

**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. 08/2017  
Seduta ordinaria del 07/11/2017

Il giorno 7 novembre 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 27.10.2017, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio preconsuntivo terzo trimestre 2017;
2. Proposta al Comune di Monticello Brianza di adeguamento rette di ospitalità;
3. Esame ed approvazione del Piano Programma 2018 e del Piano Triennale degli Investimenti 2018-19-2020;
4. Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2019-2020;
5. Approvazione verbali seduta n. 6 del 14.09.2017 e n. 7 del 05.10.2017;
6. Esame e presa d'atto della relazione sull'attività svolta dall'ODV nel primo semestre 2017;
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 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 Rigamonti, il Direttore, dott. Maurizio Gioia, il revisore, dr. Alfonso Mariella, il commercialista dr. Giovanni Perego 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 terzo trimestre 2017.**

Il dr. Perego illustra il documento (allegato 1), passando in rassegna voce per voce, ed evidenziando come il primo trimestre del corrente anno mostra 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 31/03/2017, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 7.819.

**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 Sindaco, il revisore, e la responsabile del servizio economico finanziario lasciano l'aula.

**Argomento n. 2 dell'Odg: Proposta al Comune di Monticello Brianza di adeguamento rette di ospitalità**

IL CONSIGLIO

Esaminata la situazione gestionale dell'azienda (preconsuntivo del terzo trimestre 2017, di cui al punto 1 dell'o.d.g.), dalla quale emerge un andamento costi/ricavi sostanzialmente in equilibrio;

Considerato:

- che nel corso del 2018, oltre agli adeguamenti fisiologici al tasso di inflazione dei costi di alcuni servizi (pasti, materiale alberghiero, assistenziale e sanitario, ecc), che incidono in misura marginale sui costi di gestione, è previsto il rinnovo del CCNL del comparto “Regioni ed Enti Locali” (fermo al 2009) applicato a circa trenta dipendenti;
- che le trattative nazionali per il rinnovo del suddetto CCNL dovrebbero concludersi entro la fine del corrente anno;
- che, per effetto della nuova tornata contrattuale, ai dipendenti interessati dovrà essere riconosciuto un aumento retributivo lordo pari mediamente a € 85,00 mensili per tredici mensilità;

Udita la relazione del Direttore, dalla quale risulta che per mantenere l'equilibrio economico di bilancio, è necessario aumentare le rette giornaliere di ospitalità in misura pari ad €0,90 per le camere standard (doppie e triple) e pari ad €1,80 per le rimanenti camere (camere singole, posti letto “solventi”, posti letto del “nucleo ad alta intensità di cura”);

Ritenuto, dopo adeguata discussione, di approvare la proposta del Direttore e dunque di proporre alla Giunta del Comune di Monticello Brianza, per l'anno 2018 e per il servizio “RSA”, l'adeguamento tariffario di cui alla tabella riportata nella parte dispositiva della presente deliberazione;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di proporre alla Giunta del Comune di Monticello Brianza, per l'anno 2018, l'adeguamento delle tariffe giornaliere di ospitalità, relative al servizio “RSA”, quali riportate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA CAMERA	IMPORTO GIORNALIERO		
	Anno 2017	incr.	Anno 2018
CAMERA STANDARD	€ 59,00	€ 0,90	€ 59,90
CAMERA SINGOLA SENZA BAGNO	€ 63,00	€ 1,80	€ 64,80
CAMERA SINGOLA CON BAGNO	€ 66,00	€ 1,80	€ 67,80
CAMERA STANDARD marrone 2	€ 60,00	€ 1,80	€ 61,80

**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)

CAMERA SINGOLA SENZA BAGNO m.2	€ 64,00	€ 1,80	€ 65,80
CAMERA STANDARD solventi	€ 77,00	€ 1,80	€ 78,80
CAMERA SINGOLA S. BAGNO solventi	€ 79,00	€ 1,80	€ 80,80
CAMERA SINGOLA CON BAGNO solventi	€ 82,00	€ 1,80	€ 83,80

**Argomento n. 3 dell’Odg: Esame e approvazione del Piano-Programma 2018 e Piano Triennale degli Investimenti 2018-19-20**

IL CONSIGLIO

Esaminate la bozza di Piano Programma 2018, predisposta ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera d), dello Statuto Aziendale, alla quale è allegata anche la bozza del Piano Triennale Investimenti 2018-2019-2020;

dopo approfondita discussione, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare il Piano Programma 2018 e il Piano Triennale Investimenti 2018-2019-2020 che, allegati al presente verbale (allegati 2 e 2a), ne formano parte integrante e sostanziale.

**Argomento n. 4 dell’Odg: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2019-2020**

Il dr. Perego ed il Direttore illustrano la bozza di Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2019-2020, evidenziando la dinamica delle voci di costo e di ricavo.

IL CONSIGLIO

udita la presentazione del bilancio di previsione del prossimo anno e del prossimo triennio, dopo approfondita discussione, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2019-20120 che, allegata al presente verbale (allegato 3), ne forma parte integrante e sostanziale.

**Argomento n. 5 dell’Odg: approvazione verbali sedute n. 6 del 14.09.2017 e n. 7 del 05.10.2017.**

Viene data lettura dei verbali delle sedute di questo Consiglio n. 6 del 14 settembre 2017 e n. 7 del 5 ottobre 2017;

IL CONSIGLIO

condividendo il contenuto dei suddetti verbali, con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare il verbali CDA n. 6 del 14 settembre 2017 e n. 7 del 5 ottobre 2017.



**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 dell’Odg: Esame e presa d’atto della relazione sull’attività svolta dall’ODV nel primo semestre 2017.**

Il Consiglio esamina la relazione sull’attività svolta dall’ODV nel primo semestre 2017, allegato 4 del presente verbale e prende atto dei relativi contenuti.

**Argomento n.7: Varie ed eventuali**

- a) **Ricorso promosso da ANCORA SERVIZI s.c.s.r.l.: conferimento di mandato all’avvocato Luana Sinicco per notifica alla controparte al fine del decorso del termine breve per l’impugnazione, ai sensi degli art. 325 e 326 c.p.c., della sentenza Tribunale di Lecco n. 508/2017**

IL CONSIGLIO

- Esaminata la sentenza n. 508/2017, con la quale il Tribunale di Lecco, nel ricorso promosso da Ancora Servizi s.c.s.r.l. per chiedere la condanna dell’Azienda Speciale al pagamento della somma di € 113.003,29 a titolo di rivalsa per differenze di importi IVA (su fatturazione di servizi di pulizia e sanificazione ambienti della Casa di Riposo Monticello effettuati negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010) versati dalla ricorrente in seguito all’emissione di avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate, ritenendo parzialmente fondata la domanda riconvenzionale di questa Azienda, ha liquidato in via equitativa il danno da *perdita di chance* [di veder accolta integralmente l’impugnativa nel contenzioso tributario, qualora l’Azienda fosse stata informata in tempo utile dell’esistenza di tale contenzioso] nella misura del 50% dell’importo oggetto di rivalsa, pari a € 56.501,65, oltre a interessi a decorrere dal 04/12/2015;

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

DELIBERA

- 1) di accettare l’esito della controversia di cui in narrativa, e dunque di non proporre appello avverso la Sentenza del Tribunale di Lecco n. 508/2017, mantenendo ogni e più ampia riserva di appello incidentale qualora la medesima sentenza fosse impugnata dalla controparte;
- 2) al fine di abbreviare i tempi per la formazione del giudicato, il Consiglio dà mandato all’avv. Luana Sinicco affinché notifichi la sentenza *de qua* alla controparte, facendo così decorrere il termine breve per proporre impugnazione.

- b) **Rideterminazione costo orario del Servizio Assistenza Domiciliare (SAD).**

IL CONSIGLIO

Visto che il costo orario del servizio di assistenza domiciliare è attualmente determinato sulla base del costo orario dell’ASA dedicata a tale servizio, pari ad € 20,31;

Considerato che il costo effettivo di tale servizio comprende anche la quota parte di “tempo lavoro” dell’assistente sociale ad esso dedicata, stimabile in misura pari al 6% del suo orario di lavoro (irrelevante invece, in quanto molto esigua, la parte amministrativa);

Considerato altresì che, essendo applicato all’assistente sociale dedicata al suddetto servizio il CCNL Regioni ed Autonomie Locali, il costo orario sarà incrementato sulla base degli aumenti contrattuali previsti dall’imminente rinnovo di tale CCNL;

**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)

Ritenuto, pertanto, di dover rideterminare in € 21,73 il costo orario del SAD (incremento pari al 7%);  
con voti unanimi, espressi in modo palese

DELIBERA

1. di rideterminare, per le motivazioni di cui in narrativa, il costo orario del SAD in misura pari ad € 21,73,
2. di incaricare il Direttore di comunicare la presente deliberazione al Comune di Monticello Brianza, per la determinazione delle relative tariffe applicabili agli utenti del servizio di cui trattasi.

c) **Tariffe pasti ristorazione scolastica, pasti domiciliari e pasti mensa del personale.**

Il Consiglio prende atto della comunicazione di DUSSMAN SERVICE SRL, appaltatrice dei servizi ristorativi erogati da questa Azienda Speciale, pervenuta in data 21/09/2017, con la quale viene preannunciata la richiesta di adeguamento dei prezzi agli indici ISTAT di incremento del costo della vita relativi al corrente anno. Poiché tali indici saranno pubblicati all'inizio dell'anno 2018, ogni aumento tariffario deve essere a tale tempo rinviato (gennaio-febbraio 2018).

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

La seduta si chiude alle ore 23,00.

Data di redazione del verbale 8 novembre 2017

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente  
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore  
Segretario verbalizzante  
Dr. Maurizio Gioia

