

Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

Martedì 15 Ottobre 2013, alle ore 14

Sono presenti tutti i Consiglieri e il Direttore Generale.

La Presidente propone di iniziare con la trattazione della deliberazione iscritta al n. 9 dell'OdG; la Consigliera Crippa si assenta. Il Direttore Generale lascia la seduta.

Su proposta della Presidente, il CdA decide all'unanimità di conferire l'incarico di Direttore Socio Sanitario al Dott. Francesco Ettore Della Croce. Le motivazioni si basano sull'opportunità di una discontinuità nell'organizzazione socio-sanitaria e nelle capacità professionali e gestionali del candidato, emerse in sede di analisi dei curricula e dei colloqui. Il CdA unanimemente ringrazia il Dott. Monti per l'impegno e l'opera svolta.

Il Direttore Generale rientra.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

- AREA RISORSE UMANE

1) **Avviso per la stipula di n.1 contratto di diritto privato per lo svolgimento della funzione di Direttore Socio-Sanitario dell'Azienda: esito;**

La delibera è approvata all'unanimità.

Rientra la Consigliera Crippa.

- AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

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

La delibera è approvata all'unanimità.

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 14 DEL 24.09.2013

Il verbale è approvato all'unanimità

Con riferimento al costo per il nuovo sito web aziendale, il Vice Presidente chiede di poter disporre di tutte le offerte economiche pervenute.

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 15 DEL 01.10.2013

Il verbale è approvato all'unanimità

- COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

A. Aggiornamenti caso Sig.ra DP B (Sanvito)

Il CdA esprime dispiacere e contrarietà per l'inaccettabile situazione denunciata dal figlio della Sig.ra DP B. Dopo ampia discussione, il CdA all'unanimità decide che: 1) l'Area della Gestione del rischio clinico sia rafforzata iniziando da un *assessment* dell'intero sistema e delle procedure anche avvalendosi di un esperto esterno all'azienda; 2) per i procedimenti inerenti il caso, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari si avvalga di due esperti esterni all'ASP, uno per l'area medica ed uno per l'area infermieristica; 3) il sistema di valutazione degli obiettivi per l'anno 2014 tenga conto della qualità e di eventuali simili episodi

B. Incontro CDP

Il Direttore Generale informa che i documenti di analisi e presentazione del patrimonio saranno sviluppati tenendo conto di quanto emergerà durante all'incontro del 16.10.2013.

M. Varie ed Eventuali

Il Consigliere Longo riferisce in merito al progetto di fusione delle ASP. Il Direttore Generale Dir. Famiglia della Regione Lombardia, convocherà un tavolo tecnico.

C. Progetti Sperimentali ex DGR 116/2013 (proposta CDA Pollini, CDI Merate, Casa della Salute)

Il Direttore Generale illustra i progetti. Il Consigliere Perboni chiede di verificare i requisiti del CDI di Merate e il Consigliere Clerici ritiene utile che tale verifica sia effettuata con il Piano di zona di Merate.

D. Ipotesi tariffe RSA, RSA Alzheimer, Riabilitazione – ASP IMMES PAT

Viene illustrato il documento predisposto dalla Dott.ssa Coladonato. Il CdA approva le proposte di rendere strutturali i ricoveri temporanei e di promuovere l'entry level su tutti i nuovi posti letto. La proposta di aumentare la retta di degenza per Alzheimer a Merate è rinviata per approfondimenti.

H. Lettera convenzioni altre confessioni religiose: approvazione testo

Il CdA approva la proposta con le modifiche indicate; la lettera, a firma della Presidente, dovrà essere inviata nel giro di pochi giorni.

G. Bozza convenzione volontari e progetto Casa/Famiglia (Don Carlo)

Alle ore 17.00 entra Don Carlo Stucchi che illustra i progetti. Il CdA, dopo aver congedato Don Carlo, si riserva di fare una valutazione più approfondita.

▪ **DIREZIONE GENERALE**

3) **Individuazione del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione;**

La delibera è approvata all'unanimità.

▪ **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

- AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

4) **Ratifica Ordinanza Presidenziale n.12/2013 del 10.10.2013 avente per oggetto: “Ricorso promosso dall’arch. I.G. presso il Tribunale di Milano sezione Lavoro.”;**

La delibera è approvata all'unanimità.

5) **Proposta di transazione avanti il giudice dott.ssa P.G. nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal Sig. L.D.R. avanti il Tribunale di Milano Sezione Lavoro;**

La delibera è approvata all'unanimità, disponendo di non accedere alla proposta transattiva.

6) **Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal sig. G.S.M. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro - presa d’atto e provvedimenti conseguenti;**

La delibera è approvata all'unanimità.

7) **Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal sig. V.I.N.S. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro - presa d’atto e provvedimenti conseguenti;**

La delibera è approvata all'unanimità.

8) **Conferimento del mandato a resistere in giudizio avverso l’atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento proposto da L.C.O. nei confronti dell’Azienda nella causa R.G. n. 52365/2013;**

La delibera è approvata all'unanimità.

9) **Ratifica di Ordinanza Presidenziale n. 11/2013 del 9 ottobre 2013 avente ad oggetto: “Conferimento di incarico professionale per promuovere azione ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento d’urgenza al fine di tutelare gli interessi dell’Azienda nei confronti del sig. L.C.O.”;**

La delibera è approvata all'unanimità.

- AREA RISORSE UMANE

10) In merito agli obiettivi del Direttore Generale e del Direttore Socio-Sanitario dell'Azienda;

La delibera è approvata all'unanimità.

11) Obiettivi della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del servizio sanitario nazionale e del comparto;

La delibera è approvata all'unanimità.

12) Autorizzazione a stare in giudizio nella controversia iscritta al n. RG. 27776/2013 avanti la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Regione Lombardia Milano a seguito del ricorso promosso dall'ex dipendente sig.ra C.A. avente ad oggetto: riliquidazione del trattamento pensionistico per benefici previsti dall'art. 43 del DPR 384/90;

La delibera è approvata all'unanimità.

13) Rinnovo convenzione diretta su incarico del FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi) – 2014;

La delibera è approvata all'unanimità.

- AREA TECNICA E PATRIMONIO

14) Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra D. D., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, piazza Mirabello 5;

La delibera è approvata all'unanimità.

15) Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra P.C., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Montebello 7;

La delibera è approvata all'unanimità.

16) Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra R. F., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Plinio 9;

La delibera è approvata all'unanimità.

17) Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. F. M., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Hajech 6;

La delibera è approvata all'unanimità.

18) Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. A. F. M., conduttore dell'u.i. sita in Milano, Corso di Porta Romana 116/A;

La delibera è rinviata per approfondimenti.

19) Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. L. P., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Moscovia 25;

La delibera è approvata all'unanimità.

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

La delibera è approvata all'unanimità.

21) Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti del sig. D. V., conduttore dell'u.i. sita in Milano, via Moscovia 25.

La delibera è approvata all'unanimità.

La Presidente passa alla trattazione della comunicazione di cui al punto L.

L. Museo: in merito all'incontro con il Dott. A. del 2.10.2013

Il Direttore Generale aggiorna il CdA in merito all'incontro avuto con il Dott. Artioli, Responsabile della Soprintendenza per i Beni Architettonici, dal quale emerge che l'archivio non necessariamente deve essere posto nello stesso luogo del museo. Il CdA dà mandato al Direttore Generale di riprendere i contatti con la Fondazione delle Stelline per lo spostamento del museo dei Martinitt e di procedere con il bando per l'affitto dell'immobile di C.so Magenta.

I seguenti punti sono rinviati alla prossima seduta:

- I Ipotesi utilizzo locali INGM
- J Proposta Unimeier
- K Sviluppi in merito all'episodio del 31.5.2013
- E In merito al documento "Le Cure Palliative in RSA"
- F Distributori acqua – relazione DG

Alle ore 19.00 la Presidente dichiara terminati i lavori del CdA e fissa la prossima seduta per il giorno lunedì 4 Novembre 2013 alle ore 9.30.