

## Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

**Martedì 10 Settembre 2013, alle ore 10,30**

Sono presenti i Consiglieri ad eccezione del Consigliere Longo e il Direttore Generale. La Presidente Ferro comunica che il Consigliere Longo giungerà alle ore 12.30.

### ▪ DIREZIONE AMMINISTRATIVA

#### - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

**1. Proposta di transazione avanti il giudice dott.ssa P.A.D.L. nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal Sig. T.D.G. avanti il Tribunale di Milano sezione lavoro;**

Il CdA all'unanimità delibera di non approvare la proposta transattiva.

**2. Proposta di transazione avanti il giudice dott.ssa P.A.D.L. nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla Sig.ra V.V.A.B. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro;**

Il CdA all'unanimità delibera di non approvare la proposta transattiva.

**3. Accettazione dell'eredità della de cuius sig.ra Rosa Zanzi a favore dell'ASP IMMeS e PAT con beneficio di inventario**

La delibera è approvata all'unanimità.

#### **- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Vice presidente chiede che siano trattate le sotto indicate comunicazioni al punto Varie ed eventuali: Aggiornamenti in merito allo studio presentato dal Consigliere Perboni sulla distribuzione dell'acqua ai ricoverati del PAT, Aggiornamenti in merito alla situazione presso l'Ist. Frisia di Merate, Fusione ASP PAT/Golgi Redaelli.

Sull'ultimo argomento la Presidente Ferro ritiene opportuno rinviare la trattazione all'arrivo del Consigliere Longo e ne aggiunge un altro: Diffida ASL Milano del 20.08.2013

Si passa all'approvazione dei verbali delle precedenti sedute:

#### **- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 11 DEL 02.07.2013**

Il verbale è approvato all'unanimità con modifiche

## **- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 12 DEL 24.07.2013**

Il verbale è approvato all'unanimità con modifiche

Si passa alla trattazione degli argomenti inseriti tra le Comunicazioni

### **B. Obiettivi della Direzione Strategica e dei Dirigenti di Area Amministrativa e Tecnica**

Dopo ampia discussione il CdA approva gli obiettivi proposti con modifiche e il Direttore Generale si impegna a presentare apposita deliberazione per la prossima seduta.

#### **C. Organici UO Amministrazione area Amministrativa e Tecnica: analisi e comparazione con Golgi Redaelli**

Il Direttore Generale illustra il prospetto di confronto tra il personale dell'ASP IMMeS e PAT ed l'ASP Golgi Redaelli. Il CdA prende atto ed invita il Direttore Generale ad acquisire presso l'ASP GR dettagli che consentano un confronto più omogeneo.

Alle ore 12.30 entra il Consigliere Longo.

#### **A. Fondo immobiliare- esito incontro con Ospedale Maggiore Policlinico e appuntamento con Cassa Depositi e Prestiti.**

Il Vice Presidente informa in merito al colloquio con il Dott. Lanzarini responsabile Gestione Patrimonio del Policlinico. Dall'incontro emerge: la conferma che il "modello Policlinico" possa essere adatto al PAT, la Cassa Depositi e Prestiti è in grado di finanziare operazioni nella Pubblica Amministrazione, i tempi per arrivare alla fase di finanziamento possono essere stimati intorno ai 12 mesi, esistono due filoni paralleli (vendita diretta e housing sociale)

I passaggi previsti sono: realizzazione di un'indagine di mercato, verifica della disponibilità di importanti istituti bancari, realizzazione della gara di selezione della SGR, costituzione del fondo, ingresso di CDP con il FIA (Fondo Investire per Abitare).

#### **D. Personale: decisioni in merito**

Incarico LP presso Direzione Generale: il CdA autorizza mediante procedura comparativa per un contratto della durata di 1 anno

Incarichi di alta specializzazione: il CdA prima di esprimersi chiede di acquisire relazioni ulteriori

Incarico LP per prestazioni di marketing e comunicazione: il CdA approva e stabilisce che il compenso debba essere pari a 60.000€ (fisso) oltre 30.000€ (variabile).

Posizioni Organizzative: il CdA prende atto con parere contrario del Vice presidente.

Borse di Studio presso Area Affari Generali e Legali: il CdA chiede una relazione dettagliata sull'organizzazione del lavoro nell'Ufficio Legale.

**E. Esternalizzazione Poliambulatori PAT: bozza documento tecnico per capitolato**

Il Direttore Generale illustra il contenuto della prima bozza del documento.

Alle ore 15.00 il Consigliere Longo lascia la seduta

**K. Organismo Indipendente di Valutazione: decisioni in merito**

I Consiglieri Floriani e Clerici, delegati all'argomento, riferiscono sull'analisi dei curricula dei candidati e sui colloqui. Al termine della selezione hanno individuato il Dott. Paolo Peduzzi ed il Dott. Filippo Azzali, che andranno a sostituire il Dott. Borroni e l'Avv. Di Capua, entrambi dimissionari. Il Direttore Generale è incaricato della predisposizione della delibera.

**J. Definizione operativa dell'iter per la Selezione del Direttore Socio Sanitario**

I Consiglieri Floriani e Clerici, consiglieri delegati all'argomento, riferiscono sul lavoro svolto. Saranno fissati i colloqui per individuare entro il 31.10 il candidato più idoneo.

Il Vice Presidente Perboni si assenta.

La Presidente Ferro passa alla trattazione delle deliberazioni proposte

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

**- AREA TECNICA E PATRIMONIO**

**4. Ratifica di Ordinanza Presidenziale n. 10/2013 del 20.08.2013 avente ad oggetto: “Decreto ingiuntivo n. 35026/2013 promosso dai sig.ri M.L.T. e S.T. – conferimento del mandato a presentare opposizione a decreto ingiuntivo”;**

La delibera è approvata all'unanimità

**- AREA ECONOMICO – FINANZIARIA**

**5. Presa d'atto del rinnovo delle linee di credito per € 10,1 milioni da parte della Banca Popolare Commercio e Industria (ex Banca Tesoriere) ed accettazione delle nuove condizioni economiche;**

La delibera è approvata all'unanimità

**- AREA RISORSE UMANE**

**6. Presa d'atto delle dimissioni dell'avv. Marcello Di Capua dall'Organismo Indipendente di Valutazione;**

La delibera è approvata all'unanimità

**7. Convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di tirocinio formativo da parte di studenti frequentanti il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;**

La delibera è approvata all'unanimità

**8. Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi di Padova;**

La delibera è approvata all'unanimità

Il Vice Presidente rientra

**DIREZIONE GENERALE**

**9. Approvazione Piano Strategico 2013-2016**

La delibera è approvata all'unanimità

**- MUSEO MARTINITT E STELLINE**

**10. Progetto in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Milano, dal titolo "Le strade della solidarietà Milano capitale economica, capitale morale. Visite guidate itineranti in città";**

La delibera è approvata all'unanimità.

Il Vice Presidente Perboni e la Consigliera Maiolo lasciano la seduta.

La Presidente Ferro passa alla trattazione delle delibere

**- MUSEO MARTINITT E STELLINE**

**11. In merito ad attività formative presso il Museo Martinitt e Stelline: ipotesi di partecipazione all'invito pubblicato da Regione Lombardia alla presentazione di proposte progettuali per la costituzione del catalogo "Nuova Learning Week" anni scolastici e formativi 2013/2014 e 2014/2015;**

La delibera è approvata all'unanimità

**- AREA TECNICA E PATRIMONIO**

**12. Attivazione azione legale di sfratto per morosità nei confronti della sig.ra D.E., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Tonale n. 8;**

La delibera è approvata all'unanimità

**13. Attivazione azione legale di sfratto per morosità nei confronti del sig. S. G., conduttore dell'u.i. sita in Milano, piazza Mirabello 1;**

La delibera è approvata all'unanimità

**14. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti dei sig.ri N.S. e G.T., conduttori dell'u.i. sita in Milano, piazza Mirabello n. 5;**

La delibera è approvata all'unanimità

**15. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra M. A. P., conduttrice dell'u.i. sita in Peschiera Borromeo, via Pascoli 3/1;**

La delibera è approvata all'unanimità

**16. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. G. M., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi 22;**

La delibera è approvata all'unanimità

**17. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra A.P., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Vallisneri 6.**

La delibera è approvata all'unanimità

Le comunicazioni sotto riportate vengono rinviate per mancata trattazione

F. Area riabilitazione: Convenzioni (bozze) e ipotesi di accordi per sperimentazione prestazioni area Solventi

G. Progetti Sperimentali: accordi definiti con la Regione

H. Efficienza Energetica: Ipotesi di programma finalizzato al risparmio

L. Valutazioni sul "Progetto Volontari" e sul "Progetto Casa Famiglia di Don Carlo"

M. Approfondimenti sulla copertura assicurativa dei volontari

N. Varie ed eventuali

Alle ore 16.30 la Presidente dichiara chiusa la seduta e fissa il prossimo CdA per il giorno martedì 24 settembre 2013 alle ore 14.00.