

Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

Mercoledì 20 Novembre 2013, alle ore 14

Sono presenti tutti i Consiglieri ad eccezione del Vice Presidente Perboni che ha preannunciato un lieve ritardo; è presente il Direttore Generale.

La Presidente propone le date per i prossimi CdA che sono fissate per lunedì 2 dicembre alle ore 14.30 e martedì 17 dicembre alle ore 9.30 .

▪ **DIREZIONE GENERALE**

- MUSEO MARTINITT E STELLINE

1. In merito all'adesione, senza oneri di spesa, del Museo Martinitt e Stelline al Progetto Milanosifastoria attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa rinnovabile annualmente;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti.

▪ **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

- AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

2. Riassunzione della causa avverso Noltex Srl a seguito di cassazione con rinvio alla Corte di Appello di Milano, pronunciata dalla Suprema Corte con sentenza n. 20108 del 2 settembre 2013;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti.

3. Proposta di transazione avanti il giudice dott. T.R. nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal Sig. G.S.M. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti, decidendo di non approvare la proposta transattiva.

4. Proposta di transazione avanti il giudice dott. M. P. nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla dott.ssa P.A. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro;

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti, decidendo di non approvare la proposta transattiva.

Entra il Vice Presidente Perboni

- AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

5. Individuazione immobile di proprietà dell'Ente quale garanzia ipotecaria dell'anticipazione di cassa straordinaria di € 10 milioni concessa dalla Banca Popolare di Sondrio (Banca Tesoriere);

La delibera è approvata all'unanimità.

- AREA TECNICA E PATRIMONIO

6. Alienazione delle quote di comproprietà degli immobili siti in Milano Viale Fulvio Testi 12 e Via Cinque Maggio 19;

La delibera è approvata all'unanimità.

7. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. A.A., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Moscova 25;

La delibera è approvata all'unanimità.

8. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. F.P., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Santa Marta 15/17;

La delibera è approvata all'unanimità.

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

La delibera è rinviata per approfondimenti.

La Presidente sottopone all'approvazione il verbale n. 17/2013

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 17 DEL 04.11.2013

Il CdA approva il verbale con le modifiche proposte dal Vice Presidente per le comunicazioni B, C e H.

Il Vice Presidente Perboni ed il Consigliere Clerici chiedono di trattare i seguenti argomenti tra le comunicazioni "Varie ed eventuali": assicurazione CdA, aggiornamento sui tre casi presso U.O. Ronzoni.

Alle ore 15.00 interviene la Responsabile dell'Area Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Paola Camponero per l'illustrazione del documento di cui al punto A delle Comunicazioni.

Il Direttore Generale introduce la presentazione sottolineando che il preconsuntivo evidenzia aspetti negativi e positivi. I primi sono il non raggiungimento del budget dei ricavi RSA, il ritardo

nella chiusura dei contratti di locazione del canale convenzionato e minor livello di efficienza nei processi aziendali rispetto a quanto previsto. I secondi sono la capacità di incremento del fatturato della gestione caratteristica (+9%) rispetto al 2012, riduzione dell'incidenza del costo dei fattori produttivi sul valore della produzione e miglioramento dei margini (1° e 2°) rispetto al consuntivo. L'Ing. Camponero illustra il dettaglio del documento allegato A.

In merito i Consiglieri avanzano richieste di chiarimenti ed esprimono il proprio parere.

Il Vice Presidente Perboni esprime una valutazione negativa sottolineando che l'azienda non è stata capace di raggiungere gli obiettivi di budget ed i costi sono aumentati rispetto al consuntivo; chiede chiarimenti in merito all'incremento dei costi previsti della lavanderia, al personale e che il dettaglio della voce "consulenze" sia esplicitato. Il Direttore Generale precisa che l'incremento dei costi della lavanderia dipende dall'aumento delle tariffe. L'Ing Camponero chiarisce che sono state fatte delle riclassificazioni sul personale e che in alcuni casi le differenze vanno lette nell'insieme; verranno forniti i dettagli sulla voce consulenze.

Il Consigliere Crivellini ribadisce la necessità di attivare ulteriori azioni e accelerare la realizzazione delle azioni già decise; fornisce un giudizio positivo sull'andamento generale rispetto al consuntivo e la coerenza della direzione intrapresa.

Il Consigliere Longo ritiene che i dati forniscono un quadro positivo di razionalizzazione dell'Azienda, anche in un quadro generale di peggioramento delle aziende pubbliche e private del settore. Propone cinque interventi per migliorare la situazione economica: redistribuzione delle 70 figure che risultano in esubero con riduzione delle cooperative; esternalizzazione dei servizi di diagnostica e specialistica; affitto dell'immobile di Corso Magenta (con lo spostamento del Museo), di Via della Spiga e dell'ex liceo Manzoni.

La Consigliera Maiolo pur condividendo l'ottimismo del Consigliere Longo, ritiene che si debba fare chiarezza sui limiti evidenziati dal documento ed esorta il Direttore Generale a fare autocritica su alcuni aspetti del lavoro fin qui svolto.

Il Consigliere Clerici riconosce un trend positivo dall'anno scorso ad oggi, ma come il Vice Presidente, ritiene che si debba ridurre il *gap* esistente tra il CdA e la "macchina" amministrativa dell'ASP, in modo che il Consiglio stesso abbia maggiore possibilità di incidere sulle scelte gestionali.

La Presidente Ferro chiede al Direttore generale di acquisire il Budget 2014 in tempo utile per essere approvato dal CdA entro il mese di gennaio 2014 e di avere una programmazione in merito all'applicazione/realizzazione della nuova turnistica del personale.

Il Direttore Generale assicura che entrambe le richieste saranno rispettate.

Alle ore 18.30 esce l'Ing. Camponero ed entra il Direttore Sociosanitario f.f. Dott. Monti, per la presentazione dei tre progetti ex DGR 116/2013 come da allegato B.

Il primo progetto prevede la creazione di una Unità di Servizi Multidisciplinari per Anziani con Demenza (USMAD) con l'obiettivo di raccogliere - nel territorio - la domanda dell'anziano con demenza attraverso un'accoglienza personalizzata. L'USMAD prevede un ambulatorio multidisciplinare e un punto telefonico di ascolto e di orientamento con l'obiettivo di supportare gli anziani e i loro caregiver.

Il secondo progetto "Intervento domiciliare a supporto della persona con demenza/Alzheimer e del familiare caregiver" è rivolto a persone affette da demenza che vivono al proprio domicilio assistite dalla famiglia. Prevede una presa in carico integrata e continuativa dell'anziano in modo che possa essere favorito il mantenimento della persona al domicilio. Sono previsti interventi individualizzati.

Il Consigliere Longo lascia la seduta

Il terzo progetto illustrato - Residenzialità Leggera - prevede la realizzazione di unità abitative con adeguato livello di protezione attraverso l'erogazione di interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone che presentano condizioni di fragilità. Obiettivi del progetto sono: interventi e prestazioni sociosanitarie, educative/animative, utilizzo di spazi/servizi. La sede con requisiti strutturali adeguati è ancora da definire, tuttavia le ipotesi sono: ex locali Suore (già pronti all'utilizzo con una caratterizzazione più adatta all'offerta proposta), una delle Sezioni, a oggi non utilizzate. Il CdA ringrazia il Dott. Monti per l'intervento esprimendosi favorevolmente in merito alla realizzazione di tali progetti (o di uno di essi) che, come sottolinea il Consigliere Clerici, sono molto utili a rispondere ai bisogni della popolazione anziana. Tuttavia, il CdA chiede che sia approfondita la voce costi; in particolare la Consigliera Crippa chiede che venga presentato un business plan e il Consigliere Perboni ricorda che i progetti hanno comunque un costo in quanto sottraggono risorse ad altre attività. Il Direttore Generale informa che i progetti USMAD e Residenzialità leggera potrebbero essere replicati anche all'Ist. Frisia di Merate.

Alle ore 19.00 il Dott. Monti lascia l'aula.

Si passa alla trattazione dell'argomento "assicurazioni" come richiesto dal Vice Presidente Perboni. Appurato che Presidente e Consiglieri sono assicurati a carico dell'ASP per RC patrimoniale, il CdA incarica il Direttore Generale di verificare la possibilità di estendere tale assicurazione anche alla copertura delle spese legali.

Alle ore 19.30 la Presidente dichiara chiusa la seduta rinviando gli argomenti mancanti alla prossima seduta del 2 dicembre 2013.