

FONDAZIONE “Moroni – Antonini - Morganti”
- OSTRA -

Seduta del 30.04.2018

VERBALE

PRESENTI

PARADISI	Presidente
RAIMONDO	
VITALI ROLANDO	Vice Presidente
PELONI ROSANNA	Consigliere
FULIGNI MARTINA	Consigliere
PANNI GRAZIANO	Consigliere

ASSENTI

Il Consiglio inizia alle ore 18:00 e termina alle ore 20:30.

Il Consiglio conviene di rinviare la lettura e l’approvazione del Verbale della seduta del 2.11.2017.

E’ presente il Dott. Sofio Valenti, in qualità di Revisore Legale nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47-15 del 14.11.2015.

Il Revisore Legale, Dott. Sofio Valenti, presenza alla seduta in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del vigente Statuto della Fondazione “*Moroni - Antonini - Morganti*”.

Il Presidente propone di dare priorità alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno, lasciando le comunicazioni per la seconda parte della seduta.

Il Consiglio conviene con la proposta del Presidente.

O.d.G. - DECISIONI ASSUNTE:

- 1) Proposta di delibera n. 1 del 24.04.2018: **“Bilancio Consuntivo 2017 - Esame ed approvazione”**

Il Presidente presenta al Consiglio lo schema del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2017, comprensivo di Stato Patrimoniale e Conto Economico

Il Presidente espone i contenuti della Nota Integrativa

Il Presidente illustra i principi redazionali ed i criteri di valutazione adottati, ponendo particolare attenzione alle singole voci del Bilancio ed alla loro influenza sulla situazione patrimoniale e sul risultato economico

Il Revisore Legale, Dott. Sofio Valenti, esprime parere positivo sul Bilancio Consuntivo 2017 della Fondazione “*Moroni - Antonini - Morganti*”, dando lettura della relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 dello Statuto

Il Consiglio ritiene conforme il risultato finale del Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2017 che si concreta, sostanzialmente, in un pareggio di bilancio

Proposta approvata all’unanimità

2) Proposta di delibera n. 2 del 24.04.2018: **“Bilancio di Previsione 2018 - Esame ed approvazione”**

Il Presidente presenta al Consiglio lo schema del Bilancio di Previsione per l’anno 2018

Il Presidente espone i contenuti della Relazione Accompagnatoria al Bilancio di Previsione per l’anno 2018

Il Presidente illustra i valori iscritti per i principali e più significativi conti di ricavo e di costo, opera un confronto con i valori registrati nell’esercizio precedente e dà conto delle scelte programmatiche che giustificano i valori iscritti

Il Revisore Legale, Dott. Sofio Valenti, esprime parere positivo sul Bilancio di Previsione 2018 della Fondazione “*Moroni - Antonini - Morganti*”, dando lettura della relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 dello Statuto

Il Consiglio ritiene conforme il risultato previsto dal Bilancio di Previsione per l’anno 2018 che si concreta, sostanzialmente, in un pareggio di bilancio

Proposta approvata all’unanimità

Il Dott. Sofio Valenti, adempiuti gli obblighi assegnati dagli artt. 17 e 18 del vigente Statuto della Fondazione all’organo di revisione legale ai fini dell’adozione e

dell'approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio di Previsione, alle ore 19:00, lascia la seduta

3) Proposta di delibera n. 3 del 24.04.2018: **“Manutenzione Ala Sud/Sud-Est - Approvazione Quadro Economico Consuntivo”**

Il Consiglio approva il Quadro Economico Consuntivo relativo all'*Intervento di manutenzione straordinaria Ala Sud/Sud-Est della Casa di Riposo / Residenza Protetta sita in Via Don A. Morganti n. 9, Ostra (An)* presentato dal Direttore dei Lavori, Ing. Ugo Cesaretti ed assunto al Protocollo della Fondazione n. 298-18 del 27.04.2018

Il Consiglio approva la spesa complessiva di € 44.478,22 (Euro quarantaquattromilaquattrocentosettantotto/22) per la realizzazione dell'*Intervento di manutenzione straordinaria Ala Sud/Sud-Est della Casa di Riposo / Residenza Protetta sita in Via Don A. Morganti n. 9, Ostra (An)* articolata come da Quadro Economico Consuntivo

Il Consiglio approva, espressamente, la maggior spesa di € 2.923,52 (Euro duemilanovecentoventitre/52) sostenuta per le lavorazioni supplementari non preventivate in progetto, ma la cui necessità è emersa in corso d'opera, come confermato dallo stesso Direttore dei Lavori, Ing. Ugo Cesaretti, nel Quadro Economico Consuntivo

Il Consiglio conviene di ratificare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione, tutti i provvedimenti assunti dal Presidente ai fini della predisposizione, in concomitanza con le lavorazioni previste nell'ambito dell'*Intervento di manutenzione straordinaria Ala Sud/Sud-Est della Casa di Riposo / Residenza Protetta sita in Via Don A. Morganti n. 9, Ostra (An)*, di un impianto di ventilazione e raffrescamento nel Reparto A della Casa di Riposo, condividendo le ragioni di opportunità sottese a tale decisione

Il Consiglio conviene, pertanto, di ratificare, sempre in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione, l'incarico conferito dal Presidente al Progettista / Direttore dei Lavori Ing. Ugo Cesaretti ed avente ad oggetto gli adempimenti tecnici necessari alla predisposizione dell'impianto di cui sopra

Il Consiglio conviene, altresì, di ratificare, sempre in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione, l'incarico conferito dal Presidente alla ditta G.S. Termica s.n.c. di Santarelli G. & Falappa A. (P.I. 01593800426) ed avente ad oggetto la realizzazione delle opere idrauliche previste dal Progettista / Direttore dei Lavori Ing. Ugo Cesaretti ai fini della predisposizione, nell'ala Sud / Sud-Est della Casa di Riposo (Reparto A), di un impianto di ventilazione meccanica e raffrescamento, prendendo atto come tale affidamento risulti pienamente legittimo in quanto conforme alla previsione della lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Il Consiglio approva il documento di contabilità finale, assunto al Protocollo della Fondazione n. 299-18 del 27.04.2018 e controfirmato dal Progettista / Direttore dei Lavori Ing. Ugo Cesaretti a conferma della regolarità delle lavorazioni eseguite

Il Consiglio approva la spesa complessiva di € 6.904,75 (Euro seimilanovecentoquattro/75), al netto di IVA, sostenuta per la predisposizione di un impianto di ventilazione e raffrescamento nel Reparto A della Casa di Riposo, come formalizzata nel documento di contabilità finale assunto al Protocollo della Fondazione n. 299-18 del 27.04.2018

Il Consiglio conviene di ratificare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione, il provvedimento con cui il Presidente, a seguito della presentazione di fattura da parte della ditta interessata, ha dato incarico all'Ufficio Amministrativo della Fondazione di procedere al pagamento di quanto dovuto alle ditte 3T Costruzioni Edili (P.I. 02068410428), Artigiana Elettrica s.r.l. (P.I. 01476820434), G.S. Termica s.n.c. di Santarelli G. & Falappa A. (P.I. 01593800426), in conformità ai termini previsti dagli accordi contrattuali, alle risultanze del Quadro Economico Consuntivo relativo all'*Intervento di manutenzione straordinaria Ala Sud/Sud-Est della Casa di Riposo / Residenza Protetta sita in Via Don A. Morganti n. 9, Ostra (An)* ed alle risultanze del documento di contabilità finale redatto ad esito dei lavori per la predisposizione di un impianto di ventilazione e raffrescamento nel Reparto A della Casa di Riposo

Il Consiglio prende atto che l'Ufficio Amministrativo della Fondazione, in ottemperanza a quanto disposto dal Presidente della Fondazione e nei termini previsti dagli accordi contrattuali, ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, rispettivamente, alle ditte 3T Costruzioni Edili (P.I. 02068410428), Artigiana

Elettrika s.r.l. (P.I. 01476820434) e G.S. Termica s.n.c. di Santarelli G. & Falappa A. (P.I. 01593800426)

Proposta approvata all'unanimità

4) Proposta di delibera n. 4 del 24.04.2018: **“Completamento asfaltatura viabilità interna - Approvazione Quadro Economico Consuntivo”**

Il Consiglio conviene di ratificare, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione, il provvedimento Prot. 711-17 del 16.11.2017 con cui il Presidente ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo al *Completamento asfaltatura viabilità interna della Casa di Riposo / Residenza Protetta sita in Via Don A. Morganti n. 9, Ostra (An)* presentato dall'incaricato Studio Cesaretti Engineering s.r.l. (P.I. 02150760425), nella persona dell'Ing. Ugo Cesaretti ed assunto al Protocollo della Fondazione n. 704-17 del 13.11.2017

Il Consiglio approva il Quadro Economico Consuntivo relativo al *Completamento asfaltatura viabilità interna della Casa di Riposo / Residenza Protetta sita in Via Don A. Morganti n. 9, Ostra (An)* presentato dal Direttore dei Lavori, Ing. Ugo Cesaretti ed assunto al Protocollo della Fondazione n. 300-18 del 27.04.2018

Il Consiglio approva la spesa complessiva di € 49.492,65 (Euro quarantanovemilaquattrocentonovantadue/65) per il *Completamento asfaltatura viabilità interna della Casa di Riposo / Residenza Protetta sita in Via Don A. Morganti n. 9, Ostra (An)* articolata come da Quadro Economico Consuntivo

Il Consiglio approva, espressamente, la maggior spesa di € 5.702,41 (Euro cinquemilasettecentodue/41) sostenuta per le lavorazioni supplementari non preventivate in progetto, ma la cui necessità è emersa in corso d'opera, come confermato dallo stesso Direttore dei Lavori, Ing. Ugo Cesaretti, nel Quadro Economico Consuntivo

Il Consiglio conviene di ratificare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione, il provvedimento con cui il Presidente, a seguito della presentazione di fattura da parte delle ditte interessate, ha dato incarico all'Ufficio Amministrativo della Fondazione di procedere al pagamento di quanto dovuto alle ditte New Edil Costruzioni s.r.l. (P.I. 01626330433), in conformità ai termini previsti dagli accordi contrattuali ed alle risultanze del Quadro Economico Consuntivo presentato dal Direttore dei Lavori, Ing. Ugo Cesaretti

Il Consiglio prende atto che l'Ufficio Amministrativo della Fondazione, in ottemperanza a quanto disposto dal Presidente della Fondazione e nei termini previsti dagli accordi contrattuali, ha provveduto al pagamento di quanto dovuto alla ditta New Edil Costruzioni s.r.l. (P.I. 01626330433)

Proposta approvata all'unanimità

- 5) Proposta di delibera n. 5 del 24.04.2018: **“Risorse Decentrate CCNL Regioni ed Autonomie Locali - Accordo per l'assegnazione dei progetti personalizzati per l'anno 2018- Approvazione”**

Il Consiglio approva l'Accordo per l'Assegnazione dei progetti personalizzati per l'anno 2018 stipulato in data 5.03.2018 dalla delegazione di parte sindacale rappresentata, per le OO.SS. Territoriali, dal Dott. Salvatore Gianluca Sena di CISL FP e dalla delegazione di parte datoriale composta dal Presidente, Sig. Raimondo Paradisi, dal Vice Presidente, Sig. Rolando Vitali e dal consulente del lavoro Dott. Fabio Tarantino

Il Consiglio conviene di ratificare, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione, il provvedimento con cui il Presidente ha deciso di integrare la delegazione di parte datoriale con la presenza del consulente del lavoro Dott. Fabio Tarantino

Il Consiglio prende atto che il Segretario / Coordinatore Amministrativo della Fondazione, Dott. Alessandro Maurizi, ha svolto un ruolo di supporto alla delegazione di parte datoriale ed ha provveduto a redigere processo verbale dell'accordo intervenuto

Proposta approvata all'unanimità

- 6) Proposta di delibera n. 6 del 24.04.2018: **“Contrattazioni sindacali decentrate – Rinnovo delegazione trattante di parte datoriale – Approvazione”**

Il Consiglio conviene di rinnovare la delegazione trattante chiamata a rappresentare la Fondazione *“Moroni – Antonini – Morganti”* nelle contrattazioni sindacali decentrate, nominando, quale terzo componente, a fianco del Presidente, Sig. Raimondo Paradisi e del Vice Presidente Sig. Rolando Vitali, il Consulente del Lavoro Dott. Fabio Tarantino

Il Consiglio conviene di confermare, in capo al Segretario / Coordinatore Amministrativo della Fondazione, Dott. Alessandro Maurizi, un ruolo di supporto della delegazione trattante, con il compito di redigere processo verbale degli accordi stipulati ed, ove necessario, degli incontri con le OO.SS. Territoriali

Il Consiglio conferma che la delegazione trattante come sopra individuata, potrà essere integrata, di volta in volta, dalla presenza di figure tecniche di supporto / consulenza a seconda della specificità delle materie oggetto di contrattazione sindacale

Il Consiglio dispone, per tale ultimo caso, la puntuale e necessaria ratifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del vigente Statuto della Fondazione

Proposta approvata all'unanimità

7) Proposta di delibera n. 7 del 24.04.2018: **“Dimissioni dipendente A.C. ed interdizione anticipata dipendente E.C. - Presa d'atto, ri-assegnazione incarichi e provvedimenti conseguenti”**

Il Consiglio prende atto delle dimissioni presentate dalla dipendente Dott.sa Angela Celestino in data 18.04.2018 ed assunte al Protocollo della Fondazione al n. 277-18

Il Consiglio prende atto della necessità di richiedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona l'interdizione anticipata dal lavoro della dipendente Dott.sa Eleonora Cucchi ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151 e ss.mm.ii.

Il Consiglio conferisce al dipendente Dott. Manuel Becci, per tutto il periodo in cui la dipendente Dott.sa Eleonora Cucchi fruirà del periodo di congedo previsto dal D.lgs. n. 26.03.2001 n. 151 e ss.mm.ii., l'incarico di Coordinatore di Struttura / Responsabile del Personale come previsto dall'organigramma della Fondazione *“Moroni - Antonini - Morganti”* approvato dal Consiglio medesimo con propria deliberazione n. 41-15 del 24.10.2015

Il Consiglio dispone che al rientro in servizio della dipendente Dott.sa Eleonora Cucchi, il Dott. Manuel Becci assuma il ruolo di Referente dell'Infermeria come previsto dall'organigramma della Fondazione, con validità dell'incarico fino a revoca espressa, deliberata, a proprio insindacabile giudizio, da parte del Consiglio medesimo

Il Consiglio conferma, per la figura apicale del Coordinatore di Struttura / Responsabile del Personale, le responsabilità / funzioni / mansioni individuate dalla

deliberazione del C.d.A. n. 41-15 del 24.10.2015 come integrate dalla deliberazione del C.d.A. n. 37-16 del 20.10.2016 e l'orario di lavoro individuato con nota assunta al Protocollo della Fondazione n. 144-17 del 16.03.2017

Il Consiglio riconosce al dipendente Dott. Manuel Becci, per l'assolvimento dell'incarico di Coordinatore di Struttura / Responsabile del Personale *pro tempore*, il trattamento salariale accessorio previsto dall'art. 42 del CCNL *Uneba* per i lavoratori ai quali vengano formalmente attribuite funzioni di coordinamento

Il Consiglio dispone, altresì, che tale trattamento salariale dovrà essere riconosciuto al Dott. Manuel Becci, anche a seguito del rientro in servizio della Dott.ssa Eleonora Cucchi, per tutto il tempo in cui il dipendente medesimo sarà chiamato a ricoprire il ruolo di Referente dell'Infermeria

Il Consiglio prende atto che, dal riconoscimento, al dipendente Dott. Manuel Becci del trattamento salariale accessorio di cui all'art. 42 del CCNL *Uneba*, deriverà per la Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*" un spesa stimata in € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) su base annua che troverà imputazione, in parte, nel conto *Competenze* ed, in parte, nel conto *Contributi INPS* del Bilancio Consuntivo dell'Ente

Il Consiglio conferma la delega di funzioni / mansioni del Coordinatore di Struttura / Responsabile del Personale al Referente dell'Infermeria come prevista con nota assunta al Protocollo della Fondazione n. 579-17 del 21.09.2017

Il Consiglio dà mandato al Coordinatore Amministrativo, Dott. Alessandro Maurizi, Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 11 del contratto d'appalto in essere, di richiedere alla Cooperativa Sociale COOSS Marche O.N.L.U.S. (P.I. 00459560421) la sostituzione, a valere dal 19.05 p.v., del servizio settimanale prestato dalla dimissionaria dipendente Dott.ssa Angela Celestino sia come Referente dell'Infermeria (n. 26 ore settimanali di servizio) sia come infermiera professionale inserita nell'ordinaria turnistica della Casa di Riposo / Residenza Protetta (n. 12 ore settimanali di servizio)

Il Consiglio conviene di rinviare a dopo il rientro in servizio delle dipendenti attualmente in congedo ovvero al sopravvenire di soluzioni, al momento, non disponibili, ogni decisione in merito alla possibilità di affidare ad un'unità di personale infermieristico della Fondazione l'incarico temporaneo di Referente dell'Infermeria della Casa di Riposo / Residenza Protetta durante il periodo di congedo della Dott.ssa Eleonora Cucchi

Il Consiglio condivide le ragioni, di ordine economico ed assistenziale, che sostengono l'opportunità di riequilibrare il rapporto tra esternalizzazione ed internalizzazione del servizio infermieristico e, pertanto, conviene di affidare al Coordinatore di Struttura / Responsabile del Personale *pro tempore*, Dott. Manuel Becci ed al Coordinatore Amministrativo, Dott. Alessandro Maurizi, il compito di individuare uno o più candidati in possesso della professionalità e delle competenze necessari a reintegrare il contingente infermieristico della Fondazione attualmente in servizio

Il Consiglio dispone che, ad esito dell'opera di selezione, da compiersi a mezzo dell'analisi dei *curricula* pervenuti spontaneamente presso gli Uffici della Fondazione ed, eventualmente, a mezzo di colloqui informativi individuali, il Coordinatore di Struttura / Responsabile del Personale *pro tempore*, Dott. Manuel Becci ed il Coordinatore Amministrativo, Dott. Alessandro Maurizi provvedano a presentare uno o più candidati al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti che, a insindacabile giudizio del Consiglio medesimo, risultino maggiormente opportuni

Proposta approvata all'unanimità

8) **Proposta di delibera n. 8 del 24.04.2018: “Assistenza Religiosa – Presa d'atto dimissioni Don Francesco Orsi e sussidiarietà della Parrocchia di Santa Lucia e di San Pietro Apostolo di Ostra (An)”**

Il Consiglio prende atto che Don Francesco Orsi ha comunicato di non essere più in grado di assolvere all'assistenza religiosa e spirituale degli ospiti della Casa di Riposo / Residenza Protetta

Il Consiglio ringrazia Don Francesco Orsi per il servizio reso in tutti questi anni, anche a nome di tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerne ed apprezzarne l'operato

Il Consiglio prende atto che l'assistenza religiosa agli ospiti della Casa di Riposo / Residenza Protetta rientra nella naturale competenza della Parrocchia di Santa Lucia e San Pietro Apostolo di Ostra (An), nella persona del Parroco *pro tempore*

Il Consiglio prende, infatti, atto che anche le persone accolte presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta fanno parte della comunità nei confronti della quale la

Parrocchia assume una responsabilità pastorale, ai sensi, tra l'altro, degli artt. 515 e ss. del Codice di Diritto Canonico

Il Consiglio prende atto che Mons. Umberto Gasparini, nella sua qualità di Parroco *pro tempore* della Parrocchia di Santa Lucia e San Pietro Apostolo di Ostra (An), ha ribadito il proprio ruolo di riferimento spirituale primario anche per le persone accolte presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta

Il Consiglio prende atto che Mons. Umberto Gasparini ha confermato che continuerà, come già in passato, ad offrire conforto spirituale agli ospiti attraverso la presenza presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta ed, a fronte di specifiche richieste, a mezzo dell'amministrazione dei sacramenti

Il Consiglio prende atto che il medesimo Mons. Umberto Gasparini, nella sua qualità di Parroco *pro tempore* della Parrocchia di Santa Lucia e San Pietro Apostolo di Ostra (An), ha confermato che continuerà, se necessario anche a mezzo di prelati dallo stesso incaricati, a celebrare settimanalmente la Santa Messa di precetto presso la Chiesetta del Sacro Cuore annessa alla Casa di Riposo / Residenza Protetta

Il Consiglio conviene di mettere a disposizione del Parroco *pro tempore* della Parrocchia di Santa Lucia e San Pietro Apostolo di Ostra (An), al fine di promuovere e favorire l'attività pastorale presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta, le risorse organizzative disponibili, anche nell'ottica di consolidare la programmazione di momenti di incontro e condivisione rivolti agli ospiti ed alla comunità

Il Consiglio prende atto che dall'esercizio, anche presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta, della funzione pastorale propria della Parrocchia di Santa Lucia e San Pietro Apostolo di Ostra (An) non discende alcun onere economico per la Fondazione

Proposta approvata all'unanimità

- 9) Proposta di delibera n. 9 del 24.04.2018: **“Consulenza in materia di trattamento dei dati personali (privacy) - Adesione ad una rete di Enti Gestori per il conferimento di un incarico condiviso alla ditta C.B.A. Consulting s.r.l.”**

Il Consiglio conviene di ratificare, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione, il provvedimento con cui il Presidente ha disposto

l'adesione alla rete di Enti Gestori finalizzata all'affidamento, alla ditta C.B.A. Consulting s.r.l. (P.I. 02209350228), di un incarico di consulenza in materia di trattamento dei dati personali, con contestuale assunzione del ruolo di *D.P.O.* come previsto dalla nuova normativa europea

Il Consiglio condivide le ragioni di opportunità sottese all'affidamento, ad un professionista esterno, dell'incarico come sopra individuato

Il Consiglio condivide, altresì, le ragioni di opportunità sottese all'adesione alla rete costituita da alcuni Enti Gestori del territorio per l'affidamento di un incarico comune di consulenza in materia di trattamento dei dati personali, con contestuale assunzione del ruolo di *D.P.O.*

Il Consiglio prende atto che, dall'affidamento alla ditta C.B.A. Consulting s.r.l. (P.I. 02209350228) dell'incarico come sopra individuato, deriverà per la Fondazione una spesa annua di € 5.830,00 (Euro cinquemilaottocentotrenta/00) oltre I.V.A. che troverà imputazione nel conto *Consulenze Amministrative*

Il Consiglio affida al Coordinatore Amministrativo della Fondazione, Dott. Alessandro Maurizi, il compito di formalizzare l'accordo contrattuale intervenuto con la ditta C.B.A. Consulting s.r.l. (P.I. 02209350228)

Proposta approvata all'unanimità

Il Consigliere Sig.ra Rosanna Pelsoni, alle ore 19:00, lascia la seduta.

La seduta prosegue validamente, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Fondazione, stante la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

10) Proposta di delibera n. 10 del 24.04.2018: **“Costituzione Commissione Disciplinare interna al Consiglio - Nomina e legittimazione”**

Il Consiglio costituisce al proprio interno una Commissione Disciplinare cui dispone di affidare ogni competenza in materia di avvio, istruzione e definizione dei procedimenti disciplinari che dovessero interessare i dipendenti della Fondazione *“Moroni - Antonini - Morganti”* per i quali i *CCNL* applicati, la Legge 20.05.1970 n. 300 e ss.mm.ii. e, più in generale, le normative giuslavoristiche vigenti prevedono l'irrogazione di una sanzione di maggior livello rispetto al rimprovero / biasimo verbale

Il Consiglio dà atto che, nell'esercizio del potere disciplinare proprio del datore di lavoro, la Commissione Disciplinare si conforma a tutte le disposizioni previste dai CCNL applicati, dalla Legge 20.05.1970 n. 300 e ss.mm.ii. e, più in generale, dalle normative giuslavoristiche vigenti

Il Consiglio nomina quali componenti stabili della Commissione Disciplinare il Vice Presidente Sig. Rolando Vitali ed i Consiglieri Sig.ri Martina Fuligni e Graziano Panni, con il conferimento al Segretario / Coordinatore Amministrativo della Fondazione, Dott. Alessandro Maurizi, il compito di redigere processo verbale delle sedute della Commissione e di fornire il necessario supporto amministrativo

Il Consiglio nomina il componente Sig. Rolando Vitali quale Presidente della Commissione Disciplinare

Il Consiglio si riserva la facoltà di individuare la specifica composizione della Commissione Disciplinare per i casi di conflitto di interesse che dovessero coinvolgere almeno uno dei componenti stabili

Il Consiglio conferma che l'accertamento e la contestazione delle violazioni che implicano la comminazione del semplice rimprovero / biasimo verbale restano nell'attribuzione propria delle figure apicali individuate dall'organigramma della Fondazione

Il Consiglio affida al Segretario / Coordinatore Amministrativo della Fondazione, Dott. Alessandro Maurizi, il compito di dare idonea pubblicità alla deliberazione a mezzo dell'affissione nell'albo istituzionale, anche *on-line*, unitamente ai codici ed alle disposizioni disciplinari contenute nei CCNL applicati

Il Consiglio prende atto che dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione Disciplinare come sopra individuata non deriva alcun onere economico per la Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*"

Proposta approvata all'unanimità dei presenti

11) Proposta di delibera n. 11 del 24.04.2018: **"Regolamentazione delle assistenze private – Atto d'indirizzo"**

Il Consiglio affida al Segretario / Coordinatore Amministrativo della Fondazione, Dott. Alessandro Maurizi il compito di predisporre un regolamento interno che disciplini la presenza presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta di operatori

privati esterni incaricati, da singoli ospiti o dai propri familiari / amministratori di sostegno, di garantire all'ospite medesimo un'assistenza personalizzata non sanitaria. Il Consiglio dispone che tale incarico includa la pubblicizzazione e la vigilanza circa l'osservanza del regolamento predisposto.

Il Consiglio stabilisce che il regolamento che sarà redatto dal Segretario / Coordinatore Amministrativo, Dott. Alessandro Maurizi dovrà, comunque, prevedere l'onere per l'ospite / familiare / amministratore di sostegno di:

- comunicare alla Fondazione le generalità, i compiti e le frequenze di accesso alla struttura dell'operatore privato esterno;
- di dotare l'operatore privato esterno di un camice bianco, di un cartellino di riconoscimento e di ogni altro dispositivo risultante necessario all'assolvimento dei compiti attribuiti nel pieno rispetto delle norme e delle cautele igienico-sanitarie;
- di comunicare, tempestivamente, alla Fondazione ogni variazione eventualmente intervenuta nel rapporto intrattenuto con l'operatore privato esterno.

Il Consiglio stabilisce che il regolamento che sarà redatto dal Segretario / Coordinatore Amministrativo, Dott. Alessandro Maurizi dovrà, comunque, prevedere la piena osservanza da parte dell'operatore privato esterno dei seguenti obblighi:

- o riservatezza: l'operatore privato esterno sarà tenuto a custodire e non divulgare le informazioni / notizie riguardanti ospiti della Casa di Riposo / Residenza Protetta e/o la medesima Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*", comunque, apprese durante o in ragione del servizio prestato presso la struttura.
- o correttezza: l'operatore privato esterno conforma i propri comportamenti e la propria condotta generale ai principi di correttezza e discrezione, non interferendo / ostacolando gli operatori qualificati nell'assolvimento delle proprie funzioni / mansioni ed uniformandosi alle indicazioni eventualmente dai medesimi ricevute.
- o non ingerenza: l'operatore privato esterno si astiene da ogni interferenza in materia di terapia farmacologica e regime dietetico previsto per l'ospite assistito e si astiene dall'introduzione, non concordata, di alimenti e bevande di ogni genere.

Il Consiglio ribadisce l'incompatibilità tra lo *status* di operatore qualificato che presta il proprio servizio presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta alle dipendenze o per conto della Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*" e l'assolvimento di un incarico di assistenza privata non sanitaria affidato dall'ospite / familiare / amministratore di sostegno

Il Consiglio ribadisce che, in nessun caso, si configurerà un rapporto di lavoro o qualsivoglia altra forma di collaborazione disciplinata dalle norme giuslavoristiche tra l'operatore privato esterno ingaggiato dall'ospite della Casa di Riposo / Residenza Protetta o dai propri familiari / amministratori di sostegno e la Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*" che, pertanto, rimarrà estranea da ogni e qualsivoglia pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti

Proposta approvata all'unanimità dei presenti

COMUNICAZIONI:

Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito allo stato della richiesta di autorizzazione all'attivazione ed all'esercizio di un nucleo di Residenza Protetta per Anziani con Demenze presentata al Comune di Ostra (An) ed all'Ambito Territoriale Sociale n. 8 in data 11.10.2017 (Protocollo della Fondazione n. 619-17).

Il Presidente comunica che l'integrazione documentale richiesta dall'Ambito Territoriale Sociale n. 8 con nota assunta al Protocollo della Fondazione n. 637-17 del 16.10.2017 è stata soddisfatta in data 10.11.2017 (Prot. 699-17).

Il Presidente comunica, inoltre, che il medesimo Ambito Territoriale Sociale n. 8, con nota assunta al Protocollo della Fondazione n. 737-17 del 30.11.2017, ha richiesto la produzione di un prospetto che individuasse, in maniera maggiormente esaustiva (generalità, qualifica professionale, monte ore settimanale), la dotazione organica della Fondazione e, con nota assunta al Protocollo della Fondazione n. 759-17 del 14.12.2017 ha, ulteriormente, richiesto un prospetto che indicasse, per l'intera struttura una volta a regime, compreso, quindi, il nucleo di Residenza Protetta per Anziani con Demenze, un organigramma indicante le professionalità attivate con tanto di monte ore e turnazione.

Il Presidente informa il Consiglio che anche tali ulteriori richieste sono state soddisfatte, rispettivamente, in data 30.11.2017 (Prot. 738-17) ed in data 19.12.2017 (Prot. 764-17).

Il Presidente comunica che al completamento istruttorio dell'istanza non è seguito alcun riscontro da parte dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8.

Il Presidente informa il Consiglio che, negli ultimi mesi, si è particolarmente intensificata la richiesta di servizi residenziali per persone anziane e/o disabili: risultano depositate presso gli Uffici della Fondazione non meno di quaranta domande di ammissione.

Tale sensibile incremento è il sintomo delle sempre maggiori difficoltà incontrate dalle famiglie e dalle comunità nel fronteggiare situazioni in cui l'amore e la dedizione filiali, da soli, non sono sufficienti.

Il Presidente afferma che rimanere inerti di fronte all'esasperazione testimoniata dalle famiglie che sollecitano, quasi quotidianamente, un posto letto per il proprio caro, significherebbe tradire le finalità statutarie della Fondazione "*Moroni – Antonini – Morganti*": i 90 posti-letto di Casa di Riposo / Residenza Protetta autorizzati risultano sempre pienamente occupati, ma nella struttura esistono stanze attualmente non utilizzate.

Il Presidente comunica al Consiglio che, nel tentativo di dare una risposta ai bisogni delle comunità, ha formulato al Comune di Ostra (An) ed all'Ambito Territoriale Sociale n. 8 una domanda per l'estensione a n. 103 (centotre) posti-letto dell'attuale autorizzazione all'esercizio, manifestando la disponibilità immediata della struttura ad accogliere ulteriori n. 13 (tredici) persone.

Il Presidente informa il Consiglio che tale richiesta è stata presentata con nota a mezzo posta elettronica certificata protocollo n. 267-18 del 17.04.2018.

Il Consiglio condivide le ragioni di opportunità sottese alla decisione del Presidente di formulare la richiesta per l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio della Casa di Riposo / Residenza Protetta e sottolinea che la situazione, per il numero di persone e famiglie coinvolte, ha assunto i caratteri dell'urgenza.

Il Consiglio, per tale motivo, conviene di ratificare, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione "*Moroni – Antonini – Morganti*", tutto quanto operato dal Presidente al fine di richiedere l'estensione a n. 103 (centotre) posti-letto dell'attuale autorizzazione all'esercizio della Casa di Riposo / Residenza Protetta.

Il Presidente dichiara che provvederà a tenere aggiornato il Consiglio circa gli esiti delle domande presentate al Comune di Ostra (An) ed all'Ambito Territoriale Sociale n. 8, sia per quanto concerne l'attivazione di un nucleo di Residenza Protetta per Anziani

con Demenze (Prot. n. 619-17 dell'11.10.2017) sia per quanto concerne l'estensione dell'attuale autorizzazione all'esercizio della Casa di Riposo / Residenza Protetta (Prot. n. 267-18 del 17.04.2018).

Il Presidente segnala al Consiglio lo stato di deterioramento in cui versano le persiane di molti dei locali della struttura originaria della Casa di Riposo / Residenza Protetta: alcune delle camere di degenza dei Reparti A, B (Piano Terra), E (Piano Primo) ed F (Piano Terzo) hanno finestre le cui persiane hanno stecche rotte / mancanti ovvero persiane non più azionabili; almeno una stanza risulta addirittura priva di persiana.

Il Presidente sottolinea come l'opera di sostituzione non possa essere procrastinata ancora a lungo e, pertanto, propone di affidare all'Ing. Ugo Cesaretti dello Studio Cesaretti Engineering s.r.l. (P.I. 02150760425), innanzitutto, il compito di sondare il Mi.B.A.C. - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Regione Marche circa le soluzioni legittimamente realizzabili ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., e, di seguito, il compito di redigere una relazione che consenta di determinare, a mezzo di un'indagine di mercato, la dimensione economica degli interventi da realizzare.

Il Consiglio conviene con la proposta del Presidente e dispone di affidare all'Ing. Ugo Cesaretti dello Studio Cesaretti Engineering s.r.l. (P.I. 02150760425) l'incarico come sopra individuato: ciò anche in quanto l'affidamento diretto risulta pienamente conforme alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni contenute nelle linee guida adottate dall'A.N.A.C. in materia di affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (determinazione A.N.A.C. n. 973 del 14.09.2016).

Il Presidente ribadisce la necessità di dotare la Casa di Riposo / Residenza Protetta di un cancello automatizzato che regoli l'accesso alla struttura.

Il Presidente ricorda come presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta siano, inevitabilmente, accolte anche persone affette da forme di demenza e/o da malattia di Alzheimer in grado, anche solo in potenza, date le buone condizioni fisiche generali, di allontanarsi inavvertitamente ed inconsapevolmente dalla struttura: l'installazione di un cancello di accesso permetterebbe di ovviare a tale pericolo rendendo più sicure le condizioni di permanenza degli ospiti e, di conseguenza, rafforzando la serenità delle famiglie.

Il Presidente sottolinea, inoltre, che l'implementazione di un cancello di ingresso all'altezza del passo carrabile, unico accesso alla struttura, limitando, di fatto,

l'autonomia di entrate ed uscita, permetterebbe di consolidare la percezione di sicurezza della degenza, specie nell'orario notturno, quando gli operatori sono presenti in struttura in numero minore.

Il Presidente propone, pertanto, di affidare all'Ing. Ugo Cesaretti dello Studio Cesaretti Engineering s.r.l. (P.I. 02150760425) il compito di prendere contatti con il Mi.B.A.C. - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Regione Marche al fine di valutare la fattibilità e le condizioni di realizzabilità, anche ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., dell'installazione del cancello d'ingresso, procedendo, in caso di esito positivo, a riportare le indicazioni ricevute in una relazione tecnica ed in elaborati grafici che permettano il corretto affidamento delle forniture necessarie (cancello, motorizzazioni, impianto citofonico, TVCC *etc.*).

Il Consiglio conviene con la proposta del Presidente e dispone di affidare all'Ing. Ugo Cesaretti dello Studio Cesaretti Engineering s.r.l. (P.I. 02150760425) l'incarico come sopra individuato: ciò anche in quanto l'affidamento diretto risulta pienamente conforme alla disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 36 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni contenute nelle linee guida adottate dall'A.N.A.C. in materia di affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (determinazione A.N.A.C. n. 973 del 14.09.2016).

Il Presidente ricorda che, in ottemperanza all'autorizzazione ricevuta da questo stesso Consiglio nel corso della seduta del 2.11.2017, ha provveduto a stipulare con il Comune di Senigallia (An) la convenzione per l'attivazione del tirocinio di inclusione sociale (D.G.R. 16.03.2016 n. 293) della Sig.ra Elena Passarotti: il Comune di Senigallia (An), per mezzo dell'Ufficio Comune per l'esercizio associato della funzione sociale, ha formalizzato l'attivazione con nota assunta al Protocollo della Fondazione al n. 698-17 del 10.11.2017 ed, in data 13.11.2017, la Sig.ra Passarotti ha preso servizio presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta.

Il Presidente informa il Consiglio che, in data 13.04.2018, la Sig.ra Passarotti ha comunicato al Segretario, Dott. Alessandro Maurizi, il proprio stato di gravidanza: stante l'incompatibilità, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 26.03.2001 n. 151 e ss.mm.ii., tra le prestazioni dedotte nel progetto personalizzato, parte della convenzione stipulata, e lo stato della tirocinante, si è provveduto ad esercitare la facoltà di recesso unilaterale. Il Presidente informa il Consiglio che il Comune di Senigallia (An), per mezzo dell'Ufficio Comune per l'esercizio associato della funzione sociale, con nota assunta al Protocollo della Fondazione al n. 279-18 del 19.04.2018 ha formalizzato la conclusione

anticipata, a valere dal 13.04.2018, del tirocinio di inclusione sociale (D.G.R. 16.03.2016 n. 293) della Sig.ra Elena Passarotti.

Il Presidente comunica al Consiglio che, in data 13.02.2018, il Tribunale di Ancona ha notificato alla Fondazione “*Moroni – Antonini – Morganti*” il ricorso ex art. 414 C.P.C. e ss. promosso dal Sig. Alberto Frigato: il dipendente afferma che la gestione del rapporto di lavoro da parte della Fondazione si sarebbe concretata, a suo giudizio, in condotte configurabili quali declassamento e *mobbing* e, pertanto, chiede la re-attribuzione delle mansioni affidate con deliberazione del C.d.A. degli Istituti Autonomi di Beneficienza di Ostra n. 38-05 del 24.06.2005 ovvero l’assegnazione di mansioni conformi al proprio inquadramento giuridico - economico nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali stimati, nella misura minima, in € 53.809,06 (Euro cinquantatremilaottocentonove/06).

Il Presidente informa il Consiglio che il ricorso sopra indicato è stato assunto al Protocollo della Fondazione al n. 103-18 del 13.02.2018.

Il Presidente ricorda al Consiglio che il dipendente Sig. Alberto Frigato, in passato (note assunte al Protocollo della Fondazione ai nn. 159-16 del 14.03.2016, 392-16 del 27.05.2016, 524-16 del 29.07.2016 e 676-17 del 30.10.2017), a mezzo dei propri legali, aveva già contestato le condotte riportate nel ricorso, avanzando richieste non dissimili a quelle ivi formulate: la Fondazione, avendo analizzato le singole situazioni e non avendo mai rilevato alcun profilo di correttezza e, quindi, di ammissibilità nelle pretese del dipendente, a mezzo dell’incaricato Avv. Manola Micci, ha sempre fornito il proprio riscontro, sottolineando la legittimità e la legalità delle scelte effettuate.

Il Presidente afferma che, a proprio giudizio, le situazioni e le condotte dedotte dal ricorrente Sig. Alberto Frigato non appaiono aderire, neppure in questo caso, alle circostanze fattuali e, pertanto, non si rinviene alcun fondamento che legittimi le richieste.

Il Presidente propone, pertanto, al Consiglio di affidare al legale incaricato, Avv. Manola Micci, il compito di operare quanto necessario a tutelare le ragioni della Fondazione “*Moroni – Antonini – Morganti*” dinanzi al Tribunale di Ancona, a partire dalla prima udienza di comparizione, fissata per l’11.12.2018.

Il Consiglio conviene con la proposta del Presidente ed affida all’Avv. Manola Micci la difesa in giudizio della Fondazione avverso il ricorso promosso ai sensi dell’art. 414 C.P.C. e ss. dal dipendente Sig. Alberto Frigato.

Il Presidente dichiara che provvederà a tenere aggiornato il Consiglio circa gli sviluppi della vicenda processuale.

Il Presidente afferma come la Casa di Riposo / Residenza Protetta sia ormai divenuto uno spazio pubblico dove, quotidianamente, oltre agli ospiti ed agli operatori, sono presenti familiari, medici, professionisti, volontari, tirocinanti, membri di associazioni: la Fondazione deve continuamente porre in essere quegli interventi di aggiornamento organizzativo e di adeguamento della dotazione strumentale che permettano di garantire, sempre ad un più elevato livello, la sicurezza di tutte queste persone.

Il Presidente, proprio in tale ottica, propone di dotare la Casa di Riposo / Residenza Protetta di un apparecchio defibrillatore, uno strumento che permette di intervenire, con semplicità ed efficacia, in quelle situazioni di emergenza in cui le tempistiche risultano decisive: in struttura sono presenti numerosi operatori sanitari BLS-D, abilitati ad intervenire in casi di arresto cardiaco ove in possesso della strumentazione necessaria.

Il Vice Presidente, Sig. Rolando Vitali, propone di coinvolgere nel progetto la Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba che già in passato, in numerose occasioni, ha dimostrato di condividere i valori sottesi alla missione che questa Fondazione si è data.

Il Consiglio conviene con la proposta del Vice Presidente ed affida al Presidente il compito di sondare la disponibilità dell'istituto bancario a finanziare, in tutto od in parte, il progetto finalizzato a dotare la Casa di Riposo / Residenza Protetta di un apparecchio defibrillatore.

Il Presidente pone all'attenzione del Consiglio la possibilità di allestire, in uno dei locali inutilizzati del Reparto D, una stanza da destinare agli ospiti le cui condizioni appaiano particolarmente gravi: tale soluzione permetterebbe di garantire, specialmente a persone assegnatarie di camere doppie, la riservatezza, la tranquillità e la serenità necessarie ad affrontare, insieme ai propri familiari, l'ultimo tratto del proprio percorso di vita.

Il presidente auspica un confronto con i MMG impegnati nella Casa di Riposo / Residenza Protetta al fine di analizzare *pro* e *contro* dell'eventuale adozione della soluzione come sopra prospettata.

Il Presidente dichiara che provvederà a tenere adeguatamente informato il Consiglio al riguardo.

Il Consigliere Sig. Graziano Panni pone all'attenzione del Consiglio la situazione della Sig.ra Xheka Dorina, cittadina albanese da poco trasferitasi ad Ostra (An) per

ricongiungersi con il marito Sig. Xheka Ervis, ben conosciuto da questo stesso Consiglio in quanto, oltre ad essere cittadino ostrense da molti anni, fino al mese di Ottobre 2016 ha svolto un lungo e proficuo periodo di volontariato presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta.

Il Consigliere comunica che la Sig.ra Xheka Dorina ha conseguito nel suo paese di origine una laurea triennale in infermieristica ed ha maturato un'esperienza annuale nel ruolo di infermiera professionale presso l'ospedale della sua città natale, ma non può procedere con il riconoscimento del titolo e con la susseguente iscrizione all'albo professionale fino a quando la Questura di Ancona non provvederà al rilascio della carta di soggiorno.

Il Consigliere propone di valutare un inserimento della Sig.ra Xheka Dorina presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta quale tirocinante: tale inserimento porterebbe indubbi benefici alla Sig.ra Xheka in quanto le permetterebbe di affinare la conoscenza del linguaggio tecnico infermieristico italiano, la cui conoscenza è indispensabile per sostenere proficuamente l'esame di abilitazione, ed, al contempo, andrebbe a sicuro vantaggio anche della Fondazione che potrebbe contare su una risorsa aggiuntiva, sebbene con un'operatività piuttosto limitata.

Il Consiglio conviene con la proposta del Consigliere Sig. Graziano Panni ed affida al Coordinatore Amministrativo, Dott. Alessandro Maurizi, supportato, se del caso, dallo Studio Associato Barigelli L. - Tarantino F., consulente della Fondazione in materia di amministrazione del personale, il compito di verificare la possibilità di predisporre per la Sig.ra Xheka Dorina un tirocinio extracurricolare ai sensi della D.G.R. 11.12.2017 n. 1474.

Il Consiglio dispone che il Coordinatore Amministrativo, Dott. Alessandro Maurizi, informi puntualmente il Presidente degli eventuali sviluppi positivi.

Alle ore 20:30 la seduta si conclude

Il Segretario
(Dott. Alessandro Maurizi)

Alessandro Maurizi

Il Presidente
(Sig. Raimondo Paradisi)

Raimondo Paradisi