

N. 05/2022
Seduta ordinaria del 27.09.2022

Il giorno 27 settembre 2022, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare del Comune di 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 21 settembre 2022, 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 secondo trimestre 2022;
3. Proiezione di chiusura del conto economico al 31.12.2022;
4. Approvazione verbale della seduta precedente;
5. Varie ed eventuali
6. Conferimento dell'incarico di Direttore a tempo determinato al dott. Gioia Maurizio ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, inquadrato secondo il CCNL UNEBA nella posizione di quadro, per il triennio 01-10-2022 / 30-09-2025.

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 presenti l'Assessore ai Servizi Sociale, il Revisore e la Responsabile del Settore Economico Finanziario. 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, ad eccezione della parte inerente all'argomento n. 6 dell'ordine del giorno.

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.

Il Direttore relaziona per conto del Direttore Sanitario, che non può essere presente.

La struttura è indenne da contagio COVID: gli ospiti vengono tamponati su ogni sintomo, gli operatori della RSA ogni 28 giorni e gli operatori di ADI e SAD ogni 15 giorni. E' in corso la campagna per la quarta dose vaccinale: gli ospiti risultati positivi al covid negli ultimi mesi, eseguiranno vaccino nel mese di ottobre. Sono in preparazione le campagne per la quarta dose da somministrare agli operatori sanitari e per la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica. Gli incontri con i familiari avvengono 7 giorni su 7: dal 3 ottobre avverranno liberamente in tutta la struttura, anche nelle parti comuni. E' in preparazione il Piano Operativo Pandemico secondo le normative regionali. L'organico infermieristico per ora è tornato alla normalità, ma vi è carenza di medici per i quali verranno intensificate le ricerche. Sono in corso di distribuzione i questionari per la soddisfazione dei familiari e del personale.

Argomento n. 2 dell’Odg Bilancio preconsuntivo al 30.06.2022.

Il Direttore illustra il documento (allegato 1), passando in rassegna voce per voce, ed evidenziando come il primo semestre del corrente anno mostra una situazione di bilancio equilibrata, sostanzialmente in linea con il bilancio di previsione, malgrado i gravissimi incrementi dei costi energetici. Ciò avviene a motivo sia della sovrapproduzione della RSA, sia del fatto che nel primo semestre, fino alla fine del mese di maggio, le tariffe dell’energia elettrica erano ancora fisse, ancorate ai livelli antecedenti la fase post-pandemica e la notoria crisi geopolitica.

IL CONSIGLIO

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

DELIBERA

di approvare il bilancio preconsuntivo al 30/06/2022, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), che presenta un utile di € 668.

Argomento n. 3 dell’Odg: Proiezione di chiusura del conto economico al 31.12.2022

Il Direttore illustra la proiezione di chiusura di bilancio al 31.12.2021, che prevede un utile di € 1.062. Tale risultato di sostanziale equilibrio, malgrado l’aggravarsi dei costi energetici (previsti, sulla base della situazione attuale – soggetta a possibili repentini mutamenti – in un incremento annuo di circa € 170.000) è dovuto, oltre alla già menzionata sovrapproduzione della RSA, agli incrementi del 2,5% con decorrenza 1 aprile 2022 delle tariffe regionali sociosanitarie ed al credito di imposta per imprese non energivore.

Il Consiglio invita il Direttore a fare tutto quanto possibile per realizzare il risultato prospettato.

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

Viene data lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 5 luglio 2022;

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 5 luglio 2022.

Argomento n. 5 varie ed eventuali.

Non vi sono argomenti da trattare.

Il Direttore dott. Maurizio Gioia e l’Assessore ai Servizi Sociali escono dall’aula.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono ora svolte dalla responsabile del settore economico-finanziario, rag. Maria Grazia Beretta.

Argomento n. 6 dell’Odg: Conferimento dell’incarico di Direttore a tempo determinato al dott. Gioia Maurizio ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, inquadrato secondo il CCNL UNEBA nella posizione di quadro, per il triennio 01-10-2022 / 30-09-2025.

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto di questa Azienda Speciale il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni;
- che, con deliberazione del CDA in data 25.09.2019, era stato conferito al dott. Maurizio Gioia l'incarico di direttore per il triennio 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2022;
- Preso atto che il dr. Maurizio Gioia si è dichiarato disponibile al rinnovo dell'incarico alle condizioni economiche attualmente in essere;
- Visto l'art. 15, comma 2, dello Statuto di questa Azienda Speciale che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la nomina del direttore per la durata di tre anni;
- Ritenuto opportuno, al fine di garantire una continuità e stabilità organizzativa all'interno dell'Azienda Speciale, di rinnovare l'incarico in questione al dott. Maurizio Gioia per il triennio 1 ottobre 2022 – 30 settembre 2025, alle condizioni economiche attualmente in essere;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di rinnovare al dott. Maurizio Gioia, nato a Lecco il 27/08/1960 ed ivi residente in Via Belvedere n. 15, C.F. GIOMRZ60M27E507J, dipendente dell'Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello con qualifica di Quadro come da contratto UNEBA, l'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale, attribuendo le funzioni a carattere direttivo di questa Azienda, a partire dal 1 ottobre 2022 sino al 30 settembre 2025 alle medesime condizioni economiche in essere;
2. di dare incarico alla Presidente di sottoscrivere con il dott. Maurizio Gioia il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, di diritto privato, relativo alle funzioni Direttore dell'Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello, riproducendo lo schema del contratto attualmente in essere;
3. di prendere atto che il Direttore: **a) ha la rappresentanza legale e processuale dell'Azienda; b) svolgerà funzioni di DDL – datore di lavoro – ai sensi dell'art. 22 dello Statuto e, in ogni caso, *ad abundantiam*, il Cda conferisce espressamente tale funzione allo stesso Direttore, con delega espressa a verbale.**

Firma del segretario verbalizzante rag. Maria Grazia Beretta

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

La seduta si chiude alle ore 22,30

Data di redazione del verbale: 27 settembre 2022

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

Il Presidente
Laura Scaccabarozzi

Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia