

Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

Martedì 26 Marzo 2013, alle ore 14,30

Sono presenti tutti i Consiglieri (la Consigliera Crippa dalle ore 17,10) e il Direttore Generale.

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 4 DEL 13/3//2013

Il verbale è approvato con alcune correzioni proposte dal Vicepresidente Perboni e dal Consigliere Crivellini..

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

A. Decisioni in merito alle Deliberazioni consiliari di rinvio

Il CdA all'unanimità decide di abolire le Delibere di "rinvio" ritenendo sufficiente la decisione a verbale.

D. Proposta di partnership con il CSCD e la Fondazione Familiaris Consortio per la partecipazione al bando della Fondazione Cariplo "Promuovere le risposte ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie";

Il Direttore Generale illustra la proposta finalizzata alla partecipazione al bando Cariplo. Si decide la partecipazione al bando e, su proposta del Consigliere Longo, sono delegati Presidente e Direttore Generale alla valutazione del progetto.

▪ DIREZIONE GENERALE

1. Adeguamento dello Statuto dell'Azienda alla D.g.r. n. IX/3906 del 6 agosto 2012 secondo le indicazioni di Regione Lombardia pervenute il 20 marzo 2013.

La delibera è approvata all'unanimità.

▪ **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

- AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

2. Proposta di transazione avanti il giudice dott. TARABORRELLI nel ricorso ex art. 18 St. Lav. promosso dalla Signora P. N. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro;

La delibera è approvata all'unanimità, respingendo la proposta transattiva.

3. Ricorso sig. L.F. ex art. 414 c.p.c. Tribunale di Milano – Sez. Lavoro. Costituzione in giudizio.

La delibera è approvata all'unanimità.

Il Consigliere Clerici chiede che in futuro le relazioni riguardanti le cause trattate dall'ASP siano complete di tutti i fatti pregressi. Il CdA incarica la Consigliera Maiolo di approfondire i casi relativi ai ricorsi per cause di lavoro.

4. Proposta di transazione avanti il giudice dott. Perillo nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla Signora Dott.ssa A.D.N. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro.

La delibera è approvata all'unanimità..

5. Atto di citazione in opposizione ad ordine d'ingiunzione n. 83/2012 Prot. 291/1998, emessa ex artt. 1 e ss. del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, notificato dalla sig.ra A. L. ad A.S.P. I.M.M. e S. e P.A.T. – Costituzione in giudizio.

La delibera è approvata all'unanimità.

- AREA RISORSE UMANE

6. Accordo di Partenariato per la costituzione di un Cluster Regionale sul tema delle Smart Communities;

Dopo l'illustrazione da parte del Consigliere Crivellini la delibera è approvata all'unanimità. Il Consigliere Clerici invita il Direttore Generale a valutare i benefici economici derivanti dall'accordo.

7. Convenzione con l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" di Cologno Monzese per lo svolgimento di tirocinio di formazione e orientamento per i propri studenti;

La delibera è approvata all'unanimità.

8. Accordo di collaborazione tra Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive e Technical University of Denmark – Department of Electrical Engineering;

La Presidente Ferro illustra il progetto e la delibera è approvata all'unanimità. Il Vice Presidente Perboni invita il Direttore Generale a verificare la titolarità del brevetto per la tecnologia proposta.

- AREA TECNICA E PATRIMONIO

9. Acquisto del diritto di usufrutto dalla sig.ra D.G. e riunione dello stesso con la nuda proprietà dell'u.i. sita in Milano, via Bergamo n. 12/A;

La delibera è approvata all'unanimità con una modifica proposta dal Consigliere Clerici.

10. Atto di citazione contenente la richiesta di condanna al risarcimento dei danni notificato in data 17.01.2013 promosso dal dott. P.S. – conferimento del mandato a resistere in giudizio;

La delibera è approvata all'unanimità.

11. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. A. F. M., conduttore dell'u.i. sita in Milano, corso di Porta Romana 116/A;

La delibera è approvata all'unanimità.

12. Attivazione azione legale di sfratto per morosità nei confronti di S. P., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi 22;

La delibera è approvata all'unanimità.

13. Attivazione azione legale di sfratto per morosità nei confronti di P. e A. S.P.A., società conduttrice dell'u.i. sita in Milano, piazza Mirabello 5;

La delibera è approvata all'unanimità..

14. Attivazione azione legale di sfratto per morosità nei confronti di D. & C. s.r.l. in liquidazione, società conduttrice delle u.i. site in Milano, Corso Italia 44.

La delibera è approvata all'unanimità.

Entra la Consigliera Dott.ssa Crippa (ore 17.10)

COMUNICAZIONI

B. Budget 2013 e Piano strategico

Dopo ampia discussione il CdA approva il budget 2013 con delibera fuori sacco alla quale vengono allegati: **1** – “ASP IMMES PAT Budget Anno 2013 del 26.03.2013”; **2** - relazione del 25.03.2013 del Vice Presidente Perboni e dei Consiglieri Clerici e Maiolo. Gli obiettivi 2013 della Dirigenza sono basati sulle azioni da avviare nell'anno 2013; il Budget 2013 verrà modificato in seguito alla rimodulazione del Piano Strategico 2012-2015 condivisa con la Commissione regionale di Controllo delle ASP.

C. Situazione Istituto Frisia: convocazione Dott. Distefano e Dott.ssa Santi

La Presidente comunica che il Dott. Distefano non potrà partecipare all'incontro ma che ha fatto pervenire una nota, che viene distribuita, Il Vice Presidente Perboni illustra la sua relazione sulla situazione del personale all'Istituto Frisia di Merate. Alle 18.10 entra la Dott.ssa Santi che illustra la situazione complessiva dell'Istituto. Dopo aver risposto alle domande del Presidente e dei Consiglieri Clerici e Crippa, lascia l'aula consiliare.

Dopo ampia discussione, il Vice Presidente Perboni, propone il rinnovo del contratto del Dott. Distefano almeno fino alla fine dei lavori previsti dal piano programma. Si associano i Consiglieri Maiolo e Clerici.

Esprimono parere non favorevole al rinnovo del contratto la Presidente Ferro e i Consiglieri Crippa, Longo e Crivellini,

Alla luce di questa votazione il Vice presidente Perboni ritiene che il CDA non abbia più fiducia nel suo mandato di consigliere delegato all'area del personale; con la stessa motivazione la Consigliera Maiolo dichiara che rinuncerà alle proprie deleghe.

E. Varie ed Eventuali

Il Dott. Clerici chiede che nel prossimo OdG sia inserito l'argomento delle 4 deliberazioni di rinvio; chiede inoltre se presso l'ASP esista un organo di vigilanza sull'operatività dei dirigenti e di acquisire la documentazione relativa alle procedure aziendali in vigore sugli approvvigionamenti.

Alle ore 19.50 la Presidente dichiara terminata la seduta.