

Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

Martedì 11 Giugno 2013, alle ore 14

Sono presenti tutti i Consiglieri e il Direttore Generale.

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 8 DEL 07.05.2013

Approvato all'unanimità con le modifiche proposte dal Vice Presidente Perboni

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 9 DEL 21.05.2013

Approvato all'unanimità

▪ **DIREZIONE GENERALE**

1. **Approvazione del “Documento dei requisiti organizzativi e gestionali dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”;**

La delibera è approvata all'unanimità

▪ **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

- AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

2. **Opposizione ad ingiunzione amministrativa promossa dal Dott. G.C.A. - Proposta transattiva;**

La delibera è approvata all'unanimità

3. **Costituzione in giudizio nel contenzioso promosso avanti al T.A.R. per la Regione Lombardia da O.S.D. s.r.l. con ricorso notificato in data 5.06.2013;**

La delibera è approvata all'unanimità, decidendo di resistere in giudizio.

- AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

4. **Andamento del piano degli investimenti alla data 31/12/2012;**

La delibera è approvata all'unanimità

- AREA RISORSE UMANE

5. In merito alla responsabilità dell'Unità Operativa Semplice Laboratorio;

La delibera approvata con modifiche

6. In merito alle tariffe applicate ai medici in rapporto libero professionale in servizio presso il Pio Albergo Trivulzio;

La delibera è approvata all'unanimità

7. Ratifica di Ordinanza Presidenziale n. 6/2013 del 3.06.2013 avente ad oggetto: "Interesse al Progetto SMARTA: Sistema di Monitoraggio Ambientale con Rete di sensori e Telemonitoraggio indossabile a supporto di servizi di salute, prevenzione e sicurezza per l'Active Aging";

La delibera è approvata all'unanimità

- AREA TECNICA E PATRIMONIO

8. Presa d'atto delle risultanze dell'asta pubblica per la vendita dell'immobile in Milano – Via Nerino n. 11. Decisioni conseguenti;

La delibera è approvata all'unanimità

9. Atti di citazione in opposizione a ingiunzione amministrativa n. 9/2013 promossi dal sig. P.F.B. e da G.E. DI G.M.B. & C. S.A.S. – conferimento del mandato a resistere in giudizio e avvio di procedura esecutiva di recupero del credito;

La delibera è approvata all'unanimità decidendo di resistere in giudizio.

10. Atto di citazione in opposizione a ingiunzione amministrativa n. 10/2013 notificata in data 12.03.2013 promossi da G.E. DI G.M.B. & C. S.A.S. – conferimento del mandato a resistere in giudizio e avvio di procedura esecutiva di recupero del credito;

La delibera è approvata all'unanimità decidendo di resistere in giudizio

11. Atto di citazione in opposizione a ingiunzione amministrativa n. 11/2013 promosso da G.M.B. – conferimento del mandato a resistere in giudizio e avvio di procedura esecutiva di recupero del credito;

La delibera è approvata all'unanimità decidendo di resistere in giudizio

12. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. P.P., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Montebello n. 7;

La delibera è approvata all'unanimità

13. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. A. B., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Colonna n. 51;

La delibera è approvata all'unanimità

14. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. A.E.Y., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi n. 22;

La delibera è approvata all'unanimità

15. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra M.B.P., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, corso di Porta Romana n. 116/A;

La delibera è approvata all'unanimità

16. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. F.T. per l'u.i. sita in Milano, piazza Del Carmine n. 1;

La delibera è approvata all'unanimità

17. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra M. M., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Folli 5;

La delibera è rinviata per approfondimenti

18. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra J. C. L., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi 22;

La deliberazione è rinviata per approfondimenti

19. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. A. I., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi 22.

La deliberazione è rinviata per approfondimenti

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

A. Piano Strategico: approfondimenti Piano Finanziario e dismissioni, Fabbisogni e situazione del personale e aggiornamenti schede altri progetti

Il Direttore Generale fornisce approfondimenti in merito

PERSONALE

A richiesta del Vice Presidente il Direttore Generale informa che la spesa rispetta quanto prospettato nel budget e che per quanto riguarda il personale sanitario assistenziale i dati comprendono già una maggiorazione del 15% rispetto agli standard regionali. Relativamente al personale assistenziale a mansioni ridotte, vi sono tre diverse tipologie: totalmente inabili al lavoro, inabili al lavoro assistenziale, abili al lavoro assistenziale con limitazioni. Rispetto a queste tre tipologie si stanno avviando le iniziative per ridurre l'impatto nei processi assistenziali

ESTERNALIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO La proiezione al 2015 farebbe ridurre il deficit per l'area delle prestazioni diagnostiche e specialistiche da 2.000.000 Euro/anno a 460.000 Euro/anno.

SOCIAL HOUSING. Il Consigliere Longo ritiene che sarebbe opportuno trasformare patrimonio da reddito in patrimonio istituzionale da investire nel progetto di SH. Dopo ampia discussione, la Presidente invita a condividere i dettagli del progetto.

ADI. E' confermata l'ipotesi di ca. 1.000.000 di Euro/anno di fatturato.

ATTIVITA' SPERIMENTALE Il Direttore Generale conferma quanto già comunicato nel corso dell'ultima seduta consiliare.

RIABILITAZIONE. Saranno riservati 10 posti letto di riabilitazione in regime di degenza a pagamento; il servizio sarà a regime nel 2015.

RICOVERI DI SOLLIEVO Il servizio è già attivo dai primi di giugno 2013.

RSA BEZZI Dal 10.06.2013 sono iniziati i ricoveri nei posti letto di nuova attivazione

PINDARO entro l'estate verrà aperto il CDI.

PALAZZO DI C.SO MAGENTA La previsione di importo annuo di locazione è più bassa di ca il 10% rispetto al mercato in ottica prudenziale. Nel contempo si procede nella ricerca di un sito adatto ad accogliere il Museo del Martinitt; le ipotesi sono il PAT o la Fondazione Stelline di C.so Magenta.

RESIDENZA EMERGENZA ABITATIVA Le spese di ristrutturazione degli appartamenti sarebbero a carico dell'ASP ma rientrerebbero con gli incassi degli affitti.

VENDITA IMMOBILI Il Vice Presidente chiede quali siano le motivazioni ostative alla vendita degli immobili di via Petrarca e via Alfieri. Il Consigliere Longo riferisce che non ci sono impedimenti alla vendita dei due stabili. Dopo alcune valutazioni, il CdA dà mandato all'area Tecnica e Patrimonio di predisporre gli atti per la vendita degli immobili di via Petrarca e via Alfieri e di elaborare 2-3 scenari generali di vendita.

B. Bando gestione sportello badanti e Progetto Fondazione Cariplo

Dopo ampia discussione, il CDA si esprime favorevolmente alla partecipazione dell'ASP al bando del Comune. Il Vice Presidente, pur esprimendosi favorevolmente, conferma le proprie perplessità in merito ai risvolti economici. La Presidente ricorda gli aspetti di marketing.

C. Protocolli con Aziende per riabilitazione

L'AO Niguarda di Milano ha confermato il proprio interesse a stipulare un protocollo per il passaggio di pazienti dalla AO al PAT per riabilitazione in regime di ricovero.

D. Borse di Studio post stage Master

Il CDA all'unanimità approva la proposta di assegnare le borse di studio

E. Personale: decisioni in merito

- procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per prestazioni di assistenza, consulenza e ricerca in materia legale

In merito alla procedura comparativa tenuta in data 23/04/2013 il CDA è favorevole alla sospensione degli effetti della determinazione di affidamento dell'incarico. Il CDA è favorevole alla rideterminazione della scadenza del contratto dell'Avv. G. P. assegnata all'Area Tecnica e Patrimonio

.- procedura comparativa per il conferimento di vari incarichi libero professionali presso il Pio Albergo Trivulzio (prestazioni di fisioterapia, fisioterapia domiciliare, terapia occupazionale domiciliare e logopedia);

L'indizione della procedura non ha comportato un maggior onere economico per l'Azienda rispetto a quello preventivato. Il CDA si esprime favorevolmente.

- procedura comparativa per il conferimento di n° 1 incarico libero professionale per prestazioni di animatore sociale presso l'Azienda

Al fine di poter garantire gli standard di accreditamento presso il PAT e presso l'Istituto Frisia, il CDA è favorevole a proseguire con l'affidamento degli incarichi.

- procedura comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi libero professionali per prestazioni di fisioterapia presso l'Istituto Frisia

Al fine di poter garantire gli standard minimi previsti dalla normativa vigente presso l'Istituto Frisia il CDA è favorevole a proseguire con l'affidamento degli incarichi.

- procedura comparativa per il conferimento di n° 1 incarico libero professionale per prestazioni medico specialistiche da svolgersi presso l'Azienda

A seguito delle dimissioni in data 13/04/2013 della dr.ssa Francesca Capello, medico geriatra, è stata indetta una procedura comparativa; ad essa ha partecipato un solo candidato al quale si conferisce incarico. A seguito della mobilità della dr.ssa Daniela Moretti presso altra Azienda è proposta l'attivazione di n. 1 incarico libero professionale.

Nella relazione del dott. De Luca del 5/06/2013 è evidenziata la necessità di garantire gli standard organizzativi riferiti al personal. Il CDA è d'accordo nel proseguire con gli incarichi.

- procedura comparativa per il conferimento di n° 1 incarico libero professionale per prestazioni medico dietologiche e di nutrizione clinica da svolgersi presso l'Azienda

Sull'argomento il dott. Monti ha trasmesso una relazione della attuale dietologa in servizio. Il CDA si esprime favorevolmente.

- procedura comparativa per il conferimento di n°6 incarichi libero professionali per prestazioni di medico di guardia presso la RSA Principessa Jolanda

Al fine di poter garantire la copertura dei turni di guardia nella Principessa Jolanda è stata espletata una procedura comparativa: il CDA si esprime favorevolmente.

- procedura comparativa per il conferimento di n° 5 incarichi libero professionali per prestazioni di educatore da svolgersi presso l'Istituto Milanese Martinitt e Stelline

E' necessario garantire il normale funzionamento delle Comunità di minori con l'indizione di una procedura comparativa per n. 5 educatori. Il CDA si esprime favorevolmente

Il Consigliere Prof. Longo lascia la seduta.

F. Aggiornamento situazione RSA Bezzi e Pindaro

Il Direttore Generale informa che entro giugno 2013 saranno occupati 20 p.l. di nuova attivazione in RSA Bezzi e sarà completato l'accoglimento degli ospiti nella RSA di Via Pindaro.

G. Situazione asilo nido Koinè

Il CDA, dopo aver considerato diverse possibilità procedurali, dà mandato al Direttore Generale per la prosecuzione del contratto.

H. Episodio del 31.05.13

Il CDA prende atto di quanto comunicato dalla Presidente e chiede approfondimenti.

I. Indennità del CdA – Deleghe

In merito ai problemi legati all'indennità del CDA la Consigliera Maiolo suggerisce alla Presidente ed al Vice Presidente di sentire direttamente l'Assessore regionale. Per quanto riguarda le deleghe, l'argomento è rinviato

J. Situazione Museo Martinitt e Stelline

La trattazione è rimandata al prossimo CDA

K. Varie ed Eventuali

Nessun argomento

Alle ore 19.05 la Presidente dichiara conclusi i lavori e fissa la prossima per il giorno martedì 2 Luglio 2013 alle ore 9.30.