

Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

Martedì 26 Febbraio 2013, alle ore 14

Sono presenti tutti i Consiglieri e il Direttore Generale.

- APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA N. 1 DEL 22 .01.2013 E N. 2 DEL 5.02.2013

I Verbali sono approvati con alcune correzioni

- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Per la trattazione del punto seguente sono invitati il Direttore Socio Sanitario f.f. Dott. Monti e la Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane, Dott.ssa Coladonato.

Dipendenti a mansioni agevolate – aggiornamenti

La Dott.ssa Coladonato illustrare i principali dati relativi all'assenteismo e al fenomeno dei demansionati e agli incontri avuti con la RSU e con i caposala; ricorda inoltre i dati relativi al reinserimento dei demansionati nei reparti. Il Dott. Monti integra tali valutazioni. Sulle cause e sui possibili interventi miranti a ridurre il fenomeno intervengono tutti i Consiglieri.

In conclusione si concorda che a) il Budget dovrà contenere anche i dati economici derivanti dal numero dei demansionati, dalla loro distribuzione e dal tasso di assenteismo correlato, b) dovrà pervenire reportistica trimestrale sul lavoro svolto dal servizio di medicina preventiva e sull'attività di reinserimento dei demansionati nei processi assistenziali e efficacia.

Il Dott. Monti lascia l'aula.

- AREA RISORSE UMANE

1. (ex 7) In merito ai fondi della dirigenza anno 2012 e presa d'atto degli accordi sindacali delle relative pesature;

La delibera è approvata all'unanimità.

2. (ex. 8) Presa d'atto della convenzione tra l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio ed il Comune di Milano per l'ospitalità di anziani in RSA Principessa Jolanda;

Il CdA all'unanimità decide di rinviare la delibera invitando a verificare la possibilità di una unica convenzione con il Comune di Milano.

3. (ex 9) Proroga della convenzione tra l'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per prestazioni sanitarie di laboratorio con la Diagnostica e Ricerca San Raffaele SPA Società del Gruppo San Raffaele in regime di Service;

Il CdA all'unanimità decide di rinviare la delibera per una sua migliore stesura.

4. (ex 10) Convenzione per la realizzazione di attività nell'ambito del progetto Amministrazione di Sostegno Lecco;

La delibera è approvata all'unanimità con modifiche..

La Dott.ssa Coladonato lascia l'aula.

➤ AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

5. (ex 2) Fissazione della misura del rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie inoltrate tramite posta elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione Consiliare 5=66 del 27/4/2004;

La delibera è rinviata.

6. (ex 3) Ratifica Ordinanza Presidenziale n. 3/2013 del 19.02.2013 avente per oggetto: “Ricorso promosso dalla dott.ssa A. D. N. presso il Tribunale di Milano Sez. Lavoro.”;

La delibera è approvata all’unanimità.

- AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

7. (ex 6) Presa d'atto del rinnovo delle linee di credito da parte della Banca Popolare Commercio e Industria (ex Banca Tesoriere) ed accettazione delle nuove condizioni economiche;

La delibera è approvata all’unanimità.

➤ AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

8. (ex 4) Ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. L. 92/2012 (Legge Fornero) promosso dalla sig.ra N. P. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro - presa d’atto e provvedimenti conseguenti;

La delibera è approvata all’unanimità.

9. Proposta di transazione avanti il giudice dott.ssa Cuomo nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal arch. I. M. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro;

La delibera è rinviata per approfondimenti.

E’ invitato ad entrare il Dirigente Responsabile Dott. Alessandro Lombardo.

- AREA TECNICA E PATRIMONIO

10. (ex 16) Piano Vendite 2011-2012: proposta di vendita lotti 1,3,5,6,8,9,10,12,13,15,16,17 siti in Torino, Piazza Galimberti 15 e 17;

La delibera è approvata all’unanimità con modifiche.

11. (ex 15) Piano Vendite 2011-2012: alienazione lotto 4 unità immobiliare in Torino Piazza Tancredi Galimberti 15/17;

La delibera è approvata all'unanimità con modifiche.

12. (ex 14) Perimetro Piano Vendite 2012–2018: Peschiera Borromeo, Cascina Boscana - presa d'atto stima e avvio procedure di alienazione;

La delibera è approvata all'unanimità con modifiche.

13. (ex 13) Perimetro Piano Vendite 2012–2018: Milano – Via Brioschi, 79 – presa d'atto stima e avvio procedure di alienazione;

La delibera è approvata all'unanimità con modifiche.

14. (ex 12) Perimetro Piano Vendite 2012–2018: Milano – Via Nerino, 11 – presa d'atto stima e avvio procedure di alienazione;

La delibera è approvata all'unanimità con modifiche.

15. (ex 11) Perimetro Piano Vendite 2012–2018: Milano – Via Della Spiga, 5 – presa d'atto stima e avvio delle procedure di alienazione;

Il Dott. Lombardo illustra la situazione delle diverse unità immobiliari anche in relazione all'assenza/presenza di inquilini e alle caratteristiche dei contratti.

Dopo approfondito dibattito in cui intervengono tutti i Consiglieri, la Presidente Ferro propone di rinviare la discussione della delibera associandola all'approfondimento del Piano Strategico. Il CdA approva con il voto contrario del Consigliere Crivellini.

16. (ex 17) Approvazione protocollo di intesa con il Comune di Peschiera Borromeo.

La delibera è rinviata.

▪ **DIREZIONE GENERALE**

17. (ex 2) Adozione del “Regolamento della presenza di familiari o assistenti familiari per il sostegno del paziente ricoverato”;

La delibera è rinviata.

Alle ore 19,30 la Presidente Ferro dichiara chiusa la seduta e convoca il prossimo CdA per martedì 12 marzo 2013 alle ore 14.00.