

**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. 07/2018

Seduta ordinaria del 18 giugno 2018

Il giorno 18 giugno 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 07.06.18, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio preconsuntivo primo trimestre 2018;
2. Approvazione verbale delle seduta precedente;
3. 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 2017 per le unità di offerta "RSA Casa di Riposo Monticello" e "ADI Monticello";
4. Esame dei questionari di soddisfazione degli ospiti, dei familiari e del personale – anno 2017.
5. 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 Ripamonti, il Direttore, dott. Maurizio Gioia, il commercialista, dott. Giovanni Perego.

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: Bilancio preconsuntivo al 31.03.2018

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

ha 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 31/03/2018, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 1.611.

Terminata la discussione dell'argomento 1, il Sindaco e il dott. Giovanni Perego lasciano l'aula.

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. 2 dell’Odg: approvazione verbale della seduta precedente.

Viene data lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22 maggio 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. 6 del 22 maggio 2018.

Per discutere degli argomenti seguenti, entra nell’aula il Direttore Sanitario, dott.ssa Arianna D’Antino.

Argomento n. 3: 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 2017 per le unità di offerta “RSA Casa di Riposo Monticello” e “ADI Monticello”

IL CONSIGLIO

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 1, 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

1. Di approvare la relazione, relativa all’anno 2017, 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;
2. Di richiamare la medesima relazione a formare parte integrante e sostanziale del presente verbale quale suo allegato n. 2

Argomento n. 4: Esame dei questionari di soddisfazione degli ospiti, dei familiari e del personale – anno 2017.

Il Consiglio prende in esame i risultati dei questionari di soddisfazione degli utenti relativi all’anno 2017; invita il Direttore Sanitario ed il Direttore Generale, per il corrente anno e per i prossimi anni, a riformulare il questionario in modo che sia depurato da domande che comprendono argomenti ripetitivi, sia reso di più lineare lettura, ivi compresa una più agevole confrontabilità dei risultati con quelli degli anni precedenti.

**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. 5: Varie ed eventuali

- a) La Presidente invita Direttore Generale e Direttore Sanitario a sensibilizzare il personale sulla riduzione dei consumi energetici, evitando di tenere accese le luci nei reparti, nelle camere e, soprattutto, nei bagni (dove peraltro la ventola, collegata alla luce, potrebbe facilmente guastarsi per eccessivo funzionamento, con conseguente aggravio di costi e di disagi per gli ospiti).

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

La seduta si chiude alle ore 23,20

Data di redazione del verbale: 19 giugno 2018

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

