

Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione

Martedì 22 Gennaio 2013, alle ore 14

Sono presenti tutti i Consiglieri e il Direttore Generale f.f. .

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 20 DEL 18.12.2012

Il verbale viene approvato con l'astensione del Consigliere Crivellini.

Viene stabilito un diverso ordine di esame degli argomenti..

- AREA TECNICA E PATRIMONIO

1. Perimetro Piano Vendite 2012-2018: presa d'atto stime 1° blocco immobili e definizione delle procedure di alienazione;

Per la Deliberazione vengono proposte le modifiche che consentano di prevedere l'elaborazione di due distinti bandi: uno per la vendita degli immobili di via della Spiga, via Nerino, Via Brioschi, in Milano e Cascina Boscana in Peschiera Borromeo, uno per la vendita o affitto dell'immobile di C.so Magenta in Milano. Il Vice Presidente Perboni chiede di acquisire le perizie e valutazioni di ABACO Servizi srl; su proposta del Consigliere Crivellini si decide di inserire che il ricavato delle vendite vada a diminuire il debito per investimenti. La delibera viene rinviata per approfondimenti.

2. Modifica Piano Vendite – alienazione immobile in Milano – Via Rubattino n. 6 – ex Liceo Manzoni: presa d'atto stima e definizione delle procedure di alienazione;

Analogamente anche questa delibera è rinviata al prossimo CdA.

3. Attivazione azione legale di sfratto per morosità nei confronti dei sig.ri G.B. e M.S., conduttori dell'u.i. sita in Milano, via Della Spiga n. 5;

La delibera è approvata con modifiche.

4. Attivazione azione legale di sfratto per morosità nei confronti del sig. F.C., conduttore dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Peschiera Borromeo, via Pascoli n. 3/3;

La delibera è approvata con modifiche.

5. Attivazione azione legale di sfratto per finita locazione nei confronti della sig.ra R.R., conduttrice dell'u.i. sita in Milano, via Santa Marta n. 15/17.

La delibera è approvata con modifiche.

- Stato dell'arte RSA Bezzi e RSA Pindaro e sperimentazione assistenza post-acuta

Il Direttore Generale f.f. fornisce informazioni sull'attivazione delle nuove palazzine di via Bezzi e sull'iter in corso con la ASL per l'accreditamento di via Pindaro. Relativamente ai progetti sperimentali comunica l'avvenuto inizio presso l'Istituto Frisia di Merate, mentre sono presenti dei ritardi presso la sede PAT.

- Personale: dati assenze e mansioni agevolate e servizio di lavanderia

Vengono presentati dati relativi ad assenze e mansioni agevolate che vengono approfonditi in interventi con diversa analisi da parte dei Consiglieri. In particolare emergono valutazioni diverse sul ruolo del medico competente.

▪ **DIREZIONE GENERALE**

6. Adozione di un Regolamento per l'affidamento di incarichi legali

La delibera è approvata con modifiche.

- Incarico SIA: esito avviso e decisioni in merito

La vincitrice dell'avviso pubblico ha rinunciato all'incarico, verrà chiamata la seconda classificata in graduatoria. Il CDA prende atto ed esprime parere favorevole.

- Prima ipotesi di budget anno 2013

Il Direttore Generale f.f. illustra l'ipotesi di budget 2013. Il Vice Presidente Perboni esprime preoccupazione perché il preconsuntivo 2012 si discosta sensibilmente dal piano e il

nuovo budget non consente di raggiungere gli obiettivi del Piano Strategico del secondo anno. Il Consigliere Crivellini ricorda che gli scostamenti sono dovuti ad alcune cause esterne che a partire dal 2013 si vedranno effetti positivi di quanto già approntato a livello di gestione.

- In merito alla modifica dell'art. 8 della l.r. 1/2003 apportata dall'art. 6 della l.r. 21/2012

Il CDA prende atto di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 21/2012.

7. Adeguamento dello Statuto dell'Azienda alle modifiche di cui alla Legge della Regione Lombardia n. 2 del 2012 secondo le indicazioni di Regione Lombardia pervenute il 24 ottobre 2012.

La delibera è approvata con modifiche.

Il Consigliere Clerici e il Direttore Generale f.f. Dott. Soro lasciano la seduta.

8. Nomina del Direttore Generale dell'ASP IMMeS e PAT;

La Presidente invita i Consiglieri a formalizzare la nomina del Direttore Generale. Tutti i Consiglieri presenti esprimono e motivano il parere in merito.

La delibera di nomina del Dott. Soro a Direttore Generale è approvata con 4 voti favorevoli e 2 contrari.

Il Consigliere Clerici e il Direttore Generale f.f. rientrano.

- AREA RISORSE UMANE

9. Proroga di incarico di Direttore Socio Sanitario f.f. dell'Azienda

La delibera è approvata.

10. Nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;

La delibera è approvata con 5 voti favorevoli e 2 astenuti.

Il Vicepresidente Perboni lascia la seduta

11. Convenzione con il Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende del Gruppo ENI (FISDE);

La delibera è approvata con modifiche.

12. Accordo con SR Labs S.r.l. per sperimentazione “Progetto per un Sistema di Controllo per la Sicurezza degli Anziani residenti presso il Pio Albergo Trivulzio”;

La delibera è approvata.

13. Convenzione tra Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinit e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano e l’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli”;

La delibera è approvata con modifiche.

Il Consigliere Longo lascia la seduta.

14. Convenzione con Fondazione “Opera San Camillo” di Milano per prestazioni di urologia da rendersi presso questa Azienda da parte di specialisti della Casa di Cura San Pio X;

La delibera è approvata con modifiche.

15. Proroga di tirocinio osservativo propedeutico all’inserimento lavorativo, da parte del sig. J.B. nell’ambito del protocollo di collaborazione con la ASL di Milano per tirocinio osservativo (con o senza supporto educativo) in favore di pazienti psichiatrici in carico alle UOP di Milano;

La delibera è approvata con modifica.

16. Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS per lo svolgimento di tirocinio formativo;

La delibera è approvata con modifiche.

17. Convenzione con Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda per prestazioni di consulenza psichiatrica;

La delibera è approvata con modifiche.

18. Rinnovo convenzione tra il Comune di Merate e l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per l’ospitalità del Centro Diurno Disabili di Merate presso il padiglione Casa Albergo dell’istituto geriatrico “G.eC. Frisia” di Merate (LC).

La delibera è approvata.

19. Convenzione con Mondialpol Milano per il trattamento con ossigeno/ozono terapia presso questa Azienda;

La delibera è approvata con modifiche.

20. Rinnovo della convenzione con l’Azienda Ospedaliera Ospedale San Paolo di Milano per prestazioni di consulenza anestesologica da rendersi presso questa Azienda;

La delibera è approvata con modifiche.

- **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**
- **AFFARI GENERALI E LEGALI**

21. Atto di citazione in opposizione ad ordine d’ingiunzione ex artt. 1 e ss. del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 notificato da Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF S.p.A.) ad A.S.P. IM.M.eS. e P.A.T. – Costituzione in giudizio;

La delibera è approvata.

- **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**
- **- AREA RISORSE UMANE**

21. In merito ai fondi della dirigenza anno 2012 e presa d’atto degli accordi sindacali delle relative pesature

Argomento rinviato.

22. Modifica ed integrazione della composizione del Comitato Scientifico dell'Azienda;

Argomento rinviato.

Alle ore 19.50 la Presidente dichiara chiusi i lavori del CdA e fissa al 5 febbraio 2013 alle ore 14.00 la prossima seduta.