

**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. 08/2018

Seduta ordinaria del 18 settembre 2018

Il giorno 18 settembre 2018, 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 12.09.2018, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio preconsuntivo secondo trimestre 2018;
2. Approvazione verbale della seduta precedente;
3. Approvazione convenzione AMAS anni 2018-2019;
4. Approvazione protocollo d'intesa con l'Associazione "Villa Farina" per il servizio di trasporto ed accompagnamento di persone con disabilità;
5. Autorizzazione al Direttore a stipulare con la Banca Popolare di Sondrio contratto di finanziamento per intervento finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza della Casa di Riposo e integrazione della deliberazione n. 5 del 5 aprile 2017;
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 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 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 commercialista, dott. Giovanni Perego, il revisore dei conti, dr. Alfonso Mariella, la responsabile del settore economico finanziario rag. Maria Grazia Beretta.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello Statuto aziendale.

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell'art. 17 comma 1 dello Statuto aziendale, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta.

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

**Argomento n. 1 dell'Odg: Bilancio preconsuntivo al 30.06.2018**

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

**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)

DELIBERA

di approvare il bilancio preconsuntivo del 30.06.2018, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 8.044,00.

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 verbale seduta precedente.**

Viene data lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18 giugno 2018;

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18 giugno 2018.

**Argomento n. 3 dell'Odg: Approvazione convenzione AMAS 2018 - 2019**

IL CONSIGLIO

Premesso che in data 30 settembre 2018 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 01/10/2018 – 30/09/2019, la convenzione *de qua*;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di rinnovare, per il periodo 01/10/2018 – 30/09/2019, la convenzione di cui in narrativa che, allegata al presente verbale (allegato 2), ne forma parte integrante e sostanziale.

**Argomento n. 4 dell'Odg: Approvazione convenzione con l'Associazione "Villa Farina" per il servizio di trasporto ed accompagnamento di persone con disabilità.**

Richiamata la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Dato atto che dal 19 settembre 2018 verrà attivato il trasporto di un soggetto fragile presso il CDD di Nibionno;

Atteso che si è verificata la possibilità di usufruire dell'Associazione "Amici di Villa Farina" per il periodo 19.09.2018 – 31.07.2019;

Dato atto che l'Associazione "Amici di Villa Farina" da anni si occupa del trasporto di persone disabili presso i centri di riabilitazione del territorio;

Vista l'allegata bozza di convenzione, che si ritiene di approvare;

con voti unanimi, espressi in forma palese;

**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)

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa e narrativa quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare l'allegata (allegato 3) convenzione con l'Associazione "Villa Farina".

**Argomento n. 5 dell'Odg: Autorizzazione al Direttore a stipulare con la Banca Popolare di Sondrio contratto di finanziamento per intervento finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza della Casa di Riposo e integrazione della deliberazione n. 5 del 5 aprile 2017.**

IL CONSIGLIO

Premesso quanto segue.

Questo Consiglio, fin dal proprio insediamento, ha inteso focalizzare la propria attenzione sul continuo miglioramento dei livelli di sicurezza nelle aree della Casa di Riposo Monticello. La protezione dagli eventi infortunistici e la tutela della salute assumono infatti un rilievo di primaria importanza, soprattutto in una organizzazione che pone al centro della propria attività il valore della persona. Si tratta di un impegno peraltro in linea con i più moderni principi in tema di sicurezza, che pervadono le normative emanate negli ultimi decenni: effettività, dinamicità, prevalenza della sostanza sulla forma. A tale riguardo si è inteso, preliminarmente, rinforzare anche istituzionalmente questo intento: nell'atto che in base alla legge<sup>1</sup> deve individuare la persona fisica che ricopre il ruolo di "datore di lavoro" (direttore, nelle aziende speciali) al fine dell'attuazione della normativa antiinfortunistica, non ci si è limitati ad affermare che tale soggetto "svolgerà funzioni di DDL – datore di lavoro – ai sensi dell'art. 22 dello Statuto", ma si è altresì dichiarato che "in ogni caso, ad abundantiam, il Cda conferisce espressamente tale funzione allo stesso Direttore, con delega espressa a verbale".

Nell'ottica sopra descritta il Consiglio, anche nell'esercizio dei propri obblighi di vigilanza, ha inteso promuovere una stretta interazione con il Direttore sulla tematica in parola. Conseguentemente ha condiviso e fatto proprie le iniziative intraprese, quali: 1) l'effettuazione di esercitazioni antincendio e delle prove di evacuazione con la consulenza di soggetti in possesso di un più elevato livello di competenza ed esperienza certificate; 2) l'individuazione di una figura interna, ritenuta idonea, che volontariamente accetti di frequentare corsi di formazione specializzati, anche in vista dell'eventuale attribuzione dell'incarico interno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 3) il potenziamento della comunicazione cautelare antiinfortunistica, mediante affissione in tutte le camere degli ospiti e nelle aree comuni maggiormente frequentate di un dettagliato elenco, ben visibile, di obblighi e divieti che devono essere osservati per non mettere in pericolo la sicurezza antincendio, igienico-alimentare e sanitaria; 4) il potenziamento dei corsi di formazione periodici.

Proprio l'intensificazione delle suddette attività ha favorito l'emersione di alcune criticità che vanno ridotte. Così il Direttore, nella scorsa primavera, ha comunicato al Consiglio che l'ultima esercitazione antincendio aveva fatto emergere alcune difficoltà di comunicazione interna, al cui riguardo l'esperto in protezione civile (che ha seguito l'esercitazione stessa e istruito il personale coinvolto) suggeriva di verificare le problematiche di rete telefonica ed eventualmente pensare all'installazione di ripetitori interni. Al termine degli approfondimenti che ne sono seguiti, il Direttore è giunto alla determinazione di dover dotare gli ambienti della Casa di Riposo di una copertura wireless che consenta l'utilizzo anche di apparecchi di telefonia mobile. Infatti, a causa della debolezza dei segnali cellulari in molte aree di Villa Bocconi, attualmente la comunicazione interna risulta efficace solo se si utilizzano i telefoni fissi. Poiché il modello aziendale per la gestione organizzativa delle emergenze prevede che, durante la notte, la decisione di attivare le procedure di allarme deve essere presa dall'infermiere, la dotazione di un telefono mobile è ormai indefettibile.

---

<sup>1</sup> Art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

**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'infermiere, infatti, svolge il servizio di assistenza agli ospiti anche nelle ore notturne e quindi potrebbe trovarsi in aree non sempre vicine al telefono fisso; e in emergenza non si possono perdere nemmeno pochi minuti!

Considerato che:

- i costi di realizzazione dell'impianto di cui trattasi sono stimati dal Direttore complessivamente in circa € 60.000, IVA compresa;
- per minimizzarne l'impatto economico e finanziario sul bilancio e sulla liquidità aziendale, il Direttore ha acquisito la proposta di finanziamento della Banca Popolare di Sondrio, risultata migliore offerente nell'ambito di un'indagine di mercato;
- con la fruizione di tale finanziamento, il costo dell'intervento *de quo* inciderà sui conti economici annuali per le sole quote di ammortamento dell'impianto e per i relativi oneri finanziari, in misura progressivamente decrescente a partire da circa € 6.000,00 complessivi per il primo anno; l'uscita finanziaria (interessi passivi e rimborso quote di capitale) sarà pari a circa € 13.000,00 annui, per cinque anni;

Considerato che si tratta di condizioni convenienti e compatibili con gli attuali equilibri di bilancio, per cui il Direttore ha valutato di intraprendere questa modalità di finanziamento che richiede da parte del finanziatore la necessità di acquisire anche una delibera di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Ritenuto pertanto, coerentemente con gli obiettivi strategici di cui si è detto, non solo di autorizzare il Direttore a stipulare il contratto di finanziamento in parola, ma anche di dover attribuire al medesimo, in via generale, il potere di ricorrere al credito nei casi in cui il finanziamento sia necessario per l'attuazione della normativa antinfortunistica, nel rispetto della "autonomia decisionale e di spesa" che la legge<sup>2</sup> definisce quale attributo intrinseco della persona fisica<sup>3</sup> individuata quale "datore di lavoro";

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,

IL CONSIGLIO

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di richiamare le premesse a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Direttore a stipulare il contratto di finanziamento con la Banca Popolare di Sondrio per un importo di € 60.000 "CHIROGRAFARI ORDINARI TASSO FISSO – IRS DI DURATA", con periodo di ammortamento della durata di cinque anni, alle condizioni sinteticamente riportate nella Nota informativa – Preventivo n. 13221/1 COR formulato in data 22/06/2018 dalla filiale di Casatenovo della stessa banca;
3. di stabilire che, nel punto 1 del dispositivo di cui alla deliberazione n. 5 del 5 aprile 2017, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) sono conferiti al Direttore, *con firma disgiunta*, tutti i poteri per compiere con gli Istituti bancari operazioni di carattere ordinario, e così in particolare quelle di: procedere alla apertura di conti correnti, effettuare versamenti, conferire disposizioni a debito del conto, emettere assegni, nonché di fare

<sup>2</sup> Ancora art. 2, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008.

<sup>3</sup> La necessità di individuare una persona fisica, anche in situazioni in cui vi sia un organo collegiale al vertice dell'impresa, è dovuta al rilievo penale delle relative responsabilità. Si veda M. FANTINI – A.GIULIANI, "Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", 2011, p. 67: "la responsabilità in materia penale deve essere riferita a una persona fisica (in forza del noto brocardo per cui "Societas delinquere non potest"), ossia a un individuo – persona cui imputare ogni atto /comportamento (commissivo o omissivo) che assuma rilievo ai fini dell'attuazione della normativa antinfortunistica. In questa ottica, pertanto, il soggetto responsabile sul piano penale è la persona che, collocata al vertice di un'intera impresa o di una sua articolazione/struttura dotata "di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale", detiene ed esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa.

**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)

quant'altro si renda necessario per la gestione dei rapporti bancari; ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 81/2008, sono altresì conferiti al Direttore, *con firma disgiunta*, i poteri di stipulare contratti di finanziamento nei casi in cui, sulla base delle condizioni economico-finanziarie dell'Azienda, il ricorso al credito sia necessario per finanziare interventi di attuazione della normativa antinfortunistica”;

4. di dare mandato al Direttore di aggiornare le previsioni di Budget dell'azienda per gli anni interessati all'operazione di cui sopra.

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

Non ci sono argomenti da trattare.

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

La seduta si chiude alle ore 23,55

Data di redazione del verbale: 20 giugno 2018

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

Il Vice Presidente  
Enrico Crippa



Il Direttore  
Segretario verbalizzante  
Dr. Maurizio Gioia

