

**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. 02/2019

Seduta ordinaria del 05.04.2019

Il giorno 5 aprile 2019, 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 1 aprile 2019, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio (Conto Consuntivo) 2018;
2. Approvazione della Relazione sulla Gestione 2018 ex art. 32, commi 4 e 5, Statuto e art. 2428 Codice Civile;
3. Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 353/2019 del 07.03.2019;
4. Approvazione verbale delle seduta precedente;
5. Relazione ex DGR Lombardia n. 2569/2014, allegato 1, paragrafo 3.2.4, lettera i, n. 2, sui risultati conseguiti a seguito degli obiettivi previsti dal piano programma 2018 per le unità di offerta "RSA Casa di Riposo Monticello" e "ADI Monticello";
6. Presa d'atto della relazione sull'attività svolta dall'ODV nell'anno 2018;
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 commercialista dr. Giovanni Perego, e la responsabile del servizio 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, la Presidente dichiara aperta la seduta.

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

Argomento n. 1 dell'Odg: Approvazione del Bilancio d'Esercizio (Conto Consuntivo) 2018.

IL CONSIGLIO

Visto il progetto di Bilancio d'Esercizio 2018, corredato di nota integrativa e rendiconto finanziario, allegato al presente verbale (allegati 1a e 1b);

Udite al riguardo le relazioni del direttore e del commercialista dott. Giovanni Perego;

dopo attento esame ed 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)

1. di approvare il Bilancio d'Esercizio 2018, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, che allegato al presente verbale (allegati 1a e 1b) ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere i suddetti documenti al revisore dei conti per la relazione di competenza, ed al Comune di Monticello Brianza per l'approvazione ai sensi di legge;
3. di procedere, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, al deposito del Bilancio presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A di Lecco.

Argomento n. 2 dell'Odg: Approvazione della Relazione sulla Gestione 2018 ex art. 32, commi 4 e 5, Statuto e art. 2428 codice civile.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 2428 del codice civile;

Visto l'art. 32, commi 4 e 5, del vigente statuto aziendale;

Vista la bozza di relazione sulla gestione a corredo del bilancio d'esercizio 2018, predisposta dal Direttore;

Ritenuto, dopo attento esame ed approfondita discussione, di condividerne i contenuti;

Dato atto che la relazione *de qua* è conforme a quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile e dall'art. 32, comma 4, dello Statuto Aziendale;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la relazione a corredo del Bilancio d'esercizio 2018 che, allegata al presente verbale (allegato 2), ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, al deposito della stessa relazione, unitamente al bilancio d'esercizio 2017, al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecco.

Terminata la discussione dei primi due punti dell'o.d.g., il Sindaco, il dr. Viscardi, il Commercialista e la responsabile del servizio economico finanziario lasciano l'aula.

Argomento n. 3 dell'Odg: Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 353/2019 del 07.03.2019.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con sentenza n. 349/2015 del 23.11.2016 il Giudice del Lavoro di Lecco, Dott. Giovanni Gatto, rigettava a spese compensate il ricorso ex art 442 c.p.c. introdotto dall'Azienda Speciale Casa di Riposo di Monticello contro l'INPS in cui si chiedeva al Tribunale di accertare la natura di datore di lavoro privato dell'Azienda Speciale Casa di Riposo di Monticello e, conseguentemente, accertare il suo diritto al rimborso delle indennità dalla stessa anticipate in favore della lavoratrice Assabry Fathia per congedo straordinario dal 02.04.2013 al 31.12.2014;
- stante l'importanza di tale accertamento per l'Azienda Speciale, non solo ai fini del riconoscimento dei congedi straordinari, visti i riflessi anche sui contributi DS e sugli sgravi contributivi per le nuove assunzioni e sulle tariffe INAIL, l'Azienda ha impugnato la sentenza 349/2015 avanti alla Corte d'Appello di Milano;

**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)

- la prima udienza avanti alla Corte D'Appello di Milano si è tenuta in data 14.02.2019 ore 10.30 e, a seguito di ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione;
- con sentenza 353/2019 del 07.03.2019 la Corte D'Appello di Milano rigettava l'Appello spiegato dalla Casa di Riposo sulla base di una interpretazione letterale restrittiva della normativa applicabile al caso concreto (art. 42, comma V, d.lgs. 151/2001) nonché sulla base dello Statuto dell'Azienda Speciale laddove prevede l'intervento del Comune in caso di perdite in bilancio;
- la sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite con unico onere per la Casa di Riposo di versare nuovamente il contributo unificato presso la Cancelleria;

esaminato il contenuto della richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano e considerato che:

- le motivazioni addotte dal Giudice del gravame, nella più totale assenza di giurisprudenza in materia, non sono sufficientemente motivate, ricalcando pedissequamente la sentenza 227 resa dalla Corte D'Appello di Perugia senza tener conto del caso concreto nel merito e, pertanto, tale pronuncia merita di essere sottoposta al sindacato di legittimità e, quindi, di un controllo sull'esatta applicazione ed interpretazione delle norme di diritto da parte della Corte di Cassazione;
- essendo il tema introdotto con il Giudizio di cui trattasi del tutto nuovo ed inesplorato, ed avendo la Casa di Riposo addotto pregevoli motivazioni per la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, è possibile (e auspicabile) una riforma integrale della sentenza da parte della Consulta;

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

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

DELIBERA

1. di autorizzare il Direttore e legale rappresentante, dott. Maurizio Gioia, a proporre ricorso alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 353/2019 del 07.03.2019, per le motivazioni di cui in narrativa;
2. di nominare, quali difensori degli interessi dell'Azienda Speciale, l'avv. Luana Sinicco del foro di Lecco con studio in Calco (LC), Largo Pompeo n. 5 e l'avv. Avv. Roberto Scisca con studio in Monza, Via Italia, n. 28, cui fin d'ora si conferisce mandato.

Argomento n. 4 dell'Odg: Approvazione verbale seduta precedente.

Viene data lettura del verbale n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2019

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il verbale n. 1 del 31 gennaio 2019.

Argomento n. 5: Relazione ex DGR Lombardia n. 2569/2014, allegato 1, paragrafo 3.2.4, lettera i, n. 2, sui risultati conseguiti a seguito degli obiettivi previsti dal piano programma 2018 per le unità di offerta "RSA Casa di Riposo Monticello" e "ADI Monticello"

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)

Premesso che questa Azienda Speciale è soggetto gestore, in regime di accreditamento e prevalente contrattualizzazione con il Servizio Sanitario Regionale, di Unità di Offerta di servizi socio sanitari a carattere residenziale (RSA) e di servizi socio sanitari a carattere domiciliare (ADI);

Visto l'allegato I, paragrafo 3.2.4, lettera i, n. 2, in base al quale il soggetto gestore deve predisporre "una relazione annuale che espliciti i risultati conseguiti a seguito degli obiettivi e delle attività proposte, le eventuali criticità rilevate e le azioni migliorative previste per l'anno successivo, dando evidenza del coinvolgimento del personale nelle attività di valutazione"

Esaminata la bozza di relazione predisposta dal Direttore Sanitario e condivisa dal Direttore Generale;
Ritenuto, dopo approfondita discussione, di condividere i contenuti della relazione de qua;
con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

- I. Di approvare la relazione, relativa all'anno 2018, allegata al presente verbale (allegati 3a e 3b), che esplicita i risultati conseguiti a seguito degli obiettivi e delle attività proposte, le criticità rilevate e le azioni migliorative previste per l'anno corrente, relativa alle unità di offerta "RSA – Casa di Riposo Monticello" e "ADI Monticello" di cui l'Azienda Speciale è soggetto gestore.

Argomento n. 6: Presa d'atto della relazione sull'attività svolta dall'ODV nell'anno 2018.

Il Consiglio esamina la relazione dell'O.D.V. in data 25 febbraio 2019, allegato 4 del presente verbale, relativa all'attività svolta nel 2018 e prende atto dei relativi contenuti.

Conferma che nel bilancio di previsione relativo al corrente anno è stata messa a disposizione dell'ODV, per lo svolgimento della propria attività, la stessa somma dello scorso anno, pari a € 1.000,00.

Argomento n. 7: Varie ed eventuali.

- a) Con riferimento all'indirizzo espresso dal CDA nella seduta del 31 gennaio 2019 (Varie ed eventuali arg. A) il Direttore comunica di aver stipulato il contratto di prestazione d'opera professionale con l'architetto Emanuele Locatelli per un importo complessivo di € 14.971,84 (IVA e contributi compresi), di cui € 3.806,40 per lo studio di fattibilità, ed € 8.374,08 per il progetto definitivo.
- b) Il Direttore informa che la Fondazione Don Camillo di Besana Brianza Villa Visconti sarebbe intenzionata a proporre una convenzione con l'Azienda Speciale per trasporto provette per esami di laboratorio. La convenzione verrebbe stipulata con tariffa determinata sulla base del tempo impiegato dall'autista e delle tariffe chilometriche ACI. Il Consiglio concorda.
- c) Il Direttore informa che è in scadenza l'investimento obbligazionario con Banca Popolare di Sondrio. Il Consiglio invita il Direttore a valutare investimenti assicurativi, dato che tale tipologia di investimenti ha saputo dare buoni rendimenti anche nelle ben note difficili condizioni macroeconomiche di questo periodo.

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

La seduta si chiude alle ore 23,10

Data di redazione del verbale: 8 aprile 2019

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
f.to Laura Scaccabarozzi

Il Direttore
Segretario verbalizzante
f.to Dr. Maurizio Gioia