

## Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

**Martedì 24 Settembre 2013, alle ore 14**

Sono presenti tutti i Consiglieri e il Direttore Generale.

### **I. Presentazione della proposta per il nuovo Sito**

La Dott.ssa Rota e la Dott.ssa Ruggeri della società Aragorn presentano il modello del nuovo sito aziendale (**all.1**); sono presenti anche l'Ing. Camponero (Responsabile Controllo di Gestione e Sistemi Informativi) e il Dott. Durante (Referente per i Sistemi Informativi). I Consiglieri, esprimendo apprezzamento per la proposta, presentano le loro osservazioni. Alle ore 15,20 l'Ing. Camponero, il Dott. Durante e le Rappresentanti di Aragorn lasciano la seduta.

La Presidente ricorda che l'incontro a Roma con il Presidente e il Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti è fissato per domani. Il CdA decide che in rappresentanza del PAT andranno la Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Generale.

### **A. Progetto fusione ASP PAT/Golgi Redaelli: condivisione dello stato dell'arte**

Il Consigliere Longo riferisce che l'orientamento proposto da Regione Lombardia e Comune di Milano in merito alla fusione PAT/Golgi Redaelli, si basa su strategie di efficienza e di razionalizzazione dei costi. Tuttavia, non è in grado di fornire informazioni sul documento citato dall'Assessore Majorino a Ferragosto. Segue ampia discussione.

### **5. In merito all'Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di "Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione" dell'Azienda.**

La delibera è approvata all'unanimità.

### **B. Area riabilitazione: Convenzioni (bozze) e ipotesi di accordi per sperimentazione prestazioni area Solventi**

Il Direttore Generale illustra la bozza della convenzione da proporre a diverse strutture per il ricovero di pazienti provenienti da tali strutture presso l>IDR del PAT. Il CdA approva la bozza di convenzione.

### **C. Progetti Sperimentali: accordi definiti con la Regione**

Il Dott. Soro comunica di aver informato la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato della Regione in merito alle proposte innovative contenute nel Piano Strategico. La Direzione Generale della Regione, nel prenderne atto chiede una valutazione economica dei progetti stessi.

### **D. Efficienza Energetica: Ipotesi di programma finalizzato al risparmio**

Il Direttore Generale illustra le proposte pervenute da due società (Siemens e PVB Group). Il CdA decide che ad entrambe le società sia chiesto di sviluppare l'audit energetico, con valutazione da parte di una commissione tecnica (Aree competenti: Tecnica e Patrimonio; Affari generali e Legali)

### **E. Sistema deleghe sicurezza: presentazione del modello di delega del Direttore Generale**

Il CdA prende atto del modello di deleghe presentato dal Direttore Generale.

### **F. Museo: approfondimenti in merito**

Il Direttore generale riferisce che rimangono valide le due opzioni, già individuate: A) spostamento del Museo presso il PAT (area sedi Volontari presso piazzetta Schuster) e dell'archivio; B) spostamento del Museo presso la Fondazione Stelline con archivio presso altra sede. Il Vice Presidente, esprime parere sfavorevole alla specifica sede dei Volontari. Il Dott. Soro riferisce che si terrà un incontro con il Sovrintendente ai beni culturali, per discutere sulla praticabilità delle due opzioni.

### **G. Copertura assicurativa dei volontari: approfondimenti**

Il Vice Presidente chiede di verificare il numero medio dei volontari giornalmente presenti e se la somma prevista per la copertura assicurativa sia adeguata.

### **H. Valutazioni sul “Progetto Volontari” e sul “Progetto Casa Famiglia di Don Carlo”**

L'argomento è rinviato.

Il Consigliere Crivellini chiede che nella prossima seduta siano definite le convenzioni con le altre confessioni religiose.

### **J. Regolamento rimborsi spese**

Il Direttore Generale illustra la bozza del regolamento per il personale dipendente, ipotizzando che lo stesso potrà essere esteso anche ai componenti il CdA. Il CdA approva con alcune precisazioni.

**K. Area Affari Generali e Legali: analisi evoluzione dotazione risorse umane, carichi di lavoro e fabbisogni**

Il CdA approva la proposta di istituire una borsa di studio.

**L. Bando gestione sportello badanti: verifiche economiche e convenzione CSCD**

Il Comune ha avviato una trattativa privata alla quale saranno invitati cinque operatori del settore tra cui anche quello che vede coinvolto il PAT.

**M. Protocollo d'intesa PAT-Comando Provinciale Vigili del Fuoco – rinnovo**

Il CdA approva.

**N. Aggiornamenti sullo studio del Consigliere Perboni sulla distribuzione dell'acqua agli ospiti del PAT**

L'argomento é rinviato per approfondimenti.

**O. Incentivo ospiti collaboratori**

Il CdA decide di proseguire secondo quanto già deliberato in merito.

**P. Accordo quadro per stesura progetti Comunità Europea**

Il CdA decide che si proceda tramite bando.

**Q. Episodio 31.05.13: aggiornamenti**

Il Direttore Generale informa che una posizione è stata chiusa con archiviazione mentre altre due sono in corso di definizione.

**R. Proposta partnership UNIMEIER**

Rinviato per mancata trattazione

**S. Varie ed eventuali**

Su richiesta del Vice Presidente il Direttore Generale precisa che sta per essere inviata la lettera, a firma della Presidente, di trasmissione del Piano Strategico e Semestrale 2013 ai soggetti istituzionali di riferimento

**- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 13 DEL 10.09.2013**

L'approvazione è rinviata per mancata trattazione.

#### **DIREZIONE GENERALE**

**1. Approvazione modifiche al Regolamento dei Servizi Educativi dell' IMMeS (Istituti Milanesi Martinitt e Stellite);**

La delibera è approvata all'unanimità.

**- MUSEO MARTINITT E STELLINE**

**2. Richiesta contributo a Regione Lombardia per le attività didattiche del Museo Martinitt e Stelline anno 2013 - Partecipazione al Bando Regionale L.R. 39/1974;**

La delibera è approvata all'unanimità.

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

**- AREA RISORSE UMANE**

**3. In merito agli obiettivi del Direttore Generale e del Direttore Socio-Sanitario dell'Azienda;**

Il Cda decide di rinviare l'argomento per approfondimenti.

**4. Obiettivi della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del servizio sanitario nazionale e del comparto per l'anno 2013;**

Il Cda decide di rinviare l'argomento per approfondimenti.

Alle ore 19.30 la Presidente dichiara chiusi i lavori e fissa le prossime sedute per Martedì 1 ottobre alle ore 14.00 (sui punti: incontro con CDP, nomina Direttore Socio Sanitario) e per Martedì 15 ottobre alle ore 14.00 .