



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MARZO 2021**

La seduta viene riaperta alle ore 11.15 e prosegue la trattazione dei rimanenti punti all'ordine del giorno:

- 2. Bozza di bilancio esercizio 2020 – rinvio anche ai sensi del D.L. n. 183/2020
- 3. Nomina componenti organismo di Vigilanza per il triennio 2021 -2023
- 5. Varie ed eventuali

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno interviene la Presidente che comunica di essere intervenuta nella mattinata odierna, su invito del Presidente dei Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus (Socio Unico di Casa di Cura) al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Con Lei sono intervenuti anche il Direttore Generale che ha riassunto lo stato attuale della gestione dell'emergenza Covid e il Responsabile Amministrativo che ha esposto sinteticamente la situazione economica di Casa di Cura a fine esercizio 2020. E' stato precisato che al momento non sono noti né modalità di erogazione né entità dei ristori di cui all'art. 19ter del D.L.28.10.2020 n. 137, che prevede la possibilità demandata alle regioni di erogare alle strutture private accreditate fino al 90% dei budget contrattualizzati, a ristoro dei costi fissi sostenuti.

La Presidente chiede al Responsabile Amministrativo di esporre i dati economici esposti dei report trasmessi a Consiglieri e Sindaci, corredati da sintetica relazione.

Il risultato atteso, sebbene non ancora definitivo in attesa delle ulteriori verifiche contabili anche da parte del Collegio Sindacale e della Società di revisione, presenta un risultato negativo ante imposte di euro 1.941.000 che, come già detto, non tiene conto dei ristori di cui al D.L. 137/2020. Rispetto al precedente esercizio si registrano minori ricavi per complessivi euro 4.544.000, a fronte di minori costi per euro 2.790.000. La minor attività ordinaria legata alla pandemia è stata solo in parte compensata da attività di ricovero a favore di pazienti Covid +, regolata da appositi contratti di scopo sottoscritti con l'ATS competente, che ha registrato ricavi per complessivi euro 537.000.

L'Associazione di categoria AIOP in incontro tenutosi in data 29 marzo 2021, ha confermato che prosegue il confronto con Regione Lombardia per la definizione e formalizzazione delle modalità di erogazione dei ristori. Prosegue anche a livello nazionale (conferenza Stato-Regioni e Ministero della Salute) il confronto per il riconoscimento di un DRG extrabudget per i ricoveri di pazienti Covid + e il riconoscimento di una funzione non tariffata alle strutture a sgravio dei maggiori costi sostenuti in particolare per garantire la sicurezza di pazienti e operatori.

In merito al risultato di bilancio, i Consiglieri prendono atto della situazione esposta ed attendono migliori valutazioni se e quando il legislatore attiverà i provvedimenti utili a incrementare i ricavi.

Si rinvia pertanto l'approvazione della bozza di bilancio entro i termini previsti dalla normativa vigente. Infine, anche a seguito di intervento del Consigliere Don Enzo Barbante, si da atto che il futuro di Casa di Cura per l'ipotizzata attivazione della Medicina della Disabilità dovrà essere gestito in contesto di rete non solo con la Fondazione Sacra Famiglia ma anche con altre strutture del settore. La dott. Dotti conferma che proseguono le interlocuzioni con le competenti Autorità per la messa a disposizione dei servizi di Casa di Cura alle strutture Socio Sanitarie che necessitano di supporto prettamente Sanitario.

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno, la Presidente conferma la necessità del rinnovo dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il triennio 2021-2023 e lascia la parola al direttore generale dott. Carla Dotti che riferisce della disponibilità acquisita da parte del prof. Lorenzo Giovanni Mantovani, docente di Igiene Generale presso l'Università Bicocca di Milano.

A seguito di breve discussione il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 per il triennio 2021-2023 l'Avv. Massimiliano Desalvi, l'Avv. Alberto Vittorio Fedeli e il Prof. Lorenzo Giovanni Mantovani.

La presidenza viene attribuita all'Avv. Massimiliano Desalvi.

Si stabilisce in euro 500,00 lorde il compenso a seduta per singolo membro.

Sul **quinto punto** all'ordine del giorno interviene la dott. Carla Dotti che aggiorna i convenuti sulla situazione Covid. La prima e seconda ondata risultano sostanzialmente simili. Casa di Cura ha tuttora attivo un reparto Covid + con 30 posti letto che accoglie pazienti subacuti, senza particolari criticità. Attualmente ricoverati presso detto reparto 8 disabili ospiti di Fondazione Sacra Famiglia risultati positivi sebbene tutti vaccinati, tutti con sintomi lievissimi.

Dal mese di febbraio è stata riattivata l'attività di chirurgia ordinaria e l'attività di riabilitazione.

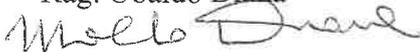
Per quanto riguarda la campagna vaccinale al momento risulta vaccinata la quasi totalità dei dipendenti e collaboratori (7 dipendenti non ancora vaccinati).

Casa di Cura ha aderito a richiesta di ATS e collabora nella vaccinazione di cittadini over 80; ha dato disponibilità anche ad incrementare il numero di vaccinazioni giornaliere (da 60 a 180 die) ma ad oggi nessuna indicazione in merito è pervenuta da ATS.

Esauriti gli argomenti da trattare, la Presidente ringrazia e dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30

IL SEGRETARIO

Rag. Ubaldo Diana



LA PRESIDENTE

Dott. Mariapia Garavaglia

