

N. 02/2024  
Seduta ordinaria dell'8.3.2024

Il giorno 8 marzo 2024, alle ore 21,00, si è riunito Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello presso la Sala Riunioni della Casa di Riposo.

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 mail in data 4.3.2024, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del Piano Programma 2024 e del Piano Triennale degli Investimenti 2024-25-2026;
2. Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2025-2026;
3. Presa d'atto del preavviso di dimissioni per pensionamento del dott. Maurizio Gioia: provvedimenti conseguenti;
4. Questionari di soddisfazione degli ospiti e del personale – anno 2022;
5. Presa d'atto della relazione annuale dell'ODV – Anno 2023;
6. Aggiornamento MOGC: ratifica;
7. Approvazione verbale della seduta precedente;
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	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LONGO ANGELO VINCENZO	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' altresì presente il revisore.

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: Esame ed approvazione del Piano Programma 2024 e del Piano Triennale degli Investimenti 2024-25-26**

IL CONSIGLIO

Esaminate la bozza di Piano Programma 2024, predisposta ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera d), dello Statuto Aziendale, alla quale è allegata anche la bozza del Piano Triennale Investimenti 2024-2025-2026;

dopo approfondita discussione, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare il Piano Programma 2024 e il Piano Triennale Investimenti 2024-2025-2026 che, allegati al presente verbale (allegati 1 e 1a), ne formano parte integrante e sostanziale.

**Argomento n. 2 dell’Odg: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2025-2026**

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Direttore, che ha illustrato la bozza di Bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2025-2026, evidenziando la dinamica delle voci di costo e di ricavo;

dopo approfondita discussione, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Previsione 2024 e pluriennale 2024-2025-2026 che, allegato al presente verbale (allegato 2), ne forma parte integrante e sostanziale;

di precisare che il risultato previsto dal bilancio di previsione dell’anno 2024 non comporta incrementi tariffari relativi al servizio RSA “Casa di Riposo Monticello”.

**Argomento n. 3 dell’Odg: Presa d’atto del preavviso di dimissioni per pensionamento del dott. Maurizio Gioia: provvedimenti conseguenti.**

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- il funzionario amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dr. Maurizio Gioia, a cui è stato conferito incarico di direttore *pro tempore* ai sensi degli articoli 22 e 23 del vigente Statuto Aziendale, ha dato preavviso di dimissioni per raggiunti requisiti di pensionamento ex art. 24, commi 10 e 11, del D.L. 201/2011 e per aver presentato al competente istituto previdenziale la relativa domanda;
- che la cessazione del rapporto di lavoro del suddetto dipendente avverrà in data 30 aprile 2024;
- che il dr. Gioia, considerando l’importanza e la delicatezza dei servizi erogati dall’Azienda Speciale, tutti rivolti a persone anziane che si trovano in condizioni di fragilità, si è dichiarato disponibile ad accettare, con decorrenza 1 giugno 2024, un incarico dirigenziale temporaneo a titolo gratuito ai sensi di legge, finalizzato a: i) consentire all’Azienda di avere il tempo necessario per individuare un nuovo direttore; ii) assicurare al direttore che sarà individuato un congruo periodo di affiancamento;

Considerato:

- che questo Consiglio ritiene importante che l’avvicendamento delle direzioni avvenga nel segno della serena continuità gestionale, in modo che siano mantenuti gli attuali livelli di qualità e non si creino contraccolpi che possano influire negativamente sulle persone anziane utenti che già si trovano in condizioni di fragilità;
- che l’incarico proposto dal direttore, essendo a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 9, del Decreto Legge 95/2012, come modificato dall’art. 6 del Decreto Legge 90/2014 e dall’art. 17, comma 3, della Legge 124/2015 non comporta oneri aziendali, salvo quelli relativi alle coperture assicurative di legge, nonché al rimborso delle spese vive per vitto, viaggio dal luogo di residenza, uso di strumenti necessari allo svolgimento dell’incarico che saranno rimborsate dietro presentazione di rendiconto e documentazione;

Ritenuto di accogliere favorevolmente la disponibilità del dott. Gioia, e dunque di attribuire l'incarico in questione per la durata massima prevista dalla legge (fino a un anno);

Preso atto che l'incarico a titolo gratuito sarà disciplinato da apposito disciplinare sottoscritto dalle parti;

Preso atto che il dr. Gioia ha dichiarato che non sussistono conflitti di interesse, né condizioni di incompatibilità o inconferibilità, che ostino all'accettazione ed allo svolgimento dell'incarico;

Rilevato che, siccome la disponibilità del dr. Gioia decorre da trenta giorni dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro retribuito, occorre dare copertura al mese di vacanza direzionale;

Ritenuto, pertanto, di conferire in via interinale, per trenta giorni, tutte le funzioni di direttore previste dall'articolo 22 del vigente Statuto Aziendale, ivi compresa la rappresentanza legale dell'Azienda, al direttore sanitario dott.ssa Arianna D'Antino, che si è dichiarata disponibile, riconoscendo alla stessa lo specifico compenso forfetario onnicomprensivo *una tantum* di € 1.500,00;

Ritenuto, altresì, di attribuire alla dipendente con funzioni di "Responsabile dei Servizi Economico Finanziari", signora rag. Maria Grazia Beretta, limitatamente al periodo 1 maggio 2024 / 31 maggio 2024, l'incarico interinale di Responsabile Unico di Progetto (RUP) per le operazioni di affidamento relative alla gara di appalto del servizio di pulizie della RSA "Casa di Riposo Monticello", dato che la dott.ssa Arianna D'Antino svolge la propria attività in regime libero/professionale e che in azienda non vi sono, tra il personale dipendente, altri soggetti specializzati ed in possesso del diploma di laurea (la signora Beretta si avvarrà pertanto del supporto del personale esterno appartenente alla Stazione Appaltante qualificata a cui sarà conferito da ANAC lo svolgimento delle operazioni di gara);

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

#### DELIBERA

1. di richiamare la parte narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto che alla data del 30 aprile 2024 cesserà, per pensionamento, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del funzionario/quadro dott. Maurizio Gioia, al quale sono state attribuite, con deliberazione del 27 settembre 2022, le funzioni di direttore e di rappresentante legale *pro tempore* di questa Azienda Speciale;
3. di attribuire, con decorrenza **1 giugno 2024 / 31 maggio 2025**, al dott. **Maurizio Gioia**, nato a Lecco il 27/08/1960 ed ivi residente in via Belvedere n. 15 - CF GIOMRZ60M27E507J, l'incarico gratuito di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.5, comma 9, del decreto legge n.95 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n.135/2012, come modificato dall'art. 17 comma 3 della Legge n.124/2015;
4. di attribuire, con decorrenza **1 maggio 2024 / 31 maggio 2024**, l'incarico interinale di Direttore ex articolo 22 dello Statuto Aziendale alla dottoressa **Arianna D'Antino** nata a Monaco di Baviera (Germania) il 10/09/1976, residente a Lomagna (LC) in Via Magenta n. 14 bis, - C.F DNTRNN76P50Z112R e P.IVA 04867980965, riconoscendo alla stessa uno specifico compenso forfetario onnicomprensivo di € 1.500,00 e le coperture assicurative previste per il ruolo interinale ricoperto;
5. di dare atto che sia l'incarico a titolo gratuito *ope legis*, sia quello a titolo oneroso, comportano **lo svolgimento di tutte le funzioni previste dall'articolo 22 del vigente Statuto Aziendale**, ivi compresa la rappresentanza legale dell'Azienda nonché, solamente per il dott. Gioia, le funzioni di **Responsabile Unico di Progetto (RUP)** per l'appalto del servizio di pulizie nella RSA "Casa di Riposo Monticello";
6. di attribuire alla dipendente a tempo indeterminato con qualifica di "Responsabile dei Servizi Economico Finanziari", rag. **Maria Grazia Beretta**, per il periodo **1 maggio 2024 / 31 maggio 2024**, l'incarico interinale di **Responsabile Unico di Progetto (RUP)**, e ciò al fine di garantire la continuità delle operazioni di gara in corso per l'aggiudicazione del servizio di pulizie e sanificazione degli ambienti della RSA "Casa di Riposo Monticello", dandosi atto che:

- a. per tale incarico la signora Beretta concorrerà con gli altri soggetti coinvolti ai fini dell'assegnazione degli incentivi previsti dal d. lgs. n. 36/2023, le cui risorse sono state accantonate nel Quadro Economico di Spesa della relativa procedura;
  - b. la signora Beretta si avvarrà del supporto del personale esterno appartenente alla Stazione Appaltante qualificata a cui è stato conferito da ANAC lo svolgimento delle operazioni di gara;
7. di stabilire che l'incarico gratuito del dott. Gioia sarà espletato secondo le modalità di cui all'allegato disciplinare;
  8. di dare atto che nell'espletamento delle proprie funzioni, l'incaricato a titolo gratuito dovrà impiegare un grado di diligenza professionale, potrà utilizzare tutte le strumentazioni in dotazione di questa Azienda, avrà diritto alle coperture assicurative ed al rimborso di spese per vitto e viaggio da e per il luogo di residenza, dietro presentazione di rendiconto e di idonea documentazione.

**Argomento n. 4 dell'Odg: Questionari di soddisfazione degli ospiti e del personale – anno 2022;**

Il Consiglio prende in esame i questionari per la soddisfazione degli ospiti, dei familiari e del personale; sollecita il direttore a terminare l'elaborazione dei questionari relativi all'anno 2023.

**Argomento n. 5 dell'Odg: Presa d'atto della relazione annuale dell'ODV – anno 2022.**

Il Consiglio esamina la relazione dell'O.D.V., allegato 1 del presente verbale, relativa all'attività svolta nel 2023 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. 6 dell'odg: Modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.**

IL CONSIGLIO

Visto il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105, coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023, sono state introdotte:

- a) modifica al testo dell'art. 24 del D.Lgs. 231/01 e inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati di Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.);
- b) Modifica rubrica e testo dell'art. 25- octies.1 e inserimento al suo interno della fattispecie del reato di Trasferimento fraudolento di valori (art. 353-bis c.p.);

Preso atto che il Direttore, in adempimento di atto dovuto, ha inserito nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) le fattispecie di reati presupposto di cui al precedente capoverso, lettera a e b;

con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di ratificare l'integrazione del MOGC effettuata dal Direttore ai sensi di cui in premessa.

**Argomento n. 5 varie ed eventuali.**

Non ci sono argomenti da trattare.

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

La seduta si chiude alle ore 23,00

Data di redazione del verbale: 14 marzo 2024

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente  
Laura Scaccabarozzi

Il Direttore  
Segretario verbalizzante  
Dott. Maurizio Gioia