

## Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

**Martedì 13 Marzo 2013, alle ore 15**

Sono presenti tutti i Consiglieri e il Direttore Generale.

### **- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 3 DEL 26/2/2013**

Il verbale è approvato con alcune correzioni.

#### ▪ **DIREZIONE GENERALE**

##### **1. Adozione del “Regolamento della presenza di familiari o assistenti familiari per il sostegno del paziente ricoverato”;**

Su proposta della Consigliera Maiolo, il CdA ritiene opportuno che le linee guida per la presenza di familiari o assistenti familiari siano contenute all'interno della Carta dei Servizi dell'ASP.

#### ▪ **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

##### **- AREA AFFARI GENERALI E LEGALI**

##### **2. Atto di citazione Fallimento CO.SE.A.T. Compagnia di servizi per l'autotrazione in liquidazione, già SO.SE.MI. s.r.l. – Costituzione in giudizio;**

La delibera è approvata all'unanimità.

##### **3. Proposta transattiva formulata dal giudice del lavoro dott.ssa Chiara Colosimo nella vertenza Vallone/ASP;**

La delibera che accoglie la proposta del giudice è approvata all'unanimità. Il Vice Presidente Perboni chiede di essere informato in merito all'esito della transazione.

##### **4. Ratifica Ordinanza Presidenziale N. 4/2013 del 6.03.2013 avente ad oggetto: “Costituzione in giudizio nella controversia con R.G. 517/2013 incardinata avanti al T.A.R. per la Regione Lombardia da Salute & Benessere S.r.l. con ricorso notificato in data 25.02.2013”;**

La delibera è approvata all'unanimità.

**5. Fissazione della misura del rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie inoltrate tramite posta elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione Consiliare 5=66 del 27/4/2004;**

La delibera è approvata all'unanimità con alcune modifiche proposte dal Consigliere Crivellini

Il Vice Presidente Perboni e il Consigliere Longo chiedono che venga adottato un regolamento che regoli le materie gestite direttamente dal Direttore Generale/dai dirigenti e delle quali il CdA venga solo informato.

#### **- AREA RISORSE UMANE**

**6. Determinazione delle rette per i ricoveri alla R.S.A. ed al C.D.I. di via Pindaro;**

La delibera è approvata all'unanimità.

**7. In merito al tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. promosso dal Sig. F.L.A. avanti la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano;**

La delibera è approvata all'unanimità.

La Dott.ssa Maiolo chiede che nelle delibere e nelle relazioni si usi un linguaggio meno burocratico e più comprensibile.

#### **- AREA TECNICA E PATRIMONIO**

**8. Approvazione protocollo di intesa con il Comune di Peschiera Borromeo.**

Dopo una relazione del Consigliere Longo la delibera è approvata all'unanimità.

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

**A. Budget/consuntivo/ scostamenti Piano Strategico/aggiornamenti Piano Strategico/Piano finanziario/fabbisogni finanziari**

Sono invitati la Responsabile del Controllo di Gestione e Servizi Informativi Ing. Paola Camponero, la Responsabile dell'Area Risorse Umane Dr.ssa Rossana Coladonato, il Responsabile dell'Area Tecnica e Patrimonio Dott. Alessandro Lombardo e il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Battista Laselva. Assente il Dott. Monti per impedimento.

Il Direttore Generale illustra la documentazione predisposta; dopo un approfondito esame con interventi di tutti i Consiglieri e dei responsabili invitati su aspetti specifici, vengono assunte le seguenti integrazioni:

- a. individuazione di nuove azioni (proposta del Consigliere Longo): servizio badanti, progetto assistenza domiciliare a pagamento, ricoveri riabilitativi in solvenza, implementazione di un'Area Marketing e Comunicazione all'interno dell'ASP
- b. predisposizione di una tabella comprensiva delle nuove azioni con cronoprogramma
- c. Predisposizione di una tabella di dettaglio per Business Unit (proposta del Vice Presidente Perboni)

Escono i Consiglieri Crippa e Crivellini

### **B. Parcheggio di Via Bezzi**

Il Consigliere Longo illustra la proposta condivisa con il Direttore Generale e il Consigliere Crivellini. Dopo interventi della Consigliera Maiolo e del il Vice Presidente Perboni la Presidente Ferro propone di aprire l'area parcheggi in via sperimentale secondo la proposta illustrata e di rimandare ad una fase successiva ulteriori specificazioni. Il Vice Presidente chiede che, prima di decidere come procedere, si declinino i diversi casi particolari.

Il CdA dà mandato al Direttore Generale di procedere secondo le indicazioni esposte.

### **C. Varie ed Eventuali**

La Presidente, presa visione della relazione del Vice Presidente Perboni sulla gestione dell'Ist. Frisia di Merate, ritiene opportuno invitare al prossimo CdA la Dott.ssa Santi (Direttore Medico Frisia) e il Dott. Distefano (Responsabile d'Istituto Frisia) per relazionare sull'argomento. Relativamente alla situazione del personale, il Vicepresidente continuerà l'approfondimento coinvolgendo (proposta del Consigliere Longo) il Dott. Monti e la Dott.ssa Coladonato. Il CdA approva.

Esce il Consigliere Longo

### **D. Struttura di Via Pindaro**

Il Direttore Generale comunica che entro marzo sono previsti i primi trasferimenti del personale presso la RSA Pindaro e l'accoglienza dei primi pazienti.

Alle ore 19.30 la Presidente Ferro dichiara conclusa i lavori e vengono fissate le date per le prossimi tre sedute consiliari

**26 marzo alle ore 14.30**

**9 aprile alle ore 15.00**

**17 aprile alle ore 09.30 – CDA Straordinario.**