

**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. 09/2015
Seduta ordinaria del 20/11/2015

Il giorno 20 novembre 2015, 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 17.11.2015, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione contratto di servizio;
- 2) Approvazione tariffe dei pasti a domicilio;
- 3) Buono pasto mensa dipendenti;
- 4) Esame ed approvazione bozza di regolamento comitato famigliari, ospiti e volontari della RSA "Casa di Riposo Monticello";
- 5) Esame ed approvazione della bozza di Regolamento per la commissione mensa della RSA "Casa di Riposo Monticello";
- 6) Trasparenza e anticorruzione secondo indicazioni del segretario comunale del Comune di Monticello Brianza dott.ssa Giulia Vetrano;
- 7) Stato di attuazione del Piano Programma 2015;
- 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"/>

E' presente il Direttore.

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: Approvazione contratto di servizio.

IL CONSIGLIO

Premesso che il 31 dicembre 2015 scade il contratto di servizio in essere tra Comune di Monticello Brianza e questa Azienda Speciale;

Visto l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che i rapporti tra il Comune e l'Azienda sono disciplinati da un contratto di servizio.

Viste le Leggi Regionali in materia ed in particolare la L.R. 12 marzo 2008 n. 3 e L.R. 30 dicembre 2009 n. 33;

**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)

Esaminata l'allegata bozza del nuovo contratto di servizio, predisposta sulla base di quanto concordato da Presidente e Direttore con l'Amministrazione Comunale di Monticello;

Ritenuto, dopo adeguata discussione, di approvare la suddetta bozza;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la bozza di contratto di servizio tra Comune di Monticello Brianza e Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza che, allegata alla presente deliberazione (allegato 1), ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il contratto di servizio ha durata decennale a decorrere dal 1° gennaio 2016;
3. di autorizzare il Direttore a sottoscrivere il contratto *de quo* in nome e per conto di questa Azienda Speciale;
4. di incaricare il Direttore di trasmettere al Comune di Monticello Brianza, per i provvedimenti di competenza, l'estratto del verbale contenente la presente deliberazione.

Argomento n. 2 dell'Odg: Approvazione tariffe pasti a domicilio.

Il Consiglio decide, all'unanimità, di rinviare il presente argomento a successiva seduta, per ulteriori approfondimenti.

Argomento n. 3 dell'Odg: Buono pasto mensa dipendenti

Il Consiglio decide, all'unanimità, di rinviare il presente argomento a successiva seduta, per ulteriori approfondimenti.

Argomento n. 4 dell'Odg: Esame ed approvazione bozza di regolamento comitato famigliari, ospiti e volontari della RSA "Casa di Riposo Monticello"

Il Consiglio decide, all'unanimità, di rinviare il presente argomento a successiva seduta, per ulteriori approfondimenti.

Argomento n. 5 dell'Odg: Esame ed approvazione della bozza di Regolamento per la commissione mensa della RSA "Casa di Riposo Monticello";

Il Consiglio decide, all'unanimità, di rinviare il presente argomento a successiva seduta, per ulteriori approfondimenti.

Argomento n. 6 dell'Odg: Trasparenza e anticorruzione secondo indicazioni del segretario comunale del Comune di Monticello Brianza dott.ssa Giulia Vetrano

Per quanto concerne il Piano di monitoraggio delle attività a rischio di corruzione, il Direttore dichiara che gli interventi già realizzati sono in fase di adeguamento a quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici". Il Consiglio ne prende atto.

Argomento n. 7 dell'Odg: Stato di attuazione del Piano Programma 2015.

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)

Richiamata la propria deliberazione dell'8 gennaio 2015 (arg. n. 1 dell'odg), con la quale veniva approvato il Piano Programma per l'anno 2015;

Ritenuto, nell'approssimarsi della fine dell'anno 2015, 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 2015 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 reparti la medesima modalità operativa durante la stesura dei PAI settimanali cui vi è la partecipazione attiva dei familiari e, se possibile anche dell'ospite. Con cadenza trimestrale sono state tenute riunioni all'interno dei singoli reparti al fine di riportare all'intero corpus degli operatori le modalità di scambio delle informazioni gestionali e di criticità degli ospiti.

Rischio clinico: dall'inizio dell'anno è stato implementato il controllo attivo del rischio microbiologico all'interno della RSA, 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) è stato intrapreso screening su tutti gli ospiti residenti presso RSA con cadenza semestrale ovvero trimestrale in caso di positività a resistenza. Tale approccio ha permesso di individuare alcuni soggetti portatori di batteri multiresistenti su cui sono state poste in essere manovre di isolamento funzionale in base alle caratteristiche infettive riscontrate. Vi sono stati altresì ospiti il cui monitoraggio attivo ha mostrato successiva negativizzazione spontanea. Purtroppo per motivi organizzativi non è stato possibile per il direttore dell'unità di malattie infettive attuare il progetto di consulenza trasversale specialistica per le RSA. Tuttavia la gestione del rischio clinico viene tuttora affrontata in tavoli tecnici congiunti tra le unità d'offerta e coordinamento dell'ASL, al fine di omogenizzare l'approccio evitando la perdita del controllo epidemiologico. A partire dall'inizio dell'anno è stato attuato il processo di sensibilizzazione degli operatori al lavaggio delle mani quale principale forma di prevenzione delle infezioni. In ciascuna camera, sopra i carrelli nei reparti, nonché nelle aree comuni della RSA sono stati disposti dispenser con gel idroalcolico quale forma di lavaggio delle mani. In tale intervento proattivo si colloca anche il corso di formazione rivolto all'intero corpo degli operatori, compresi i dipendenti amministrativi, che a partire dal corrente mese saranno attuati in lezioni frontali tenute dalla responsabile del servizio controllo infettivo dell'ospedale di Lecco e che continueranno nella prima metà del prossimo anno. Entro la fine del corrente anno sarà disposta nei principali punti della RSA cartellonistica predisposta ad hoc di sensibilizzazione alla problematica della prevenzione delle infezioni. Entro la fine dell'anno sarà inoltre rilasciato il protocollo definitivo condiviso tra RSA per la corretta gestione del rischio infettivo, che terrà conto anche delle osservazioni raccolte durante il corrente anno. Per quanto concerne il rischio legato alla somministrazione dei farmaci è stato predisposto 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 è provveduto 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...). E' stato altresì migliorato il protocollo con l'introduzione di specifica gestione delle terapie personali

**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)

degli ospiti non a contratto, soprattutto per l'acquisizione delle terapie farmacologiche prescritte ed acquistate direttamente dai familiari.

RSA senza dolore: dopo la stesura e adozione del protocollo per la gestione del dolore, durante il corrente anno si è provveduto ad implementarne l'applicazione 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. Oltre alle competenze già presenti, un medico ha frequentato formazione specifica presso Hospice di Airuno. Inoltre nell'ottica voluta dall'ultima DGR regionale sull'accreditamento si è provveduto a programmare un'attività specifica di formazione rivolta a tutto il personale socio-assistenziale inerente l'umanizzazione del processo di cura. A partire dalla fine del corrente anno si intraprende una serie di incontri frontali e di piccolo gruppo tenuti dalla dottoressa Longhi, consulente psicologa-psicoterapeuta, volti 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, nonché nella conciliazione del rapporto casa-lavoro per gli operatori.

- b) **punto 2:** *“applicazione del modello organizzativo e delle procedure previste dal D.Lgs. n. 231/2001”*: le procedure *“Gestione dei rapporti con la P.A.”*, *“Gestione dei flussi finanziari attivi che non costituiscono ricavi da gestione caratteristica”*, *“acquisti di beni e servizi”* sono state completate. Per quanto concerne il Piano di monitoraggio delle attività a rischio di corruzione, gli interventi già realizzati sono in fase di adeguamento a quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”*.
- c) **punto 3:** *“servizi conferiti dal Comune di Monticello Brianza”* Tali servizi vengono seguiti con attenzione dalla responsabile dei servizi sociali della Casa di Riposo, sempre attenta a promuovere la massima partecipazione.
- d) **punto 4:** *“candidatura della RSA Casa di Riposo Monticello alla misura denominata “Rsa aperta”*. Nel 2015 non ci sono state richieste di tale servizio.
- e) **punto 5:** *“apertura della palestra e del servizio di terapia della riabilitazione ad utenti esterni della Casa di riposo”*. Per quanto riguarda l’apertura all’esterno della palestra fisioterapica, sono in fase di valutazione le prospettive di intervento strutturale emerse nei contatti che si sono con i responsabili dell’ASL. L’obiettivo di aprire la RSA (oltre al servizio ADI), ai bisogni del territorio è stato comunque perseguito nell’ambito territoriale del Comune di Monticello Brianza e dei comuni vicini (compresi quelli della provincia di Monza Brianza) mediante interventi di carattere infermieristico e riabilitativo presso il domicilio degli utenti che ne richiedono la fruizione, dietro pagamento di una tariffa stabilita in base agli usi e/o alle tariffe degli ordini professionali. Nei primi dieci mesi del 2015 sono stati realizzati complessivamente 183 interventi.
- f) **Punto 6:** *Minialloggi* A seguito alle diverse opzioni che sono emerse negli incontri tecnici con i responsabili dell’ASL, il Consiglio, in esito ad attento esame dei progetti di massima elaborati dal consulente, nella seduta del 24 ottobre 2015 ha deliberato il proprio indirizzo favorevole alla proposta che prevede una ottimizzazione degli spazi nel reparto giallo e rosso, nonché un incremento di 4 posti letto della RSA. Viene dunque abbandonato l’obiettivo di realizzare i minialloggi, in quanto la possibilità di realizzare ulteriori posti letto di utenza tipica in RSA, anche alla luce delle esperienze passate e dell’elevato tasso di saturazione dei posti (peraltro ulteriormente incrementato nel 2015 rispetto al 2014), è ritenuta di maggiore rilevanza strategica.
- g) **Punto 7:** *Riqualificazione dell’attuale portineria*. E’ stato realizzato il progetto di riqualificazione, già approvato, con prescrizione, dalla Sovrintendenza Belle Arti e Paesaggio. Attualmente si sta valutando come attuare la prescrizione della Sovrintendenza. Intanto il servizio di portineria è stato esteso ai giorni festivi mediante prestazioni di lavoro accessorio.
- h) **Punto 8:** *“Sicurezza”*

**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)

Gli accessi non controllati, sia in entrata da parte dei visitatori che in uscita per gli ospiti, sono stati muniti di serrature a badge ed è stato modificato il sistema manuale di ingresso in RSA mediante campanelli sempre presidiati. E' in fase di completamento la recinzione della parte alta del parco con dotazione di un cancello realizzato in ferro battuto, in adempimento delle prescrizioni della Sovrintendenza.

In tema di *sicurezza sul luogo di lavoro*, una prova di evacuazione è stata effettuata a gennaio e la seconda sarà effettuata nel mese di dicembre. I corsi sul rischio biologico e sulla movimentazione carichi si terranno il 26 novembre 2015 e nel mese di dicembre i refreshing del corso per addetti alla squadra antincendio, per i soggetti che non fanno aggiornamenti da tre anni. Per quanto riguarda l'ipotesi di istituire un servizio di pronta reperibilità da parte di personale specifico, nell'ambito di specifiche riunioni del Servizio di Protezione e Prevenzione interno, si è riscontrato che il personale presente su tutti i turni in tutti i giorni dell'anno è in possesso delle conoscenze adeguate per attuare i primi interventi di emergenza. Non è ritenuta dunque necessaria l'istituzione di un servizio aggiuntivo, in quanto interventi di personale specializzato – sia interno che esterno – possono essere realizzati in seconda battuta, dovendo eventuali situazioni di emergenza più gravi di quanto sia alla portata del personale interno richiedere necessariamente l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Attività di prevenzione della legionellosi Nel 2015 è continuato il monitoraggio della legionella. Le analisi delle campionature hanno dato sempre esito negativo.

- i) **Punto 9: “informatizzazione”.** Nel 2015 si è consolidato l'utilizzo del portale dipendenti per la diffusione dei cedolini paga informatizzati, anche se non tutti i dipendenti dichiarano di disporre in proprio degli strumenti adeguati per una fruizione efficiente di tale servizio. E' stata inoltre implementata la tracciabilità informatica dei flussi da reparti a magazzino e viceversa.
 - j) **Punto 10: “ristorazione”.** La procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi ristorativi ha avuto come esito l'aggiudicazione ad una nuova impresa, dopo che per qualche decennio il servizio veniva svolto dalla stessa impresa. Dopo alcune difficoltà iniziali, il servizio appare di buona qualità, anche se vi sono alcuni punti sui quali occorre perseguire un ulteriore miglioramento.
- Con deliberazione in data odierna questo Consiglio ha approvato il regolamento della Commissione Mensa della RSA “Casa di Riposo Monticello”, organismo in fatto già esistente ed operante.
- k) **Punto 11: “Associazione amici della Casa di riposo.** E' continuata anche nel 2015 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 assai preziosa: la continua valorizzazione del suo ruolo è tra i primi obiettivi di questo Consiglio di Amministrazione.
 - l) **Punto 12: Comitato Familiari e Volontari.** Verrà approvato prossimamente il nuovo regolamento del comitato: si procederà quindi a nuove elezioni, affinché l'attività di tale organismo possa continuare con piena efficacia.
 - m) **Punto 13 sostituzione lampade esistenti con lampade led a basso consumo** L'intervento è stato realizzato quasi del tutto e verrà comunque completato entro fine anno.
 - n) **Punto 14: utilizzo lavoratori socialmente utili** Nel 2015 è continuato l'utilizzo di lavoratori socialmente utili in convenzione con il Centro per l'Impiego, prevalentemente per servizi in portineria.
 - o) **Punto 15 “utilizzo camere ex suore”.** Si veda il punto 6.
 - p) **Punto 16: “Applicazione della Dgr 1765”** Nel 2015 sono stati perseguiti gli obiettivi di appropriatezza previsti dalla dgr 1765 sia per la RSA che per l'ADI. Nei controlli ispettivi sulla RSA del 20 e 21 maggio 2015, l'indice di appropriatezza è risultato pari rispettivamente al 98,50% e al 99,20%. Per quanto riguarda l'ADI il controllo in sede del 24 settembre.2015 ha dato come risultato un indice di appropriatezza pari al 93,60% ed il controllo in itinere un indice pari al 90,90%. Per quanto riguarda l'ADI dovranno essere riviste le modalità dell'intervento fisiatrico (non

**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)

sempre assicurato dal CEAD), al fine di una predisposizione del Piano Riabilitativo Individuale prima della presa in carico di ogni utente.

I protocolli sociosanitari sono stati aggiornati. E' in fase di realizzazione una ricodificazione degli stessi.

Il corso di aggiornamento sul lavaggio delle mani per la prevenzione della diffusione delle infezioni si è svolto oggi, 20 novembre 2015. Ogni camera e locale ad uso comune è stato dotato di un dispenser a muro di alcool gel per la pulizia delle mani.

Argomento n. 8: Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti da trattare.

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

La seduta si chiude alle ore 23,50

Data di redazione del verbale 21 novembre 2015

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

