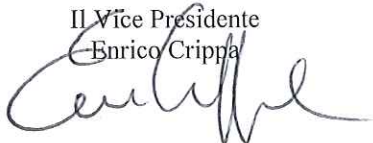
Terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Vice Presidente scioglie la seduta.

La seduta si chiude alle ore 22,20.

Data di redazione del verbale 14 settembre 2017

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

Il Vice Presidente
Enrico Crippa



Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

