

Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

Martedì 24 Luglio 2013, alle ore 14

Sono presenti tutti i Consiglieri e il Direttore Generale.

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 10 DELL' 11.06.2013

Il verbale n. 10/2013 viene approvato all'unanimità.

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 11 DEL 02.07.2013

L'approvazione del verbale n. 11/2013 viene rinviata per modifiche.

La Presidente propone di approvare inizialmente la delibera

Apertura di credito con la Banca Popolare Commercio e Industria garantita da ipoteca su immobili e regolata su conto corrente. Iscrizione ipoteche su immobili di proprietà dell'Ente a favore del medesimo Istituto di credito.

La delibera è approvata all'unanimità.

- AREA RISORSE UMANE

1. Proroga delle funzioni di Direttore Socio-Sanitario dell'Azienda

La delibera è approvata all'unanimità.

2. Avviso per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato per lo svolgimento della funzione di Direttore Socio-Sanitario dell'Azienda: presa d'atto delle candidature;

La delibera è approvata all'unanimità.

Si passa alla trattazione delle comunicazioni.

A. Piano Strategico 2013-2016

Il Direttore Generale illustra il quadro di sintesi del piano strategico fornendo ulteriori specifiche e dettagli. Al termine della discussione, su proposta della Consigliera Maiolo, si

approva il piano strategico, specificando solo l'ammontare della cifra prevista dalla vendita degli immobili e allegando il documento del Vice Presidente. Il CDA approva all'unanimità.

B. Piano Vendite 2013-2016 e gestione immobili: condivisione degli approfondimenti effettuati in queste settimane e presentazione di una proposta operativa

Il Vice Presidente Perboni illustra la proposta inerente la comunicazione; ritiene che la soluzione più adeguata sia il Fondo Immobiliare ad Apporto; fa presente che l'Istituto di riferimento con il quale approfondire i dettagli della soluzione potrebbe essere la Cassa Depositi e Prestiti.

Il CDA dopo ampia discussione, all'unanimità approva la delibera:

4. Recepimento del documento "strategie alternative alla vendita diretta" e decisioni in merito all'alienazione dell'immobile sito in Milano – Via Santa Marta n. 15/17: presa d'atto stima e avvio procedure di alienazione intero stabile.

La delibera di cui sopra viene approvata con il contestuale impegno della Presidente a contattare il Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti per gli opportuni approfondimenti e l'apertura di una trattativa. Il Vice Presidente Perboni considera l'attività svolta e proposta congiuntamente con gli altri due consiglieri di nomina regionale un chiaro segno di disponibilità nei confronti di tutto il CDA.

- AREA TECNICA E PATRIMONIO

3. Milano Viale Campania n. 46: presa d'atto stima e avvio delle procedure di alienazione;

La delibera è approvata all'unanimità.

4. Decisioni in merito al piano vendite triennale 2014 – 2016: definizione immobili e valori di vendita;

La deliberazione non viene trattata in quanto l'argomento è stato superato dall'adozione della delibera 4 del punto B

D. Aggiornamento Situazione Banche

L'argomento è stato trattato contestualmente all'approvazione della prima delibera

C. Semestrale e Forecast 2013

Il Direttore Generale illustra il documento in questione. Il Vice Presidente ringrazia l'Ing. Camponero per il lavoro svolto ma commenta negativamente l'andamento economico dell'ASP.

Tutti i consiglieri si associano ai ringraziamenti. Il Consigliere Longo esprime un parere opposto a quello del Consigliere Perboni e fa presente che il lavoro svolto nel 1° semestre 2013 non può essere considerato insoddisfacente. Il Consigliere Crivellini concorda con il Consigliere Longo, anche perché molte azioni intraprese avranno i propri effetti nel 2° semestre 2013.

E. Merate: visita ispettiva, sopralluogo ASL di Lecco e Commissione Frisia (stato avanzamento lavori e prime risultanze)

Il Direttore Generale riferisce in merito all'incontro avuto con la ASL di Lecco, informando che la sanzione è stata ridotta a 1.000 Euro: la stessa sarà addebitata all'Ing. Molinaro, responsabile della procedura. I Consiglieri Perboni e Maiolo, pur apprezzando il lavoro di mediazione attivato con la ASL di Lecco, reputano che al PAT sia purtroppo consuetudine lavorare con superficialità e sciattezza.

Il Direttore Generale informa che sono pervenute due segnalazioni anonime di dipendenti del Frisia, mandate anche alla ASL di Lecco. Il Consigliere Perboni, invita a non sottovalutare le segnalazioni anonime; è d'accordo il Direttore Generale che riferisce di essersi recato con il Dott. Monti, la Dott.ssa Coladonato e il Dott. Ammannati, all'Istituto Frisia di Merate per verificare la situazione in merito.

Il Consigliere Crivellini chiede, in merito alla rilevazione della soddisfazione dell'utenza, che all'Istituto Frisia siano introdotte le stesse metodologie recentemente adottate al PAT.

F. Proposte progetti presso Istituto Frisia di Merate secondo le linee di indirizzo indicate nella DGR 116/2013.

Vengono illustrati i principali contenuti della relazione della Dott.ssa Santi in merito. Il CDA prende atto.

▪ **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

- **AREA TECNICA E PATRIMONIO**

7. Avvio procedura per il recupero del credito nei confronti del sig. R.B. a seguito della notifica dell'ingiunzione amministrativa n. 81/2012;

La delibera è approvata all'unanimità.

8. Avvio procedura per il recupero del credito nei confronti del sig. G.S. a seguito della notifica dell'ingiunzione amministrativa n. 49/2013;

La delibera è approvata all'unanimità.

9. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra R.G., conduttrice dell'u.i. sita in Peschiera Borromeo, via Archimede n. 41;

La delibera è approvata all'unanimità.

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

La delibera è approvata all'unanimità.

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

La delibera è approvata all'unanimità.

12. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra N.G.M., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Paolo Bassi 22;

La delibera è approvata all'unanimità.

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

La delibera è approvata all'unanimità.

- AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

15. 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;

La delibera è approvata all'unanimità con modifiche.

16. Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal sig. L.D.R. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro - presa d'atto e provvedimenti conseguenti;

La delibera è approvata all'unanimità.

17. 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;

La delibera è rinviata per approfondimenti.

Si passa alla trattazione delle comunicazioni rimanenti.

J. Bozza contratto PAT-FHS

Il Consigliere Longo illustra la Proposta di incarico per la progettazione preliminare di residenze, destinate ad anziani autonomi, da realizzare in immobili esistenti ubicati nel lotto di via Trivulzio 15, con Fondazione Housing Sociale. Il CDA esprime parere favorevole.

G. Personale: decisioni in merito

In merito agli incarichi elencati il CDA approva la proposta in merito all'incarico di Referente presso i Sistemi Informativi e Controllo di Gestione, all'Incarico di Responsabile Economico Finanziario, agli incarichi obbligatori per legge in scadenza, alla Procedura comparativa per un incarico libero professionale per prestazioni di fisiatra. La trattazione delle altre posizioni tranne quelle necessarie per il rispetto degli standard (educatori IMMeS) è rinviata.

H. Organici U.O. Amministrazione area Amministrativa e Tecnica

Argomento rinviato

I. Sistema deleghe sicurezza

Argomento rinviato

K. Valutazioni su progetto Volontari e Progetto Casa Famiglia di Don Carlo

Argomento rinviato

L. Accordo quadro per stesura progetti Comunità Europea

Argomento rinviato

M. Proposta partnership UNIMEIER

Argomento rinviato

N. Varie ed Eventuali

Argomento rinviato

Alle ore 20.30 la Presidente dichiara conclusa la seduta consiliare e fissa la successiva per il giorno **martedì 10 Settembre 2013 alle ore 10.30.**