

N. 06/2020
Seduta ordinaria del 19.11.2020

Il giorno 19 novembre 2020, alle ore 21,00, Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello con modalità telematica in conformità alle restrizioni dovute all'attuale stato di emergenza sanitaria

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 13.11.2020, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Direttore Sanitario sulla situazione della RSA in merito all'emergenza sanitaria per COVID 19;
2. Bilancio preconsuntivo terzo trimestre 2020;
3. Proiezione di chiusura del conto economico al 31.12.2020;
4. Approvazione verbale della seduta precedente;
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	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LONGO ANGELO VINCENZO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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, dott. Maurizio Gioia.

Sono altresì presenti: l'Assessore ai Servizi Sociali, il Direttore Sanitario, il Commercialista, il Revisore e la responsabile dei servizi economico-finanziari.

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: Relazione del Direttore Sanitario sulla situazione della RSA in merito all'emergenza sanitaria per COVID 19;

Durante la discussione del presente argomento alla seduta è presente anche il Sindaco.

Il Direttore Sanitario illustra le attività poste in essere per affrontare la recrudescenza del COVID-19; il ritorno del contagio tra alcuni ospiti e prestatori di lavoro ha richiesto l'attivazione dei piani COVID predisposti nell'estate scorsa e la provvisoria chiusura a nuovi ingressi. La dott.ssa prosegue quindi la sua esposizione dando tutte le informazioni di dettaglio e rispondendo alle domande dei consiglieri.

Al termine della discussione del presente argomento il Direttore Sanitario lascia la riunione.

Argomento n. 2 dell'Odg: Approvazione del Bilancio preconsuntivo al 30.09.2020.

Il dr. Perego illustra il bilancio preconsuntivo al terzo trimestre 2020, che rende evidenti le gravi incidenze negative che l'emergenza sanitaria per COVID 19 sta avendo sul conto economico dell'Azienda Speciale, a causa dell'incremento costi per acquisto di DPI e di altri costi che si sono resi necessari per proteggere gli ospiti dal contagio, e, soprattutto, per le diminuzioni di ricavi derivante dai posti letto non occupati a seguito del provvedimento di chiusura temporanea delle RSA disposto da Regione Lombardia. A fronte di tali fattori, il risultato finale viene mitigato per effetto della mancata contabilizzazione, in misura pari al 100%, della quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, e ciò in applicazione dell'art. 60, comma 7 bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.»;

IL CONSIGLIO

udito l'intervento del dott. Perego;

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

DELIBERA

1) di approvare il bilancio preconsuntivo al 30/09/2020, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta una perdita di € 15.642.

Argomento n. 3 dell'Odg: Proiezione di chiusura del conto economico al 31.12.2020

Il Direttore illustra la proiezione di chiusura di bilancio al 31.12.2020, che prevede un utile di € 1.627,00. Si prevede di raggiungere tale risultato di sostanziale pareggio in virtù dell'applicazione dell'art. 60, comma 7 bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia». L'andamento negativo del conto economico relativo all'esercizio corrente è dovuto alla pandemia COVID e non inficia gli equilibri *strutturali* di bilancio e, conseguentemente, le prospettive di continuità aziendale, per la quale i valori di riferimento sono quelli risultanti dal bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.

Il Consiglio sollecita comunque il Direttore a fare tutto quanto possibile per migliorare il suddetto risultato.

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

Viene data lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 3 agosto 2020;

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare i verbali del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 3 agosto 2020.

Argomento n. 5 varie ed eventuali.

Il Direttore comunica quanto segue.

Con riferimento alla seduta del 3 agosto 2020, e precisamente:

- dispositivo delle deliberazione ad oggetto “bilancio preconsuntivo secondo trimestre 2020”, punto 2: a) di aver effettuato una ricognizione sui sistemi di rilevazione del registro di carico e scarico dei magazzini e di qualsiasi scorta, riscontrando: i) che il magazzino economale ha in dotazione un sistema totalmente informatizzato di rilevazione dei fabbisogni, del carico e dello scarico, suddivisi per reparto; ii) che la rilevazione dei fabbisogni di farmaci e dei relativi movimenti di carico e scarico viene effettuata manualmente sulla base della rilevazioni delle prescrizioni mediche su cartelle cliniche di ogni ospite in formato cartaceo; l’informatizzazione di tali operazioni presuppone la digitalizzazione delle cartelle cliniche, prevista per il corrente anno ma rinviata al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria; b) le ricerche di mercato per acquisti in economia vengono effettuate, di norma, ogni volta per singoli acquisti di beni e con periodicità semestrale per acquisti di beni o servizi a carattere continuativo; c) sono state implementate le rilevazioni presenze tramite “badge” anche per i medici libero-professionisti, pur tenendole ben distinte da quelle del personale subordinato; tali rilevazioni saranno utilizzate per adempiere al debito informativo nei confronti dell’ATS.

Con riferimento alla stessa seduta, argomento “varie ed eventuali”, punti a) e b), il Direttore comunica che il servizio domiciliare viene già effettuato sul territorio di Monticello Brianza e comuni limitrofi; un’eventuale intensificazione dello stesso richiederebbe una struttura ambulatoriale esterna, in quanto i locali esistenti non possono ottenere le necessarie autorizzazioni da ATS, in quanto non separati e non separabili, con ingressi dedicati, dalla RSA. Il lavoro del servizio manutentivo è stato potenziato con la presa in carico del servizio di manutenzione del parco; il lavoro dei manutentori viene monitorato con la collaborazione dell’ing. Maggioni.

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

La seduta si chiude alle ore 23,36.

Data di redazione del verbale: 26 novembre 2020

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

f.to La Presidente
Laura Scaccabarozzi

f.to Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia